

# **Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T**

**ZA ROK 2018**

**Kapitola č. 312  
Ministerstvo financí**



**Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky  
kapitoly 312 - Ministerstvo financí  
k 31. 12. 2018**

<b>OBSAH:</b>	<b>Strana</b>
<b>1. Struktura kapitoly 312 – MF a hlavní řešené úkoly</b>	1
<b>2. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2018 a rozpočtová opatření</b>	8
<b>3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2018</b>	15
<b>3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF</b>	15
3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF	15
3. 1. 2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, celkový (konečný) rozpočet výdajů	17
3. 1. 3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF	18
3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2018	20
<b>3. 2. Příjmy</b>	21
3. 2. 1. Daňové příjmy	22
3. 2. 2. Nedaňové příjmy,	24
3. 2. 3. Kapitálové příjmy	28
3. 2. 4. Přijaté transfery	29
<b>3. 3. Výdaje</b>	34
3. 3. 1. Celkové výdaje	34
3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV)	36
3. 3. 2. Kapitálové výdaje	55
3. 3. 3. Běžné výdaje	56
3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku	70
3. 3. 5. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF	90
3. 3. 6. Výdaje na realizaci migrační a uprchlické politiky	105
3. 3. 7. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost - efektivnost	105
<b>4. Majetkové účasti státu</b>	108
<b>5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF</b>	109
5. 1. Vnější kontroly	109
5. 2. Vnitřní kontroly	111
<b>6. Shrnutí základních informací</b>	115

## Přílohy

- Příloha č. 1 Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 - kapitola 312 – MF celkem
- Příloha č. 1 a) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 - Ministerstvo financí
- Příloha č. 1 b) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 – Generální finanční ředitelství
- Příloha č. 1 c) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 - Generální ředitelství cel
- Příloha č. 1 d) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Příloha č. 1 e) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 – Kancelář finančního arbitra
- Příloha č. 1 f) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 – 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 Kapitola 312 - MF ČR - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 a) Ministerstvo financí - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 b) Generální finanční ředitelství - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 c) Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 d) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 e) Kancelář finančního arbitra - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 f) Finanční analytický úřad - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018
- Příloha č. 4 Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2018
- 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 - Ministerstvo financí
- Příloha č. 5 b) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Generální finanční ředitelství
- Příloha č. 5 c) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Generální 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. 8 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 9 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 10 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018
- Příloha č. 11 Tabulka č. 5 - Přehled výdajů OSS a příspěvků a dotací PO, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Příloha č. 12 Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování
- Příloha č. 13 Tabulka č. 8 str. 1 - Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU

- Příloha č. 14 Tabulka č. 8 str. 2 - Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů
- Příloha č. 15 Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2018 za jednotlivé OSS a PO
- Příloha č. 16 Příjmy kapitoly 312 – MF na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů v roce 2018
- Příloha č. 17 Kapitola 312 – MF - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018
- Příloha č. 17 a) Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018
- Příloha č. 17 b) Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018
- Příloha č. 17 c) Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018
- Příloha č. 17 d) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018
- Příloha č. 17 e) Kancelář finančního arbitra - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 – 2018
- Příloha č. 17 f) Finanční analytický úřad - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2017 - 2018
- 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 2018 odvedené na samostatné bankovní účty GFŘ a GŘC
- Příloha č. 21 Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)
- Příloha č. 21 a) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů – Ministerstvo financí
- Příloha č. 21 b) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů – Generální finanční ředitelství
- Příloha č. 21 c) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů – Generální ředitelství cel
- Příloha č. 21 d) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Příloha č. 21 e) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů – Kancelář finančního arbitra
- Příloha č. 21 f) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů – Finanční analytický úřad
- Příloha č. 22 Přehled o výdajích z veřejných zakázek v předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím rok 2018



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

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2018 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 tvořilo 6 sekcí, členěných dále na odbory a oddělení, a dále 3 odbory a 1 samostatné oddělení v přímé působnosti ministra. 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 ozbrojeným 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 2018 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 2018 bylo naplnění priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády.

Stěžejním úkolem Ministerstva financí v roce 2018 byla příprava státního rozpočtu na rok 2019. 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.

V roce 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 403,9 mld. Kč a celkové výdaje 1 401,0 mld. Kč. Saldo hospodaření státního rozpočtu tak dosáhlo přebytku ve výši 2,9 mld. Kč, což je druhý nejlepší výsledek od roku 1996. Oproti schválenému deficitu na rok 2018 je výsledek dokonce o 52,9 mld. Kč lepší. Státní dluh oproti loňskému roku klesl o 2,7 mld. Kč na celkových 1 622 mld. Kč a v poměru k HDP klesl z 32,2 % na 30,6 %. Navíc s 11 % státního dluhu nejsou spojeny žádné úrokové výdaje. Velmi dobrý stav veřejných financí ocenily i ratingové agentury, které zařadily Českou republiku v rámci Evropské unie k horní polovině, na úroveň zemí jako je Belgie nebo Velké Británie.

V oblasti daní připravilo Ministerstvo financí tzv. daňový balíček, souhrn opatření, kterými bojuje proti agresivnímu daňovému plánování zejména ze strany nadnárodních skupin, ale také opatření, které sníží daňovou zátěž podnikatelů, jako je zvýšení výdajových paušálů nebo zjednodušení u daňových odpočtů na výzkum a vývoj. V neposlední řadě daňový balíček reaguje na hrozbu zvýšení cen tepla snížením DPH a také nově zavádí zdanění tzv. zahřívání tabáku.

Ministerstvo připravilo dále novelu zákona o EET, která spojuje náběh třetí a čtvrté vlny, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby na druhou sníženou sazbu.

Mimořádným úspěchem Ministerstva financí je dosažení shody na plošném reverse charge, což umožní využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty.

V oblasti legislativy byla rovněž připravena novela zákona o směnářské činnosti, jejímž záměrem je zvýšit ochranu klientů směnářů a zpřesnit některá ustanovení zákona



o směnářenské činnosti. Novela zavádí možnost zákazníků odstoupit od smlouvy o směnářském obchodu do tří hodin od provedení obchodu, v případě směnářského automatu pak do tří dnů.

V oblasti finančních trhů připravilo Ministerstvo financí nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, jehož cílem je zvýšit kvalitu tuzemských pojišťovacích služeb, zajistit účinnější ochranu spotřebitele a sblížit pojetí regulace tohoto odvětví s ostatními sektory finančního trhu v ČR. Zvyšuje transparentnost informací poskytovaných klientům, zvyšuje odpovědnost pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě, zvyšuje standard odborné způsobilosti prodejců pojištění a posiluje dohledové a sankční pravomoci ČNB.

Připravena byla také novela zákona o místních poplatcích, která reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. Novela nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje tak okruh ubytovacích zařízení, která podléhají výběru místního poplatku.

V oblasti sdílené a digitální ekonomiky dále Ministerstvo financí uzavřelo memorandum se společností UBER, jehož součástí jsou tři opatření, která zajistí Ministerstvu financí řádnou správu daní všech řidičů a spolupracovníků této rostoucí přepravní platformy.

V závěru roku 2018 byla dokončena veřejná zakázka na informační systém pro dohled nad hazardními hrami, který bude po jeho realizaci fungovat jako centrální místo pro správu informací a dokumentů nezbytných pro regulaci hazardních her.

Česká republika také v uplynulém roce jako 27. členský stát EU ratifikovala tzv. Fiskální pakt. Přistoupení ke Smlouvě umožní České republice účastnit se plnohodnotně vybraných summitů eurozóny. Obsahem Fiskálního paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států EU. Smluvní strany musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo zhruba vyrovnaných rozpočtů sektoru vládních institucí. Země, jejichž dluh přesáhne tento rámec, jej musí předepsaným způsobem snižovat.

Významným úkolem ministerstva byla také aktualizace dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladění ČR s eurozónou“. Tento materiál mapuje ekonomickou připravenost k přijetí eura a vláda jej vyhodnocuje každý rok od vstupu České republiky do Evropské unie. Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka došly k závěru, že zatím nebylo dosaženo takového pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu České republiky do eurozóny.

Na konci roku 2018 Ministerstvo financí spustilo projekt Dluhopis Republiky (spořicí státní dluhopisy určené pro občany). Stalo se tak u příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky, s cílem nabídnout občanům investiční příležitost, díky které část nákladů spojených se státním dluhem nepoputuje nadnárodním bankovním domům, ale přímo českým domácnostem. Za tímto účelem byla otevřena zcela nová platforma, která umožňuje on-line objednávání dluhopisů nepřetržitě každý den.

Generální finanční ředitelství v roce 2018 pokračovalo v naplňování Strategie rozvoje FS ČR, která byla schválena v roce 2017. Ze Strategie rozvoje FS ČR vychází i stěžejní úkol roku 2018, kterým byl projekt Portál MOJE daně. Tento úkol zároveň koresponduje s prioritami uvedenými v programovém prohlášení vlády ze dne 8. 1. 2018 i programovém prohlášení vlády ze dne 27. 6. 2018. Hlavním cílem projektu Portál MOJE daně je nabídnout veřejnosti a zejména daňovými subjekty do roku 2020 (v rozsahu první etapy) moderní daňový portál pro přehlednou a efektivní elektronickou komunikaci s finanční správou.

V roce 2018 byla v projektu dokončena fáze přípravy a plánování. V této fázi byla zpracována Studie proveditelnosti, ve které jsou na základě provedené analýzy stávajících funkcí Daňového Portálu a analýzy uspořádání webů FS zpracovány návrhy technických variant řešení a seznam požadavků na Portál MOJE daně, aby bylo daňovým subjektům umožněno samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových procesů. Po výběru varianty technického řešení probíhala příprava hlavní veřejné zakázky na vytvoření Portálu MOJE daně, která zahrnovala přípravu zadávací dokumentace a vytvoření předpokladů a nutných podmínek k jejímu zahájení. Fáze přípravy a plánování byla ukončena vyhlášením veřejné zakázky v prosinci 2018 a přešla do fáze realizace, ve které se v I. etapě předpokládá zajištění vhodného dodavatele a následná vlastní implementace portálu.

Dalším projektem, kterým GFŘ v roce 2018 pokračovalo v naplňování strategických cílů, je projekt nDIS – nový daňový informační systém. Cílem tohoto projektu je obměna daňového informačního systému, který bude vyhovovat budoucím podmínkám správy daní. Pro tento projekt získalo GFŘ na základě veřejné zakázky strategického partnera, s jehož pomocí bude v příštích letech realizovat potřebné kroky vedoucí k dosažení stanoveného cíle, a vytvořila tak podmínky pro úspěšné pokračování projektu.

S nastavováním budoucích podmínek pro správu daní, které budou klíčové pro projekty Portál MOJE daně i pro projekt nDIS, souvisí další zajišťované úkoly spadající do oblasti legislativy. Na prvním místě se jedná o novou daň z příjmu, na jejímž připomínkování se GFŘ podílelo významnou měrou. Dále jde o spolupráci na různých částech daňového řádu, zejména jde o změny v procesní oblasti kontrolní činnosti a sankčního systému a částečné vrácení nadměrných odpočtů.

Z dalších úkolů, přispívajících k dosažení strategických cílů FS, se podařilo zajistit možnost placení správních poplatků, dobrovolné úhrady dlužných daní a exekučních plateb platební kartou.

V oblasti mezinárodní spolupráce byl v roce 2018 uveden do plného provozu systém týkající se automatické výměny informací, tzv. Country by Country Reporting.

Generální ředitelství cel řadí k prioritním úkolům zajišťovaným v roce 2018 zabezpečení plynulé a koncepční realizace opatření Plánu implementace GDPR do prostředí Celní správy ČR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V uplynulém roce zahájila Celní správa ČR společně s ostatními resortními organizacemi zveřejňování některých informací formou otevřených dat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Takto zveřejněné informace jsou k dispozici na portálu Otevřená data MF.

Celní správa ČR v roce 2018 také aktivně spolupracovala s Odborem hlavního architekta MV ČR v oblasti informačních systémů a jejich plánování. V rámci sjednocování architektury Informačních systémů eGovernmentu bylo zahájeno napojování na již vyvinuté komponenty eGovernmentu (např. Portál občana, Národní identitní autorita) a implementace úložiště a nástrojů pro realizaci Enterprise architektury.

Další prioritou Celní správy ČR v roce 2018 bylo úspěšné dokončení projektu „Kamerový systém pro vyhodnocování registračních značek vozidel, monitorování a dokumentování kontrolní činnosti“, který přispěje k efektivnímu výkonu kontrolní činnosti Celní správy ČR a dále projektu „Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek“, jehož cílem bylo zlepšení kontrol nebezpečných látek na mezinárodních letištích, a tím získání účinného prostředku v boji proti nelegálním přepravám těchto látek.

Nelze opomenout, že od roku 2018 poskytuje Celní správa ČR držitelům povolení oprávněného hospodářského subjektu pro celní zjednodušení možnost využívat nový typ zjednodušení „Zápis do záznamů deklaranta s upuštěním od povinnosti předkládat zboží“. V současné době se jedná o nejvyšší míru zjednodušení při celním řízení, kdy je zboží propouštěno do volného oběhu nebo do některého zvláštního režimu bez ingerence celních orgánů. Celní správa ČR rovněž nově umožňuje platbu některých daní přes platební termíny.

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. ÚZSVM rovněž poskytuje bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudem v zákonem vymezených případech.

Přijetím zákona č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (ZMS) došlo ke změnám v koncepci činnosti ÚZSVM. Hlavním cílem úprav ZMS je postupné soustředění většiny státního majetku do správy ÚZSVM, tedy do jednoho místa tak, jak je již v řadě zemí Evropy obvyklé. To by mělo přinést jednotný přístup k řadě otázek v oblasti hospodaření se státním majetkem, řešení dislokačních úkolů, očištění majetkového portfolia od nepotřebného majetku, kvalitu v oblasti jeho evidence, ale postupně i jeho údržby, obnovy atd.

V majetkových agendách se v loňském roce podařilo výrazně snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé či nedohledané státní subjekty. 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.

V rámci změn koncepce ÚZSVM patřilo k dalším prioritním úkolům roku 2018 řešení dislokací státních institucí.

Úspěšný byl ÚZSVM rovněž v realizacích pro stát nepotřebného majetku. Příjmy dosáhly v roce 2018 celkem 1 332 750 tis. Kč, což byla třetí nejvyšší částka od jeho vzniku. Výše příjmů z těchto prodejů je ovlivněna narůstajícím počtem realizací výběrových řízení s následnou aukcí, kdy se u vybraných případů osvědčilo výběrové řízení s aukcí s možností příhozu. V roce 2018 se naopak neuskutečnil největší plánovaný prodej objektu Veleslavínského zámku s předpokládaným výnosem 382 000 tis. Kč. V této souvislosti je třeba zároveň upozornit, že výši realizovaných příjmů ovlivňuje mj. i poměr bezúplatných a úplatných realizací, kdy bezúplatné převody majetku ve shodě s příslušnými ustanoveními ZMS jsou stále převažující formou realizace majetku. Další vliv na výši příjmů mají novelou ZMS znovuzavedené tzv. schvalovací doložky u prodejů majetku Ministerstvem financí, popř. Ministerstvem životního prostředí či Ministerstvem kultury, čímž došlo k ovlivnění doby realizace majetku.

ÚZSVM plnil i celou řadu dalších důležitých agend, které primárně žádné příjmy negenerují. Jedná se například o hájení desítek miliard korun v majetkových soudních sporech. 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;
- osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb;
- osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.

V průběhu roku 2018 bylo zahájeno téměř 1500 nových řízení (sporů) před finančním arbitrem, celkem ve sledovaném období finanční arbitr vedl a rozhodoval více než 3 000 sporů. Nejčastějšími spory nadále byly spory o platnost smlouvy o životním pojištění, dále spory z úvěrů, a z platebního styku, v menším počtu pak finanční arbitr řešil spory ze stavebního spoření, spory z investic a směnářského obchodu. Finančnímu arbitrovi se dlouhodobě (mimo spory ze životního pojištění) daří dosahovat smírného řešení sporu. Tam, kde strany sporu nenalezly ani v řízení před finančním arbitrem ochotu vyřešit spor smírně, rozhodl finanční arbitr zčásti nebo zcela vyhovujícím nebo zamítavým nálezem. Ve sporech ze stavebního spoření (jedna stavební spořitelna) a ze životního pojištění zpravidla vydává finanční arbitr rozhodnutí ve věci, protože strany sporu nechtějí spory řešit smírně, tato rozhodnutí jsou a budou na návrh nespokojené strany sporu posuzovat a přezkoumávat obecné soudy. Výsledky soudního přezkumu jsou zatím prvostupňové, prozatím bez zásadního dopadu do rozhodovací činnosti finančního arbitra.

Ve sledovaném období se snažila skupina advokátů spolupracujících ve skupině a zastupujících spotřebitele ve sporech ze životního pojištění napadat činnost finančního arbitra žalobami na nečinnost u správního soudu. Rozhodovací praxe správního soudu není jednotná, některé senáty odmítají nebo zamítají žaloby na základě odůvodnění finančního arbitra o nepoctivém postupu skupiny advokátů, některé senáty přiznávají advokátům náklady řízení bez toho, aby spravedlivě posoudily žaloby a jednání této skupiny.

KFA v rámci své další působnosti poskytovala informace veřejnosti v podobě odpovědí na dotazy a poskytovala pomoc při sepisování návrhů na zahájení řízení. S informovaností laické veřejnosti o činnosti finančního arbitra narůstá počet dotazů a z telefonických kontaktů od spotřebitelů je znát, že mají v úřad finančního arbitra velkou důvěru. Finanční arbitr přijal a vyřídil v roce 2018 více než 4 tisíce dotazů (včetně telefonických). Finanční arbitr stále více spolupracuje s veřejností, neziskovými organizacemi pomáhajícími spotřebitelům i se sdělovacími prostředky.

Trvalým úkolem KFA je snaha dosahovat maximálního a efektivního řešení každého spotřebitelského sporu. Za tímto účelem usiluje o maximální zkrácení doby trvání řízení, nikoli však na úkor řádného právního posouzení sporu a jeho spravedlivého vyřešení.

Rok 2018 byl druhým 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 a pokračuje v plnění úkolů v oblastech boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu i v koordinaci mezinárodních sankcí.

V roce 2018 bylo Finančnímu analytickému úřadu doručeno 4028 oznámení podezřelého obchodu. Jedná se o nejvyšší počet přijatých oznámení v historii FAÚ a v meziročním srovnání se jedná o navýšení o 504 oznámení způsobené zejména rozšířením okruhu takzvaných povinných osob a také trvalým trendem narůstajícího objemu mezinárodní spolupráce. FAÚ se dlouhodobě snaží prioritně zaměřit svoji pozornost na rozsáhlé, sofistikované kauzy s velkými způsobenými škodami na úkor tzv. „bagatelních kauz“, které mohou být úspěšně řešeny ostatními složkami statní správy bez účasti FAÚ. Tento proces zcela logicky znamená určitý pokles počtu trestních oznámení, kterých bylo v roce 2018 podáno 395 oproti 539 trestním oznámení podaným v roce 2017. FAÚ však v roce 2018 zároveň předal Policii České republiky dalších 160 tzv. informací významných pro její činnost, což je nový zákonem upravený způsob spolupráce s Policií České republiky. Téměř 70 % trestních oznámení (konkrétně 268) bylo podáno za současné blokace finančních prostředků. Celkem byla rozhodnutími FAÚ v roce 2018 zajištěna částka 7,546 mld. Kč, což je rovněž nejvyšší částka v historii úřadu a zároveň se jedná o rapidní meziroční nárůst oproti roku 2017, kdy bylo zajištěno 2,146 mld. Kč. Tyto údaje jasně deklarují snahu úřadu věnovat co největší pozornost aktuálním kauzám s reálnou možností odčerpání výnosu z trestné činnosti.

Finanční analytický úřad se velice intenzivně věnoval problematice financování terorismu. Došlo k dalšímu zkvalitnění vzájemné spolupráce se všemi zainteresovanými složkami, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Tradičně rozsáhlá byla i v roce 2018 vzájemná spolupráce s oběma správci daně. Finanční správě a Celní správě bylo celkem postoupeno 2 362 informací s podezřením na porušení daňových či celních předpisů. V meziročním srovnání se jedná o nárůst o 609 informací.

V neposlední řadě FAÚ zajišťoval úkoly v oblasti AML legislativy, mezinárodní spolupráce a kontrolní činnosti. Byl hlavním účastníkem při hodnocení výboru Moneyval, a to jak při hodnocení na místě, tak rovněž byl gestorem připomínek k hodnotící zprávě a obhajoval Českou republiku před Plenárním zasedáním. Spolupracoval na dokončování 5. AML směrnice, vyjednával směrnici o využívání finančních informací, připravil podklady pro směrnici o OLAFu a nařízení o převozech hotovosti, připravil legislativu implementující 5. AML směrnici. Prováděl kontroly povinných osob, včetně vyhodnocení Systému vnitřních zásad povinných osob a v souladu se správním právem i trestal porušení AML zákona.

## 2. Schválený rozpočet kapitoly 312 – Ministerstvo financí na rok 2018 a rozpočtová opatření

Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila dne 19. prosince 2017 zákon č. 474 o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí v základních ukazatelích

• příjmy celkem	5 219 222 tis. Kč
• výdaje celkem	21 815 918 tis. Kč
v tom:	
- kapitálové výdaje celkem	1 355 705 tis. Kč
- běžné výdaje celkem	20 460 213 tis. Kč

Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2018 byl k 31. 12. 2018 upraven 40 **rozpočtovými opatřeními**, která znamenala změnu závazného ukazatele. Všechny úpravy rozpočtu se týkaly pouze oblasti výdajů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 30 rozpočtových opatření, z toho 13 opatření se týkalo převodu příslušnosti hospodaření k majetku z jednotlivých resortů na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a 1 opatření mělo opačný charakter. Rozpočet výdajů kapitoly byl navýšen o prostředky přesunuté z kapitoly 398 – VPS v souhrnné výši 165 539 tis. Kč. Přesuny z jiných kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 312 – MF celkem o 10 371 tis. Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 312 – MF převedeno 271 616 tis. Kč. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31. 12. 2018 snížil proti schválenému rozpočtu o 95 706 tis. Kč.

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2018 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2018 podává tabulka uvedená v příloze č. 1. Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

### Rozpočtové opatření č. 1 - čj. MF – 2371/2018/23

Uvolnění částky 40 000 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 Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku spojené s arbitrážními spory vedenými proti České republice z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic (výdaje za právní služby a náhrady soudních nákladů). Vzhledem k tomu, že nelze předem predikovat vývoj a četnost arbitrážních sporů, jsou prostředky na tento účel rezervovány v kapitole 398 – VPS a do kapitoly 312 – MF jsou uvolňovány na základě konkrétní potřeby rozpočtovým opatřením.

### Rozpočtové opatření č. 2 - čj. MF – 1739/2018/23

Přesun částky 3 848 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu běžných výdajů Finančního analytického úřadu, z výdajů na program 012V51 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny FAÚ do výdajů mimo programové financování. Prostředky byly určeny na běžné výdaje jako důsledek zpracování programové dokumentace, neboť neměly souvztažnost s investičními akcemi.

### Rozpočtové opatření č. 3 - čj. MF – 2827/2018/23

Uvolnění částky 1 472 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

životních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí v roce 2018 v souvislosti s vysláním zaměstnanců MF jako národních expertů do Evropské komise.

Rozpočtové opatření č. 4 - čj. MF – 3047/2018/23

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. 468/2017 (závazný ukazatel Zahraniční rozvojová spolupráce).

Rozpočtové opatření č. 4 a) - čj. MF – 2948/2018/23

Navýšení počtu zaměstnanců v kapitole 312 – Ministerstvo financí o 10 funkčních míst právních zástupců u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s účinností od 1. dubna 2018. Důvodem byl výrazný nárůst počtu organizačních složek státu zastupovaných ÚZSVM a rozšíření majetkové činnosti ÚZSVM a složitosti souvisejících kauz, které mají hmotně právní a procesní přesah do zahraničí. Finanční krytí výdajů spojených se zvýšením počtu právních zástupců byl zajištěn z nároků z nespotřebovaných výdajů v minulých letech.

Rozpočtové opatření č. 5 - čj. MF – 8102/2018/23

Přesun částky 82 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 převedeným majetkem v roce 2017 (katastrální území Bludovice) a na základě dodatku k Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 6 - čj. MF – 6866/2018/23

Přesun částky 3 429 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 převedeným majetkem v roce 2017 (katastrální území Olomouc) a na základě dodatku Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 7 - čj. MF – 11179/2018/23

Uvolnění částky 3 019 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 výdajů spojených s vysláním 2 příslušníků Celní správy ČR do instituce EUROPOL Nizozemsko a do mise EUMM Gruzie.

Rozpočtové opatření č. 8 - čj. MF – 10921/2018/23

Přesun částky 250 000 tis. Kč z kapitoly 312 MF do kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy. Prostředky byly převedeny v návaznosti na usnesení vlády č. 352/2018 o dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult v roce 2018 a o změně usnesení vlády č. 206/2018, o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty s účinností od 1. září 2018.

Rozpočtové opatření č. 9 - čj. MF – 15749/2018/23

Přesun částky 4 400 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu výdajů Generálního finančního ředitelství, z ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku ve prospěch výdajů na nový program 012V16 – MOJE daně. Prostředky byly určeny na

zpracování studie proveditelnosti a služeb projektového manažera v rámci projektu MOJE daně.

Rozpočtové opatření č. 10 - čj. MF – 15715/2018/23

Přesun částky 726 tis. Kč z kapitoly 312 – MF, z rozpočtu ÚZSVM do kapitoly 334 – Ministerstvo kultury, do rozpočtu běžných výdajů Národního památkového ústavu v souladu se Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Karlín, obec Praha) a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018 a Dodatku k tomuto protokolu.

Rozpočtové opatření č. 11 - čj. MF – 16607/2018/23

Přesun částky 182 tis. Kč z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Česká Lípa) a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 12 - čj. MF – 19486/2018/23

Přesun částky 295 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF z rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Benešov u Prahy) a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 13 - čj. MF – 19724/2018/23

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 Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku spojené s arbitrážními spory (navazuje na rozpočtové opatření č. 1).

Rozpočtové opatření č. 14 - čj. MF – 20792/2018/23

Uvolnění částky 337 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 2018 v souvislosti s vysláním zaměstnance MF na stáž do Evropské komise.

Rozpočtové opatření č. 15 - čj. MF – 20577/2018/23

Přesun částky 1 371 tis. Kč z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel v souvislosti s realizací projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby“ v letech 2017 – 2019.

Rozpočtové opatření č. 16 - čj. MF – 20888/2018/23

Uvolnění částky 40 000 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 312 – MF (z položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení a omezení vlastnického práva, ostatní náhrady), do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí v souvislosti se zajištěním prostředků na náhrady škod majitelům domů a bytů za nucené omezení



vlastnického práva v oblasti regulovaného nájemného v letech 2002 – 2010 z důvodu neexistence právního předpisu, podle kterého by mohlo docházet ke zvyšování nájemného.

Rozpočtové opatření č. 17 - čj. MF – 21911/2018/23

Přesun částky 134 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 souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Český Těšín) a Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 18 - čj. MF – 21908/2018/23

Uvolnění částky 355 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 2018 v souvislosti s vysláním zaměstnance MF na stáž do Evropské komise.

Rozpočtové opatření č. 19 - čj. MF – 21588/2018/23

Přesun částky 44 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Dubá) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 20 - čj. MF – 23044/2018/23

Uvolnění částky 357 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 2018 v souvislosti s vysláním zaměstnance MF na stáž do Evropské komise.

Rozpočtové opatření č. 21 - čj. MF – 24271/2018/23

Přesun částky 454 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu Generálního ředitelství cel na ostatní běžné výdaje k posílení rozpočtu určeného na provozní výdaje v rámci projektu „Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby“ v letech 2017 – 2019. Tato úprava znamenala zvýšení závazného ukazatele Zahraniční rozvojová spolupráce a navazovala na rozpočtové opatření č. 15.

Rozpočtové opatření č. 22 - čj. MF – 24635/2018/23

Přesun částky 540 Kč z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Polná na Šumavě) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 23 - čj. MF – 19487/2018/23

Přesun částky 481 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Kolín), Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje

pro rok 2018 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu.

Rozpočtové opatření č. 24 - čj. MF – 19500/2018/23

Přesun částky 142 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 souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Praha Chodov) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 25 - čj. MF – 22638/2018/23

Přesun částky 129 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 souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Děčín) a souvisejícími Protokoly o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 26 - čj. MF – 25078/2018/23

Přesun částky 76 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu Generálního ředitelství cel do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Český Těšín) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 27 - čj. MF – 25725/2018/23

Přesun částky 44 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu Generálního finančního ředitelství do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Fulnek) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 28 - čj. MF – 26593/2018/23

Přesun částky 22 tis. Kč z kapitoly 313 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Vidnava) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 29 - čj. MF – 26995/2018/23

Přesun částky 20 000 tis. Kč z kapitoly 312 - MF do kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství. Prostředky byly převedeny v návaznosti na usnesení vlády č. 689/2018, ke zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018. Naplnění úkolu bylo zajištěno snížením rozpočtu Ministerstva financí určeného na ostatní běžné výdaje o 10 000 Kč a na kapitálové výdaje o 10 000 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 30 - čj. MF – 28150/2018/23

Přesun částky 47 200 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu výdajů Generálního ředitelství cel, z ostatních běžných výdajů ve prospěch závazného ukazatele Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy – sociální dávky. Důvodem byla potřeba posílení

rozpočtu na výplatu nemocenského podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a na výplatu výsluhových příspěvků a odchodného podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

#### Rozpočtové opatření č. 31 - čj. MF – 25164/2018/23

Přesun částky 1 247 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 – MF z důvodu změny kapitoly, ze které jsou hrazeny osobní výdaje ministra financí (do 23. 5. 2017 byly hrazeny z kapitoly 304 – Úřad vlády, poté z kapitoly 312 – MF. Přesun z kapitoly 314 – MV souvisel se skutečností, že v tomto resortu došlo ke změně opačného charakteru).

#### Rozpočtové opatření č. 32 - čj. MF – 27344/2018/23

Přesun částky 75 tis. Kč z kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel do rozpočtu 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. 33 - čj. MF – 28419/2018/23

Uvolnění částky 30 000 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 a na úhradu záloh na náklady rozhodčích tribunálů. Navazuje na rozpočtové opatření č. 1 a 13.

#### Rozpočtové opatření č. 34 - čj. MF – 27593/2018/23

Přesun částky 49 tis. Kč z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Klenčí pod Čerchovem) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

#### Rozpočtové opatření č. 35 - čj. MF – 27592/2018/23

Přesun částky 8 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zápisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Horažďovice) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

#### Rozpočtové opatření č. 36 - čj. MF – 28214/2018/23

V rámci kapitoly 312 - MF byl proveden přesun částky 85 455 tis. Kč určené na programy reprodukce majetku ve prospěch ostatních běžných výdajů mimo programové financování. Konkrétně v rámci rozpočtu Generálního finančního ředitelství bylo převedeno 80 000 tis. Kč z rozpočtu kapitálových výdajů určených na program 012V13 – Pořízení, obnova a provozování ICT GFŘ do rozpočtu ostatních běžných výdajů mimo programy a v rámci rozpočtu Finančního analytického úřadu bylo převedeno 5 455 tis. Kč určených na program 012V51 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny FAÚ (z toho 2 758 tis. Kč z rozpočtu kapitálových výdajů a 2 670 z rozpočtu běžných výdajů) ve prospěch ostatních běžných výdajů mimo programy.

Rozpočtové opatření č. 37 - čj. MF – 22102/2018/23

Přesun částky 44 tis. Kč z kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Slezská Ostrava) a souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018.

Rozpočtové opatření č. 38 - čj. MF – 27477/2018/23

Přesun částky 242 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu výdajů Generálního ředitelství cel určených na OPPP a související pojistné ve prospěch rozpočtu výdajů spolufinancovaných z Komunitárního programu Customs 2020 (na zajištění podílu hrazeného ze státního rozpočtu). Důvodem opatření je skutečnost, že konkrétní výši osobních výdajů je možné stanovit až po vykonání příslušných prací (příslušný podíl EU byl převeden z rezervního fondu, kam byla koncem roku 2017 převedena záloha poskytnutá z EU).

Rozpočtové opatření č. 39 - čj. MF – 28576/2018/23

Přesun částky 815 tis. Kč z kapitoly 312 – MF do kapitoly 378 – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost k zajištění úhrady nákladů za úvodní školení uživatelů resortu MF na základě Zázpisu o technické spolupráci č. 9009/081/2016 a Zázpisu o přenechání věci do užívání č. 18/070/0046.

Rozpočtové opatření č. 40 - čj. MF – 27476/2018/23

Přesun částky 140 tis. Kč z kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se Zázpisem o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (katastrální území Horažďovice), souvisejícím Protokolem o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018, Dodatku č. 1 k „Zázpisu“ a Dodatku č. 1 k „Protokolu“.

### 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2018

#### 3. 1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2018

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

v tis. Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách k 31. 12. 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	% plnění rozpočtu po změnách
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	5 190 634	5 219 222	5 219 222	8 207 612	157,28
Výdaje celkem	21 276 934	21 815 918	21 720 212	22 199 363	102,21
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>1)</sup>	53 552	34 050	34 050	53 376	156,76
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	692 668	792 983	792 983	779 674	98,32
<i>v tom:</i>					
<i>pojistné na důchodové pojištění</i>	615 707	704 874	704 874	693 047	98,32
<i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti</i>	76 960	88 109	88 109	86 628	98,32
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 444 414	4 392 189	4 392 189	7 374 562	167,90
<i>v tom:</i>					
<i>příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem</i>	130 254	332 151	332 151	325 243	97,92
<i>příjmy z prostředků finančních mechanismů</i>	73 756	71 388	71 388	35 101	49,17
<i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	4 240 405	3 988 650	3 988 650	7 014 218	175,85
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	11 845 889	12 066 842	11 996 664	12 108 818	100,93
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 404 941	2 080 703	2 121 155	2 335 959	110,13
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	5 420 378	5 771 750	5 715 693	6 007 792	105,11
<i>v tom: sociální dávky</i>	466 075	473 410	520 610	519 759	99,84
<i>výdaje na činnost celní správy</i>	4 954 303	5 298 340	5 195 083	5 488 033	105,64
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 470 975	1 757 108	1 748 684	1 619 631	92,62
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	53 521	61 290	60 640	61 118	100,79
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	81 231	78 225	77 375	66 046	85,36

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

v tis. Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách k 31. 12. 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	% plnění rozpočtu po změnách
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 200 994	12 088 148	12 090 039	12 071 509	99,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	3 803 399	4 109 970	4 110 404	4 099 825	99,74
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	223 191	240 739	240 739	240 910	100,07
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 451 177	1 550 047	1 550 047	1 563 421	100,86
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2 224 072	2 514 975	2 514 975	2 490 365	99,02
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	7 423 931	7 894 725	7 894 725	7 910 805	100,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	65 778	77 195	77 195	75 548	97,87
Zahraniční rozvojová spolupráce	1 653		4 826	3 043	63,05
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7	450	450	41	9,02
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	259 115	394 568	394 809	279 896	70,89
v tom: ze státního rozpočtu	38 886	62 417	62 659	43 180	68,91
podíl rozpočtu EU	220 229	332 151	332 151	236 717	71,27
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	98 084	79 763	79 763	24 661	30,92
v tom: ze státního rozpočtu	8 970	8 374	8 374	1 524	18,20
podíl prostředků finančních mechanismů	89 114	71 388	71 388	23 137	32,41
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 192 539	2 777 344	2 500 591	2 921 297	116,82

<sup>2)</sup> 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. 2018 vyplývá, že nenaplněny zůstaly příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (v tom pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a dále příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP a příjmy z prostředků finančních mechanismů. Důvody nesplnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů uvádíme v části 3. 2. 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 v níže uvedených specifických a průřezových ukazatelích. 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. 2018	konečný rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	% plnění konečného rozpočtu
<b>Specifické ukazatele</b>				
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	11 996 664	13 007 553	12 108 818	93,09
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 121 155	3 460 661	2 335 959	67,50
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	5 715 693	6 762 826	6 007 792	88,84
<i>v tom: výdaje na činnost celní správy</i>	<i>5 195 083</i>	<i>6 242 216</i>	<i>5 488 033</i>	<i>87,92</i>
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	60 640	77 120	61 118	79,25
<b>Průřezové ukazatele</b>				
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	240 739	244 682	240 910	98,46
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 550 047	1 596 104	1 563 421	97,95
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	7 894 725	8 028 688	7 910 805	98,53

### 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. 2018 zapojily organizační složky státu kapitoly 312 - MF do svého financování **mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění** v celkové výši 34 205 tis. Kč.

Z toho z rezervního fondu Generálního ředitelství cel bylo převedeno na příjmový účet GRČ celkem 31 664 tis. Kč (25 399 tis. Kč na posílení rozpočtu kapitálových výdajů v programu 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny celní správy a 6 265 tis. Kč na posílení rozpočtu běžných výdajů). Z rezervního fondu Ministerstva financí

bylo na příjmový účet MF převedeno 865 tis. Kč, o tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet běžných výdajů MF. Na posílení rozpočtu kapitálových výdajů převedly dále z fondu kulturních a sociálních potřeb GŘC částku 145 tis. Kč (ve prospěch programu 012V21) a Generální finanční ředitelství 52 tis. Kč (na program 012V12 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy) .

Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 1 479 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů Generální finanční ředitelství.

O celkovou částku 34 205 tis. Kč byly organizační složky státu povinny překročit rozpočet příjmů a zároveň jim tyto prostředky umožňovaly překročit rozpočet výdajů na rok 2018.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2018 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 3 581 279 tis. Kč. Z toho bylo určeno na kapitálové výdaje 1 357 680 tis. Kč a na běžné výdaje 2 223 599 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ mohl být z titulu použitých nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků v souhrnu překročen o 2 484 624 tis. Kč.

Po započtení mimorozpočtových prostředků zapojených do financování a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2018 je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 5 253 427 tis. Kč, byla k 31. 12. 2018 splněna na 156,2 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 25 335 697 tis. Kč byl čerpán na 87,6 %. 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. 2018 činil 62 825 tis. Kč, z toho bylo na bankovních účtech rezervního fondu Generálního ředitelství cel 60 011 tis. Kč a na bankovním účtu rezervního fondu Ministerstva financí 2 814 tis. Kč.

Rezervní fond GŘC tvoří dva zvláštní účty. Na účtu s předčíslem 10129- činil počáteční zůstatek 51 932 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 8 079 tis. Kč. Tato částka zahrnovala 4 674 tis. Kč poukázaných EK na program Customs 2020, 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“ činil 247 tis. Kč a částka 3 158 tis. Kč představovala zálohu na projekt Komunitárního programu (KP) Hercule III.

Počáteční stav rezervního fondu Ministerstva financí k 1. 1. 2018 tvořil zůstatek peněžního daru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj na úhradu osobních výdajů spojených s činností poradce EBRD ve výši 2 813 tis. Kč. Částka 1 tis. Kč byla přijata do rezervního fondu MF v závěru roku 2017 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 2018). Ostatní organizační složky státu měly nulový stav rezervního fondu.

V období od 1. 1. – 31. 12. 2018 přijaly GŘC a MF na účty rezervních fondů celkem 25 241 tis. Kč. Z toho na účet GŘC s předčíslem 10129- bylo poukázáno celkem 19 848 tis. Kč, z toho 10 989 tis. Kč od tabákových společností BAT, ITL a JTI a 8 106 tis. Kč představovalo jednorázové vyrovnání od společností Reynolds JR. Dále obdrželo GŘC dodatečné platby za realizovaná trestní plnění v oblasti tabákové kriminality týkající se úniku cla a daní ve výši 753 tis. Kč. Na účet rezervního fondu GŘC s předčíslem č. 123- bylo přijato od EK 5 298 tis. Kč na realizaci komunitárního programu Customs 2020 (z toho 179 tis. Kč souviselo se vznikem nového expertního týmu zaměřeného na nové přístupy k rozvoji a provozu celních informačních systémů ETCIT. Tento tým je financován odděleně v rámci vlastní grantové dohody).

Na účet rezervního fondu Ministerstva financí bylo přijato celkem 95 tis. Kč, z toho 12 tis. Kč jako peněžní dar od občanů na snížení státního dluhu a 83 tis. Kč činily ostatní dary bez udání účelu.

K 31. 12. 2018 vydalo GŘC ze svých účtů rezervního fondu celkem 67 019 tis. Kč. Z toho z účtu s předčíslem 10129- převedlo na svůj příjmový účet prostředky ve výši 56 424 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů určených na pořízení speciálních vozidel a techniky pro operativně pátrací činnost Celní správy ČR. Z účtu s předčíslem č. 123- převedlo GŘC na příjmový účet 9 423 tis. Kč, v tom částku 3 158 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů na realizaci projektu Mobilní RTG skener v rámci KP Hercule III a 6 265 tis. Kč na běžné výdaje při realizaci KP Customs 2020. Z účtu s předčíslem 10129- bylo dále převedeno 753 tis. Kč na příjmový účet Celního úřadu pro Hlavní město Praha (dodatečné platby za realizovaná trestní řízení v oblasti tabákové kriminality) a z účtu s předčíslem 123- byla odvedena částka 419 tis. Kč (z toho 412 tis. Kč představovala vratka nevyužitých finančních prostředků na realizaci programu CUSTOMS 2020 v roce 2018 Evropské komisi). V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech převedlo GŘC v závěru roku 2017 z příjmového účtu zpět na účet rezervního fondu s předčíslem 10129- částku 34 182 tis. Kč, tzn. že prostředky určené k posílení kapitálových výdajů činily 22 241 tis. Kč.

Ministerstvo financí převedlo v průběhu roku 2018 z rezervního fondu na svůj příjmový účet prostředky ve výši 865 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 11 tis. Kč bylo odvedeno z výdajů MF na příslušný účet státního rozpočtu k umoření státního dluhu.

Celkově se stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF snížil o 33 702 tis. Kč.

Stav rezervních fondů resortních OSS po výše uvedených převodech prostředků činil k 31. 12. 2018 v souhrnu 54 365 tis. Kč, z toho v rezervním fondu GŘC zůstala částka 52 321 tis. Kč a v rezervním fondu MF 2 044 tis. Kč.

### 3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2018

Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 312 – MF v roce 2018 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 – 2018 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 2018 – příjmy

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018			skutečnost k 31. 12. 2018	% plnění uprav. rozpočtu	% plnění celkového rozpočtu
	schválený	upravený <sup>x)</sup> k 31. 12.	celkový <sup>xx)</sup> k 31. 12.			
Sloupec	1	2	3	4	4:2	4:3
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 219 222</b>	<b>5 219 222</b>	<b>5 253 427</b>	<b>8 207 612</b>	<b>157,3</b>	<b>156,2</b>
v tom:						
- správní poplatky	33 850	33 850	33 850	53 144	157,0	157,0
- pojistné na sociální zabezpečení	792 983	792 983	792 983	779 674	98,3	98,3
z toho: pojistné na důchodové pojištění	704 874	704 874	704 874	693 047	98,3	98,3
- příslušenství k pojistnému	200	200	200	232	115,9	115,9
- příjmy z vlastní činnosti	58 519	58 519	58 519	86 642	148,1	148,1
- příjmy z pronájmu majetku	138 725	145 650	145 650	256 245	175,9	175,9
- příjmy z úroků, přijaté dividendy	17 651	17 651	17 651	17 981	101,9	101,9
- přijaté sankční platby a vratky transferů	1 025 330	1 025 330	1 025 330	1 234 207	120,4	120,4
- příjmy z prodeje neinvestičního majetku	1 035	955	955	6 000	628,3	628,3
- ostatní nedaňové příjmy	179 480	172 635	174 114	2 438 050	1 412,3	1 400,3
- poplatek za využívání minerální vody	15 000	15 000	15 000	17 875	119,2	119,2
- splátky půjčených prostředků	185 930	185 930	185 930	219 344	118,0	118,0
- příjmy sdílené s EU	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 725 483	104,2	104,2
- příjmy z prodeje investičního majetku	637 980	637 180	637 180	881 210	138,3	138,3
- příjmy z prodeje dl. finančního majetku	10 000	10 800	10 800	30 748	284,7	284,7
- neinvestiční převody z Národního fondu	322 455	322 455	322 455	333 972	103,6	103,6
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	67 330	67 330	67 330	69 430	103,1	103,1
- investiční převody z Národního fondu	69 764	69 764	69 764	1 681	2,4	2,4
- investiční přijaté transfery ze zahraničí	6 990	6 990	6 990	13 149	188,1	188,1
- převod z vlastních fondů	0	0	32 726	42 544	-	130,0

x) upravený rozpočet = rozpočet po všech změnách,

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

## Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF v roce 2018 - výdaje

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018			skutečnost k 31. 12. 2018	%čerpání uprav. rozpočtu	%čerpání koneč. rozpočtu
	schválený	upravený <sup>x)</sup> k 31. 12.	konečný <sup>xx)</sup> k 31. 12.			
Sloupec	1	2	3	4	4:2	4:3
<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 815 918</b>	<b>21 720 212</b>	<b>25 335 697</b>	<b>22 199 363</b>	<b>102,2</b>	<b>87,6</b>
v tom:						
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>1 355 705</b>	<b>1 176 407</b>	<b>2 559 683</b>	<b>946 079</b>	<b>80,4</b>	<b>37,0</b>
v tom:						
- pořízení nehmotného investič. majetku	616 677	468 380	845 332	382 648	81,7	45,3
- pořízení hmotného investičního majetku	739 029	708 027	1 712 720	561 802	79,4	32,8
- pozemky	0	0	1 630	1 629		99,9
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>20 460 213</b>	<b>20 543 806</b>	<b>22 776 014</b>	<b>21 253 284</b>	<b>103,5</b>	<b>93,3</b>
<b>- platy zaměstnanců a ostatní platby</b>	<b>12 088 148</b>	<b>12 090 039</b>	<b>12 299 777</b>	<b>12 071 509</b>	<b>99,9</b>	<b>98,1</b>
v tom: platy zaměstnanců	12 037	12 037	12 239	12 040	100,0	98,4
ostatní platby celkem	51 206	53 097	60 938	31 370	59,1	51,5
<b>- povinné pojistné</b>	<b>4 109 970</b>	<b>4 110 404</b>	<b>4 184 665</b>	<b>4 099 825</b>	<b>99,7</b>	<b>98,0</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>240 739</b>	<b>240 739</b>	<b>244 682</b>	<b>240 910</b>	<b>100,1</b>	<b>98,5</b>
<b>- sociální dávky</b>	<b>473 410</b>	<b>520 610</b>	<b>520 610</b>	<b>519 759</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>3 547 946</b>	<b>3 582 014</b>	<b>5 526 280</b>	<b>4 321 279</b>	<b>120,6</b>	<b>78,2</b>
v tom: nákup materiálu	300 757	290 002	612 479	410 209	141,5	67,0
nákupe vody, paliv, energie	353 286	323 353	371 238	338 023	104,5	91,1
nákupe služeb	2 194 104	2 053 930	3 033 693	2 393 593	116,5	78,9
z toho: nájemné	223 564	219 502	231 026	222 169	101,2	96,2
ostatní nákupy	450 690	579 412	939 360	716 293	123,6	76,3
z toho: opravy a udržování	316 858	484 342	615 614	429 616	88,7	69,8
program. vyb. do 60 tis.Kč	4 440	7 490	164 513	161 702	2 158,8	98,3
cestovné	108 901	76 068	132 343	105 178	138,3	79,5
ostatní položky	249 109	335 318	569 510	463 163	138,1	81,3
průměrný přepočtený počet zaměstnanců	26 175	26 183	26 183	24 322	92,9	92,9
průměrný měsíční plat v Kč	38 322	38 311	38 953	41 252	107,7	105,9

<sup>x)</sup> upravený rozpočet = rozpočet po všech změnách

<sup>xx)</sup> konečný rozpočet = rozpočet po všech změnách + zapojené mimorozpočtové prostředky + pojistné plnění + uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů.

### 3. 2. Příjmy

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly 312 – MF (souhrnný závazný ukazatel) na rok 2018 ve výši 5 219 222 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2018 upraven. Na příjmové účty organizačních složek státu (OSS) byly převedeny prostředky, o které bylo možné překročit rozpočet výdajů v celkové výši 34 205 tis. Kč (viz 3.1.2.), takže celková povinnost plnění příjmů k 31. 12. 2018 činila 5 253 427 tis. Kč. Skutečné příjmy byly vykázány ve výši 8 207 612 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 157,2 %. Celková povinnost plnění příjmů byla naplněna na 156,2 %. Ve srovnání s rokem 2017 byly příjmy vykázány v roce 2018 vyšší o 3 016 978 tis. Kč zejména vlivem mimořádné vratky prostředků ve výši 2 080 447 tis. Kč od společnosti AKRO investiční společnost, a. s. (dále AKRO) na základě pravomocných rozhodnutí soudů v rámci soudního sporu o vydání bezdůvodného obohacení (Ministerstvu financí byla v roce 2012 Městským soudem v Praze uložena povinnost

náhrady škody včetně úroků z prodlení společnosti AKRO z titulu údajného nesprávného postupu Finančního analytického útvaru ve vztahu k odčerpaným prostředkům z bývalých CS fondů. Nejvyšší soud následně tento rozsudek zrušil, avšak AKRO zaplacené prostředky ani přes výzvu MF nevrátila. Proto byla podána žaloba na vrácení dříve poskytnutého plnění, která byla úspěšná). Výrazný nárůst příjmů byl dále vykázán u přijatých sankčních plateb, který souvisí se zápornou hodnotou příjmů GŘC ze sankčních plateb v roce 2017 (- 355 398 tis. Kč) v důsledku povinnosti vrátit dvě objemově velké pokuty v celkové výši 1 022 438 tis. Kč firmám Skanska, a. s. a EUROVIA CS a. s.

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2018 ve struktuře tříd rozpočtové skladby:

v tis. Kč

Příjmová třída dle rozpočtové skladby	rozpočet			skutečnost k 31. 12. 2018	% plnění k celk. rozpočtu
	schválený	po změnách	celkový		
daňové příjmy	827 033	827 033	827 033	833 050	100,7
nedaňové příjmy	3 277 670	3 277 670	3 279 149	6 001 827	183,0
kapitálové příjmy	647 980	647 980	647 980	911 958	140,7
přijaté transfery	466 539	466 539	499 265	460 776	92,3
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 219 222</b>	<b>5 219 222</b>	<b>5 253 427</b>	<b>8 207 612</b>	<b>156,2</b>

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. 2018 ve výši 833 050 tis. Kč znamenaly přeplnění rozpočtu o 6 017 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 byly vyšší o 86 830 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 53 144 tis. Kč (157 % rozpočtu, proti roku 2017 nárůst o 1 543 tis. Kč). Rozhodující část těchto příjmů realizovalo Generální finanční ředitelství (43 569 tis. Kč, 187,2 % rozpočtu, proti roku 2017 více o 9 657 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. Dalším příjmem GFŘ byly správní poplatky uhrazené za závazná posouzení u elektronické evidence tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. K 31. 12. 2018 bylo podáno 17 žádostí o závazné posouzení, což představuje inkaso 17 tis. Kč.

Správní poplatky vybrané Generálním ředitelstvím cel činily 7 307 tis. Kč (plnění rozpočtu na 76,9 %, proti roku 2017 méně o 2 501 tis. Kč). Jedná se o poplatky za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Výše příjmů závisí na požadavcích jednotlivých subjektů.

Ministerstvo financí vykázalo příjmy ze správních poplatků ve výši 2 269 tis. Kč (tj. 210,1 % rozpočtu, o 5 612 tis. Kč méně než v roce 2017). Zdrojem těchto příjmů byly jednak správní poplatky vyměřené a placené za v minulosti poskytnuté státní záruky za úvěry. V roce 2018 se jednalo již jen o 2 případy od jednoho plátce, kterým byla Správa

železniční dopravní cesty, s.r.o.. Uvedený subjekt uhradil 1 367 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 782 tis. Kč. Správní poplatky za udělení povolení k provozování hazardních her činily 120 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 OSVČ a příslušenství k pojistnému na důchodové spoření sráženému plátcům pojistného. Inkasní plnění v roce 2018 bylo ovlivněno tím, že důchodové spoření bylo ukončeno již v roce 2016. Další příslušenství k pojistnému se již nepředepisuje a současné inkasní plnění jsou vybrané nedoplatky. K 31. 12. 2018 přijalo GFŘ z tohoto titulu 232 tis. Kč, tj. o 1 719 tis. Kč méně než v roce 2017. Do budoucna se již nepředpokládá příjem z tohoto titulu.

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 779 674 tis. Kč (98,3 % rozpočtu) tvořilo:

<i>pojistné na důchodové pojištění ve výši</i>	693 047 tis. Kč
z toho: pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele	532 142 tis. Kč
pojistné na důchodové pojištění od celníků	160 905 tis. Kč
<i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvky na SZP ve výši</i>	86 628 tis. Kč
z toho: pojištění na nemocenské pojištění od zaměstnavatele	56 927 tis. Kč
příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele	29 701 tis. Kč
Celkové inkaso pojistného od <i>zaměstnavatele</i> činilo	618 769 tis. Kč
Celkové inkaso pojistného od <i>zaměstnanců</i> činilo	160 905 tis. Kč
Průměrná výše měsíčního pojistného na důchodové pojištění placeného zaměstnavatelem	44 345 tis. Kč
dtto v přepočtu na jednoho zaměstnance	10 464 Kč
Průměrná výše měsíčního pojistného na důchodové pojištění placeného zaměstnanci	13 409 tis. Kč
dtto v přepočtu na jednoho zaměstnance	3 164 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 2017 – listopad 2018. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 4 238 celníků.

K nesplnění rozpočtu příjmů z pojistného došlo v souvislosti s nenaplněním schváleného počtu celníků pro rok 2018 o 574 celníků v průměrném přepočteném počtu.

V porovnání s rokem 2017 byly inkasované příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vyšší o 87 006 tis. Kč, tj. o 12,6 %, což kromě zvýšení objemu prostředků na platy ve schváleném rozpočtu na rok 2018 proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (promítnutí navýšení platových tarifů celníků o 5 % od 1. 7. 2017 a o 10 % od 1. 1. 2018) ovlivnil i vyšší skutečný průměrný přepočtený počet celníků v roce 2018, a to o 151 celníků.

### 3. 2. 2. Nedaňové příjmy

Plnění **nedaňových příjmů celkem** ve výši 6 001 828 tis. Kč představovalo 183 % celkové povinnosti plnění těchto příjmů (přeplnění o 2 722 679 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2017 byly nedaňové příjmy v roce 2018 vyšší o 3 107 428 tis. Kč zejména vlivem příjmů ze sankčních plateb a vratky prostředků uhrazených v roce 2012 společností AKRO.

Rozpočet **příjmů z přijatých sankčních plateb a vrátek transferů** (1 025 330 tis. Kč) byl naplněn ve výši 1 234 207 tis. Kč, tj. na 120,4 %. Proti roku 2017 je tato částka vyšší o 1 067 064 tis. Kč. Rozhodující podíl na příjmech vybraných v roce 2018 mělo Generální ředitelství cel (703 490 tis. Kč), které v roce 2017 vykázalo příjmy ze sankčních plateb v záporné hodnotě - 355 398 tis. Kč. Uvedený záporný výsledek v roce 2017 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 ochranu hospodářské soutěže a uhrazeny prostřednictvím orgánů Celní správy ČR do státního rozpočtu 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 roce 2018 vykázalo GŘC příjmy z pokut v řízení správním ve výši - 297 560 tis. Kč, ostatní sankční platby ve výši 383 762 tis. Kč a příjmy z pokut uložených dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění ve výši 21 880 tis. Kč. V rámci příjmů CS ČR jsou dále vykázány nerozpočtované přijaté sankční platby, které činily 288 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 440 603 tis. Kč (197,7 % rozpočtu, meziroční snížení o 70 758 tis. Kč). Uvedené příjmy GFŘ zahrnují zejména příjem z pokut za porušení rozpočtové kázně v rámci hospodaření s prostředky státního rozpočtu (celkem 354 845 tis. Kč, meziroční snížení o 112 274 tis. Kč), dále odvody a penále za porušení rozpočtové kázně v oblasti podpory bydlení (4 385 tis. Kč, meziroční snížení o 3 934 tis. Kč), pokuty za správní delikty EET (66 057 tis. Kč, meziroční zvýšení o 35 279 tis. Kč), pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené (5 643 tis. Kč), pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (6 119 tis. Kč), pokuty z neoprávněného majetkového prospěchu (2 280 tis. Kč) a další.

Jak vyplývá z výše uvedeného, jedná se o příjmy nahodilé, jejichž vývoj lze těžko předvídat, a GŘŘ i GŘC mají 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.

Ministerstvo financí přijalo na sankčních platbách 75 700 tis. Kč, z toho 74 932 tis. Kč představují prostředky z titulu pokut zaplacených ve správním řízení v oblasti provozování hazardních her (provozování bez uděleného povolení nebo řádného ohlášení podle zákona č. 186/2016 S. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů).

Příjmy ze sankčních plateb ve výši 9 414 tis. Kč vykázal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednalo se o úroky z prodlení za neuhrazené bezesmluvní užívání pozemků, nebytových prostor, úroky za bezdůvodná obohacení a pokuty v souvislosti s nedodržením smluvních podmínek včetně úroků z prodlení.

Finanční analytický úřad vybral v roce 2018 v rámci výkonu kontrolní činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, na pokutách ve správním řízení a úhradě nákladů ve správním řízení a dále na smluvních pokutách celkem 3 256 tis. Kč.

Kancelář finančního arbitra vybrala v sankcích podle § 17a zákona o finančním arbitrovi celkem 1 203 tis. Kč.

***Příjmy sdílené s Evropskou unií*** ve výši 1 725 483 tis. Kč tvořil zejména podíl České republiky na vybraných clech (1 704 696 tis. Kč), který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr prováděný ve prospěch rozpočtu Evropské unie. Platný poměr rozdělení vybraného cla je 80 % cla do EU a 20 % podílu na clech pro členské státy EU. Příjmy z podílu na clech zahrnují odvody podílu na clech za listopad 2017 - říjen 2018. Meziročně se příjmy z podílu na clech snížily o 31 889 tis. Kč, tj. o 1,8 %. Výše příjmů z podílu na clech je přímo úměrná k výši vybraného cla a k poměru rozdělení vybraného cla mezi EU a členské státy EU. Vstupem ČR do EU přestal platit celní sazebník ČR, vydaný každoročně nařízením vlády, a začal platit Společný celní sazebník EU pro všechny členské země. Obdobně však jako český celní sazebník je Společný celní sazebník EU pouze základem celně tarifního systému. EU využívá nejrůznější opatření, která ovlivňují výši konečného cla při dovozu zboží. Za účelem podpory a rozvoje obchodu dochází celosvětově k postupnému snižování celních sazeb, zrychlení a zjednodušení dovozních, vývozních a tranzitních operací pomocí elektronizace celních procesů, využívání usnadňujících nástrojů, spolupráce všech zainteresovaných státních orgánů a kontroly na jednom místě. Při dovozu ze třetích zemí uplatňuje EU nástroje obchodní politiky, které nejsou součástí Společného celního sazebníku, ale jsou upraveny vlastními právními předpisy EU. Jedná se především o antidumpingová a vyrovnávací (antisubvenční) cla. Rovněž se využívá systém tzv. všeobecných preferencí, které EU poskytuje rozvojovým a nejméně rozvinutým státům, ve kterém došlo v loňském roce k postupné změně systému registrací vývozců a zapojení do unijního systému REX. Po několika letech, kdy nebylo vyměřeno dodatečné clo, byla v roce 2018 vyměřena částka 23 mil. Kč. Největší vliv na výši dodatečného cla v roce 2018 mělo především zavedení opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických.

Dalším zdrojem příjmů sdílených s EU byl podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované Evropskou unií. Jedná se o příjem GŘŘ, 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. Česká republika v roli státu identifikace vykonává činnost související se správou a výběrem DPH od osob povinných k dani usazených

v tuzemsku. K 31. 12. 2018 činil tento podíl ČR 20 787 tis. Kč, tj. o 2 657 tis. Kč (o 11,3 %) méně než v roce 2017. 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 2018 náleží členským státům identifikace již jen 15 %.

V souhrnu byly příjmy sdílené s Evropskou unií v roce 2018 nižší než v roce 2017 o 34 547 tis. Kč, tj. o 2 %.

Hlavní položku **příjmů ze splátek z půjčených prostředků**, které realizovalo pouze Ministerstvo financí, a to ve výši 219 344 tis. Kč (proti roku 2017 snížení o 69 503 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 219 007 tis. Kč.

Tzv. **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 2 438 050 tis. Kč (o 2 124 313 tis. Kč více než v roce 2017) zahrnují již zmíněnou vratku prostředků ve výši 2 080 447 tis. Kč od společnosti AKRO, kterou jí MF uhradilo v roce 2012 (viz str. 21 – 22). Po odpočtu této mimořádné částky byly příjmy vykázány v tomto seskupení položek v roce 2018 vyšší proti roku 2017 o 43 866 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy tvoří zejména 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 2018 odvedeno celkem 183 779 tis. Kč (o 73 616 tis. Kč méně než v roce 2017). Příjmy ÚZSVM souvisejí s tzv. odúmrťmi, tj. dědictvím ve prospěch státu (zejména zůstatky hotovostí, zůstatky na vkladních knížkách, zůstatky bankovních účtů, stavebního nebo penzijního spoření po zemřelých).

Příjmy Generálního finančního ředitelství (26 651 tis. Kč, meziroční snížení o 1 097 tis. Kč) 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 30 710 tis. Kč, což je proti roku 2017 více o 9 926 tis. Kč. Plnění ostatních nedaňových příjmů GŘC ovlivnily příjmy z vymáhání pro úřady práce, které v roce 2018 činily 17 915 tis. Kč (proti roku 2017 byly vyšší o 2 244 tis. Kč), vratka částky 2 798 tis. Kč v souvislosti s vyrovnáním zvýšené sazby podílu EU na clu o 5 %, provedeném v roce 2017, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně FÚ pro Hlavní město Praha ve výši 4 206 tis. Kč a nově zařazené příjmy z výher kontrolních pracovníků při provádění dozoru nad dodržováním zákona č. 186/2016, o hazardních hrách v platném znění (137 tis. Kč). Dále jsou zde vykázány příjmy z přijatých příspěvků a náhrad od zaměstnanců Celní správy ČR za služby uskutečněné v závěru roku 2017, z vyúčtování záloh spojených s nájmem v roce 2017, splátky náhrad mzdy za poskytnuté pracovní volno ke studiu od zaměstnanců, kteří odešli od Celní správy ČR, vratky přeplatků výsluhových příspěvků, které vznikají pozdním nahlášením přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu a starobního důchodu příjemcem výsluhového příspěvku a další.

Ministerstvo financí vykázalo ostatní nedaňové příjmy (po odpočtu vratky od AKRA) ve výši 116 391 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly tyto příjmy v roce 2018 vyšší o 108 665 tis. Kč. Kromě příjmů souvisejících s provozem je v uvedeném objemu zahrnuta



vrátka náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění, kterou MF vyplatilo v roce 2014 na základě rozsudku soudů společnosti Orgapol, a. s. ve výši 107 981 tis. Kč. K vrácení této částky došlo na základě zrušujícího rozsudku Nejvyššího soudu.

Plnění rozpočtu **příjmů z pronájmu majetku** ve výši 256 245 tis. Kč (proti roku 2017 více o 25 815 tis. Kč) ovlivnily zejména příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které představovaly celkem 209 506 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 148 708 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 zaznamenaly příjmy ÚZSVM z pronájmu majetku celkem nárůst o 21 912 tis. Kč, na kterém se podílely příjmy z pronájmu pozemků částkou 21 133 tis. Kč. Jedním z důvodů tohoto nárůstu je odstraňování případů tzv. bezesmluvního užívání.

Ministerstvo financí získalo za pronájem majetku 17 969 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 7 025 tis. Kč), orgány Finanční správy ČR 27 611 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí mimo pozemky činily 27 458 tis. Kč) a Generální ředitelství cel 1 160 tis. Kč (tvořily je zejména platby od nájemníků užívajících služební byty a nájemné z prostor celní správy pronajatých podnikatelským subjektům).

Na plnění **příjmů z vlastní činnosti** (86 642 tis. Kč) má největší podíl GŘC (61 740 tis. Kč), u kterého jsou objemově nejvýznamnější položkou příjmy z prodeje kontrolních pásek na značení lihu (57 351 tis. Kč). Výše těchto příjmů je přímo úměrná k počtu odebraných kontrolních pásek registrovanými osobami a k výši prodejní ceny kontrolní pásky. V roce 2018 bylo odebráno 129 156 500 kusů kontrolních pásek na značení lihu, tj. o 6 482 500 kusů více než v roce 2017. 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 2 026 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 1 049 tis. Kč. Tyto příjmy zahrnují především výtěžky z veřejných dražeb lihu, minerálních olejů a vína zabaveného v rámci kontrolních akcí a následně propadlého ve prospěch státu. Na náhradách nákladů z činnosti celních orgánů bylo celkem inkasováno 1 060 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 21 656 tis. Kč a zahrnovaly jednak příjmy z věcných a jiných práv souvisejících se správou majetku a dále příjmy z přeúčtování dodavatelských služeb vyplývajících z nájemních vztahů (např. úklid).

Ministerstvo financí vykázalo příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 679 tis. Kč, z toho příjmy plynoucí z agendy převzaté po bývalé ČKA činily 1 387 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). Agendy po zaniklém Středisku cenných papírů se týkal neočekávaný příjem z konkurzu úpadce IP Exit v částce 159 tis. Kč. V souvislosti s provozem závodní jídelny bylo na příjmový účet MF uhrazeno 834 tis. Kč.

Plnění příjmů z vlastní činnosti Generálního finančního ředitelství činilo 567 tis. Kč. Jednalo se především o příjmy za stravování cizích strážníků, 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 2017 byly příjmy z vlastní činnosti v roce 2018 za celou kapitolu nižší o 4 797 tis. Kč (z toho meziroční snížení u GFŘ činí 1 271 tis. Kč, u GŘC 2 568 tis. Kč a u ÚZSVM 917 tis. Kč).

**Výnosy z finančního majetku** činily celkem 17 981 tis. Kč, přičemž příjmy z úroků představovaly 18 873 tis. Kč (z toho Ministerstvo financí vykázalo na této položce příjem ve výši 18 828 tis. Kč z titulu splátek úroků z úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu a splátek úroků z úvěrů poskytnutých podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám - agenda po bývalé ČKA).

Příjmy z podílu na zisku a dividend činily 208 tis. Kč (z toho u ÚZSVM 203 tis. Kč a u MF 5 tis. Kč – závodní jídelna).

Kursově rozdíly v příjmech byly vykázány v záporné hodnotě - 1 099 tis. Kč, z toho ÚZSVM vykázalo příjmy z úroků v záporné výši - 1 096 tis. Kč (kurzové rozdíly vyplývající z usnesení o dědictví a z vyúčtování prostředků z trestné činnosti v cizí měně v souvislosti s propadnutím finanční hotovosti státu na základě rozsudků soudů).

Ve srovnání s rokem 2017 byly výnosy z finančního majetku v roce 2018 nižší o 1 502 tis. Kč, přičemž výnosy MF byly nižší o 1 731 tis. Kč.

**Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům** se týkají Generálního ředitelství cel a v roce 2018 činily 17 875 tis. Kč, tj. o 86 tis. Kč méně než v roce 2017. Jedná se o lázeňské poplatky, které jsou hrazeny uživateli lázeňského zdroje léčivých minerálních vod.

Na **příjmech z prodeje neinvestičního majetku** v celkové výši 6 000 tis. Kč se podílel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částkou 5 838 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly tyto příjmy celkem vyšší o 672 tis. Kč.

### 3. 2. 3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy činily 911 958 tis. Kč (140,7 % rozpočtu, proti roku 2017 byly tyto příjmy nižší o 362 972 tis. Kč). Největší objem realizoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (902 403 tis. Kč, 141 % rozpočtu, proti roku 2017 méně o 364 448 tis. Kč), a to příjmy z prodeje pozemků ve výši 569 452 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve výši 300 158 tis. Kč a příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ve výši 30 748 tis. Kč. Výrazné snížení příjmů ÚZSVM se týká příjmů z prodeje ostatních nemovitostí, které v roce 2017 ovlivnilo několik mimořádných prodejů, zejména prodej budovy v centru Prahy (v ulici U půjčovny) za 355 100 tis. Kč. Naopak v roce 2018 se neuskutečnil prodej Veleslavínského zámečku s předpokládaným výnosem 382 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje majetku ovlivnilo rovněž vázání kapacity zaměstnanců majetkových útvarů ÚZSVM na přebírání a správu zvýšeného objemu zejména pro stát nepotřebného majetku podle ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (ZMS). Kapitálové příjmy ÚZSVM byly naplněny realizací 3 585 nemovitostí, přičemž ve srovnání s rokem 2017 se počet realizovaných majetkových položek prodejem snížil o 451. Na plnění kapitálových příjmů ÚZSVM se pozitivně projevuje forma prodejů výběrovým řízením s následnou aukcí nebo dražbou, která zejména u hodnotnějších nemovitostí navyšuje prodejní cenu. 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 ZMS. V loňském roce, stejně jako v řadě předchozích let, byly převažující formou zcizení bezúplatné převody, kterých bylo 16 361 (zejména státním institucím). Ty se na výši příjmů ÚZSVM neprojeví. Výše příjmů je dále ovlivněna časovým průběhem a způsobem prodeje, ale i stavem portfolia a kvalitou průběžně nabývaného majetku.

Generální ředitelství cel vykázalo kapitálové příjmy v celkové výši 7 868 tis. Kč (o 106 tis. Kč méně než v roce 2017). 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 (nepotřebné automobily a výpočetní techniku) za 1 547 tis. Kč (o 1 441 tis. Kč více než v roce 2017) a Ministerstvo financí za 140 tis. Kč. Ostatní OSS nerealizovaly žádný investiční majetek.

### 3. 2. 4. Přijaté transfery

**Přijaté transfery** celkem činily 460 776 tis. Kč, z toho **převody z vlastních fondů OSS** činily celkem 42 544 tis. Kč (nerozpočtují se). Tato částka zahrnuje převod prostředků z rezervních fondů MF (865 tis. Kč) a GŘC (31 664 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 2018 se jednalo o částku 9 818 tis. Kč (z toho MF 868 tis. Kč, GFŘ 435 tis. Kč, GŘC 7 493 tis. Kč, ÚZSVM 1 001 tis. Kč a KFA 20 tis. Kč).

Výše uvedená částka 31 664 tis. Kč převedená z rezervního fondu do příjmů GŘC zahrnuje 22 241 tis. Kč poskytnutých tabákovými společnostmi JTI, BAT a ITL na opatření v oblasti potírání tabákové kriminality na území EU a dále prostředky z rozpočtu EU na realizaci komunitárního programu Customs 2020 (6 265 tis. Kč) a projektu Mobilní RTG skener z komunitárního programu Hercule III (3 158 tis. Kč).

Prostředky převedené do příjmů z rezervního fondu Ministerstva financí ve výši 854 tis. Kč obdrželo MF v roce 2017 od EBRD na financování výdajů spojených s činností českého poradce pro záležitosti EBRD v Praze. Prostředky od EBRD překračovaly potřebu v roce 2017, a proto byla uvedená částka převedena do rezervního fondu a z něho pak zapojena do financování výdajů v roce 2018. Částku 11 tis. Kč představovaly peněžní dary od občanů poskytnuté na snížení státního dluhu (tyto prostředky byly v závěru roku 2018 převedeny na příslušný účet státního rozpočtu v kapitole 396 – Státní dluh).

V rámci přijatých transferů kapitoly 312 – MF jsou dále vykázány **neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí** v celkové výši 69 430 tis. Kč. V tom je obsaženo 67 311 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 30 883 tis. Kč a za zboží vyrobené firmou VF Europe B. V. B. A. činily 36 428 tis. Kč. V uvedeném seskupení položek vykázalo GŘC dále neinvestiční transfery od Evropské unie z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) ve výši 45 tis. Kč (projekt Výcvik služebních psů) a z komunitárního

programu CUSTOMS 2020 ve výši 7 tis. Kč. (úhrada nepřímých nákladů spojených s laboratorními testy v rámci projektu Expert team LABO).

Neinvestiční transfery ze zahraničí zahrnují dále příjem Ministerstva financí od Evropské unie z Fondu pro vnitřní bezpečnost ve výši 992 tis. Kč a z Azylového a migračního fondu (AMIF) ve výši 1 075 tis. Kč. Jednalo se o refundaci uznatelných výdajů v letech 2017 a 2018 (podílu EU) v projektech Auditního orgánu na základě příslušných etapově předkládaných žádostí o platbu.

**Investiční transfery ze zahraničí** činily 13 149 tis. Kč. Tyto prostředky přijalo Generální ředitelství cel z ISF jako úhradu výdajů hrazených v rámci projektů Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek (8 894 tis. Kč), Technické vybavení pro výkon trestního řízení (2 864 tis. Kč) a Výcvik služebních psů (1 391 tis. Kč).

Rozhodujícími položkami přijatých transferů jsou **neinvestiční převody z Národního fondu** ve výši 333 972 tis. Kč a **investiční převody z Národního fondu** ve výši 1 681 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 z komunitárních programů Customs 2020 a Hercule III.

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU bez SZP celkem ve výši 332 151 tis. Kč byl vybilancován s rozpočtovanými výdaji spolufinancovanými z rozpočtu EU a představoval 85% podíl EU na financování výdajů rozpočtovanych pro rok 2018 na projekty realizované Ministerstvem financí v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP), 80,86% podíl EU na výdajích MF v projektech spolufinancovaných z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), 80% podíl EU na výdajích MF a 80,86% podíl EU na výdajích 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. Spolufinancování z OPTP bylo dále rozpočtováno na osobní výdaje v souvislosti s realizací projektu Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity CKB AFCOS 2015 - 2018 a projektu Vzdělávání, navazování spolupráce a výměna dobré praxe pracovníků CKB AFCOS 2016 – 2018. 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. 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 3 projektech (Projekt Analýza rizik u cestujících, Zvýšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu a Výcvik služebních psů). Z ISF společně s AMIF byly rozpočtovány příjmy z titulu 100% úhrady výdajů MF spojených s auditní činností v oblasti migračních fondů. Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU nebyl v průběhu roku 2018 upraven.

Skutečné plnění příjmů z rozpočtu EU činilo 325 243 tis. Kč, tj. 97,2 % schváleného rozpočtu. Přehled o rozpočtu příjmů a struktuře realizovaných příjmů (proplacených výdajů) v rámci jednotlivých programů (projektů) spolufinancovaných z rozpočtu EU podává tabulka na následující straně.

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 2018 z rozpočtu EU ve výši 325 243 tis. Kč se k výdajům v roce 2018 vztahovalo pouze 162 087 tis. Kč, zatímco z rozpočtu na rok 2018 bylo na předfinancování výdajů, které by měly být proplaceny z rozpočtu EU vydáno 236 717 tis. Kč (viz strana 95). Vykázané příjmy vztahující se k výdajům v roce 2018 tak představovaly 68,5 % realizovaných výdajů (podílu EU) v roce 2018. Tento výsledek je ovlivněn zejména průběhem schvalování žádostí o platbu v projektech realizovaných v rámci programů OPTP a OPZ.

v tis. Kč

Příjmy z rozpočtu EU	Schválený rozpočet 2018	Příjmy vztahující se k výdajům roku			Celkem přijato v roce 2018
		2016	2017	2018	
OPLZ - Projektová kancelář I (2007+)	0	1 608	0	0	1 608
OPLZ – Zvýšení efektivity a výkonu řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line her 2007 +	0	5 632	0	0	5 632
<b>OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 celkem</b>	<b>0</b>	<b>7 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OPTP - Auditní orgán 2014+	215 403	0	123 449	115 567	239 016
OPTP - Platební a certifikační orgán 2014+	42 031	0	25 015	18 225	43 239
OPTP - AFCOS 2014+	6 937	0	3 101	3 238	6 339
<b>OP Technická pomoc 2014+ celkem</b>	<b>264 371</b>	<b>0</b>	<b>151 565</b>	<b>137 029</b>	<b>288 594</b>
IROP - IS pro dohled nad hazardními hrami	7 200	0	0	0	0
IROP - Celní kodex Unie - elektronizace celního řízení	36 832	0	0	0	0
<b>IROP 2014+ celkem</b>	<b>44 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OPZ - Projektová kancelář II	6 441	0	3 609	853	4 462
OPZ - Zefektivnění výkonu st. správy v souvislosti se zav. nové regulace hazardu a implementaci nového monit. IS	5 987	0	0	0	0
OPZ - Dětská skupina korunka	0	0	0	256	256
<b>OP Zaměstnanost 2014+ celkem</b>	<b>12 428</b>	<b>0</b>	<b>3 609</b>	<b>1 109</b>	<b>4 718</b>
FVB (ISF) - Analýza rizik u cestujících	4 065	0	0	0	0
FVB (ISF) - Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přeprav nebezpečných látek	0	0	0	8 894	8 894
FVB (ISF) - Zlepšení kapacity mezinárodních. letišť v oblasti radiačního monitoringu	1 673	0	0	0	0
FVB (ISF) - Výcvik služebních psů	1 839	0	149	1 287	1 436
FVB (ISF) - Technické vybavení pro výkon trestního řízení	0	0	0	2 865	2 865
FVB (ISF) – Auditní orgán	1 797	0	285	707	992
<b>Fond pro vnitřní bezpečnost</b>	<b>9 374</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>13 752</b>	<b>14 186</b>
<b>Azylový a migrační fond 2014+</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>766</b>	<b>1 075</b>
CUSTOMS 2020	0	0	0	6 272 <sup>x)</sup>	6 272
HERCULE III	0	0	0	3 158 <sup>xx)</sup>	3 158
<b>Komunitární programy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 430</b>	<b>9 430</b>
<b>EU CELKEM</b>	<b>332 151</b>	<b>7 240</b>	<b>155 917</b>	<b>162 087</b>	<b>325 243</b>

<sup>x)</sup> z toho 5 267 tis. Kč se váže k výdajům v roce 2018 a 1 005 tis. Kč bude čerpáno v roce 2019 formou nároků z nespotřebovaných výdajů

<sup>xx)</sup> z toho 1 005 tis. Kč bude čerpáno v roce 2019 formou nároků z nespotřebovaných výdajů

Schválený rozpočet v závazném ukazateli Příjmy z prostředků finančních mechanismů zahrnoval příjmy z finančních mechanismů EHP/Norsko 2009 - 2014 (FM 2) a 2014 – 2020 (FM 3). Projekty spolufinancované z finančních mechanismů realizuje Ministerstvo financí z titulu výkonu působnosti Zprostředkovatele programů, Auditního orgánu, Certifikačního orgánu a Národního kontaktního místa. Uznatelné výdaje na tyto činnosti jsou Ministerstvu

financí následně propláceny ve 100% výši z programu Technické asistence a z Fondu pro bilaterální spolupráci, s výjimkou administrativní podpory Zprostředkovatele programů z FM 3, kde podíl refundace výdajů z programu Technická asistence činí 85 %. V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce nebyly pro rok 2018 rozpočtovány žádné příjmy vzhledem k předpokladu, že MF použije na zajišťování implementace jednotlivých projektů nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech (tudíž i příjmy byly rozpočtovány v minulých letech). Využití nároků z nespotřebovaných výdajů bylo předpokládáno i u Zprostředkovatele programů u aktivit hrazených z administrativní podpory FM 2.

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

v tis.Kč

Příjmy z prostředků finančních mechanismů	Schválený rozpočet 2018	Příjmy vztahující se k výdajům v roce			Skutečné příjmy celkem
		2016	2017	2018	
Administrativní podpora	0	0	432	0	432
Fond pro bilaterální spolupráci	380	0	366	255	622
Technická asistence pro NKM	5 016	0	2 052	6 813	8 864
Technická asistence pro Certifikační orgán	2 379	0	1 077	2 183	3 259
Technická asistence pro Auditní orgán	3 213	0	1 186	2 055	3 241
<b>FM EHP/Norsko – FM 2 celkem</b>	<b>10 988</b>	<b>0</b>	<b>4 681</b>	<b>11 737</b>	<b>16 418</b>
Administrativní podpora	51 568	0	0	0	0
Fond pro bilaterální spolupráci	1 180	0	0	0	0
Technická asistence pro NKM	4 404	0	0	0	0
Technická asistence pro Certifikační orgán	1 695	0	0	0	0
Technická asistence pro Auditní orgán	1 554	0	0	0	0
<b>FM EHP/Norsko – FM 3 celkem</b>	<b>60 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FM EHP/Norsko celkem</b>	<b>71 388</b>	<b>0</b>	<b>5 113</b>	<b>11 305</b>	<b>16 418</b>
Individuální projekt FTA projekt CH-002	0		6 365	0	6 365
Fond partnerství	0	665	11 653	0	12 318
<b>Program švýcarsko-české spolupráce celkem</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>18 018</b>	<b>0</b>	<b>18 683</b>
<b>FINANČNÍ MECHANISMY CELKEM</b>	<b>71 388</b>	<b>665</b>	<b>23 131</b>	<b>11 305</b>	<b>35 101</b>

NKM = Národní kontaktní místo

FTA = 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 35 101 tis. Kč, z toho 11 305 tis. Kč představovalo refundaci výdajů realizovaných v roce 2018. Vzhledem k tomu, že předfinancované výdaje v roce 2018 činily 24 661 tis. Kč (viz strany 106), bylo na příjmový účet MF refundováno z finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce k 31. 12. 2018 45,8 % výdajů realizovaných v roce 2018. Důvod je stejný jako o příjmů z rozpočtu EU v metodice pro předkládání žádostí o proplacení výdajů po skončení příslušné etapy realizace projektu a jejich následném schvalování.

### 3. 3. Výdaje

#### 3. 3. 1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly 312 - MF (závazný ukazatel) ve výši 21 815 918 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 rozpočtovými opatřeními v souhrnu snížen o 95 706 tis. Kč na 21 720 212 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

- Z rozpočtu kapitoly 398 - VPS byly k 31. 12. 2018 uvolněny do kapitoly 312 - MF finanční prostředky v celkové výši 165 539 tis. Kč (celá částka byla určena na posílení běžných výdajů). Z uvedené částky bylo 160 000 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, 13, 16 a 33	150 000	150 000	
- Soudní spory a ostatní náhrady spojené se správou majetku státu – RO č. 23	10 000	10 000	

Kromě výše uvedených částek bylo z dalších položek kapitoly 398 – VPS do kapitoly 312 – MF uvolněno celkem 5 539 tis. Kč. Z toho do rozpočtu Ministerstva financí bylo z položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU převedeno 2 520 tis. Kč na pokrytí zvýšených životních nákladů 4 zaměstnanců v roce 2018 v souvislosti s jejich vysláním na pozici cost-free národních expertů do Evropské komise (RO č. 3, 14, 18 a 20). 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 3 019 tis. Kč (RO č. 7).

- Z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí byly dle usnesení vlády č. 468/2017 do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí převedeny 3 000 tis. Kč (RO č. 4). Dále bylo z této kapitoly do rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel převedeno 1 371 tis. Kč (RO č. 15).
- Z rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra bylo do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí převedeno 1 247 tis. Kč (RO č. 31).
- 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, mládeže a tělovýchovy, 335 – Ministerstvo zdravotnictví a 336 – Ministerstvo spravedlnosti bylo na základě zápisu o předání majetku převedeno do rozpočtu běžných výdajů ÚZSVM 4 753 tis. Kč (RO č. 5, 6, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 35, 37 a 40).

Naopak z rozpočtu kapitoly 312 – MF bylo převedeno:



- do kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy na základě usnesení vlády č. 352/2018 celkem 250 000 tis. Kč, z toho z rozpočtu běžných výdajů 137 150 tis. Kč a z rozpočtu kapitálových výdajů 112 850 tis. Kč (RO č. 8).
- do kapitoly 334 – Ministerstvo kultury 726 tis. Kč z rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě smlouvy o předání majetku (RO č. 10).
- do kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství 20 000 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva financí (z toho z běžných výdajů 10 000 tis. Kč a z rozpočtu kapitálových výdajů 10 000 tis. Kč) na základě usnesení vlády č. 618/2018 (RO č. 29).
- do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany 75 tis. Kč majetku z rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel (RO č. 32).
- do kapitoly 378 – Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost 815 tis. Kč z rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí (RO č. 39).

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 56 448 tis. Kč a snížení rozpočtu kapitálových výdajů o stejnou částku.

Všechny výše uvedené změny snížily schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 312 – MF o 179 298 tis. Kč a zvýšily rozpočet běžných výdajů o 83 592 tis. Kč.

Skutečné celkové výdaje rozpočtu kapitoly 312 - MF k 31. 12. 2018 činily 22 199 363 tis. Kč, tj. 102,2 % rozpočtu po změnách a 87,6 % rozpočtu po změnách včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 34 205 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 581 279 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 25 335 697 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 3 136 334 tis. Kč. Z toho 851 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 3 135 483 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2018. Ve srovnání s rokem 2017 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2018 vyšší o 922 429 tis. Kč vlivem vyšších běžných výdajů.

Z hlediska organizační struktury představovaly skutečné celkové výdaje Ministerstva financí částku 2 348 134 tis. Kč (67,6 % konečného rozpočtu). V meziročním srovnání 2018 a 2017 byly v roce 2018 výdaje MF nižší o 67 172 tis. Kč, tj. o 2,8 %. Generální finanční ředitelství vykázalo celkové výdaje ve výši 12 096 643 tis. Kč (93,1 % konečného rozpočtu). Proti roku 2017 byly celkové výdaje Finanční správy ČR k 31. 12. 2018 vyšší o 261 120 tis. Kč, tj. o 2,2 %. Skutečné celkové výdaje Generálního ředitelství cel činily 6 007 792 tis. Kč, tj. 88,8 % konečného rozpočtu, ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje GŘC k 31. 12. 2018 vyšší o 587 414 tis. Kč, tj. o 10,8 %. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se podílel na celkových výdajích kapitoly k 31. 12. 2018 částkou 1 619 631 tis. Kč (83,9 % konečného rozpočtu ÚZSVM), která byla proti roku 2017 vyšší o 148 656 tis. Kč, tj. o 10,1 %. Výdaje Kanceláře finančního arbitra činily celkem 61 118 tis. Kč, tj. 79,3 % konečného rozpočtu. Proti roku 2017 byly celkové výdaje KFA k 31. 12. 2018 vyšší o 7 598 tis. Kč, tj. o 14,2 %. Finanční analytický úřad vynaložil na zabezpečení své činnosti celkem 66 046 tis. Kč, tj. 67,9 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 (1. rok

jeho existence jako samostatná organizační složka státu), byly tyto výdaje nižší o 15 186 tis. Kč, tj. o 18,7 %.

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. 2018 – 1. 1. 2019**

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly 312 – MF k 1. 1. 2018 činil 5 926 619 tis. Kč. Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2018, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů nevyčerpáním prostředků rozpočtovaných pro rok 2018 a jejich celkovém stavu k 1. 1. 2019 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. 2018:**

v tis. Kč

	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>PROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>2 574 743</b>	<b>825 258</b>	<b>1 019 315</b>	<b>269 307</b>	<b>7 378</b>	<b>16 588</b>	<b>4 712 590</b>
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	87 166	34	0	0	0	3 287	90 487
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	37 600	10 190	56 599	91 690	3 545	546	200 171
<b>projekty EU</b>	<b>397 590</b>	<b>0</b>	<b>103 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 064</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</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
<b>projekty finančních mechanismů</b>	<b>214 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 616</b>
<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
<b>účelové výdaje</b>	<b>183 981</b>	<b>126 018</b>	<b>5 608</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 607</b>
<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
<b>programy IS SMVS ostatní</b>	<b>1 653 790</b>	<b>689 017</b>	<b>853 633</b>	<b>127 618</b>	<b>3 833</b>	<b>12 755</b>	<b>3 340 646</b>
<b>NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>592 337</b>	<b>184 255</b>	<b>266 567</b>	<b>158 144</b>	<b>9 152</b>	<b>3 573</b>	<b>1 214 029</b>
<b>NNV CELKEM</b>	<b>3 167 080</b>	<b>1 009 514</b>	<b>1 285 882</b>	<b>427 452</b>	<b>16 530</b>	<b>20 162</b>	<b>5 926 619</b>
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	1 924 277	815 034	956 694	177 618	3 833	12 755	3 890 211

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

OPPP = ostatní platby za provedenou práci

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1. 1. 2018 představovaly 5 926 619 tis. Kč, byly v průběhu roku sníženy celkem o **527 664 tis. Kč**. V uvedeném objemu ukončených NNV má největší podíl Ministerstvo financí, které snížilo stav svých NNV celkem o 431 000 tis. Kč, z toho 164 200 tis. Kč byly prostředky v minulých letech rozpočtované a nečerpané na projekt Informační systém pro dohled nad trhem s hazardními hrami (AISG) v rámci podprogramu 012V0110 - Pořízení, obnova a provozování ICT MF. Tento projekt měl být z 80 % spolufinancován z rozpočtu EU z programu IROP. Z důvodu rozhodnutí o odstoupení financování projektu AISG z IROP byly vzniklé NNV ukončeny. Ve stejném podprogramu bylo ukončeno dále 14 300 tis. Kč určených na výdaje spolufinancované z OPTP z důvodu snížení nákladů na vytvoření, rozvoj, provoz a správu informačního systému Aplikační podpora Auditního orgánu a dále z důvodu úspory na plánovaný nákup multifunkčních tiskáren v souvislosti s plánovaným tiskovým řešením. V programech zaměřených na rozvoj a obnovu státní pokladny bylo ukončeno 136 749 tis. Kč v programu 112V09 z důvodu úspornějších variant projektů Elektronická fakturace a Řešení požadavků nařízení eIDAS a 115 701 tis. Kč bylo ukončeno v rámci programu 012V09 u akcí Rozvoj a obnova IISSP z důvodu úspornější varianty projektu, u akce Řízení státního dluhu – úspora

za provoz informačního systému z důvodu posunutí veřejné zakázky a u akce Konzultační a právní služby, kde došlo rovněž k úspoře.

Generální finanční ředitelství snížilo stav svých NNV o 131 tis. Kč. Jednalo se o nevyčerpané NNV vzniklé v programu 112V11 – Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy, které organizační složka v rámci ukončovaného programu již nevyužije.

Generální ředitelství cel snížilo své NNV celkem o 38 253 tis. Kč, v tom NNV určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU celkem o 35 602 tis. Kč. Z toho v rámci programu 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy byly ukončeny NNV ve výši 31 095 tis. Kč z důvodu změny projektu a snížení celkových výdajů na projekt Celní kodex Unie – elektronizace celního řízení (IROP) a dále 1 750 tis. Kč z důvodu nerealizace plánovaného projektu Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu (ISF). Dále byly ukončeny NNV vzniklé v oblasti osobních a ostatních věcných výdajů v projektech spolufinancovaných z OPZ v celkové výši 2 503 tis. Kč, z programu EU TAIEX ve výši 30 tis. Kč a v rámci komunitárního programu Hercule ve výši 224 tis. Kč. NNV v oblasti účelově určených prostředků určených na ostatní věcné výdaje, u kterých pominul účel poskytnutí, byly ukončeny v plné výši (1 981 tis. Kč). V programech 012V21 a 112V21 byly dále ukončeny NNV ve výši 670 tis. Kč, neboť GŘC nepředpokládá jejich další využití.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na prováděné analýzy předpokládaného čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2018 ve smyslu usnesení vlády č. 310/2018 ukončil NNV v celkové výši 58 280 tis. Kč, v tom 43 000 tis. Kč představovaly úspory prostředků na platy vzniklé v minulých letech z neobsazených míst a 15 280 tis. Kč nevyčerpané prostředky na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (neprofilující NNV).

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	GŘŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>PROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>430 999</b>	<b>131</b>	<b>38 253</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 383</b>
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	0	0	0	0	0	0	0
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	0	0	0	43 000	0	0	43 000
<b>projekty EU</b>	<b>178 500</b>	<b>0</b>	<b>35 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 102</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	178 500	0	32 845	0	0	0	211 345
<i>platy státních zaměstnanců</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0	0	1 840	0	0	0	1 840
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	0	0	917	0	0	0	917
<b>projekty finančních mechanismů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>v tom: 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>	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	0	0	0	0	0	0	0

Pokračování přehledu o struktuře ukončených NNV v průběhu roku 2018:

	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>účelové výdaje</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 031</b>
<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>	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	50	0	1 981	0	0	0	2 031
<b>programy IS SMVS ostatní</b>	<b>252 449</b>	<b>131</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 249</b>
<b>NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 282</b>
<b>SNÍŽENÍ NNV CELKEM</b>	<b>431 000</b>	<b>131</b>	<b>38 253</b>	<b>58 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 664</b>
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	430 949	131	33 515	0	0		464 594

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 5 398 955 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 jednotlivé organizační složky státu zapojily do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 581 279 tis. Kč, tj. 66,3 % celkového objemu NNV.

v tis. Kč

NNV zapojené k 31. 12. 2018 na financování výdajů							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>PROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>1 032 431</b>	<b>816 026</b>	<b>756 645</b>	<b>117 207</b>	<b>7 328</b>	<b>16 278</b>	<b>2 745 914</b>
<b>platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků</b>	<b>65 141</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>68 462</b>
<b>platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků</b>	<b>18 744</b>	<b>10 190</b>	<b>35 172</b>	<b>4 397</b>	<b>3 545</b>	<b>546</b>	<b>72 595</b>
<b>projekty EU</b>	<b>95 916</b>	<b>0</b>	<b>61 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 541</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	800	0	61 529	0	0	0	62 329
<i>platy státních zaměstnanců</i>	63 700	0	0	0	0	0	63 700
<i>platy ostatní a OPPP</i>	3 000	0	0	0	0	0	3 000
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	28 416	0	97	0	0	0	28 513
<b>projekty finančních mechanismů</b>	<b>15 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 104</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	2 350	0	0	0	0	0	2 350
<i>platy státních zaměstnanců</i>	1 174	0	0	0	0	0	1 174
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	11 580	0	0	0	0	0	11 580
<b>účelové výdaje</b>	<b>37 863</b>	<b>126 018</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 508</b>
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	0	126 018	3 627	0	0	0	129 645
<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>	37 863	0	0	0	0	0	37 863

Pokračování přehledu NNV zapojených k 31. 12. 2018 na financování výdajů	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<i>programy IS SMVS ostatní</i>	799 663	679 784	656 220	112 810	3 783	12 444	2 264 705
<b>NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>318 810</b>	<b>180 732</b>	<b>258 679</b>	<b>64 419</b>	<b>9 152</b>	<b>3 573</b>	<b>835 365</b>
<b>NNV CELKEM</b>	<b>1 351 241</b>	<b>996 757</b>	<b>1 015 323</b>	<b>181 626</b>	<b>16 480</b>	<b>19 851</b>	<b>3 581 279</b>
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	802 814	805 802	721 376	112 810	3 783	12 444	2 459 028

Z prostředků zapojených do financování výdajů bylo ve skutečnosti k 31. 12. 2018 vyčerpáno 2 482 488 tis. Kč, tj. 69,3 %.

Přehled o skutečném čerpání NNV zapojených do financování výdajů v roce 2018:

v tis. Kč

Skutečné čerpání NNV k 31. 12. 2018							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>PROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>631 552</b>	<b>641 723</b>	<b>482 893</b>	<b>80 645</b>	<b>5 949</b>	<b>10 050</b>	<b>1 852 813</b>
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	45 000	34	0	0	0	3 287	48 321
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	18 055	9 565	35 172	3 975	3 322	546	70 636
<b>projekty EU</b>	<b>85 632</b>	<b>0</b>	<b>21 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 101</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	323	0	21 436	0	0	0	21 759
<i>platy státních zaměstnanců</i>	61 205	0	0	0	0	0	61 205
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	24 104	0	33	0	0	0	24 136
<b>projekty finančních mechanismů</b>	<b>4 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 049</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	2 350	0	0	0	0	0	2 350
<i>platy státních zaměstnanců</i>	598	0	0	0	0	0	598
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	1 101	0	0	0	0	0	1 101
<b>účelové výdaje</b>	<b>16 725</b>	<b>105 637</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 989</b>
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	0	105 637	3 627	0	0	0	109 264
<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>	16 725	0	0	0	0	0	16 725
<i>programy IS SMVS ostatní</i>	462 091	526 486	422 625	76 670	2 627	6 217	1 496 717
<b>NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>215 128</b>	<b>166 310</b>	<b>183 673</b>	<b>56 732</b>	<b>4 037</b>	<b>3 573</b>	<b>629 453</b>
<b>NNV CELKEM</b>	<b>846 680</b>	<b>808 033</b>	<b>666 566</b>	<b>137 377</b>	<b>9 986</b>	<b>13 624</b>	<b>2 482 466</b>
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	464 765	632 123	447 688	76 670	2 627	6 217	1 630 090

Struktura zůstatku NNV nezapojených k 31. 12. 2018 do financování výdajů byla následující:

v tis. Kč

Stav NNV k 31. 12. 2018 (zůstatek neuvolněných „starých“ NNV)							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>PROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>1 111 314</b>	<b>9 102</b>	<b>224 417</b>	<b>109 100</b>	<b>50</b>	<b>311</b>	<b>1 454 293</b>
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	22 025	0	0	0	0	0	22 025
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	18 856	0	21 427	44 292	0	0	84 576
<b>projekty EU</b>	<b>123 174</b>	<b>0</b>	<b>6 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 421</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	37 923	0	5 060	0	0	0	42 983
<i>platy státních zaměstnanců</i>	9 390	0	0	0	0	0	9 390
<i>platy ostatní a OPPP</i>	5 372	0	53	0	0	0	5 425
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	70 489	0	1 134	0	0	0	71 624
<b>projekty finančních mechanismů</b>	<b>199 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 512</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	914	0	0	0	0	0	914
<i>platy státních zaměstnanců</i>	5 617	0	0	0	0	0	5 617
<i>platy ostatní a OPPP</i>	1 474	0	0	0	0	0	1 474
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	191 507	0	0	0	0	0	191 507
<b>účelové výdaje</b>	<b>146 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 068</b>
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	50 000	0	0	50 000	0	0	100 000
<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>	96 032	0	0	0	0	0	96 032
<b>programy IS SMVS ostatní</b>	<b>601 678</b>	<b>9 102</b>	<b>196 743</b>	<b>14 808</b>	<b>50</b>	<b>311</b>	<b>822 692</b>
<b>NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>273 525</b>	<b>3 524</b>	<b>7 889</b>	<b>78 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 383</b>
<b>NNV CELKEM</b>	<b>1 384 839</b>	<b>12 626</b>	<b>232 306</b>	<b>187 545</b>	<b>50</b>	<b>311</b>	<b>1 817 676</b>
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	690 515	9 102	201 803	64 808	50	311	966 588

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31. 12. 2018 vznikly k 1. 1. 2019 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 135 483 tis. Kč, které zahrnují nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 2 032 263 tis. Kč, nevyčerpané zapojené NNV ve výši 1 098 790 tis. Kč a nevyčerpané mimorozpočtové prostředky ve výši 4 430 tis. Kč.

Přehled o struktuře celkových nevyčerpaných prostředků z konečného rozpočtu k 31. 12. 2018 (vzniku „nových“ NNV) je v následující tabulce:

Vznik NNV k 1. 1. 2019 (nové NNV za rok 2018)							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>PROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>970 536</b>	<b>622 644</b>	<b>606 723</b>	<b>269 014</b>	<b>7 055</b>	<b>19 173</b>	<b>2 495 146</b>
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	38 405	21	0	0	0	5 741	44 166
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	20 520	11 212	46 300	16 383	4 247	1 255	99 918
<b>projekty EU</b>	<b>181 726</b>	<b>0</b>	<b>100 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 877</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	46 291	0	98 840	0	0	0	145 132
<i>platy státních zaměstnanců</i>	71 051	0	0	0	0	0	71 051
<i>platy ostatní a OPPP</i>	8 323	0	289	0	0	0	8 612
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	56 061	0	1 022	0	0	0	57 083
<b>projekty finančních mechanismů</b>	<b>70 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 206</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	5 450	0	0	0	0	0	5 450
<i>platy státních zaměstnanců</i>	2 666	0	0	0	0	0	2 666
<i>platy ostatní a OPPP</i>	1 855	0	0	0	0	0	1 855
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	60 235	0	0	0	0	0	60 235
<b>účelové výdaje</b>	<b>85 642</b>	<b>20 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 023</b>
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	0	20 381	0	0	0	0	20 381
<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>	85 642	0	0	0	0	0	85 642
<b>programy IS SMVS ostatní</b>	<b>574 038</b>	<b>591 031</b>	<b>460 271</b>	<b>252 631</b>	<b>2 808</b>	<b>12 177</b>	<b>1 892 956</b>
<b>NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>155 590</b>	<b>274 666</b>	<b>147 460</b>	<b>41 665</b>	<b>8 947</b>	<b>12 008</b>	<b>640 337</b>
<b>NNV CELKEM</b>	<b>1 126 127</b>	<b>897 310</b>	<b>754 183</b>	<b>310 679</b>	<b>16 002</b>	<b>31 181</b>	<b>3 135 483</b>
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	625 779	611 412	559 111	252 631	2 808	12 008	2 063 749

Ministerstvu financí vznikly z finančního hospodaření v roce 2018 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 970 536 tis. Kč. V tomto objemu činily prostředky nevyčerpané na platy zaměstnanců a OPPP celkem 142 820 tis. Kč, z toho 79 374 tis. Kč nebylo vyčerpáno na platy a OPPP v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU. Z toho 60 415 tis. Kč připadá na platy zaměstnanců Auditního orgánu, 4 881 tis. Kč na platy zaměstnanců Národního fondu – PCO, 2 263 tis. Kč na platy v projektu AFCOS - vše spolufinancování z OPTP. V projektech spolufinancovaných z OPZ nebylo vyčerpáno na platy zaměstnanců Projektové kanceláře 1 198 tis. Kč a na platy v projektu „regulace hazardu a implementace nového monitorovacího IS“ 882 tis. Kč. Na platy zaměstnanců Auditního orgánu spolufinancované z ISF a AMIF nebylo vyčerpáno 1 829 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na ostatní platby za provedenou práci (OPPP) v projektech spolufinancovaných z OPTP a OPZ představovaly 7 905 tis. Kč. V oblasti výdajů spolufinancovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko nebylo na platy a OPPP vyčerpáno 4 521 tis. Kč, zůstatek prostředků určených na platy ostatních zaměstnanců a na OPPP činí 58 925 tis. Kč. Nižší čerpání prostředků na platy bylo způsobeno nenaplněním funkčních míst MF v průměrném přepočteném počtu 267 zaměstnanců, z toho 59 funkčních míst nebylo obsazeno v projektech spolufinancovaných



z rozpočtu EU (z toho 41 funkčních míst u Auditního orgánu a 12 funkčních míst u Platebního certifikačního orgánu) 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 46 291 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 9 000 tis. Kč. Projekt AISG byl modifikován, rozhodnutím ministryně financí byla dodávka systému v březnu 2018 rozdělena na dvě zakázky (správní a dozorová část a analytický modul). Zároveň bylo odstoupeno od financování z IROP. Čerpán nebyl ani rozpočet ve výši 28 345 Kč určený na informační systém Auditního orgánu - programové vybavení a související služby v oblasti ICT (spolufinancování z OPTP). Použití těchto prostředků v roce 2018 záviselo na realizaci veřejné zakázky Zajištění IS Aplikační podpora auditního orgánu poskytování podpory provozu a rozvoje dodavatelem služby. Smlouva byla uzavřena v srpnu 2018, do konce roku probíhal vývoj informačního systému, který nebyl dokončen, a proto nedošlo k fakturaci. Ze vzniklých NNV bude provedena platba v roce 2019. Další část vzniklých NNV se týká údržby, systémové podpory a vývoje informačního systému Viola (OPTP). Na tento IS měly být využity prostředky z rozpočtu EU (OPTP), tak i z finančních mechanismů. Z důvodu nálezu Řídícího orgánu OPTP (MMR), který provedl na MF veřejnosprávní kontrolu dokumentace zadávacího řízení na IS Viola a zpochybnil dosud používaný způsob zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, byly související výdaje stanoveny jako nezpůsobilé a náklady na technickou podporu a vývoj IS Viola bylo nutné hradit z prostředků státního rozpočtu (národního zdroje). Nevyčerpané prostředky budou využity po ukončení výběrového řízení na nového dodavatele služeb IS Viola v otevřeném výběrovém řízení. Nižší výdaje ve srovnání s rozpočtem byly vykázány i v oblasti mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb pro zaměstnance MF – Auditního orgánu (výdaje v rámci OPTP). Vzhledem k ukončení projektu On-line hazardní hry II, který měl být spolufinancován z OPZ, nebyly čerpány prostředky určené na služby ICT v tomto projektu (1 020 tis. Kč).

V oblasti *ostatních výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU* (mimo programy reprodukce a platy a OPPP) vznikly MF k 31. 12. 2018 NNV ve výši 56 061 tis. Kč. Z uvedené částky se 28 765 tis. Kč 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 27 296 tis. Kč vznikly zejména na položkách určených na provozní výdaje v budovách Auditního orgánu a dále na vzdělávací akce, poradenství a na služební cesty ve všech projektech spolufinancovaných z OPTP a OPZ. K úspoře prostředků plánovaných na vzdělávací akce AO došlo především z důvodu, že nebylo realizováno plánované výběrové řízení na odbornou jazykovou výuku zaměstnanců AO a dále z důvodu nízkého počtu účastníků na zahraničních vzdělávacích akcích vzhledem k zaneprázdněnosti zaměstnanců. Nižší využití rozpočtu určeného na služební cesty zaměstnanců AO ovlivnil mj. i nižší počet auditů v 1. pololetí 2018 (celkem bylo za celý rok 2018 provedeno 408 auditů operací a 13 auditů systémů). Potřeba prostředků na externí služby je závislá na vzorku naplánovaných auditů a jejich náročnosti na personální obsazení. Úspora prostředků v oblasti cizojazyčných překladů je způsobena nízkou poptávkou po překladu cizojazyčných dokumentů vycházejících z institucí Evropské unie. NNV v oblasti ostatních věcných výdajů vzniklé v souvislosti s nerealizací projektu On-line hazardní hry II činí v uvedeném celkovém objemu 4 363 tis. Kč.

Čerpání disponibilních prostředků na výdaje spolufinancované z *finančních mechanismů (FM)* bylo po odpočtu výše uvedeného nedočerpání prostředků na platy a OPPP nižší o 65 685 tis. Kč. V uvedené částce se celkem 5 450 tis. Kč týká NNV vzniklých u akcí realizovaných v rámci *programů reprodukce majetku*. Z toho 2 325 tis. Kč jsou nepoužité prostředky plánované na podporu a rozvoj IS CEDR, neboť příprava výběrového řízení a jeho vlastní realizace se protáhla tak, že do konce roku 2018 nebyl vybrán dodavatel. Finanční prostředky, které byly připraveny na úhradu výdajů v této akci budou použity v roce 2019. Z prostředků určených na *ostatní výdaje* (výdaje mimo platy, OPPP a programy reprodukce majetku) spolufinancované z *finančních mechanismů* nebylo vyčerpáno 60 235 tis. Kč. Nečerpané prostředky se týkaly zejména služeb v oblasti technické asistence a cestovního v projektech Administrativní podpora zprostředkovatele programů a technická asistence pro Národní kontaktní místo. V roce 2018 došlo k ukončení čerpání prostředků z FM 2 (Finanční mechanismy EHP/Norska 2007 – 2013), výdaje hrazené od dubna, resp. srpna 2018 se již týkaly spolufinancování z FM3 (Finanční mechanismy EHP/Norska 2014 – 2020). Během roku byly nastavovány detailní postupy, přičemž dohoda o Technické asistenci byla podepsána až v listopadu 2018. Do rozpočtu na rok 2018 připravovaného v období duben – září 2017 byly zahrnuty výdaje spojené s konáním zahajovací konference Finančních mechanismů 2014 - 2021 a zároveň i výdaje na zahajovací konference jednotlivých Programů FM3. Plán výdajů zahrnoval i výdaje na verifikace hodnotícího procesu v rámci otevřených výzev, o kterých MF předpokládalo, že budou vyhlášeny již v roce 2018. Zároveň MF předpokládalo v roce 2018 vyhlášení výběrových řízení na finanční audity a ověřování stavu projektů na místě, ale vzhledem k celkovému posunu podepsání Memoranda o porozumění se posouvají i tato výběrová řízení. Vzhledem ke kontinuálnímu vývoji Finančních mechanismů se zahajovací konference, plánované verifikace i plánovaná výběrová řízení uskuteční v průběhu roku 2019, respektive 2020. V rámci Fondu pro bilaterální spolupráci jeho nové nastavení, schválené v listopadu 2017, tedy až po přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018, omezuje možnost čerpání výdajů na iniciativy Národního kontaktního místa a tyto výdaje budou v budoucnu hrazeny z FM pouze výjimečně. V rozpočtu na rok 2019 je již tato skutečnost zohledněna.

V rámci celkového rozpočtu na *účelově určené výdaje* (tj. prostředků poskytnutých do rozpočtu MF z rozpočtu kapitoly 398 – VPS v roce 2018 a v minulých letech) nepoužilo MF celkem 85 642 tis. Kč, z toho 68 345 tis. Kč se 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. Nejvyšší objem nedočerpaných prostředků z důvodu neukončené finalizace faktur za rok 2018 se týká sporů souvisejících s fotovoltaickým průmyslem, sporu Diag Humen a sporu s německou komanditní společností A.M.F Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co.KG). Dále nebyly vyčerpány NNV z minulých let uvolněné v roce 2018 na výdaje spojené s právním zastupováním ČR v kauze Mostecká uhelná společnost a. s. (9 001 tis. Kč) a prostředky uvolněné v roce 2018 z rozpočtu kapitoly 398 – VPS na náhrady škod z titulu tzv. regulace nájemného (6 821 tis. Kč).

V *programech zaměřených na reprodukci majetku* nevyčerpalo MF kromě již uvedených částek prostředky ve výši 574 038 tis. Kč (celkové nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé za rok 2018 v programech vedených v SMVS činí 625 779 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 169 671 tis. Kč. Uvedená částka zahrnuje NNV ve výši 124 215 tis. Kč, které vznikly u akce Kybernetická bezpečnosti resortu MF. Na základě novely zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, během roku 2017 muselo dojít k přehodnocení priorit a potřeb

v oblasti kybernetické bezpečnosti a již nebyly realizovány některé aktivity a akce plánované v původním investičním záměru. Především nedošlo k realizaci vertikální spolupráce s SPCSS podle původního záměru a v současné době je nově připravována redefinice obsahového rámce budoucí spolupráce a dále došlo k novému nastavení priorit v této oblasti v průběhu roku 2018. NNV budou v průběhu r. 2019 použity na následující projekty: 1) Pořízení a implementace produktů SAP pro zajištění bezpečnosti IISSP, 2) Zajištění nákupu DWDM technologie, 3) systém pro správu adresního prostoru a 4) Modernizace kamerového systému. U akce EDS Fondy a RISPF byla Rámcová smlouva uzavřena až v prosinci 2018 a v průběhu 1. čtvrtletní 2019 bude uzavřena 1. prováděcí smlouva. NNV ve výši 23 047 tis. Kč budou na akci využity. U akce Evidenční dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu (IS EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN) došlo k posunutí čerpání a prostředky ve 5 852 tis. Kč budou použity na úhradu uzavřené smlouvy s dodavatelem za implementaci novely zákona o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb. do prostředí IS EDS/SMVS.

Výdaje v programu 012V01, jehož náplní je rozvoj a obnova MTZ systému řízení MF, byly ve srovnání s celkovým rozpočtem nižší o 456 108 tis. Kč (mimo projekty EU, FM a účelově určené prostředky). Z toho v podprogramu zahrnujícímu akce věnované rozvoji, obnově a provozování ICT (012V0110) vznikly NNV ve výši 342 738 tis. Kč a v podprogramu, ze kterého jsou financovány akce v oblasti materiálně technického zásobování (012V012), zůstalo nedočerpáno 113 371 tis. Kč.

V rámci NNV vzniklých v oblasti ICT se největší zůstatek ve výši 45 124 tis. Kč týká akce Servisní podpora, údržba a provoz ICT MF 2017 – 2020, u akce došlo z důvodu organizačních a personálních změn ve struktuře ICT útvarů MF v roce 2018 ke zpoždění realizace akce a prostředky budou čerpány v průběhu roku 2019. Smlouva na vývoj IS Aplikační podpora auditorské činnosti byla uzavřena s srpnu 2018 a do konce roku probíhal vývoj systému, který bude hrazen až po akceptačním řízení v roce 2019 z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 975 tis. Kč. U akce Informační systém pro dohled nad trhem a hazardními hrami (IS AISG) proběhlo v roce 2018 otevřené výběrové nadlimitní řízení a byla uzavřena smlouva. Prostředky na její realizaci budou čerpány v roce 2019 z NNV ve výši 21 300 tis. Kč. U akcí Služby Národního datového centra 2017 – 2020 (24 572 tis. Kč), Podpora provozu aplikací (20 945 tis. Kč), ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů (6 356 tis. Kč) a Aplikační vybavení a soubory informací včetně podpory pro odborné útvary MF (5 772 tis. Kč) byly naplánovány prostředky v maximálním rozsahu dle uzavřených smluv, ale reálná potřeba objednaných služeb byla nižší. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na úhradu realizace těchto akcí v roce 2019. Pro akci Datové a hlasové komunikační služby MF je zpracováván projektový záměr na zásadní obnovu sítě FINet LAN/MAN/WAN (+ zákaznická koncová zařízení), ale při jeho realizaci došlo k více než ročnímu zpoždění a z tohoto důvodu nebyly prostředky ve výši 14 707 tis. Kč vyčerpany. U akcí Pořízení a obnova HW prostředků ICT MF 2017-2020 (31 658 tis. Kč) a Pořízení a obnova SW prostředků ICT MF 2017-2020 (9 579 tis. Kč) probíhaly v roce 2018 veřejné zakázky, kvůli kterým musely být na akci prostředky alokovány. K uzavření smluv došlo až koncem roku 2018 a smlouva na Rozšíření kapacity stávajících deduplikačních zálohovacích zařízení bude uzavřena až v roce 2019. Plnění dle uzavřených smluv bude probíhat v průběhu roku 2019 z nároků z nespotřebovaných výdajů. Při realizaci akce Pořízení, obnova a provoz prostředků objektové bezpečnosti došlo ke zdržení z důvodu zdlouhavého procesu zpracování kompletní dokumentace, včetně zpracování vizualizace turniketů a zaslání stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Alokované prostředky ve výši 7 659 tis. Kč budou použity v roce 2019. V průběhu roku proběhly veřejné zakázky na IS CEDR – RKS (8 555 tis. Kč)

a Rezortní personální informační systém (8 300 tis. Kč) a s realizací akcí se počítá až v roce 2019.

V oblasti MTZ je hlavním důvodem vzniku NNV posunutí realizace akce Rekonstrukce objektu MF – Cihelná (nevyčerpáno 53 340 tis. Kč), ke kterému došlo z důvodu posunutí termínu vydání závazných stanovisek orgánů státní správy a to ze strany Národního ústavu památkové péče a následně i odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, která jsou podkladem pro vydání stavebního povolení. V roce 2019 by mělo dojít k dokončení dokumentace pro provedení stavby a vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele díla. Prostředky ve výši 16 000 tis. Kč na nákup 80 ks multifunkčních zařízení pro pracoviště MF nebyly vyčerpány z důvodu přípravy technické specifikace a zdržení při procesu vnitřního připomínkového řízení. U akce Sanace proti vlhkosti objektů MF byly vyčerpány prostředky pouze za zpracování projektové dokumentace, nevyčerpané prostředky ve výši 10 831 tis. Kč budou čerpány v roce 2019 po provedení administrace a veřejné zakázky na dodavatele a zhotovitele. U akce DPS – rekonstrukce elektroinstalace MF byly vyčerpány prostředky pouze za studii proveditelnosti a vypracování investorského zadání silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace objektů MF. Po vyhodnocení studie proběhne administrace a veřejná zakázka na zpracování dokumentace pro provedení stavby, na kterou budou využity nevyčerpané prostředky ve výši 7 702 Kč. Návazně na posunutí zpracování projektové dokumentace nedošlo ani k čerpání 10 000 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace.

Ve smyslu § 47 odst. 8a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, MF nezapočetlo do počátečního stavu k 1. 1. 2019 NNV ve výši 9 426 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly vyčerpány u akce Aplikační podpora IISSP (9 390 tis. Kč) z důvodu menšího požadovaného množství služeb a u akce Elektronická fakturace I (36 tis. Kč). Vzhledem k ukončení realizace těchto akcí a realizaci pouze jedné dokončované akce v programu 112V09 v roce 2019, nebudou již tyto prostředky čerpány.

Nároky MF z nespotřebovaných *neprofilujících výdajů* činí 155 590 tis. Kč. Z prostředků rozpočtovaných na provoz a výplatu výher úctenkové loterie v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb zůstalo nevyčerpáno 24 725 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 12 250 tis. Kč nevyčerpaných za platby spojené se zajištěním provozu a výplatou výher, což souvisí se skutečností, že dodavatelé mohou fakturovat až po rozhodných událostech, tj. po uplynutí lhůt pro předání výher, a 12 402 tis. Kč určených na reklamní kampaň, na kterou bylo z předpokládané částky použito pouze 26,4 %. Na úhradu výdajů spojených s centrální evidencí účtů (CEÚ), kterou ve smyslu zákona č. 320/2018 Sb., o centrální evidenci účtů, zajišťuje Česká národní banka a související výdaje hradí Ministerstvo financí, nebylo vyčerpáno 3 478 tis. Kč (MF je povinno hradit veškeré náklady spojené s provozem 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 - 2017, ze kterých nebylo k 31. 12. 2018 vyčerpáno 834 tis. Kč. Tato agenda není ukončena, výplaty náhrad budou pokračovat v dalších letech. Na právní služby spojené se soudními spory v oblasti tzv. Benešových dekretů nebyla z rozpočtu ve výši 2 051 tis. Kč do 31. 12. 2018 uhrazena žádná faktura, z prostředků zajištěných na úhradu soudních nákladů v oblasti majetkových agend a na mimosoudní rehabilitace nebylo použito 4 944 tis. Kč. Provozní výdaje v budovách MF i v pronajatých prostorech Auditního orgánu (nákup energie, opravy a údržba, nákup služeb, materiálu, autoprovoz, ostraha budov, revize atd.) byly vykázány ve srovnání s konečným rozpočtem nižší o 35 040 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 nebyly vyčerpány prostředky ve výši 9 032 tis. Kč. Zůstatek prostředků určených na zahraniční

služební cesty (mimo cestovné spolufinancované z rozpočtu EU a z FM) činí 2 831 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 náhrady soudních nákladů a náhrady škod na základě soudních rozhodnutí byly proti konečnému rozpočtu nižší o 31 265 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, a na nákup kolků byly nižší proti konečnému rozpočtu o 1 425 tis. Kč. Z důvodu nevyčerpání prostředků na platby a ostatní platby za provedenou práci vznikly neprofilující NNV ve výši 21 975 tis. Kč na položkách pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděl FKSP. Prostředky zajištěné na úhradu DPH k fakturám přijatým v závěru roku 2018 činily 4 017 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). Úspora prostředků rozpočtovaných na školení vzdělávání a účastnické poplatky na konferencích činí 2 388 tis. Kč, z rozpočtu určeného na aktivity v rámci zahraniční rozvojové spolupráce nebylo použito 942 tis. Kč. 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 2019, který je proti potřebám na základě opatření přijatých vládou výrazně nižší.

U Generálního finančního ředitelství vznikly v roce 2018 nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 897 310 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů činí nové NNV na *platy a OPPP* 11 232 tis. Kč, z toho úspora ve výdajích na platby činí 31 tis. Kč, z rozpočtu na ostatní platby za provedenou práci nebylo vyčerpáno 11 202 tis. Kč (zejména v oblasti dohod za provedení práce).

Rozhodující podíl na tvorbě NNV v roce 2018 měly prostředky určené na *programy reprodukce majetku*. Celkem zůstalo nevyčerpáno 611 412 tis. Kč, z toho 20 381 tis. Kč představují *úcelově určené prostředky*, které GFŘ obdrželo na konci roku 2016 na obnovu lokálních technologií a provozní výdaje v oblasti ICT a v roce 2018 zůstatek těchto prostředků zapojilo do konečného rozpočtu. NNV vzniklé ve výši 20 363 tis. Kč se týkají akce zaměřené na provozní výdaje na HW a technologické systémy. Tyto prostředky budou využity na nákup výpočetní techniky v roce 2019. Nevyčerpané prostředky ve výši 18 tis. Kč u akce zaměřené na běžné výdaje v oblasti ICT na GFŘ a FÚ budou v roce 2019 ukončeny (příslušná akce nebyla prodloužena). V programech zaměřených na ICT (012V11 – Rozvoj, obnova a provozování ICT finanční správy, 012V13 – Pořízení, obnova a provozování ICT Generálního finančního ředitelství a 012V16 - Moje daně) nebylo celkem z konečného rozpočtu vyčerpáno 448 672 tis. Kč, v programu 012V12 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy nebylo z konečného rozpočtu vyčerpáno 160 740 tis. Kč a v programu 012V14 – Dislokace finanční správy v Brně nebyly plně vyčerpány prostředky určené na projektovou dokumentaci (2 tis. Kč).

V rámci programů zaměřených na ICT se největší objem vzniklých NNV týká programu 012V13 (400 216 tis. Kč). Prostředky alokované na akci Serverové technologie pro IS ADIS (240 000 tis. Kč) nebylo možné vyčerpat z důvodu neexistujícího smluvního vztahu. Na akci ADIS - legislativní a procesní změny nebyly vyčerpány prostředky ve výši 46 755 tis. Kč z důvodu pozdržení uzavírání navazující smlouvy s dodavatelem, nové znění

smlouvy je stále v řešení i začátkem roku 2019. Další prostředky v objemu 37 985 tis. Kč byly alokovány v prosinci roku 2018 na akci Agregace pro potřeby financování projektu Nového daňového systému (Analýza nDIS). Uspořeny byly prostředky určené na běžné výdaje v oblasti ICT GFŘ a FÚ ve výši 31 397 tis. Kč zejména zlevněním mobilního volání (na základě rámcové smlouvy MF byla převedena všechna mobilní telefonní čísla k T-mobile s nižšími tarify). Pozitivně se na čerpání rozpočtu projevil i nákup nové techniky, zejména tiskáren, za nižší ceny. Z důvodu opoždění realizace projektu „Pilotní provoz datových replikací z primárního zdroje ADIS do analytického prostoru“ nebylo vyčerpáno 17 854 tis. Kč. NNV ve výši 10 024 tis. Kč se týkají akce zaměřené na vývoj vnitřních IS. Prostředky určené na aplikaci Open Text Site Management ve výši 1 440 tis. Kč budou uhrazeny až v roce 2019, protože s dodavatelem byla domluvena fakturace v březnu 2019. Oproti očekávání se v roce 2018 vynaložilo méně prostředků na Aplikace pro podporu analytických postupů, které nebyly zrealizovány v plné výši z důvodu opoždění realizace projektu „Pilotní provoz datových replikací z primárního zdroje ADIS do analytického prostoru“. Tyto dva projekty spolu úzce souvisí, po replikaci dat se zapojují aplikace analytických postupů. V rámci akce Infrastruktura pro IS GFŘ a FÚ zůstaly nevyčerpány prostředky ve výši 9 497 tis. Kč, které budou čerpány v roce 2019. Na akci Hardware, software a technologické systémy vznikly NNV ve výši 3 928 tis. Kč z důvodu kurzového rozdílu. Uzavření nových prováděcích smluv na vývoj a provoz systému EET až před koncem roku 2018 bylo důvodem nevyčerpání prostředků ve výši 1 662 tis. Kč. NNV vzniklé v programu 012V11 činí 46 808 tis. Kč. Výdaje alokované v rámci prodloužených akcí programu 012V11 budou využity na očekávanou dodávku PC, která byla vysoutěžena v Dynamickém nákupním systému (DNS) MF. Dodací lhůta byla smluvně stanovena na 6 týdnů a k fakturaci tak dojde až začátkem roku 2019. Dále byla koncem roku vypsána VZ na pořízení ploterů a tiskáren pro kontrolory EET (opět prostřednictvím DNS MF). Zde ještě nebylo výběrové řízení dokončeno. V závěru roku byly vysoutěženy 3 smlouvy na dodávku tonerů, přičemž poslední ze smluv byla podepsána až 9. 1. 2019. Dalším důvodem vzniku nároků v končícím programu 012V11 je opětovné vypsání VZ na pořízení manažerských telefonů, protože ve výzvě, zveřejněné 2. 11. 2018, se nikdo nepřihlásil.

Jedním z hlavních důvodů vzniku NNV v programech MTZ je financování rozsáhlých a technicky náročných akcí s víceletou realizací, u kterých jsou v prvním roce provedeny přípravné a projektové práce, zajišťována potřebná povolení nutná k realizaci akce a provedena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací. Na těchto akcích je nutno zabezpečit dvě výběrová řízení – první na projektovou dokumentaci (délka projekčních prací a stavebního řízení je cca 8 i více měsíců) a druhé na vlastní stavební a montážní práce. Mezi další důvody vzniku NNV lze zařadit zdlouhavá projednávání u orgánů státní správy a samosprávy v průběhu zpracování projektu, kdy tyto orgány nedodržují pořádkové lhůty nebo je nemají vůbec stanoveny, vznik dodatečných prací v průběhu stavby a s tím spojené administrativními úkony, uplatňování pozastávek 10 % z ceny díla do doby dokončení akce, zahájení některých akcí v období, aby nebyl omezen provoz budov (kotelny, výtahy). V roce 2018 byl jedním z hlavních důvodů také nezájem o veřejné zakázky malého rozsahu a jejich opakování. Je-li podána jedna nabídka, tak zpravidla převyšuje předpokládanou hodnotu a je nutné zadávací řízení zrušit a následně vypsát nové, což z hlediska dosažení zákonných lhůt jednotlivých procesních kroků zadávacího řízení způsobuje nemožnost realizace v jednom kalendářním roce. V neposlední řadě je vznik NNV ovlivněn povinností zadávat vybrané komodity prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Obecně lze říci, že u veřejných zakázek je problém s NEN na straně dodavatelů, neboť nechtějí 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.

Čerpání *neprofilujících výdajů* Finanční správy ČR bylo ve srovnání s konečným rozpočtem nižší o 274 666 tis. Kč. Na vzniku těchto nároků se podílely významným způsobem výdaje za služby (některé služby se nepodařilo vysoutěžít, zvýšení cen poštovních služeb se oproti předpokladu neprojevalo ve vyšším čerpání. Nedočerpány zůstaly v malé míře i prostředky určené na příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců). Poměrně velký objem NNV vznikl u prostředků určených na opravy a udržování (hlavně kvůli opakovaným výběrovým řízením i nezájmu dodavatelů o drobné opravy) a také ve výdajích za nákup materiálu (nerealizované objednávkové etapy spotřebního materiálu a neuskutečněné nákupy drobného hmotného majetku).

Generální ředitelství cel v roce 2018 nevyčerpalo z konečného rozpočtu 755 034 tis. Kč. Po odpočtu prostředků nepoužitých na výplatu sociálních dávek ve výši 851 tis. Kč vznikly GŘC nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2018 ve výši 754 183 tis. Kč. Z toho NNV vzniklé v oblasti profilujících výdajů činily 606 723 tis. Kč a v oblasti neprofilujících výdajů 147 460 tis. Kč.

V rámci profilujících výdajů nevyčerpalo GŘC prostředky *na platy a OPPP* celkem ve výši 46 589 tis. Kč (z toho 3 100 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 42 993 tis. Kč na platy celníků a 208 tis. Kč na ostatní osobní výdaje mimo projekty spolufinancované z rozpočtu EU). Nečerpání prostředků na platy souvisí s nenaplněním 647 systemizovaných funkčních míst, z toho 574 funkčních míst celníků. Vzniklé NNV z důvodu nerealizovaných kompetencí budou ukončeny v průběhu 1. čtvrtletí 2019.

Na *projekty spolufinancované z rozpočtu EU* vznikly NNV celkem ve výši 100 151 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě nevyčerpaných prostředků na *OPPP* při realizaci komunitárního programu CUSTOMS 2020 ve výši 289 tis. Kč NNV vzniklé v *programu reprodukce majetku* 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy v celkové výši 98 840 tis. Kč, a to při realizaci komunitárního programu Hercule III (6 397 tis. Kč), při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) ve výši 46 893 tis. Kč, nečerpán zůstal celý rozpočet na projekt Celní kodex Unie – elektronizace celního řízení, který měl být spolufinancován z IROP (45 550 tis. Kč). V roce 2018 byla předpokládána realizace pěti projektů spolufinancovaných z ISF. V průběhu roku vznikly požadavky na úpravy projektů, které byly řídicím orgánem posuzovány. Po úspěšném ukončení několika výběrových řízení došlo k čerpání na třech projektech EU - ISF, z nichž jeden byl realizačně ukončen (Kontrola přepravy nebezpečných látek). Další výběrová řízení byla zahájena, přičemž realizace projektů Analýza rizik u cestujících, Technické vybavení pro trestní řízení a Výcvik služebních psů bude pokračovat v roce 2019 ze vzniklých NNV. V programu IROP bude realizován redukováný projekt Celní kodex Unie (cPortál). NNV, které nebudou potřeba pro tento projekt, budou ukončeny. V komunitárním programu Hercule III budou vzniklé NNV použity na realizaci projektu Mobilní rentgenový skener.

V oblasti *ostatních věcných výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU* (mimo programy reprodukce majetku) vznikly GŘC NNV ve výši 1 022 tis. Kč (z toho v projektech spolufinancovaných z ISF nebylo vyčerpáno 64 tis. Kč a NNV vzniklé v souvislosti s realizací projektů CUSTOM 2020 činily 958 tis. Kč (zejména prostředky určené na cestovné).

Výsledným čerpáním konečného rozpočtu na *programy reprodukce majetku Celní správy* 012V21 a 112V21 mimo projekty spolufinancované z EU vznikly nové nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 460 271 tis. Kč. Z toho v oblasti ICT (podprogram 012V2110) došlo k nedočerpání konečného rozpočtu o 173 997 tis. Kč. Důvodem byla jednak nutnost finančního zajištění nově registrovaných akcí uvolněním NNV, u kterých dojde k samotné realizaci až v roce 2019 (nákup HW do Informačního

centra – částka 68 173 tis. Kč, Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti – částka 16 952 tis. Kč, Nástroje na řízení IT – částka 10 000 tis. Kč, Rozvoj hlasového systému GŘC – částka 8 200 tis. Kč). Pořízení a obnova bezpečnostních systémů celní správy s rozpočtem 7 264 tis. Kč byly závislé na ukončení stavebních prací nutných pro jejich realizaci. Stejným způsobem je ovlivněno budování WAN a LAN sítí CS. Na akci Rozvoj systémů celního a daňového řízení (částka 29 986 tis. Kč), v rámci které je realizován rozvoj celkem osmi různých aplikací IS celního a daňového řízení, byla uzavřena rámcová dohoda o dílo, podle které byly plánovány výdaje pro rok 2018. V průběhu roku 2018 však byly ve spolupráci s odbornými útvary GŘC upřesňovány a blíže konkretizovány jednotlivé požadavky na rozvoj příslušných aplikací, platby probíhaly na základě dodávek dílčích objednávek, přičemž došlo ke zpoždění čerpání konečného rozpočtu. Vzniklé NNV budou využity k financování akce v roce 2019. U akce Pořízení SW a HW pro rozšířené kompetence (částka 10 000 tis. Kč) se nepodařilo včas dokončit dílčí výběrové řízení (jednalo se m. j. o dodávku PC, která je realizována formou centrální veřejné zakázky z úrovně MF, tato akce bude realizována v prvním pololetí r. 2019).

Z celkového objemu prostředků určených na pořízení movitého majetku CS zůstaly v podprogramu 012V2120 nedočerpané prostředky ve výši 130 178 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnily stejně jako u akcí v oblasti ICT nově registrované akce a pro ně zapojené NNV, u kterých dojde k samotné realizaci až v roce 2019 (akce Zvýšení bezpečnosti na ostatních mezinárodních letištích – částka 48 400 tis. Kč, Obnova detekční RTG techniky - částka 33 000 tis. Kč, Obnova vozového parku – částka 29 000 tis. Kč, Obnova dopravních prostředků útvarů Pátrání - částka 15 000 tis. Kč, Rozšíření analytických možností celně technických laboratoří – částka 10 000 tis. Kč). U nových akcí probíhaly přípravné práce pro veřejné zakázky a jejich realizaci, příprava technických specifikací a zadávacích dokumentací pro pořízení 30 radiačních bran pro letiště, 7 RTG přístrojů a 3D RTG skeneru a speciálních vozidel pro nutnou obnovu vozového parku CS. V roce 2019 bude nutné znovu zopakovat výběrové řízení na pořízení radiostanic a 12 Ramanových spektrometrů. Čerpání rozpočtu na nákup vozidel a techniky je ovlivněno dlouhými dodacími lhůtami, které činí 5 až 8 měsíců od podpisu smlouvy, především ale délkou výběrových řízení, kdy se v několika případech musela řízení vícekrát opakovat (např. na kynologická vozidla, technické zhodnocení mobilních kanceláří, speciální vozidla pro Pátrání apod.) nebo dobou trvání centralizovaných dodávek vozidel v resortu MF.

V podprogramu 012V2130 došlo k nedočerpaní konečného rozpočtu na pořízení nemovitého majetku ve výši 154 956 tis. Kč, na kterém se podílely opět nově registrované akce a pro ně zapojené NNV, u kterých dojde k samotné realizaci až v r. 2019 (Rekonstrukce skladového areálu Boskovice – částka 17 000 tis. Kč, Rekonstrukce a dostavba SSP Bochoř - částka 15 000 tis. Kč, Modernizace operačního centra GŘC – částka 7 776 tis. Kč, Střítež vodovodní přípojka a čistička odpadních vod – částka 7 000 tis. Kč, Rekonstrukce výtahů GŘC – částka 5 700 tis. Kč). U nově zaregistrovaných stavebních akcí probíhaly v roce 2018 přípravné práce, zpracování zadávací dokumentace k výběrovým řízením na vypracování projektové dokumentace, jednání se stavebním úřadem, s majiteli pozemků. Nedočerpané prostředky na akci Náchod Běloves rekonstrukce objektu (částka 10 568 tis. Kč) budou v roce 2019 čerpány dle smluvního harmonogramu stavebních prací. U akce Rekonstrukce Jíloviště II. etapa je částka 6 376 tis. Kč určena na vybudování přeložek a přípojek vodovodu, kanalizace a elektřiny v roce 2019. Ze vzniklých NNV na akci Revitalizace kontrolních hal Rozvadov (částka 6 156 tis. Kč) budou hrazeny v roce 2019 realizované stavební práce. U několika stavebních akcí rozhodlo vedení GŘC na základě nově stanovených priorit a na základě zpracovaných projektů o přehodnocení efektivnosti a o odstoupení od jejich realizace (Rekonstrukce školícího střediska Dolní Lomná, Rekonstrukce Vrbenská, Areál Povel přístavba k objektům E a F). Akce budou



ukončeny, vzniklé NNV ve výši 34 000 tis. Kč celkem jsou určeny k finančnímu krytí realizace nové akce Výstavba objektu Zeleneč pro útvary Pátrání GŘC.

V podprogramu 112V213 zůstalo nevyčerpáno 1 140 tis. Kč. V tomto podprogramu byly zapojeny NNV z dřívějších let k dokončení tří stavebních akcí (Rekonstrukce CÚ Praha, Rekonstrukce Olomouc Povel, Parkovací stání Sladkovského). Vzhledem k ukončení programu 112V21 k 31. 12. 2018 budou nevyužité NNV v roce 2019 rovněž ukončeny.

Z ostatních výdajů mimo programy reprodukce majetku vznikly *neprofilující nároky* ve výši 147 460 tis. Kč. Z toho 75 006 tis. Kč se týkalo NNV z minulých let zapojených na financování výdajů v roce 2018. Nedočerpání těchto prostředků je jednoznačně ovlivněno průběhem výběrových řízení, na základě kterých se realizace nákupů přesouvá do roku 2019. Týká se to zejména nákupu zbraní, balistických vest, nábytku, výstrojních a stejnokrojových součástí aj. U nákupu DDHM s pořizovací cenou do 40 tis. Kč činí celkové nedočerpání zapojených nároků 25 507 tis. Kč, u rozpočtové položky 5134 - Prádlo, oděv obuv, ze které jsou realizovány nákupy výstrojních a stejnokrojových součástí vyplývajících ze zákonných požadavků celníků, nebyla vyčerpána částka 37 566 tis. Kč. Nově vzniklé NNV z nečerpaných rozpočtovaných výdajů v částce 72 454 tis. Kč jsou tvořeny především úsporami v čerpání u podseskupení položek 516 – Nákup služeb ve výši 10 787 tis. Kč a 515 - Nákup vody, paliv a energie ve výši 9 246 tis. Kč. Součástí nově vzniklých NNV je i úspora na příslušenství k platům (zákonné pojistné a převod FKSP) ve výši 16 665 tis. Kč.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z celkového objemu disponibilních zdrojů nevyčerpал k 31. 12. 2018 celkem 310 679 tis. Kč. Tato částka zahrnuje nepoužité prostředky *na platy a OPPP* ve výši 16 383 tis. Kč, což je spojeno především s neobsazenými 12 funkčními místy právních zástupců (v průměrném přepočteném počtu, úspora na platech 5 141 tis. Kč) a 151 funkčními místy zaměstnanců v pracovním poměru (úspora 10 477 tis. Kč). V oblasti OPPP zůstalo nevyčerpáno 765 tis. Kč, z toho na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 209 tis. Kč a na odstupné 556 tis. Kč.

Na výdaje v programu 012V31 – Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM nebylo v roce 2018 vyčerpáno celkem 252 631 tis. Kč, z toho v podprogramu 012V3110 - Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu vznikly NNV ve výši 115 682 tis. Kč (tj. 25,2 % konečného rozpočtu). Příčinou bylo zejména nečerpání kapitálových výdajů na rozvoj informačních systémů v sumě 42 331 tis. Kč, a to z důvodu načasování veřejné zakázky na nosný informačního systému ÚZSVM o majetku státu (ISMS). K nižšímu čerpání došlo i u akce zaměřené na obnovu HW, a to o 17 855 tis. Kč (nebyla plně realizována obnova PC a reprografie). K úspoře došlo rovněž u výdajů za služby v oblasti IT celkem v objemu 40 907 tis. Kč (servis a podpora informačních systémů, služby datového úložiště a licence). Dále zůstaly nedočerpány prostředky určené na bezpečnostní služby v objemu 5 718 tis. Kč. Uspořené finanční prostředky budou využity na přepojení systému střežení objektů z komerčních agentur na Policii ČR. Nečerpany zůstaly i prostředky na komunikační služby v celkové částce 8 492 tis. Kč. Nižší plnění bylo ovlivněno jednak přesoutěžením smluv na poskytování datových služeb (úspora) a dále skutečností, že se nepodařilo zajistit telekomunikační řešení na bázi IP telefonie jako náhrada za stávající síť zastaralých telefonních pobočkových ústředí.

U podprogramů reprodukce majetku nebylo vyčerpáno celkem 136 950 tis. Kč. Z toho v podprogramu 012V312 - Reprodukce majetku ve správě ÚZSVM byly nedočerpány prostředky určené na investiční akce v objemu 62 206 tis. Kč. Uvedená suma zahrnuje 7 569 tis. Kč nevyčerpáných na obnovu vozového parku. Pořízení osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu automobilů bylo přesunuto na rok 2019. U některých z plánovaných akcí došlo jen k částečnému čerpání prostředků z důvodu jejich časového prodloužení (výtah v objektu Americká Plzeň, zateplení objektu odloučeného pracoviště Benešov, rekonstrukce

objektu Gorkého Brno a objektu odloučeného pracoviště Liberec pro dislokaci státních institucí, výstavba víceúčelové haly v Brně). Některé z akcí nebyly v loňském roce vůbec zahájeny, případně nebyly dokončeny, a proto byly posunuty i platby (výměna oken v budově odloučeného pracoviště Semily, úpravy objektu a parkoviště ve Strakoncích z důvodu dislokace organizačních složek státu, vybudování sociálního zařízení a bezbariérového přístupu v sídle odloučeného pracoviště Uherské Hradiště, zateplení objektu územního pracoviště Brno a odloučeného pracoviště Olomouc, rekonstrukce objektu Jaroměř převedeného do správy ÚZSVM z Generálního finančního ředitelství za účelem řešení dislokací).

V podprogramu 013V314 – Reprodukce přebíraného majetku ve správě ÚZSVM nebyly čerpány rozpočtované kapitálové výdaje v objemu 31 064 tis. Kč určené na akce rekonstrukcí objektů v Třinci a Českých Budějovicích, které budou sloužit pro dislokace státních institucí. V roce 2018 se nepodařilo dokončit projektové práce.

Nedočerpané investiční prostředky konečného rozpočtu v celkové sumě 43 680 tis. Kč zůstaly v podprogramu 012V321 - Budovy, haly, stavby, stroje a zařízení určené na akce spojené s redislokací státních organizací (akce rekonstrukce věznice Uherské Hradiště).

V oblasti *neprofilujících výdajů* vykázalo ÚZSVM nižší čerpání ve srovnání s konečným rozpočtem o 41 665 tis. Kč, z toho nedočerpaným prostředkům na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci odpovídá vznik NNV na položkách povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a přiděl FKSP v celkové výši 6 140 tis. Kč. Z disponibilních zdrojů určených na ostatní běžné (provozní) výdaje nebylo vyčerpáno 35 525 tis. Kč. Z hlediska rozpočtové skladby lze konstatovat, že na tomto nedočerpaní se podílely materiálové výdaje částkou 931 tis. Kč (10,2 % konečného rozpočtu). Na nákup služeb nebylo čerpáno 11 841 tis. Kč (13,5 % z konečného rozpočtu), a to díky nižším než plánovaným výdajům za konzultační a právní služby, výdajům za ostrahu a úklid. Nižší byly i výdaje za stravné (vazba na naplněnost daného počtu zaměstnanců) a výdaje za ostatní služby, u kterých velká část výdajů souvisí s vyúčtováním služeb u spravovaných nemovitostí včetně bytů. Nižší výdaje proti rozpočtu o 4 500 tis. Kč, tj. o 10,3 % z konečného rozpočtu byly vykázány i u nákupu vody, paliv a energií. Toto nedočerpaní prostředků je spojené s pohybem nemovitého majetku, přičemž nejvyšší úspory se týkaly výdajů za teplo, plyn a elektrickou energii. V rámci položek určených na ostatní nákupy zůstalo nevyčerpáno 15 312 tis. Kč (27,3 % z konečného rozpočtu), přičemž nejvyšší nedočerpaní disponibilních prostředků se týkalo výdajů za opravy a udržování (14 744 tis. Kč) z důvodu nerealizovaných akcí (nedokončená výběrová řízení na dodavatele) nebo nedokončených akcí v roce 2018. Na položce 5192 - ostatní poskytnuté náhrady, ze které jsou hrazeny zejména výdaje spojené s odúmrtními a soudními spory, byla vykázána úspora 2 163 tis. Kč.

Kancelář finančního arbitra nevyčerpala v roce 2018 ze svého disponibilního objemu celkem 16 002 tis. Kč, z toho na *platy zaměstnanců a OPPP* nebylo vyčerpáno 4 247 tis. Kč. Tato částka zahrnuje nižší výdaje na platy zaměstnanců ve srovnání s konečným rozpočtem o 3 812 tis. V roce 2018 měla KFA neobsazeno v průměrném přepočteném počtu osob 1 funkční místo, neboť nadále přetrvával nedostatek uchazečů o práci ve veřejném sektoru a současně nízká kvalita uchazečů, kteří zájem projeví. Finanční arbitr z důvodu akutního nedostatku kvalifikovaných pracovníků v průběhu roku 2018 (v roce 2017 odešlo 5 zaměstnankyň na mateřskou dovolenou, které byly průběžně v roce 2018 nahrazovány) dohodl se stávajícími zaměstnanci výkon práce přesčas.

V rámci rozpočtu výdajů financovaných *z programu reprodukce majetku 012V41– Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA* nebylo použito 2 808 tis. Kč, z toho 2 758 tis. Kč v oblasti ICT. Vznik úspory souvisí se skutečností, že KFA zůstala i v roce

2018 umístěna v budově MF v Legerově ulici, kde jsou pro její činnost a zvýšený počet zaměstnanců od doby jejího vzniku jako samostatné OSS, nedostatečné prostory. KFA předpokládá, že bude sídlit v prostorách budovy MF v Cihelné ul., Praha 1, která procházela po převodu příslušnosti hospodaření k této budově na MF rekonstrukcí. Vzniklé NNV předpokládá KFA využít po přestěhování k úhradě výdajů v oblasti ICT v roce 2019, případně dalších letech.

U *neprofilujících výdajů* vykázala KFA nižší čerpání konečného rozpočtu o 8 947 tis. Kč. V rámci této částky připadá 2 188 tis. Kč na pojistné a přiděl 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 1 686 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 249 tis. Kč. Nižší provozní náklady proti předpokladu, souvisely zejména s již zmíněnou dislokací v roce 2018 v budově MF, kde KFA hradila pouze výdaje za služby spojené s užíváním nebytových prostor.

Finanční analytický úřad v druhém roce existence jako samostatná organizační složka státu čerpal konečný rozpočet výdajů na 67,9 %, nevyčerpané prostředky představují 31 181 tis. Kč. Z toho na *platy zaměstnanců a OPPP* vznikly NNV ve výši 6 996 tis. Kč. Tato skutečnost souvisí s neobsazením 12 funkčních míst, což se projevilo nedočerpáním prostředků na platy o 6 499 tis. Kč. Na základě přijatého opatření při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2019 v podobě snížení počtu zaměstnanců pro rok 2019 v návaznosti na neobsazená místa k 31. 3. 2018 byl pro rok 2019 snížen počet zaměstnanců FAÚ o 3 funkční místa. Na ostatní neobsazená místa budou realizována výběrová řízení s cílem snížit jejich počet na minimum. Problémem je kvalifikace a odborná úroveň uchazečů, která mnohdy plně neodpovídá základním a specifickým požadavkům úřadu. Nevyčerpané prostředky na ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) činily 497 tis. Kč.

V *programu reprodukce majetku 012V51 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny FAÚ* vznikly NNV ve výši 12 177 tis. Kč. Nízké čerpání rozpočtu (33,8 %) se týká podprogramu 012V5110 – Pořízení a provozování ICT FAÚ, ve kterém zůstalo nevyčerpáno 12 175 tis. Kč (z toho 4 866 tis. Kč na programové vybavení a 6 500 tis. Kč na pořízení výpočetní techniky). Důvodem byla pokračující rekonstrukce v objektu sídla FAÚ, která nebyla ukončena v avizovaných termínech a tudíž FAÚ nemohl realizovat v plném rozsahu své investiční záměry, neboť by došlo v důsledku stavebních prací ke znehodnocení pořízených investic. Vzniklé NNV budou využity po skončení rekonstrukce.

V oblasti *neprofilujících výdajů* vznikly NNV ve výši 12 008 tis. Kč, a to zejména nižšími výdaji proti rozpočtu za nákup materiálu (na nákup DHDM mimo ICT nebylo vyčerpáno 2 951 tis. Kč), výdaje za nákup služeb mimo program reprodukce majetku byly proti konečnému rozpočtu nižší o 1 280 tis. Kč a na výdaje za spotřebu vody, tepla, plynu, elektrické energie a za pohonné hmoty nebylo vyčerpáno 1 975 tis. Kč. NNV ve výši 2 015 tis. Kč vznikly na položce, ze které se hradí odměny za užití duševního vlastnictví. Důvodem byla skutečnost, že nebyla ukončena veřejná zakázka zajišťující přístup k informačnímu systému o mezinárodních subjektech a jejich vlastnické struktuře, přednostně využívanému pro podporu analytického procesu při šetření podezřelého obchodu.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 v kapitole 312 – MF (NNV nezapojené do financování v roce 2018 a nevyčerpané prostředky z konečného rozpočtu pro

rok 2018 po odpočtu nevyčerpaných prostředků na sociální dávky) činil 4 953 159 tis. Kč. Z počátečního stavu NNV k 1. 1. 2019 Ministerstvo financí vyjmullo NNV ve výši 9 426 tis. Kč. Jednalo se o prostředky, u kterých se MF rozhodlo, že je ve výkazu za leden 2019 nevykáže (viz str. 46). Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019 vygenerovaný z IISSP činil 4 943 733 tis. Kč.

Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 dle jednotlivých organizačních složek státu kapitoly podává následující tabulka:

v tis. Kč

Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019 (po odpočtu prostředků vyjmutých z počátečního stavu)							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<b>PROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>2 072 424</b>	<b>631 746</b>	<b>831 140</b>	<b>378 115</b>	<b>7 105</b>	<b>19 484</b>	<b>3 940 014</b>
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	60 430	21	0	0	0	5 741	66 191
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	39 377	11 212	67 728	60 675	4 247	1 255	184 493
<b>projekty EU</b>	<b>304 900</b>	<b>0</b>	<b>106 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 299</b>
<i>v tom: programy IS SMVS<sup>1)</sup></i>	<i>84 214</i>	<i>0</i>	<i>103 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>188 114</i>
<i>platy státních zaměstnanců</i>	<i>80 441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 441</i>
<i>platy ostatní a OPPP</i>	<i>13 695</i>	<i>0</i>	<i>342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 037</i>
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	<i>126 550</i>	<i>0</i>	<i>2 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128 706</i>
<b>projekty finančních mechanismů</b>	<b>269 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 718</b>
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	<i>6 364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 364</i>
<i>platy státních zaměstnanců</i>	<i>8 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 283</i>
<i>platy ostatní a OPPP</i>	<i>3 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 329</i>
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	<i>251 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251 742</i>
<b>účelové výdaje</b>	<b>231 710</b>	<b>20 381</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 091</b>
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	<i>50 000</i>	<i>20 381</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 381</i>
<i>platy státních zaměstnanců</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>platy ostatní a OPPP</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35</i>
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	<i>181 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181 675</i>
<b>programy IS SMVS ostatní</b>	<b>1 166 290</b>	<b>600 133</b>	<b>657 014</b>	<b>267 439</b>	<b>2 858</b>	<b>12 488</b>	<b>2 706 222</b>
<b>NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>429 116</b>	<b>278 190</b>	<b>155 349</b>	<b>120 110</b>	<b>8 947</b>	<b>12 008</b>	<b>1 003 719</b>
<b>NNV CELKEM</b>	<b>2 501 540</b>	<b>909 936</b>	<b>986 489</b>	<b>498 225</b>	<b>16 052</b>	<b>31 492</b>	<b>4 943 733</b>
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	<i>1 306 868</i>	<i>620 514</i>	<i>760 914</i>	<i>317 439</i>	<i>2 858</i>	<i>12 488</i>	<i>3 021 081</i>

### 3. 3. 2. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2018 pro kapitolu 312 – MF ve výši 1 355 705 tis. Kč (vše programy reprodukce majetku) byl rozpočtovými opatřeními snížen o 179 298 tis. Kč na 1 176 407 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 946 079 tis. Kč, tj. 80,4 % rozpočtu po změnách. Celkový disponibilní objem prostředků na kapitálové výdaje ve výši 2 559 683 tis. Kč (rozpočet po změnách + uvolněné NNV 1 357 680 tis. Kč + mimorozpočtové prostředky 25 596 tis. Kč) byl čerpán na 37 %. Z konečného rozpočtu kapitálových výdajů nebylo využito 1 613 603 tis. Kč. Nižší kapitálové výdaje proti konečnému rozpočtu vykázalo Ministerstvo financí, a to o 359 815 tis. Kč, Generální finanční ředitelství o 494 197 tis. Kč. Kapitálové výdaje Generálního ředitelství cel byly proti konečnému rozpočtu nižší o 548 453 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z konečného rozpočtu nedočerpал 197 795 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra 1 974 tis. Kč a Finanční analytický úřad 11 369 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2017 byly celkové kapitálové výdaje v roce 2018 nižší o 245 620 tis. Kč. Přehled o kapitálových výdajích v delší časové řadě (2014 – 2018) je uveden v příloze č. 17.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31. 12. 2018 na pořízení *nehmotného investičního majetku* 382 648 tis. Kč, tj. 45,3 % konečného rozpočtu pro toto seskupení položek. Skutečné výdaje na *pořízení hmotného investičního majetku* činily 561 802 tis. Kč, tj. 32,8 % konečného rozpočtu a na nákup pozemků 1 629 tis. Kč (týkalo se Generálního finančního ředitelství, které na tento účel použilo nároky z nespoteřebovaných výdajů). Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje jednotlivými organizačními složkami státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

	MF	GŘŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	Celkem
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 964	200 291	162 836	0	1 047	509	382 648
<i>v tom: Programové vybavení</i>	<i>17 964</i>	<i>197 932</i>	<i>162 836</i>		<i>1 047</i>	<i>509</i>	<i>380 289</i>
<i>Ostatní nákupy DLNM</i>		<i>2 360</i>					<i>2 360</i>
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 307	199 323	316 416	25 990	0	1 766	561 802
<i>v tom: Rekonstrukce budov, dokončení nových objektů</i>	<i>5 385</i>	<i>107 444</i>	<i>116 939</i>	<i>14 113</i>			<i>243 880</i>
<i>Pořízení strojů, přístrojů a zařízení</i>	<i>890</i>	<i>15 182</i>	<i>47 168</i>			<i>603</i>	<i>63 843</i>
<i>Nákup dopravních prostředků</i>	<i>4170</i>	<i>24 123</i>	<i>119 420</i>	<i>6 434</i>		<i>634</i>	<i>154 782</i>
<i>Pořízení výpočetní techniky</i>	<i>7 862</i>	<i>52 574</i>	<i>32 888</i>	<i>5 444</i>		<i>530</i>	<i>99 297</i>
Nákup pozemků	0	1 629					1 629
Nákup akcií a majetkových podílů	0	0					0
<b>CELKEM</b>	<b>36 271</b>	<b>401 244</b>	<b>479 252</b>	<b>25 990</b>	<b>1 047</b>	<b>2 275</b>	<b>946 079</b>

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 20 460 213 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 rozpočtovými opatřeními zvýšen na 20 543 806 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 21 253 284 tis. Kč, tj. 103,5 % rozpočtu po změnách. Do financování běžných výdajů byly zapojeny mimorozpočtové zdroje a přijaté pojistné ve výši 8 609 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 223 599 tis. Kč. Z konečného rozpočtu běžných výdajů zůstalo nevyčerpano 1 522 731 tis. Kč. Po odpočtu 851 tis. Kč nevyčerpaných na sociální dávky činí nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2018 v této oblasti celkem 1 521 880 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly běžné výdaje kapitoly 312 - MF v roce 2018 vyšší o 1 168 049 tis. Kč, tj. o 5,8 %.

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 312 - MF činily běžné výdaje Ministerstva financí 2 311 863 tis. Kč (z konečného rozpočtu zůstalo nevyčerpano 766 312 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 byly běžné výdaje MF v roce 2018 nižší o 33 124 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vynaložilo na běžné výdaje celkem částku 11 695 399 tis. Kč (proti povolenému čerpání méně o 403 113 tis. Kč, proti roku 2017 více o 544 428 tis. Kč). Běžné výdaje Generálního ředitelství cel ve výši 5 528 540 tis. Kč byly proti celkovému disponibilnímu objemu prostředků nižší o 206 582 tis. Kč, proti roku 2017 byly tyto výdaje vyšší o 496 636 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nedočerpal rozpočet běžných výdajů po změnách včetně povoleného překročení o 112 884 tis. Kč. V absolutní výši činily běžné výdaje ÚZSVM 1 593 641 tis. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2017 více o 139 644 tis. Kč. Běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 60 071 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 14 028 tis. Kč, v roce 2018 byly běžné výdaje KFA vyšší než v roce 2017 o 7 838 tis. Kč. FAÚ s běžnými výdaji ve výši 63 771 tis. Kč, tj. o 12 626 tis. Kč více než v roce 2017 nedočerpal konečný rozpočet o 19 812 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 2018 bylo na uvedené výdaje vynaloženo 16 932 004 tis. Kč, tj. 79,7 % běžných výdajů. Tato skutečnost souvisí s působností resortu zejména v oblasti daňové a celní správy. Ve srovnání s rokem 2017 byly osobní výdaje v roce 2018 vyšší o 1 238 345 tis. Kč (nárůst o 7,9 %).

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2018 stanoven průměrný přepočtený počet 26 175 zaměstnanců, který byl rozpočtovým opatřením č. 4 zvýšen o 8 zaměstnanců v průměrném přepočtu (o 10 funkčních míst právních zástupců ÚZSVM od 1. 4. 2018). Upravený průměrný přepočtený počet zaměstnanců zahrnoval 17 273 zaměstnanců ve služebním poměru, 4 003 zaměstnance v pracovním poměru, 4 812 celníků a 95 právních zástupců. Z celkového počtu zaměstnanců připadalo na Ministerstvo financí po provedené úpravě 1 629 zaměstnanců (z toho 1 443 zaměstnanců ve služebním poměru a 186 zaměstnanců v pracovním poměru), Generální finanční ředitelství mělo průměrný přepočtený počet 16 300 zaměstnanců (z toho 15 771 zaměstnanců ve služebním poměru a 529 zaměstnanců v pracovním poměru), Generální ředitelství cel 6 303 zaměstnanců (z toho 1 491 zaměstnanců v pracovním poměru a 4 812 celníků), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1 832 zaměstnanců (z toho 1 737 zaměstnanců v pracovním poměru a 95 právních zástupců), Kancelář finančního arbitra 55 zaměstnanců v pracovním poměru a Finanční analytický úřad 64 zaměstnanců (z toho 59 ve služebním poměru a 5 v pracovním poměru). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl vykázán v počtu 24 322 zaměstnanců, tj. 92,9 % upraveného počtu. Nenaplněno zůstalo v průměrném

přepočteném počtu 1 861 funkčních míst (FM). V tom na Ministerstvu financí 267 FM, u GŘ 771 FM, v Celní správě 647 FM (z toho 574 celníků), u ÚZSVM 163 FM (z toho 12 právních zástupců), u Kanceláře finančního arbitra 1 FM a u Finančního analytického úřadu 12 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. 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 2017 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31. 12. 2018 vyšší o 246 zaměstnanců.

K výše uvedenému je třeba poznamenat, že pro rok 2019 je schválený počet zaměstnanců pro jednotlivé organizační složky státu financované z kapitoly 312 – MF nižší o 344 zaměstnanců v důsledku přijatého opatření v podobě snížení počtu funkčních míst nad hranici 5 % neobsazenosti vykázané k 31. 3. 2018.

Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) - průřezový závazný ukazatel - byl v průběhu roku zvýšen o 1 891 tis. Kč na 12 090 039 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly představovaly 12 071 509 tis. Kč, tj. 98,1 % rozpočtu po změnách včetně NNV ve výši 208 931 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků - příspěvku od EBRD a z komunitárního programu EU v celkové výši 808 tis. Kč. Nevyčerpána zůstala částka 228 268 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje na platy a OPPP vyšší o 870 516 tis. Kč.

Schválený rozpočet u rozhodující položky tohoto seskupení výdajů - platy zaměstnanců ve výši 12 036 941 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Do konečného rozpočtu byly dále zapojeny NNV ve výši 201 270 tis. Kč a výše zmíněné mimorozpočtové prostředky ve výši 628 tis. Kč. Skutečné výdaje na platy činily 12 040 139 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách a 98,4 % konečného rozpočtu, nevyčerpáno zůstalo 198 700 tis. Kč. V tom u Ministerstva financí nebyly vyčerpány prostředky na platy ve výši 126 647 tis. Kč (z toho v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU 71 469 tis. Kč a v projektech spolufinancovaných z finančních mechanismů 2 788 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vykázalo nižší výdaje na platy proti konečnému rozpočtu o 31 tis. Kč, Generální ředitelství cel o 46 093 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o 15 618 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra o 3 812 tis. Kč a Finanční analytický úřad o 6 499 tis. Kč. Proti roku 2017 byly výdaje na platy celkem v roce 2018 vyšší o 875 181 tis. Kč. Průměrný měsíční plat 1 zaměstnance rozpočtové sféry resortu Ministerstva financí činil 41 252 Kč, tj. 107,7 % 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 2017 se průměrný plat v roce 2018 zvýšil o 2 607 Kč, tj. o 6,7 %. Průměrný plat zaměstnanců Ministerstva financí činil 57 502 Kč (zvýšení proti roku 2017 o 4 864 Kč, tj. o 9,2 %), Finanční správy ČR 38 734 Kč (zvýšení proti roku 2017 o 2 084 Kč, tj. o 5,7 %), Generálního ředitelství cel 44 990 Kč (meziroční zvýšení o 3 208

Kč, tj. o 7,7 %), ÚZSVM 37 487 Kč (zvýšení proti roku 2017 o 3 397 Kč, tj. o 10 %), KFA 62 204 Kč (zvýšení proti roku 2017 o 2 829 Kč, tj. o 4,8 %) a FAÚ 60 352 Kč (meziroční snížení o 707 Kč, tj. o 1,2 %).

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF na rok 2018 určeno 1 550 047 tis. Kč pro 4 003 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet posílen o nároky z nespotebovaných výdajů, takže konečný rozpočet činil 1 596 104 tis. Kč. K 31. 12. 2018 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vynaloženo 1 563 421 tis. Kč, tj. 100,9 % schváleného rozpočtu (98 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 3 746 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl vykázán ve výši 34 780 Kč (o 2 471 Kč více než v roce 2017).

Na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu na rok 2018 zajištěno 7 894 725 tis. Kč pro 17 273 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. Rozpočet ani počet zaměstnanců nebyl upraven. Do konečného rozpočtu byly zapojeny NNV a mimorozpočtové prostředky. Konečný rozpočet tak činil 8 028 688 tis. Kč, skutečné výdaje na platy zaměstnanců ve služebním poměru představovaly 7 910 805 tis. Kč, tj. 100,2 % schváleného rozpočtu (98,5 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve služebním poměru činil 16 255 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl 40 555 Kč (o 2 286 Kč více než v roce 2017).

Na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Generálního ředitelství cel na rok 2018 určeno 2 514 975 tis. Kč pro 4 812 celníků. V průběhu roku 2018 se objem prostředků na platy celníků ani schválený počet celníků nezměnil. Konečný rozpočet ve výši 2 533 358 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 490 365 tis. Kč (99 % rozpočtu po změnách, 98,3 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet celníků činil 4 238 (88,1 % rozpočtovaného počtu) a jejich průměrný plat představoval 48 970 Kč (o 3 621 Kč více než v roce 2017).

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2018 určeno 77 195 tis. Kč a to na platy 87 právních zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Počet právních zástupců byl s účinností od 1. 4. 2018 zvýšen o 10 funkčních míst na 95 v průměrném přepočteném počtu beze změny objemu prostředků na platy. Po zapojení nároků z nespotebovaných výdajů činil konečný rozpočet 80 689 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo na platy 83 právních zástupců v průměrném přepočteném počtu vyplaceno 75 548 tis. Kč (87,5 % rozpočtu). Skutečný průměrný plat právních zástupců činil 75 742 Kč (proti roku 2017 více o 7 224 Kč).

Schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 51 206 tis. Kč byl zvýšen na 53 097 tis. Kč (RO č. 4, 7, 15, a 31, viz str. 9 -13). Na posílení rozpočtu určeného na OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu NNV v celkové výši 7 661 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 180 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 60 938 tis. Kč. Skutečné výdaje na OPPP byly vykázány ve výši 31 370 tis. Kč, tj. 59,1 % rozpočtu a 51,5 % konečného disponibilního objemu. Nevyčerpáno z konečného rozpočtu zůstalo 29 568 tis. Kč. Výdaje Ministerstva financí činily 13 709 tis. Kč (45,9 % konečného



rozpočtu), v tom na odstupném vyplatilo MF celkem 217 tis. Kč, na odchodném 136 tis. Kč a na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 11 620 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo z celkového limitu na OPPP MF 16 173 tis. Kč (z toho 9 637 tis. Kč v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU a finančních mechanismů). Generální finanční ředitelství vykázalo výdaje za OPPP ve výši 4 867 tis. Kč (30,3 % konečného rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje činily 4 790 tis. Kč a výdaje za odstupné 77 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 11 202 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci Generálního ředitelství cel činily 9 671 tis. Kč (95,1 % konečného rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje představovaly 5 933 tis. Kč (z toho v projektech spolufinancovaných z komunitárního programu EU bylo vynaloženo 71 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 zahraniční mise v Gruzii 615 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 497 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal na OPPP 2 527 tis. Kč (76,8 % konečného rozpočtu), v tom na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 1 181 tis. Kč a na odstupné z důvodu organizačních změn 1 347 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 765 tis. Kč. Kancelář finančního arbitra uhradila za práce zajištěné na základě dohod mimo pracovní poměr 545 tis. Kč (55,7 % konečného rozpočtu), z celkového disponibilního objemu nevyčerpala 434 tis. Kč. Finanční analytický úřad vynaložil na položce ostatní osobní výdaje 51 tis. Kč (9,3 % konečného rozpočtu, nevyčerpáno zůstalo 496 tis. Kč).

Proti roku 2017 byly výdaje celé kapitoly 312 – MF na OPPP v roce 2018 nižší o 4 666 tis. Kč.

Výdaje na pojistné (sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) – průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF ve výši 4 099 825 tis. Kč (98 % konečného rozpočtu) odpovídaly čerpání mzdových prostředků. Čerpání prostředků na příděl do FKSP (průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF) ve výši 240 910 tis. Kč představovalo 98,5 % konečného rozpočtu. Z celkového objemu prostředků na pojistné nebylo vyčerpáno 84 839 tis. Kč a na příděl FKSP 3 772 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje na pojistné vyšší o 296 427 tis. Kč a příděl FKSP byl vyšší o 17 719 tis. Kč.

Objem prostředků určený na sociální dávky, rozpočtované jako specifický závazný ukazatel kapitoly 312 – MF v rámci specifického závazného ukazatele „Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy“ ve výši 473 410 tis. Kč, byl v průběhu roku 2018 zvýšen o 47 200 tis. Kč z důvodu potřeby posílení rozpočtu na výplatu nemocenského, odchodného a výsluhového příspěvku celníkům (RO č. 30). Čerpání podle jednotlivých druhů dávek bylo následující:

v tis. Kč

Položka	Čerpání k 31.12.2017	Rozpočet po změnách 2018	Čerpání k 31.12.2018	% čerpání rozpočtu 2018
Nemocenské pro celníky	7 747	11 292	10 930	96,8
Vyrovňovací příspěvek v mateřství	9	14	14	100,0
Peněžitá pomoc v mateřství	6 064	5 908	5 850	99,0
Dávky nemoc. jinde nezařazené		500	372	74,4
<b>Mezisoučet – dávky nemoc. pojištění</b>	<b>13 820</b>	<b>17 714</b>	<b>17 166</b>	<b>96,9</b>
Odchodné	20 937	45 455	45 306	99,7
Výsluhový příspěvek	430 370	456 141	456 005	100,0
Úmrtné	948	1 300	1 282	98,6
<b>Mezisoučet – zvláštní sociální dávky</b>	<b>452 255</b>	<b>502 896</b>	<b>502 593</b>	<b>99,9</b>
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>466 075</b>	<b>520 610</b>	<b>519 759</b>	<b>99,8</b>

Čerpání výdajů na sociální dávky v roce 2018 bylo v porovnání s rokem 2017 vyšší o 53 684 tis. Kč, tj. o 11,5 %. Z rozpočtu nebylo v roce 2018 vyčerpáno 851 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 nebo naopak vyšším rozhodným příjmem), dochází k odchylkám v čerpání rozpočtovaných prostředků na daný rozpočtový rok.

Objem dávek nemocenského pojištění vyplacených v roce 2018 byl proti roku 2017 vyšší o 3 346 tis. Kč, přičemž u výdajů na nemocenské pro celníky došlo k meziročnímu zvýšení o 3 183 tis. Kč. Nemocenské dávky se vyplácejí celníkům pouze v případě, že pracovní neschopnost přesahuje 1 měsíc. Po dobu 1 měsíce nemoci nebo pracovního úrazu pobírá celník služební příjem, stejně tak v případě ošetřování člena rodiny. Objem prostředků použitý na peněžitou pomoc v mateřství, která závisí na počtu celníček na mateřské dovolené, byl v roce 2018 nižší o 214 tis. Kč. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží celníce, která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a je proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu než u dosavadní práce. Na podpoložce Dávky nemocenského pojištění jinam nezařazené jsou vykazovány výdaje na výplatu dávek otcovské poporodní péče. Nárok na otcovskou poporodní péči má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Dávky otcovské poporodní péče náležejí, jen nastal-li nástup na otcovskou poporodní péči v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Největším výdajem *zvláštních sociálních dávek* příslušníků ozbrojených sil byly výdaje na výsluhový příspěvek (456 005 tis. Kč, proti roku 2017 nárůst o 25 635 tis. Kč). V roce 2018 bylo vyplaceno celkem 49 099 dávek (nárůst proti roku 2017 o 820 dávek). Průměrná výše výsluhového příspěvku v roce 2018 činila 9 288 Kč, tj. o 373 Kč více než v roce 2017. Počet osob pobírajících výsluhový příspěvek se oproti stavu k 31. 12. 2017 zvýšil z 4 031 osob na 4 114 osob, což znamená nárůst o 83 osob s nově přiznanými výsluhovými příspěvky. Výsluhový příspěvek náleží celníku při splnění podmínek stanovených v § 157, případně § 226, zákona č. 361/2003 Sb., tj. výkon služby alespoň po dobu 15 let s tím, že služební poměr neskončí propuštěním z důvodů vylučujících přiznání výsluhového příspěvku. Dalším významným výdajem sociálních dávek je jednorázové odchodné, jež náleží celníkům podle § 155 zákona č. 361/2003 Sb., kteří ukončí služební poměr. V roce 2018 bylo vyplaceno odchodné 173 bývalým celníkům (o 72 více než v roce 2017), průměrná výše odchodného činila 261 885 Kč (o 54 585 Kč více než v roce 2017). Celkový objem výdajů na odchodné činil 45 306 tis. Kč, což znamená nárůst proti roku 2017 o 24 369 tis. Kč.

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 3 547 946 tis. Kč, upravené na 3 582 014 tis. Kč, činily 4 321 279 tis. Kč, tj. 120,6 % rozpočtu po změnách a 78,2 % konečného rozpočtu (OSS uvolnily v průběhu roku 2018 na tento účel nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 936 752 tis. Kč a zapojily mimorozpočtové prostředky a přijaté náhrady pojistného v celkové výši 7 514 tis. Kč). Nevyčerpáno zůstalo 1 205 001 tis. Kč, z toho u Ministerstva financí 571 548 tis. Kč, u Generálního finančního ředitelství 383 103 tis. Kč, u Generálního ředitelství cel 142 378 tis. Kč, ÚZSVM nevyčerpal na tzv. ostatní běžné výdaje 90 360 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra 7 593 tis. Kč a Finanční analytický úřad 10 018 tis. Kč. V meziročním srovnání se jednalo o 98,4 % skutečných ostatních běžných výdajů v roce 2017. V absolutní výši byly ostatní běžné výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2018 nižší než v roce 2017 o 70 297 tis. Kč.

Z celkového objemu představovaly ostatní běžné výdaje Ministerstva financí 1 016 547 tis. Kč (64 % konečného rozpočtu, proti roku 2017 o 140 547 tis. Kč méně). Generální finanční ředitelství vykávalo ostatní běžné výdaje ve výši 1 874 685 tis. Kč (83 % konečného rozpočtu, proti roku 2017 méně o 26 886 tis. Kč). Celní správa ČR vynaložila částku 843 285 tis. Kč (tj. 85,6 % disponibilního objemu, proti roku 2017 více o 47 627 tis. Kč), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 569 559 tis. Kč (86,3 % konečného rozpočtu, proti roku 2017 více o 42 092 tis. Kč). Ostatní běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 4 587 tis. Kč, tj. 37,7 % konečného rozpočtu (proti roku 2017 více o 1 159 tis. Kč) a Finančního analytického úřadu 12 615 tis. Kč (55,7 % konečného rozpočtu, proti roku 2017 více o 6 258 tis. Kč).

Objemově největší položku v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly 312 – MF (55,4 %) představovaly výdaje za nákup služeb, které činily 2 393 593 tis. Kč. Proti roku 2017 byly tyto výdaje v roce 2018 nižší o 185 550 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka:

Služby:	v tis. Kč						KAPITOLA CELKEM
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	
pošt	19	138 735	14 454	4 438	318	8	157 972
telekomunikací a radiokomunikací	14 688	19 500	15 497	6 084	46	281	56 095
peněžních ústavů	62 517	3 651	3 879	700	19	41	70 806
nájemné	15 158	144 129	59 480	3 366	36	0	222 169
konzultační, právní a poradenské	38 057	4 392	497	3 484	0	101	46 532
školení a vzdělávání	5 675	4 306	5 018	546	199	214	15 958
zpracování dat	485 179	421 210	110 384	307 881	1 062	585	1 326 301
ostatní služby	54 601	278 718	102 282	60 121	900	1 138	497 760
<b>CELKEM</b>	<b>675 893</b>	<b>1 014 641</b>	<b>311 491</b>	<b>386 620</b>	<b>2 580</b>	<b>2 368</b>	<b>2 393 593</b>

Rozhodující objem výdajů (1 326 301 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 485 179 tis. Kč, z toho 121 866 tis. Kč se týkalo programů 012V09 a 112V09, v rámci kterých byly hrazeny zejména aplikační bázová podpora a licenční poplatky spojené s IISSP a technická podpora informačního systému EDS/SMVS. V podprogramu 012V0110 vynaložilo MF 363 139 tis. Kč, z toho 245 819 tis. Kč na služby spojené s provozováním

Národního datového centra, 30 783 tis. Kč na servisní podporu, údržbu a provoz výpočetní techniky, další výdaje se týkaly zejména pořízení a obnovy SW prostředků ICT MF, podpory provozu aplikací ARES a dalších informačních systémů k výkonu působnosti MF. Generální finanční ředitelství vynaložilo za služby v oblasti ICT v podprogramech 012V1110 a 012V1130 (ICT finanční správy a GFŘ) a v programu 012V16 (MOJE daně) celkem 421 210 tis. Kč především na služby spojené s EET (94 838 tis. Kč), na ADIS – hotline support a konzultační služby (21 372 tis. Kč), na ADIS – základní pozáruční servis (42 652 tis. Kč), na technickou podporu AVIS<sup>ME</sup> (37 312 tis. Kč), na servisní podporu a hotline VEMA (24 785 tis. Kč), na licence k produktům Microsoft (78 569 tis. Kč), na projektového manažera v programu MOJE daně (392 tis. Kč) a na další služby spojené se zpracováním dat. Generální ředitelství cel uhradilo za služby technické, servisní a systémové podpory provozovaných aplikací IS Celní správy, technické podpory komunikační infrastruktury a HW, systémové podpory řízení bezpečnosti IS Celní správy a za systémové poradenství v rámci podprogramu 012V2110 celkem 110 384 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal 307 881 tis. Kč v podprogramu 012V3110 zejména za služby datového úložiště a za servisní smlouvy ke všem provozovaným informačním systémům (zejména za 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 provozem ICT 1 062 tis. Kč v podprogramu 012V4110 (zejména provoz EKIS a mzdového IS VEMA). Výdaje Finančního analytického úřadu na této položce činily 585 tis. Kč v podprogramu 012V5110. V meziročním srovnání byly výdaje kapitoly 312 – MF na položce 5168 v roce 2018 nižší proti roku 2017 o 31 569 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 497 760 tis. Kč, což bylo o 16 355 tis. Kč méně než v roce 2017. Ve výdajích za ostatní služby Ministerstva financí jsou od roku 2017 vykazovány i výdaje spojené s reklamní kampaní a provozem úctenkové loterie, které v roce 2018 činily 16 388 tis. Kč. Za tzv. ostatní služby zejména v oblasti technické asistence při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z finančních mechanismů uhradilo MF 4 575 tis. Kč. Objemově významnou položku u všech OSS představuje příspěvek zaměstnavatele na stravování (např. GFŘ vynaložilo v roce 2018 na tento příspěvek 108 169 tis. Kč, GŘC 31 261 tis. Kč). U Finanční správy ČR se do této položky promítly i výdaje spojené s ostrahou při přepravě finanční hotovosti, skartace dokumentů a výdaje spojené s daňovými exekucemi. ÚZSVM hradí z této položky rovněž výdaje související se správou majetku (vyklízení po zemřelých, péče o zeleň na spravovaných pozemcích, péče o zvířata) a s realizací majetku (znalecké posudky, inzerce).

Výdaje za *nájemné* ve výši 222 169 tis. Kč byly vyšší proti roku 2017 o 610 tis. Kč. Největší objemy se týkaly Finanční správy ČR a Celní správy ČR. U Finanční správy došlo k meziročnímu zvýšení výdajů za nájemné o 2 230 tis. Kč mj. vlivem úhrady nájemného a pronájmu parkovacích míst v Business Centru Vyšehrad, nájemného za nové prostory na ÚzP Brno II a vlivem inflace.

Výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* v celkové výši 56 095 tis. Kč byly v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 nižší o 6 596 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. Výši výdajů ovlivňuje i kompenzace plateb od zaměstnanců.

Výdaje za *konzultační, právní a poradenské služby* ve výši 46 532 tis. Kč byly v roce 2018 nižší proti roku 2017 o 137 910 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 2018 činily 30 293 tis. Kč (proti roku 2017 méně o 138 955 tis. Kč), z toho právní služby ve sporech souvisejících s fotovoltaickým průmyslem činily 14 366 tis. Kč (proti roku 2017 méně o 113 145 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 7 764 tis. Kč. Právní a poradenské služby hrazené ÚZSVM (3 484 tis. Kč) se týkaly zejména výdajů spojených s majetkovými činnostmi (výdaje za geometrické plány, za notářské služby, za studie k rozsáhlejšími akcím oprav a za odborné posudky). GŘC uhradilo z tohoto seskupení položek 4 392 tis. Kč zejména za vypracování složitých právních stanovisek v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. V meziročním porovnání byly výdaje GŘC vyšší o 509 tis. Kč v souvislosti s řešením dalšího postupu ve věci správních řízení o přestupcích vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Celkové výdaje kapitoly 312 - MF na položce *služby pošt* činily 157 972 tis. Kč, tj. o 11 128 tis. Kč více než v roce 2017. Vysoké výdaje za poštovní hrazené z rozpočtu Generálního finančního ředitelství (138 735 tis. Kč, proti roku 2017 zvýšení o 10 251 tis. Kč) souvisejí s procesem správy daní (vyšší platby za poštovní u daňových složek na daň z nemovitosti, platby poukázecného za daňové poplatníky a další) a změnami cen České pošty, s. p. za poskytované služby.

Za *služby peněžních ústavů* vynaložily jednotlivé organizační složky státu v roce 2018 celkem 70 806 tis. Kč, tj. o 2 468 tis. Kč méně než v roce 2017. Největší objem hradí Ministerstvo financí, a to za 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 15 958 tis. Kč byly v meziročním porovnání nižší o 2 391 tis. Kč, vlivem nižších výdajů GŘC (o 3 532 tis. Kč).

Další objemově významnou položku s podílem 16,6 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly tzv. *ostatní nákupy*. Přehled o struktuře a výši výdajů kapitoly 312 – MF v rámci tohoto seskupení položek podává následující tabulka:

v tis. Kč

<b>Ostatní nákupy:</b>	<b>MF</b>	<b>GŘ</b>	<b>GŘC</b>	<b>ÚZSVM</b>	<b>KFA</b>	<b>FAÚ</b>	<b>KAPITOLA CELKEM</b>
opravy a udržování	45 371	300 395	42 417	40 317	122	995	429 616
programové vybavení	76	154 621	6 839	0	88	77	161 702
cestovné	23 742	19 483	59 650	1 617	124	563	105 178
pohoštění	1 771	763	846	446	11	59	3 896
účastnické poplatky na konference	590	232	0	15	57	0	894
nákup knihovních sbírek	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nákupy	5 326	1	9 573	105	0	0	15 006
<b>CELKEM</b>	<b>76 875</b>	<b>475 496</b>	<b>119 325</b>	<b>42 501</b>	<b>402</b>	<b>1 694</b>	<b>716 293</b>

Výdaje za ostatní nákupy byly v roce 2018 vyšší proti roku 2017 celkem o 181 454 tis. Kč (o 33,9 %). V rámci tohoto seskupení byly výrazně nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 429 616 tis. Kč), které se proti roku 2017 zvýšily o 25 295 tis. Kč, přičemž u GŘ došlo k nárůstu výdajů za opravy a údržbu o 16 912 tis. Kč. V rámci celkových výdajů za opravy a údržbu hradily všechny organizace opravy a údržbu v oblasti ICT, které v souhrnu činily 223 552 tis. Kč (proti roku 2017 zvýšení o 9 347 tis. Kč), přičemž největší objem výdajů za údržbu a opravy v oblasti ICT se týká GŘ (198 851 tis. Kč – zejména servisní podpora HW užívaného pro ADIS ve výši 163 917 tis. Kč) a MF (za opravy výpočetní techniky, telefonů a faxů uhradilo 21 079 tis. Kč). Na opravy budov, zařízení, služebních aut a ostatního majetku věnovaly všechny OSS celkem 206 064 tis. Kč (z toho GŘ 101 544 tis. Kč, GŘC 40 705 tis. Kč, ÚZSVM 38 684 tis. Kč a MF 24 291 tis. Kč).

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2018 vykázány výdaje ve výši 161 702 tis. Kč, což je proti roku 2017 více o 148 195 tis. Kč. Tento nárůst se týká zejména GŘ, které za pořízení licencí IBM Informix uhradilo 144 041 tis. Kč a licencí Dynatrace 1 271 tis. Kč (meziroční zvýšení výdajů o 146 212 tis. Kč). Meziroční zvýšení výdajů GŘC představovalo o 1 964 tis. Kč.

Výdaje na *cestovné* činily 105 178 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2017 byly v roce 2018 vyšší o 4 389 tis. Kč.

Ministerstvo financí v rámci celkových výdajů na cestovné ve výši 23 742 tis. Kč čerpalo na pracovní cesty zaměstnanců MF v tuzemsku 6 766 tis. Kč, tj. o 323 tis. Kč více než v roce 2017. Tuzemské cestovné zahrnuje jednak cestovní výdaje v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU (4 083 tis. Kč) a z finančních mechanismů (423 tis. Kč), dále výdaje spojené s akcemi realizovanými odborem Kontroly (1 299 tis. Kč), se školením a vzděláváním zaměstnanců (23 tis. Kč) a s ostatními pracovními cestami.

Na pracovní cesty do zahraničí vynaložilo MF v roce 2018 celkem 16 976 tis. Kč (proti roku 2017 méně o 7 434 tis. Kč). K 31. 12. 2018 se uskutečnilo 737 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 1 093 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 dále účastnili pravidelných zasedání výborů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve Francii, pravidelných jednání výborů v rámci Evropské unie v Lucembursku, Anglii a dalších pravidelných zasedání vyplývajících z členství v různých mezinárodních organizacích. Několik cest bylo vykonáno do Spojených států amerických, a to do Washingtonu D.C. na tradiční jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a na konferenci MMF "Sovereign Debt: A Guide for Economists and Practitioners". V New Yorku se pracovníci MF zúčastnili několika jednání pracovních skupin Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), dále pak zasedání OSN Výboru expertů na mezinárodní spolupráci v daňových záležitostech a jednání ECOSOC OSN k mezinárodnímu zdaňování. Konala se zde také konference "Taxation and the Sustainable Development Goals". Pracovnice MF byla jednou z přednášejících na mezinárodním kongresu organizace ICCA (International Council for Commercial Arbitration) v Sydney. V Jordánsku se uskutečnilo výroční zasedání Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). V kanadském Halifaxu se pracovnice MF zúčastnila každoročního mezinárodního sympozia v oblasti daně z nemovitostí a s ní souvisejícím oceňováním nemovitostí, na kterém přednášela. Zástupci MF byli vysláni na The World Bank Government Borrowers Forum 2018 do Mexico City, do Kostarické republiky za účelem vystavení schvalovací doložky k prodeji nemovitosti ve vlastnictví České republiky v San José, na zasedání bankovní rady Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci (MBHS)

a Mezinárodní investiční banky (MIB) do Moskvy, na pravidelná zasedání SÚJV v Dubně, na Výroční zasedání Skupiny Světové banky (WBG) a Mezinárodního měnového fondu (IMF) na Bali a na zasedání zemí tzv. „inclusive framework“, které spolupracují při implementaci balíčku proti erozi daňových základů a přesouvání zisků v Arménii. Pracovníci MF se dále účastnili zasedání Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v Zambii, zasedání Rady ředitelů a Rady guvernérů MIB a zasedání pracovní skupiny a bankovní rady MBHS na Kubě.

Rozpočtové prostředky vynaložené na dopravu na pravidelná zasedání výborů, podvýborů a pracovních skupin konaná v Bruselu, Lucemburku a Moskvě byly Ministerstvu financí refundovány jednak z prostředků Evropské komise (u jednání v rámci Evropské komise), z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU (jednání v rámci působnosti Rady) a také z prostředků MIB a MBHS. Refundace snižuje výdaje, 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 19 483 tis. Kč. Výdaje na tuzemské pracovní cesty, které byly zaměřeny na daňové kontroly činily, 18 095 tis. Kč (meziroční zvýšení výdajů o 583 tis. Kč souvisí se zvýšením počtu kontrol v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb).

Na zahraniční pracovní cesty použilo GŘ 1 388 tis. Kč (o 186 tis. Kč méně než v roce 2017). 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), Evropská organizace daňových správ (IOTA) a Visegrádská 6 (V6). Nemalý význam má i bilaterální spolupráce se sousedními zeměmi (Slovensko, Německo, Polsko apod.). Zaměstnanci FÚ pro Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj uskutečnili pracovní cesty do Waldsassen (SRN) na jednání kontaktních osob s Bavorskou daňovou správou. Zaměstnanci FÚ pro Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj se dále zúčastnili pracovních schůzek se zástupci Saské daňové správy v Chemnitz (SRN). Zaměstnanci FÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj byli vysláni na seminář IOTA v Budapešti („Zajištění daňového souladu provozovatelů digitální ekonomiky“) a dále v rámci programu Fiscalis do Lisabonu a Landshutu (SRN) na cesty zaměřené na odhalování daňových podvodů a multilaterální kontrolu daně z příjmů. Zástupci OHS v Brně byli vysláni na soudní jednání u Soudního dvora v Lucembursku. Předmětem služební cesty do Tatranské Lomnice (Slovensko) byla účast na semináři ke spolupráci ČR a SR v oblasti DPH. V rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje proběhly pracovní cesty k nastavení pravidel pro přímou přeshraniční spolupráci (PLR, SR) týkající se DPH v rámci programu Fiscalis, včetně získání nových poznatků v projektech zaměřených na využití technologie blockchain v nadnárodním měřítku. Zástupci finančních úřadů se zúčastnili rovněž pracovní porady tiskových mluvčích finančních a celních správ v Tatranské Lomnici (Slovensko).

Významným přínosem těchto zahraničních pracovních cest pro činnost Finanční správy ČR 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.

Generální ředitelství cel vynaložilo na cestovné 59 650 tis. Kč, v tom výdaje za tuzemské cestovné činily celkem 48 843 tis. Kč (o 3 560 tis. Kč více než v roce 2017). 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 197 tis. Kč (o 93 tis. Kč více než v roce 2017).

Výdaje GŘC na zahraniční pracovní cesty představovaly 10 610 tis. Kč (o 564 tis. Kč více než v roce 2017), z toho z mimorozpočtových prostředků v rámci programu Customs 2020 byla čerpána částka 4 943 tis. Kč. V celkovém objemu výdajů na zahraniční cestovné je dále zahrnuta účast zástupce Celní správy ČR na misi v partnerské Celní správě Gruzie, přičemž související výdaje ve výši 563 tis. Kč jsou součástí průřezového ukazatele „Zahraněční 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. Zajištění účasti na některých jednáních v EU, zejména dvou pracovních skupin Rady a mnoha expertních skupin Komise je pro Celní správu ČR nezbytné. V některých případech hradí EU dopravu na tyto cesty. Kromě EU zajišťuje Celní správa ČR také zastupování zájmů ČR v mezinárodních organizacích, a to zejména ve Světové celní organizaci (WCO). Podobně jako v případě EU i ve WCO jsou přijímána rozhodnutí, která mají zásadní vliv na Celní správu ČR, na celní legislativu, harmonizovaný systém sazebního zařazení apod. Ostatní cesty vyplývají z potřeby mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly mezinárodního obchodu.

Výdaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na cestovné činily 1 617 tis. Kč, v tom výdaje na tuzemské pracovní cesty činily 1 472 tis. Kč (o 83 tis. Kč více než v roce 2017). Vzhledem k organizačnímu uspořádání pracovišť ÚZSVM a jeho celorepublikové působnosti se tyto výdaje týkají celorepublikových porad a metodických školení pořádaných ÚZSVM a pracovních cest v souvislosti se správou majetku nebo právním zastupováním.

Na zahraniční pracovní cesty vynaložil ÚZSVM 145 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2017 byly tyto výdaje vyšší o 47 tis. Kč). Jednalo se o účast zástupců ÚZSVM na vybraných akcích mezinárodní asociace Public Real Estate Network (PuREnet). Členem asociace PuREnet je ÚZSVM od roku 2007. Přístup k hospodaření s nemovitým majetkem státu je ve většině členských zemí PuRE-net jednotný a obecně lze shrnout, 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 (státní instituce / státem vlastněná společnost), 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 i v roce 2018 zaměstnanci Úřadu zúčastnili pracovních stolů na témata zájmu ÚZSVM a ČR a akcí, které musí ÚZSVM personálně zajistit z důvodu členství v řídicím výboru. Jednalo se o cesty do Rakouska (Vídeň), Finska (Helsinky), Německa (Berlín), Nizozemska (Amsterdam) a Velké Británie (Edinburg).

Dále se uskutečnila zahraniční služební cesta jednoho zaměstnance ÚZSVM do Moskvy v souvislosti s řešením majetku Ruské federace.

Kancelář finančního arbitra vynaložila na cestovné celkem 124 tis. Kč (o 113 tis. Kč méně než v roce 2017), z toho 118 tis. Kč na 4 zahraniční pracovní cesty do Bruselu, Osla a Dublinu. Zástupce finančního arbitra v rámci svých zahraničních cest upevňoval spolupráci mezi českými a zahraničními orgány příslušnými k řešení spotřebitelských sporů, a to jak na úrovni Evropské unie resp. Evropského hospodářského prostoru v rámci sítě FIN-NET, tak na úrovni celosvětové v rámci organizace INFO. Zástupce finančního arbitra v zahraničí prezentoval činnost finančního arbitra i obecně institucionální zakotvení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice, zapojil se i do diskuse



ohledně úrovně a zvyšování finanční gramotnosti občanů. Přínos zahraničních pracovních cest zástupce finančního arbitra je nesporný, ať už z důvodu rozvoje vztahů s jednotlivými subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu v zahraničí, tak i z hlediska přenosu získaných poznatků ze zahraničí do České republiky.

Výdaje na cestovné Finančního analytického úřadu činily 563 tis. Kč, tj. o 426 tis. Kč více než v roce 2017, který byl 1. rokem existence FAÚ jako samostatné OSS. 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. V roce 2018 se na FAÚ uskutečnilo 41 zahraničních služebních cest s celkovým nákladem 531 tis. Kč. Četnost zahraničních služebních cest v roce 2018 byla vyšší ve srovnání s předchozím rokem a to jako důsledek probíhajícího hodnocení ze strany Moneyvalu Rady Evropy. Na tuzemské služební cesty bylo vynaloženo 32 tis. Kč.

K úhradě výdajů při zahraničních pracovních cestách platebními kartami mělo v roce 2018 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 2018 - 2019. Zůstatek na zvláštním účtu GŘC k 31. 12. 2018 ve výši 4 tis. Kč převedlo GŘC v lednu 2019 na příjmový účet. Ministerstvo financí a FAÚ využily v roce 2018 možnost vystavení platebních karet k běžnému výdajovému účtu u ČNB. Tyto karty byly využívány v souladu s pravidly definovanými zákonem o rozpočtových pravidlech.

Materiálové výdaje ve výši 410 208 tis. Kč představovaly 9,5 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2018 a 2017 byly materiálové výdaje v roce 2018 nižší o 138 300 tis. Kč (o 25,2 %) vlivem nižších výdajů Generálního finančního ředitelství, které v roce 2017 hradilo nákup notebooků a příslušenství, pracovních stanic a mobilních tiskáren v hodnotě 118 207 tis. Kč a dále nákup tonerů ve výši 31 577 tis. Kč.

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31. 12. 2018 podává následující tabulka:

v tis. Kč

<b>Materiálové výdaje:</b>	<b>MF</b>	<b>GŘ</b>	<b>GŘC</b>	<b>ÚZSVM</b>	<b>KFA</b>	<b>FAÚ</b>	<b>KAPITOLA CELKEM</b>
potraviny	2	5 406	3 228	0	0	39	8 674
ochranné pomůcky	1	538	2 495	501	0	0	3 534
léky a zdravotnický materiál	2	136	274	37	0	0	450
prádlo, oděv, obuv	365	393	41 203	0	0	0	41 961
knihy, učební pomůcky, tisk	1 361	1 895	372	190	9	38	3 865
drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 226	31 140	97 797	18 984	550	4 019	169 716
nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	96	0	0	0	0	96
nákup ostatního materiálu	20 834	98 108	49 146	13 236	125	464	181 912
<b>CELKEM</b>	<b>39 791</b>	<b>137 711</b>	<b>194 515</b>	<b>32 948</b>	<b>684</b>	<b>4 560</b>	<b>410 208</b>

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

2018 ve výši 169 716 tis. Kč bylo na nákup DHDM v oblasti ICT použito 111 462 tis. Kč (z toho připadá na MF 14 646 tis. Kč, GFŘ 12 158 tis. Kč, GŘC 63 416 tis. Kč a ÚZSVM 17 048 tis. Kč). Proti roku 2017 byly celkové výdaje na nákup DHDM v roce 2018 nižší o 174 029 tis. Kč, přičemž výdaje v oblasti ICT byly nižší o 172 169 tis. Kč (výše zmíněný vliv GFŘ).

V rámci *nákupu ostatního materiálu* v celkové hodnotě 181 912 tis. Kč je obsažen nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu k výpočetní technice (91 924 tis. Kč) a nákup kancelářského a jiného provozního materiálu včetně služebních průkazů. Proti roku 2017 byly tyto výdaje v roce 2018 vyšší o 28 113 tis. Kč (z toho výdaje v oblasti ICT byly vyšší o 19 224 tis. Kč).

Relativně vysoké výdaje Generálního ředitelství cel v seskupení položek „*prádlo, oděv, obuv*“ (41 203 tis. Kč) souvisejí s nákupem stejnořadových součástek pro celníky (ve srovnání s rokem 2017 byly tyto výdaje v roce 2018 vyšší o 9 268 tis. Kč).

Z položky „*potraviny*“ 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 338 023 tis. Kč se na celkových ostatních běžných výdajích podíleli 7,8 %. Přehled o struktuře výdajů jednotlivých organizačních složek státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

<b>Nákup vody, paliv a energie:</b>	<b>MF</b>	<b>GFŘ</b>	<b>GŘC</b>	<b>ÚZSVM</b>	<b>KFA</b>	<b>FAÚ</b>	<b>KAPITOLA CELKEM</b>
studená voda	1 921	18 430	8 103	4 843	45	23	33 365
teplo	1 181	43 809	18 529	9 260	0	139	72 918
plyn	1 170	25 603	9 053	7 302	70	3	43 201
elektrická energie	15 598	73 160	31 941	13 361	140	237	134 437
pohonné hmoty a paliva	1 181	12 669	35 342	4 101	29	122	53 444
teplá voda	20	346	74	114	0	22	576
ostatní paliva	0	0	46	35	0	0	81
<b>CELKEM</b>	<b>21 070</b>	<b>174 019</b>	<b>103 088</b>	<b>39 016</b>	<b>284</b>	<b>546</b>	<b>338 023</b>

Ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje v této skupině položek k 31. 12. 2018 vyšší o 10 482 tis. Kč (o 3,2 %). Zvýšení výdajů bylo vykázáno zejména u spotřeby elektrické energie (o 6 765 tis. Kč, tj. o 5,3 %), nákupu pohonných hmot (o 4 317 tis. Kč, tj. o 8,8 %) a u spotřeby plynu (o 2 722 tis. Kč, tj. o 6,7 %). Výdaje za spotřebu vody se meziročně zvýšily o 867 tis. Kč, tj. o 4,5 %. Naopak meziroční snížení bylo vykázáno u výdajů za teplo (o 3 436 tis. Kč, tj. o 3,9 %).

Platby na *ostatních položkách* věcných výdajů představovaly celkem 463 163 tis. Kč. Proti roku 2017 je tento objem vyšší o 61 618 tis. Kč.

Uvedený celkový objem výdajů zahrnuje náhrady nákladů soudních řízení a ostatní poskytnuté neinvestiční náhrady ve výši 150 562 tis. Kč, z toho výdaje Ministerstva financí činily 87 570 tis. Kč, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 44 551 tis. Kč, Generálního finančního ředitelství 12 189 tis. Kč a Generálního ředitelství cel 6 252 tis. Kč. U Ministerstva financí se 27 194 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 40 288 tis. Kč (z toho náhrady za omezení vlastnického práva z titulu tzv. regulace nájemného vč. zákonného úroku z prodlení žalobcům činily 33 179 tis. Kč). Za vedení systému Centrální evidence účtů uhradilo MF České národní bance 11 907 tis. Kč). V rámci náhrad hrazených ÚZSVM představovaly náhrady nákladů soudních řízení 16 038 tis. Kč, úhrady pasiv z dědictví, resp. odúmrtí, např. úhrady úvěrů a půjček, dluhů na službách a energiích, úhrady exekucí apod. 25 187 tis. Kč, výdaje za pohřebné činily 2 749 tis. Kč.

Za daně a poplatky uhradily všechny OSS kapitoly 312 - MF celkem 18 639 tis. Kč. Jedná se především o platby DPH, dále o nákup dálničních známek a platby místních poplatků (největší podíl se týká plateb DPH Ministerstvem financí při úhradách právních služeb poskytovaných v arbitrážních sporech - uplatnění reverse charge). Náhrady mezd v době nemoci hrazené zaměstnavatelem činily u všech OSS celkem 45 958 tis. Kč (z toho GFŘ uhradilo 36 368 tis. Kč).

Generální ředitelství cel vynaložilo 54 431 tis. Kč na nákup kontrolních pásek na značení lihu a na nákup kolků, 33 242 tis. Kč představovaly platby GŘC Evropské unii na základě zprávy z inspekční mise EK (PREKLUZE a DISCOUNT).

Ministerstvo financí poskytlo dále dotaci Radě pro veřejný dohled nad auditem na provozní výdaje v celkové výši 23 520 tis. Kč. Výdaje MF za výhry proplácené v souvislosti s úctenkovou loterií činily 58 777 tis. Kč.

Výdaje za získání oprávnění k užití počítačových programů představovaly celkem 9 427 tis. Kč (v tom MF 4 192 tis. Kč, GŘC 2 055 tis. Kč a FAÚ 3 180 tis. Kč). Členské příspěvky mezinárodním organizacím a ostatní neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům činily 3 465 tis. Kč, z toho z rozpočtu MF 960 tis. Kč (příspěvky OECD, Foru on Tax Administration - FTA, Fóru evropských regulátorů loterií a jiných podobných her), z rozpočtu GFŘ 1 248 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 1 033 tis. Kč Světové celní organizaci, z rozpočtu ÚZSVM 64 tis. Kč příspěvek PuRENet a z rozpočtu FAÚ 160 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 6 032 tis. Kč (vyslání styčného celního úředníka do Německa a styčného celního důstojníka do instituce EUROPOL v Haagu) a MF 4 480 tis. Kč (náhrada zvýšených životních nákladů zaměstnanců MF vyslaných na stáž do institucí EU). Na položce 5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům byly vykázány výdaje v celkové výši 5 137 tis. Kč. Z toho podíl MF činí 2 234 tis. Kč (odvody za porušení rozpočtové kázně včetně úroků a pokuty na základě řízení o přestupku, které zahájil ÚOHS ve věci pochybení při zadávání veřejných zakázek), GFŘ uhradilo 1 600 tis. Kč a ÚZSVM 1 302 tis. Kč. Odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené u všech OSS činil celkem 10 864 tis. Kč, přičemž největší podíl se týkal GFŘ, a to 8 930 tis. Kč. Na nákup věcných darů věnovaly MF, GFŘ a GŘC celkem 682 tis. Kč.

V souhrnu činil podíl Ministerstva financí na celkovém objemu výdajů kapitoly 312 - MF vykázaných ve skupině „ostatní položky“ 202 917 tis. Kč, podíl Generálního finančního ředitelství byl 72 819 tis. Kč, Generálního ředitelství cel 114 866 tis. Kč, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 68 474 tis. Kč, Kanceláře finančního arbitra 638 tis. Kč a Finančního analytického úřadu 3 448 tis. Kč.

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

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly 312 - MF na rok 2018 bylo na jednotlivé **programy reprodukce majetku** určeno celkem 2 777 344 tis. Kč, což je o 671 671 tis. Kč méně než v roce 2017. Prostředky na programové financování představovaly 12,7 % celkových výdajů schváleného rozpočtu kapitoly 312 – MF a byly určeny na tyto programy:

- 01201 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí,
- 01209 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny,
- 01211 - Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy,
- 01212 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy,
- 01213 - Pořízení, obnova a provozování ICT Generálního finančního ředitelství,
- 01214 - Dislokace Finanční správy v Brně
- 01216 - MOJE daně
- 01221 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy,
- 01231 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),
- 01232 - Přebíraný majetek do správy ÚZSVM,
- 01241 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA),
- 01251 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Finančně analytického úřadu (FAÚ).

V roce 2018 byly dále realizovány akce 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:

- 11209 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny,
- 11221 - 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 2018 zahrnuje kapitálové výdaje (1 355 705 tis. Kč) kapitoly 312 – MF a část běžných výdajů (1 421 639 tis. Kč). Schválený rozpočet byl k 31. 12. 2018 snížen rozpočtovými opatřeními o 276 753 tis. Kč na 2 500 591 tis. Kč. Rozpočet výdajů určený na financování programů reprodukce majetku kapitoly se dále člení na *systemově určené výdaje* (rozpočet po změnách 1 374 657 tis. Kč) a na *individuálně posuzované výdaje* organizační složky státu (rozpočet po změnách 1 125 934 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 stálé 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 bázovou podporou. Dále se pak jedná zejména o akce spojené

s provozními výdaji na daňové informační systémy, na HW a SW vybavení a technologické systémy na GŘ. 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. 2018 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. 2018 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	280 858	155 594	436 452	281 366	110 086	391 452	422 193	27 405	449 598	150,1	24,9	114,9
012V09	52 000	0	52 000	12 000	0	12 000	17 252	2 497	19 749	143,8		164,6
012V11	0	0	0	0	0	0	76 279	48 386	124 665			
012V12		255 200	255 200	0	90 200	90 200	0	135 664	135 664		150,4	150,4
012V13	573 228	397 000	970 228	548 643	434 585	983 228	796 356	214 834	1 011 190	145,2	49,4	102,8
012V14	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0		0,0	0,0
012V16	0	0	0	2 040	2 360	4 400	392	2 360	2 752	19,2	100,0	62,5
012V21	170 981	371 526	542 507	142 081	364 426	506 507	215 063	457 149	672 212	151,4	125,4	132,7
012V31	337 290	125 750	463 040	337 290	122 070	459 360	337 228	25 991	363 219	100,0	21,3	79,1
012V32	0	40 000	40 000	0	43 680	43 680	0	0	0		0,0	0,0
012V41	764	1 050	1 814	764	1 050	1 814	1 742	1 047	2 789	228,0	99,7	153,7
012V51	6 518	9 585	16 103	0	5 950	5 950	3 942	2 275	6 217		38,2	104,5
112V09	0	0	0	0	0	0	104 771	6 368	111 139			
112V21	0	0	0	0	0	0	0	22 103	22 103			
<b>Celkem</b>	<b>1 421 639</b>	<b>1 355 705</b>	<b>2 777 344</b>	<b>1 324 184</b>	<b>1 176 407</b>	<b>2 500 591</b>	<b>1 975 218</b>	<b>946 079</b>	<b>2 921 297</b>	<b>149,2</b>	<b>80,4</b>	<b>116,8</b>

Vysvětlivky: BV-běžné výdaje, KV-kapitálové výdaje

Organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2018 do financování reprodukce majetku mimorozpočtové prostředky (rezervní fond a FKSP) v celkové výši 25 596 tis. Kč a uvolnily nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 2 459 028 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 4 985 215 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	280 858	155 594	436 452	650 169	255 537	905 706	422 193	27 405	449 598	64,9	10,7	49,6
012V09	52 000	0	52 000	45 626	10 155	55 781	17 252	2 497	19 749	37,8	24,6	35,4
012V11	0	0	0	121 656	49 816	171 472	76 279	48 386	124 665	62,7	97,1	72,7
012V12		255 200	255 200	0	296 404	296 404	0	135 664	135 664		45,8	45,8
012V13	573 228	397 000	970 228	866 545	544 861	1 411 406	796 356	214 834	1 011 190	91,9	39,4	71,6
012V14	0	0		0	2 000	2 000	0	0	0		0,0	0,0
012V16	0	0		2 040	2 360	4 400	392	2 360	2 752	19,2	100,0	62,5
012V21	170 981	371 526	542 507	225 722	1 004 462	1 230 184	215 063	457 149	672 212	95,3	45,5	54,6
012V31	337 290	125 750	463 040	392 064	180 106	572 170	337 228	25 991	363 219	86,0	14,4	63,5
012V32	0	40 000	40 000	0	43 680	43 680	0	0	0		0,0	0,0
012V41	764	1 050	1 814	2 575	3 022	5 597	1 742	1 047	2 789	67,7	34,6	49,8
012V51	6 518	9 585	16 103	4 750	13 644	18 394	3 942	2 275	6 217	83,0	16,7	33,8
112V09	0	0	0	114 385	130 393	244 778	104 771	6 368	111 139	91,6	4,9	45,4
112V21	0	0	0	0	23 243	23 243	0	22 103	22 103		95,1	95,1
<b>Celkem</b>	<b>1 421 639</b>	<b>1 355 705</b>	<b>2 777 344</b>	<b>2 425 532</b>	<b>2 559 683</b>	<b>4 985 215</b>	<b>1 975 218</b>	<b>946 079</b>	<b>2 921 297</b>	<b>81,4</b>	<b>37,0</b>	<b>58,6</b>

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. 2018 v členění dle jednotlivých programů reprodukce majetku celkem a dále dle organizační struktury resortu MF je uveden v následující tabulce:

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 %
<b>012V01</b>	<b>celkem</b>	<b>MF</b>	celkem	436 452	391 452	905 706	449 598	114,9	49,6
			BV	280 858	281 366	281 366	107 105	38,1	38,1
			MRZ BV						
			NNV BV			368 803	315 088		85,4
			KV	155 594	110 086	110 086	6 056	5,5	5,5
			MRZ KV						
			NNV KV			145 451	21 349		14,7
<b>012V09</b>	<b>celkem</b>	<b>MF</b>	celkem	52 000	12 000	55 781	19 749	164,6	35,4
			BV	52 000	12 000	12 000	4 911	40,9	40,9
			MRZ BV						
			NNV BV			33 626	12 341		36,7
			KV	0	0	0	0		
			MRZ KV						
			NNV KV			10 155	2 497		24,6
<b>012V11</b>	<b>celkem</b>	<b>GFŘ</b>	celkem	0	0	171 472	124 665		72,7
			BV	0	0	0	0		
			MRZ BV	0	0	0	0		
			NNV BV	0	0	121 656	76 279		62,7
			KV	0	0	0	0		
			MRZ KV	0	0	0	0		
			NNV KV	0	0	49 816	48 386		97,1

Pokračování tabulky je na další straně:

Program		Organizační složka státu		SR	UR k 31.12.	KR k 31.12.	Skutečnost k 31.12.	Čerpání UR v %	Čerpání KR v %
<b>012V12</b>	<b>celkem</b>	<b>GFŘ</b>	celkem	255 200	90 200	296 404	135 664	150,4	45,8
			BV	0	0	0	0		
			MRZ BV	0	0	0	0		
			NNV BV	0	0	0	0		
			KV	255 200	90 200	90 200	6 531	7,2	7,2
			MRZ KV	0	0	52	52		99,5
			NNV KV	0		206 152	129 081		62,6
<b>012V13</b>	<b>celkem</b>	<b>GFŘ</b>	celkem	970 228	983 228	1 411 406	1 011 190	102,8	71,6
			BV	573 228	548 643	548 644	481 758	87,8	87,8
			MRZ BV	0	0	0	0		
			NNV BV	0	0	317 901	314 598		99,0
			KV	397 000	434 585	434 585	151 054	34,8	34,8
			MRZ KV	0	0	0	0		
			NNV KV	0	0	110 276	63 780		57,8
<b>012V14</b>	<b>celkem</b>	<b>GFŘ</b>	celkem	0	2 000	2 000	0	0,0	0,0
			BV	0	0	0	0		
			MRZ BV	0	0	0	0		
			NNV BV	0	0	0	0		
			KV	0	2 000	2 000	0	0,0	0,0
			MRZ KV	0	0	0	0		
			NNV KV	0	0	0	0		
<b>012V16</b>	<b>celkem</b>	<b>GFŘ</b>	celkem	0	4 400	4 400	2 752	62,5	62,5
			BV	0	2 040	2 040	392	19,2	19,2
			MRZ BV	0	0	0	0		
			NNV BV	0	0	0	0		
			KV	0	2 360	2 360	2 360	100,0	100,0
			MRZ KV	0	0	0	0		
			NNV KV	0	0	0	0		
<b>012V21</b>	<b>celkem</b>	<b>GŘC</b>	celkem	542 507	506 507	1 230 184	672 212	132,7	54,6
			BV	170 981	142 081	142 081	132 589	93,3	93,3
			MRZ BV						
			NNV BV			83 641	82 474		98,6
			KV	371 526	364 426	364 426	91 652	25,1	25,1
			MRZ KV			25 544	22 386		87,6
			NNV KV			614 492	343 111		55,8
<b>012V31</b>	<b>celkem</b>	<b>ÚZSVM</b>	celkem	463 040	459 360	572 170	363 219	79,1	63,5
			BV	337 290	337 290	337 290	285 972	84,8	84,8
			MRZ BV						
			NNV BV			54 774	51 256		93,6
			KV	125 750	122 070	122 070	576	0,5	0,5
			MRZ KV						
			NNV KV			58 036	25 415		43,8

Pokračování tabulky je na další straně:

v tis. Kč

Program		Organizační složka státu	SR	UR k 31.12.	KR k 31.12.	Skutečnost k 31.12.	Čerpání UR v %	Čerpání KR v %
012V32	celkem	ÚZSVM	celkem	40 000	43 680	43 680	0	0,0
			BV					
			MRZ BV					
			NNV BV					
			KV	40 000	43 680	43 680	0	0,0
			MRZ KV					
			NNV KV					
012V41	celkem	KFA	celkem	1 814	1 814	5 597	2 789	153,7
			BV	764	764	764	162	21,2
			MRZ BV					
			NNV BV			1 811	1 580	87,2
			KV	1 050	1 050	1 050	0	0,0
			MRZ KV					
			NNV KV			1 972	1 047	53,1
012V51	celkem	FAÚ	celkem	16 103	5 950	18 394	6 217	104,5
			BV	6 518	0	0	0	
			MRZ BV					
			NNV BV	0	0	4 750	3 942	83,0
			KV	9 585	5 950	5 950	0	0,0
			MRZ KV					
			NNV KV	0	0	7 694	2 275	29,6
112V09	celkem	MF	celkem	0	0	244 778	111 139	45,4
			BV	0	0	0	0	
			MRZ BV					
			NNV BV			114 385	104 771	91,6
			KV	0	0	0	0	
			MRZ KV					
			NNV KV			130 393	6 368	4,9
112V21	celkem	GŘC	celkem	0	0	23 243	22 103	95,1
			BV	0	0			
			MRZ BV					
			NNV BV					
			KV					
			MRZ KV					
			NNV KV			23 243	22 103	95,1
<b>KAPITOLA celkem</b>				<b>2 777 344</b>	<b>2 500 591</b>	<b>4 985 215</b>	<b>2 921 297</b>	<b>116,8</b>
<b>KAPITOLA celkem BV</b>				<b>1 421 639</b>	<b>1 324 184</b>	<b>2 425 532</b>	<b>1 975 218</b>	<b>149,2</b>
<b>KAPITOLA celkem KV</b>				<b>1 355 705</b>	<b>1 176 407</b>	<b>2 559 683</b>	<b>946 079</b>	<b>37,0</b>
<b>z toho:</b>								
			BV	1 421 639	1 324 184	1 324 185	1 012 889	76,5
			KV	1 355 705	1 176 407	1 176 407	258 229	22,0
			MRZ BV			0	0	
			MRZ KV			25 596	22 438	87,7
			NNV BV			1 101 347	962 329	87,4
			NNV KV			1 357 680	665 412	49,0

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 nespotebovaných 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. 2018 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 %
<b>MF</b>	<b>celkem</b>	<b>488 452</b>	<b>403 452</b>	<b>1 206 265</b>	<b>580 486</b>	<b>143,9</b>	<b>48,1</b>
	<b>BV celkem</b>	<b>332 858</b>	<b>293 366</b>	<b>810 180</b>	<b>544 216</b>	<b>185,5</b>	<b>67,2</b>
	BV	332 858	293 366	293 366	112 016	38,2	38,2
	MRZ BV	0	0	0	0		
	NNV BV	0	0	516 814	432 200		83,6
	<b>KV celkem</b>	<b>155 594</b>	<b>110 086</b>	<b>396 085</b>	<b>36 270</b>	<b>32,9</b>	<b>9,2</b>
	KV	155 594	110 086	110 086	6 056	5,5	5,5
	MRZ KV	0	0	0	0		
	NNV KV	0	0	285 999	30 214		10,6
<b>GŘŘ</b>	<b>celkem</b>	<b>1 225 428</b>	<b>1 079 828</b>	<b>1 885 682</b>	<b>1 274 271</b>	<b>118,0</b>	<b>67,6</b>
	<b>BV celkem</b>	<b>573 228</b>	<b>550 683</b>	<b>990 241</b>	<b>873 027</b>	<b>158,5</b>	<b>88,2</b>
	BV	573 228	550 683	550 684	482 150	87,6	87,6
	MRZ BV	0	0	0			
	NNV BV	0	0	439 557	390 877		88,9
	<b>KV celkem</b>	<b>652 200</b>	<b>529 145</b>	<b>895 441</b>	<b>401 244</b>	<b>75,8</b>	<b>44,8</b>
	KV	652 200	529 145	529 145	159 945	30,2	30,2
	MRZ KV	0	0	52	52		99,5
	NNV KV	0	0	366 244	241 247		65,9
<b>GŘC</b>	<b>celkem</b>	<b>542 507</b>	<b>506 507</b>	<b>1 253 427</b>	<b>694 315</b>	<b>137,1</b>	<b>55,4</b>
	<b>BV celkem</b>	<b>170 981</b>	<b>142 081</b>	<b>225 722</b>	<b>215 063</b>	<b>151,4</b>	<b>95,3</b>
	BV	170 981	142 081	142 081	132 589	93,3	93,3
	MRZ BV						
	NNV BV			83 641	82 474		98,6
	<b>KV celkem</b>	<b>371 526</b>	<b>364 426</b>	<b>1 027 705</b>	<b>479 252</b>	<b>131,5</b>	<b>46,6</b>
	KV	371 526	364 426	364 426	91 652	25,1	25,1
	MRZ KV			25 544	22 386		87,6
	NNV KV			637 735	365 214		57,3
<b>ÚZSVM</b>	<b>celkem</b>	<b>503 040</b>	<b>503 040</b>	<b>615 850</b>	<b>363 219</b>	<b>72,2</b>	<b>59,0</b>
	<b>BV celkem</b>	<b>337 290</b>	<b>337 290</b>	<b>392 064</b>	<b>337 228</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>
	BV	337 290	337 290	337 290	285 972	84,8	84,8
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			54 774	51 256		93,6
	<b>KV celkem</b>	<b>165 750</b>	<b>165 750</b>	<b>223 786</b>	<b>25 991</b>	<b>15,7</b>	<b>11,6</b>
	KV	165 750	165 750	165 750	576	0,3	0,3
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			58 036	25 415		43,8

Pokračování tabulky je na další straně:

v tis. Kč

		SR	UR k 31. 12.	KR k 31.12.	Skutečnost k 31.12.	Čerpání UR v %	Čerpání KR v %
<b>KFA</b>	<b>celkem</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>5 597</b>	<b>2 789</b>	<b>153,7</b>	<b>49,8</b>
	<b>BV celkem</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>2 575</b>	<b>1 742</b>	<b>228,0</b>	<b>67,7</b>
	BV	764	764	764	162	21,2	21,2
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			1 811	1 580		87,2
	<b>KV celkem</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>3 022</b>	<b>1 047</b>	<b>99,7</b>	<b>34,7</b>
	KV	1 050	1 050	1 050	0	0,0	0,0
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			1 972	1 047		53,1
<b>FAU</b>	<b>celkem</b>	<b>16 103</b>	<b>5 950</b>	<b>18 394</b>	<b>6 217</b>	<b>104,5</b>	<b>33,8</b>
	<b>BV celkem</b>	<b>6 518</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>3 942</b>		<b>83,0</b>
	BV	6 518	0	0	0		
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			4 750	3 942		83,0
	<b>KV celkem</b>	<b>9 585</b>	<b>5 950</b>	<b>13 644</b>	<b>2 275</b>	<b>38,2</b>	<b>16,7</b>
	KV	9 585	5 950	5 950	0	0,0	0,0
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			7 694	2 275		29,6
<b>Kapitola</b>	<b>celkem</b>	<b>2 777 344</b>	<b>2 500 591</b>	<b>4 985 215</b>	<b>2 921 297</b>	<b>116,8</b>	<b>58,6</b>

Z uvedených přehledů vyplývá, že z celkového objemu disponibilních prostředků (konečného rozpočtu) ve výši 4 985 215 tis. Kč zůstalo při realizaci programů reprodukce majetku v roce 2018 nevyčerpano 2 063 919 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 2 921 297 tis. Kč zahrnují použité rozpočtové prostředky ve výši 1 271 118 tis. Kč, použité nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 627 741 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 22 438 tis. Kč. Částku 22 241 tis. Kč zapojilo Generální ředitelství cel z rezervního fondu na výdaje určené na boj s tabákovou kriminalitou na pořízení speciálních vozidel a techniky pro operativně pátrací činnost celní správy. Prostředky získalo Generální ředitelství cel od tabákových společností JTI (Japan Tobacco International), ITL (Imperial Tobacco Limited), BAT (British American Tobacco) a RJR (Reynolds JR) a jsou určené na boj s tabákovou kriminalitou na území EU. Ve prospěch výdajů na reprodukci majetku zapojilo GŘC ve sledovaném období ještě prostředky z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 145 tis. Kč určené na stavební rekonstrukce rekreačních zařízení celní správy (Kytlice a Jazovice). Generální finanční ředitelství zakoupilo za 52 tis. Kč z prostředků FKSP sodobar pro centrálu Specializovaného finančního úřadu.

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 2018 činil konečný rozpočet na výdaje v oblasti ICT 3 804 303 tis. Kč, tj. 76,3 % celkového konečného rozpočtu na programy reprodukce majetku v kapitole 312 - MF. Podíl skutečných výdajů vynaložených v roce 2018 v oblasti ICT na celkových výdajích v rámci programů reprodukce majetku činil 84,4 %.

### 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	<b>Celkem</b>	<b>376 452</b>	<b>356 452</b>	<b>780 424</b>	<b>437 687</b>	<b>52,6</b>
		BV	280 858	281 366	648 063	420 125	64,8
		KV	95 594	75 086	132 361	17 562	13,2
012V09	Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny	<b>Celkem</b>	<b>52 000</b>	<b>12 000</b>	<b>55 781</b>	<b>19 749</b>	<b>35,4</b>
		BV	52 000	12 0000	45 626	17 252	37,8
		KV	0	0	10 155	2 497	24,6
012V11	Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 472</b>	<b>124 665</b>	<b>72,7</b>
		BV	0	0	121 656	76 279	62,7
		KV	0	0	49 816	48 386	97,1
012V13	Pořízení, obnova a provozování ICT Generálního finančního ředitelství	<b>Celkem</b>	<b>355 019</b>	<b>596 270</b>	<b>596 270</b>	<b>168 092</b>	<b>28,2</b>
		BV	0	205 201	205 201	0	0,0
		KV	355 019	391 069	391 069	168 092	43,0
012V16	MOJE daně	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 752</b>	<b>62,5</b>
		BV	0	2 040	2 040	392	19,2
		KV	0	2 360	2 360	2 360	100,0
012V2110	Pořízení, obnova a provozování ICT celní správy	<b>Celkem</b>	<b>353 973</b>	<b>324 973</b>	<b>654 986</b>	<b>408 980</b>	<b>62,4</b>
		BV	170 981	141 981	225 459	214 901	95,3
		KV	182 992	182 992	429 527	194 079	45,1
012V3110	Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových	<b>Celkem</b>	<b>380 880</b>	<b>380 880</b>	<b>458 354</b>	<b>342 672</b>	<b>74,8</b>
		BV	337 290	337 290	390 064	337 228	86,0
		KV	43 590	43 590	66 290	5 444	8,2
012V4110	Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA)	<b>Celkem</b>	<b>1 764</b>	<b>1 764</b>	<b>5 547</b>	<b>2 789</b>	<b>50,3</b>
		BV	764	764	2 575	1 742	67,6
		KV	1 000	1 000	2 972	1 047	35,2
012V5110	Pořízení a provozování ICT FAÚ	<b>Celkem</b>	<b>16 103</b>	<b>5 950</b>	<b>17 155</b>	<b>4 981</b>	<b>29,0</b>
		BV	6 518	0	4 750	3 942	83,0
		KV	9 585	5 950	12 405	1 039	8,4
112V09	Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 278</b>	<b>111 139</b>	<b>45,4</b>
		BV	0	0	114 385	104 771	91,6
		KV	0	0	130 393	6 368	4,9
	<b>CELKEM KAPITOLA 312 - MF</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 151 4000</b>	<b>2 069 647</b>	<b>3 804 303</b>	<b>2 466 604</b>	<b>64,8</b>
		BV	1 421 639	1 324 084	2 423 163	1 972 988	81,4
		KV	729 761	745 563	1 381 140	1 381 140	35,7

#### Programy, podprogramy ICT – Ministerstva financí

V podprogramu 012V0110 – Pořízení, obnova a provozování ICT MF bylo v průběhu roku 2018 vyčerpáno 437 687 tis. Kč, tj. 56,1 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 342 737 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 17 562 tis. Kč (13,2 % konečného rozpočtu). Z toho na nákup *programového vybavení* bylo použito 11 181 tis. Kč, a to na rozvoj informačního systému pro státní dozor nad penzijními fondy (3 278 tis. Kč), vývoj IS CEDR (2 347 tis. Kč), na zajištění softwarového nástroje pro analyticko-reportingové služby a poskytování technické podpory (2 341 tis. Kč) a za rozvoj informačního systému pro kontrolu stavebního spojení (1 678 tis. Kč). Na *výpočetní techniku* bylo vyčerpáno 5 779 tis. Kč především na pořízení: hardwaru a souvisejících služeb pro virtualizační prostředí, pořízení externího diskového úložiště NAS a nástěnné tabule ekoTAB Whiteboard. Na doplnění vybavení *přístroji a zařízeními* bylo vyčerpáno 602 tis. Kč, a to na nákup klimatizačních jednotek.

Z *běžných výdajů* ve výši 420 125 tis. Kč, tj. 64,8 % konečného rozpočtu, byly hrazeny *odměny za užití počítačových programů* (4 192 tis. Kč), pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (PC technika) a *nákup všeobecného materiálu* pro potřeby IT (16 534 tis. Kč), *služby elektronických komunikací* (14 687 tis. Kč), které zahrnovaly poplatky za používání datové a hlasové komunikační služby MF, a úhrady potřeb centralizace auditních orgánů, *služby peněžních ústavů* (27 tis. Kč), *služby školení a vzdělávání* 36 tis. Kč. Objemově největší položkou byly výdaje *za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi*, které činily 363 139 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány zejména na úhrady služeb Národního datového centra (245 819 tis. Kč), servisní podporu údržby a provozu ICT MF (30 783 tis. Kč), služby Service Desk (16 733 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 (31 424 tis. Kč). Za platby spojené s projektem pořízení a obnovou SW prostředků ICT MF bylo vyčerpáno celkem 14 895 tis. Kč a podporou provozu aplikací 11 602 tis. Kč. *Za nákup ostatních služeb* bylo vyčerpáno 332 tis. Kč, na *opravy a udržování systémů a techniky ICT* bylo vynaloženo 21 080 tis. Kč, na *povýšení programového vybavení* bylo čerpáno 76 tis. Kč a na úhrady *plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu* bylo použito 22 tis. Kč.

V programu 012V09 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny a jeho podprogramu 012V0910 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny bylo v průběhu roku 2018 vyčerpáno celkem 19 749 tis. Kč tj. 35,4 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 36 032 tis. Kč

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 497 tis. Kč (24,6 % konečného rozpočtu) na nákup *programového vybavení* za rozvoj aplikace a migraci dat prezentačního systému „Monitor“.

Z *běžných výdajů* ve výši 17 252 tis. Kč, tj. 37,8 % konečného rozpočtu, byly hrazeny *služby za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi* a to v celkové výši 17 201 tis. Kč a *služby školení a vzdělávání* 50 tis. Kč.

Konkrétně to byly platby za služby spojené s realizací systému EDS/SMVS ISPROFIN a nastavení modulů fondy pro sběr žádostí MV a MŠMT (9 651 tis. Kč), za aplikační a básovou podporu IISSP (4 035 tis. Kč), za služby spojené s provozem a realizací portálu spořicíh státních dluhopisů (2 628 tis. Kč) a dále za poskytování paušální podpory a rozvoje aplikace Monitor (721 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 2018 vyčerpáno celkem 111 139 tis. Kč tj. 45,4 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 133 639 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6 368 tis. Kč (4,9 % konečného rozpočtu) na nákup *programového vybavení* na drobný vývoj IISSP ve výši 4 256 tis. Kč a na *výpočetní techniku* 2 082 tis. Kč za pořízení systému pro centralizovanou správu logů.

Z běžných výdajů ve výši 104 771 tis. Kč, tj. 91,6 % konečného rozpočtu, byly hrazeny *služby za zpracování dat a služby souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi* a to v celkové výši 104 665 tis. Kč, *služby školení a vzdělávání* 65 tis. Kč a *nákup materiálu* ve výši 41 tis. Kč.

Konkrétně to byly platby za licenční poplatky SAP (72 203 tis. Kč), za aplikační a báзовou podporu IISSP (29 514 tis. Kč), 2 480 tis. Kč za služby spojené se zvýšením bezpečnosti ICT resortu Ministerstva financí a 468 tis. Kč za analýzy k elektronické fakturaci.

## **Programy, podprogramy ICT – Finanční správy ČR**

V programu 012V11 byly v roce 2018 čerpány prostředky v celkové výši 124 665 tis. Kč tj. 72,7 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 46 808 tis. Kč. V programu byly čerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let, neboť program 31. 5. 2019 končí a dokončovaly se pouze poslední akce.

Kapitálové výdaje činily 48 386 tis. Kč a zahrnovaly zejména nákup *výpočetní techniky*, a to multifunkčních tiskáren (38 468 tis. Kč), rozšíření videokonferenčního systému a rozšíření virtuálního prostředí a infrastruktury (7 218 tis. Kč). Dále byly prostředky čerpány za *programové vybavení* (2 700 tis. Kč) za vývoj vnitřních informačních systémů (např. softwarové řešení systému elektronických dražeb a pořízení aplikace Standardizace).

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 76 279 tis. Kč, tj. 62,7 % konečného rozpočtu. Jednalo se o pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (7 978 tis. Kč), zejména za pořízení PC, mobilních telefonů, plotrů a tiskáren, *nákup materiálu jinde nezařazeného* v celkové hodnotě 62 347 tis. Kč (nákup tonerů, služebních průkazů). Na *služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo vynaloženo 1 273 tis. Kč. Výdaje za *služby školení a vzdělávání* činily 319 tis. Kč a za *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* 4 251 tis. Kč (za technickou podporu aplikace „Hodnocení zaměstnanců“, technickou a provozní podporu IS CEDR II, licence produktů apod. Na *programové vybavení* s pořizovací cenou do 60 tis. Kč bylo čerpáno 109 tis. Kč.

V programu 012V13 byly v roce 2018 čerpány prostředky v celkové výši 1 011 190 tis. Kč, tj. 71,6 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 400 216 tis. Kč. Kapitálové výdaje představovaly 214 834 tis. Kč (39,4 % konečného rozpočtu) a běžné výdaje činily 796 356 tis. Kč (91,9 % konečného rozpočtu).

Kapitálové výdaje byly využity především na pořízení *programového vybavení* v celkové částce 195 233 tis. Kč. Na zhodnocení ADIS a legislativní a procesní změny ADIS bylo vyčerpáno celkem 120 400 tis. Kč. Systém ADIS, který se stal prvkem kritické informační infrastruktury, slouží jako automatizovaná podpora činností při správě daní a poplatků ČR, a to od jejich výběru, přes daňové kontroly, evidenci a vymáhání nedoplatků, až po převádění výnosu daní příslušným příjemcům. Za pořízení licencí produktů Microsoft a podpory k softwarovým produktům IBM nezbytných pro fungování IS ADIS a dalších systémů finanční správy bylo vynaloženo 56 925 tis. Kč. Za podporu a vývoj ekonomického IS (AVIS) a za rozšíření stávající platformy OBELISK o modul OBELISK Signer bylo vyčerpáno 18 073 tis. Kč. Na *stroje, přístroje a zařízení* bylo vynaloženo 12 714 tis. Kč (kamerové systémy a rozšíření CCTV). Celková částka 6 887 tis. Kč byla vynaložena na

výpočetní techniku, konkrétně na rozšíření systému ACS územních pracovišť finančních úřadů.

Běžné výdaje v programu 01213 byly čerpány v celkové výši 796 356 tis. Kč, tj. 91,9 % konečného rozpočtu. Jednalo se o nákupy *učebních pomůcek, knih* atp. (36 tis. Kč), pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (4 179 tis. Kč), zejména za navýšení diskové kapacity serverů, inventarizační terminály, datový projektor, příslušenství k PC, převodník Medatrix 4402, modemy pro frankovací stroje, routery a další, a *nákup materiálu jinde nezařazeného* v celkové hodnotě 3 244 tis. Kč (nákup adaptérů, kabelů, baterií, nabíječek, SIM karet, barvicích pásek atp). Na *služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo vynaloženo 18 227 tis. Kč (platby za pevné linky, mobilní sítě, spojení a pronájmy parabol, kmitočtů a PbÚ, GSM brány, služby FINet, INTERNET a platby za spojení). Výdaje za *služby školení a vzdělávání* činily 740 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů (416 567 tis. Kč) je vždy vynaložen za úhrady smluvně zajištěných služeb *za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi* (ADIS – hotline support a konzultační služby, základní pozáruční servis ADIS, technická podpora AVIS, servisní podpora a hot-line VEMA, licence k produktům Microsoft). Na *opravy a udržování* bylo vyčerpáno 198 851 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na úhrady plateb spojených s opravami a údržbou výpočetní techniky, EZS, EPS, CCTV, ACS, údržbou klimatizací, telefonních ústředěn, datových a silových sítí, aktivních prvků CISCO a PC tiskáren. Na *programové vybavení* s pořizovací cenou do 60 tis. Kč bylo čerpáno 154 511 tis. Kč, a to za poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM Informix a VEMA, pořízení licencí Dynatrace a na zakoupení trvalé licence ALVAO.

V programu 01216 bylo v roce 2018 vyčerpáno celkem 2 752 tis. Kč, tj. 62,5 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 1 649 tis. Kč. V rámci běžných výdajů bylo vyčerpáno 392 tis. Kč, tj. 19,2 % konečného rozpočtu, a to na projektového manažera projektu MOJE daně, a v rámci kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 2 360 tis. Kč, tj. 100 % konečného rozpočtu, na zpracování studie proveditelnosti tohoto projektu.

Z celkových výdajů v programech 012V11, 012V13 a 012V16 ve výši 1 138 607 tis. Kč bylo na jednotlivé informační systémy provozované Finanční správou ČR vyčerpáno celkem 356 724 tis. Kč. Z toho bylo použito pro ADIS 188 302 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje činily 120 400 tis. Kč a běžné výdaje 67 902 tis. Kč. Výdaje pro AVIS představovaly celkem 51 772 tis. Kč, v tom 14 460 tis. Kč kapitálové výdaje a 37 312 tis. Kč běžné výdaje. V souvislosti s personálním informačním systémem VEMA bylo vyčerpáno 27 196 tis. Kč, a to pouze v běžných výdajích. Výdaje spojené s ostatními informačními systémy (např. IDEA, I.CA, CEDR, ČTK, Internet atp.) činily celkem 89 454 tis. Kč, v tom 6 482 tis. Kč kapitálové výdaje a 82 972 tis. Kč běžné výdaje. Za počítačové programy bylo vyčerpáno 928 tis. Kč v kapitálových výdajích. Celkové výdaje za používání licencí činily 299 013 tis. Kč, v tom 56 760 tis. Kč kapitálové výdaje a 242 253 tis. Kč běžné výdaje. Na projekt Elektronické evidence tržeb bylo k 31. 12. 2018 vyčerpáno 94 838 tis. Kč běžných výdajů, na projekt MOJE daně bylo vyčerpáno 2 360 tis. Kč kapitálových výdajů a 392 tis. Kč běžných výdajů, tj. celkem 2 752 tis. Kč. Výdaje spojené s posílením HW vybavení a technologickými systémy představovaly celkem 235 441 tis. Kč, z toho 64 190 tis. Kč kapitálových výdajů a 171 251 tis. Kč běžných výdajů. Provozní výdaje za nákupy materiálu, DDHM, služeb, za opravy a udržování atp. činily celkem 148 911 tis. Kč běžných výdajů.

## Podprogramy ICT – Celní správy

Výdaje podprogramu 012V2110 - Pořízení, obnova a provozování ICT celní správy k 31. 12. 2018 činily 408 980 tis. Kč, tj. 62,4 % konečného rozpočtu. Kapitálové výdaje představovaly 194 079 tis. Kč (45,2 % konečného rozpočtu) a běžné výdaje činily 214 901 tis. Kč (95,3 % konečného rozpočtu).

Kapitálové výdaje (v celkové výši 194 079 tis. Kč, tj. 45,2 % konečného rozpočtu) byly čerpány zejména na pořízení *programového vybavení* v celkové hodnotě 162 836 tis. Kč. Z toho výdaje na *Informační systémy veřejné správy* činily 88 190 tis. Kč a byly použity na vývojové práce na systémech Single Window a REX, na vývoj systému Vnitrostátní daně (VSD), elektronizaci vrácení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu, vývoj aplikace ASEO, rozvoj systému COPIS, rozvoj systémů spotřebních daní, systémů finančních modulů a Spisové agendy, rozvojové práce na systémech rizikové analýzy a Mezinárodních sankcí, na vývoj systémů celního a daňového řízení, aplikací Internet/Intranet a na rozvoj systému Datového skladu. Na pořízení programového vybavení pro *Vnitřní systémy* bylo vynaloženo 14 997 tis. Kč (pořízení SW pro projekt ROKOTR, vývoj aplikace HelpLine CS a na rozšíření intranetového portálu a portálových aplikací). V oblasti *Speciálních systémů* bylo vyčerpáno celkem 3 141 tis. Kč, prostředky byly využity na upgrade funkcionalit aplikací LIMS a MobiLIMS a na upgrade knihoven a databází SW vybavení pro celní laboratoře). Výdaje na *Systémový a ostatní SW* ve výši 56 508 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení licencí software pro virtuální farmu a zálohování, na implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti včetně pořízení informačního systému pro řízení procesů KB, aktualizaci antivirových produktů F-Secure a na aktualizaci licencí software Microsoft). Výdaje za pořízení *výpočetní techniky (HW)* představovaly celkem 31 243 tis. Kč. Z toho bylo na *Stroje a zařízení ICT* vyčerpáno 20 374 tis. Kč, prostředky byly využity na nákup hardware do Informačního centra CS, pořízení HSM modulů, dodávku centrálního úložiště bezpečnostních logů, na dodávku speciálních kamer do výbušného prostředí a na pořízení multifunkčních barevných tiskáren A3. Na *Komunikační infrastrukturu* byly vynaloženy prostředky ve výši 6 692 tis. Kč, a to na budování LAN sítí a na náhradu zastaralých aktivních prvků WAN a LAN sítí CS. Na *ICT – EZS, EPS* bylo celkem vynaloženo 4 177 tis. Kč, a to na pořízení a obnovu bezpečnostních systémů v objektech CS v Olomouci, Praze, Rudné u Prahy, Chomutově, Liberci a Bohumíně).

V rámci běžných výdajů v celkové výši 214 901 tis. Kč představovaly objemově nejvyšší část výdaje za nákup služeb, které činily 124 647 tis. Kč celkem, tj. 58,0 % z celkového čerpání všech běžných výdajů podprogramů ICT. Nejvyšší výdaje v rámci nákupu služeb představuje *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* ve výši 108 250 tis. Kč, prostředky byly vyčerpány především za služby technické, servisní a systémové podpory provozovaných aplikací IS CS, technické podpory komunikační infrastruktury, systémové podpory řízení bezpečnosti IS CS a za hardwarovou podporu a dále za poskytování poradenských a konzultačních služeb pro oblast ICT. Další významné čerpání bylo realizováno na položce *služby telekomunikací a radiokomunikací* ve výši 14 852 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na datové a hlasové služby ICT pro všechny útvary CS, pronájmy datových linek a hovorné. Částka 1 545 tis. Kč byla vynaložena na *služby školení a vzdělávání*. Za *opravy a udržování* byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 712 tis. Kč, a to za úhradu pozáruční servisní podpory výpočetní techniky a servisu mobilních telefonů a další telekomunikační techniky. Částka 6 840 tis. Kč byla vynaložena na *programové vybavení* (např. o nákup SW vybavení pro kamerové systémy na sledování SPZ, o rozšíření centrálního systému zálohování v oblasti dlouhodobé archivace a virtualizačního SW VMware, nákup kontrolního a vyhodnocovacího SW

TAGRA, nákup SW vybavení pro zabezpečení řízení bezpečnosti mobilních zařízení, pořízení licencí Enterprise Architect Corporate Edition nebo pořízení speciálního drobného SW pro projekt ROKOTR). Za *drobný hmotný dlouhodobý majetek* bylo čerpáno 63 254 tis. Kč (nákup drobného majetku, zejména PC, monitorů a jejich příslušenství, tiskáren a fotokopírovacích zařízení, kamer, dodávku stack modulů a síťových aktivních prvků a mobilních telefonů). Za nákup spotřebního materiálu pro tiskárenská zařízení (zejména tonerů) a příslušenství k mobilním telefonům v rámci položky *nákup materiálu jinde nezařazeného* bylo čerpáno 16 374 tis. Kč. Ostatní běžné výdaje byly čerpány ve výši 2 074 tis. Kč celkem, v tom 2 055 tis. Kč na nákup užívacích a licenčních práv k právnímu informačnímu systému CODEXIS a za užívací licence k produktům Magnusweb Inhouse a BIZquard, a 19 tis. Kč úpravu datových rozvodů na CÚ Mělník.

### **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 342 672 tis. Kč, tj. 90,0 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 115 682 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 5 444 tis. Kč byly čerpány na pořízení *výpočetní techniky*, konkrétně na obnovu skenerů, tiskáren, pořízení zálohovacího zařízení a rekonstrukci datových rozvodů (5 364 tis. Kč) a na pořízení kamerového systému v objektu OP Teplíce (79 tis. Kč).

Běžné výdaje ve výši 337 228 tis. Kč byly vyčerpány na 100,0 % konečného rozpočtu. V rámci běžných výdajů byly objemově nejvýznamnější položkou výdaje za *služby zpracování dat* související s informačními a komunikačními technologiemi (307 881 tis. Kč). Tyto výdaje jsou téměř výhradně realizovány na základě víceletých smluvních závazků a týkají se především služeb datového úložiště včetně úložiště pro IS CRAB (131 325 tis. Kč), poskytování servisních služeb, podpory a údržby k informačním systémům ÚZSVM, tj. zejména informační systém o majetku státu, informační systém spisové služby, ekonomický informační systém, personální informační systém (celkem servisní smlouvy 77 483 tis. Kč), servisní smlouvy na IS CRAB (63 206 Kč), dále servisu a údržby LAN/WAN sítí, provozu GPS (14 044 tis. Kč), výdajů za užívání licencí Microsoft Enterprise a dalších licencí (19 148 tis. Kč), dále kamerového a docházkového systému, bezpečnostních služeb apod. (1 733 tis. Kč). Běžné výdaje byly dále čerpány na *drobný hmotný dlouhodobý majetek* v objemu 17 048 tis. Kč. Prostředky byly v loňském roce použity především na obnovu PC, monitorů a další klientské techniky, mobilních telefonů a dalšího drobného dlouhodobého majetku a doplňků ICT. Na *nákup materiálu* a náhradních dílů ICT bylo vynaloženo 7 744 tis. Kč. Výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* činily 2 923 tis. Kč, jedná se o výdaje za internetové služby. Za *opravy a údržbu ICT* vybavení bylo vyčerpáno 1 633 tis. Kč.

### **Podprogram ICT – Kancelář finančního arbitra**

V rámci podprogramu 012V4110 - *Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA)* byly v roce 2018 čerpány prostředky ve výši 2 789 tis. Kč, tj. 49,8 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 2 808 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 1 047 tis. Kč tj. 34,7 % konečného rozpočtu. Prostředky byly využity na úpravu programu Informačního systému spisové služby a systému řízení před finančním arbitrem v Kanceláři finančního arbitra.

V rámci běžných výdajů bylo vyčerpáno 1 742 tis. Kč, tj. 67,6 % konečného rozpočtu. Jednalo se o platby za nákupy spotřebního *materiálu* (16 tis. Kč), *drobného hmotného*



*dlouhodobého majetku*, tj. PC a notebooků (520 tis. Kč), za poskytované datové a hlasové služby uhradila KFA 46 tis. Kč (*služby telekomunikací a radiokomunikací*). Největší objem výdajů (1 062 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 9 tis. Kč a na programové vybavení 89 tis. Kč.

### Podprogramy ICT – Finančního analytického úřadu

V rámci podprogramu 012V5110 – Pořízení a provozování ICT FAÚ byly během roku 2018 čerpány prostředky ve výši 4 981 tis. Kč, tj. 29,0 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 12 175 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 1 039 tis. Kč byly čerpány na *programové vybavení* (509 tis. Kč na pravidelnou platbu za užití licencí a technickou podporu informačního systému Dokument management systém (DMS nebo ELO) a na *výpočetní techniku* (530 tis. Kč na tisková zařízení).

Běžné výdaje v celkovém objemu 3 942 tis. Kč byly využity na pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (za částku 3 674 tis. Kč byly pořízeny nové osobní počítače a tiskárny) a na *opravy a udržování* výpočetní techniky (267 tis. Kč).

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

Schválený rozpočet na podprogramy zaměřené na obnovu materiálně technické základny (625 944 tis. Kč) byl určen na kapitálové výdaje a proti roku 2017 byl vyšší o 76 790 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků činil 1 180 912 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje představovaly 1 178 543 tis. Kč a běžné výdaje 2 369 tis. Kč). Proti roku 2017 byl objem celkových disponibilních prostředků v roce 2018 nižší o 57 885 tis. Kč. Skutečné výdaje v roce 2018 činily 454 693 tis. Kč (38,50 % konečného rozpočtu). Nevyčerpano zůstalo 726 219 tis. Kč, z toho Ministerstvo financí nevyčerpalo 113 371 tis. Kč, Generální finanční ředitelství 162 740 tis. Kč, Generální ředitelství cel 313 106 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 136 949 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra 50 tis. Kč a Finanční analytický úřad 3 tis. Kč. Důvody nízkého čerpání rozpočtu jsou popsány v části 3.3.1.1.

### Podprogram MTZ v programu 012V01 - 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 %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000</b>	<b>123 276</b>	<b>9 843</b>	<b>28,1</b>	<b>8,0</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106</b>	<b>2 068</b>		<b>98,2</b>
<b>MTZ-MF-CELKEM</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000</b>	<b>125 282</b>	<b>11 911</b>	<b>34,0</b>	<b>9,5</b>

Vysvětlivky - názvy podprogramů:  
012V01200 - Pořízení a obnova materiálně technické základny MF

V podprogramu 012V0120 - Pořízení a obnova materiálně technické základny MF bylo v roce 2018 čerpáno 4 170 tis. Kč na nákup 6 kusů nových služebních vozidel, 4 043 tis. Kč na rekonstrukci podatelny a výpravny MF, 1 798 tis. Kč na studii proveditelnosti

rekonstrukce elektroinstalace a na vypracování investorského zadání silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace objektu MF Letenská 15. Na dokončovací sanační práce v objektu MF Cihelná bylo vyčerpáno 332 tis. Kč a na zpracování dílčí dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci tohoto objektu 774 tis. Kč. Prostředky ve výši 400 tis. Kč byly uhrazeny za zpracování dokumentace pro provedení stavby sanačních opatření proti vlhkosti objektů MF – Letenská 15. Dále bylo vyčerpáno 288 tis. Kč za dodávku a montáž dvou kusů chladících vitrín do bufetu MF, dodávku 2 ks odvlhčovačů a multifukční počítačky bankovek. V roce 2018 byly zahájeny stavební úpravy pro zvýšení plochy archivů, kde na hrubé stavební úpravy bylo čerpáno 145 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. 2018	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	255 200	92 200	298 404	135 664	147,1	45,5
v tom: 012V1210	255 200	90 200	296 404	135 664	150,4	45,8
012V1410	0	2 000	2 000	0	0	0
<b>MTZ – GFŘ - CELKEM</b>	<b>255 200</b>	<b>92 200</b>	<b>298 404</b>	<b>135 664</b>	<b>147,1</b>	<b>45,5</b>

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

012V1210 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy

012V1410 – Dislokace Finanční správy v Brně

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 2018 činily celkové kapitálové výdaje určené na MTZ finanční správy 135 664 tis. Kč. Prostředky ve výši 2 416 tis. Kč byly vyčerpány za nákup rotomatů, policových regálů a počítaček bankovek. Za obměnu 65 ks osobních vozidel a 5 ks vozidel k hromadné přepravě osob bylo vyčerpáno 24 123 tis. Kč. Největší objem prostředků (35 908 tis. Kč) byl vyčerpán za odkupy pozemků a spoluvlastnických podílů na budovách. Za 19 816 tis. Kč byl odkoupen spoluvlastnický podíl na budově Územního pracoviště pro Prahu 3 a Prahu 9, za 14 463 tis. Kč byl odkoupen spoluvlastnický podíl na budově Územního pracoviště v Jablonci nad Nisou, částka 1 292 tis. Kč byla vydána za odkup pozemku pod skladovou halou ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Generální finanční ředitelství v Brně Líšni využívanou Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj a částka 337 tis. Kč byla vynaložena na nákup pozemku pro vybudování zpevněné parkovací plochy u budovy Územního pracoviště v Opavě. Celkem 26 880 tis. Kč bylo vynaloženo za rekonstrukce střech a zateplení pláštíků budov, a to 3 114 tis. Kč za rekonstrukci střešního pláště budovy Územního pracoviště v Teplicích, 23 014 tis. Kč za zateplení fasády budovy Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a 752 tis. Kč za zateplení ploché střechy budovy Územního pracoviště v Kutné Hoře. Částka 20 481 tis. Kč byla vynaložena za stavební úpravy budov územních pracovišť a za projektovou přípravu k rekonstrukcím, které proběhnou v dalším období. Stavebně dokončeny v 2018 byly sanační práce budovy Územního pracoviště v Jičíně v ceně 2 506 tis. Kč, stavební úpravy budovy Územního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou pro instalaci rotomatů v částce 202 tis. Kč. Ve stádiu zpracování projektové dokumentace jsou rekonstrukce budov Územní pracoviště v Novém

Jičíně, ve Frýdku-Místku, Ostravě I, Kladně, Vlašimi a Jeseníku. Za rekonstrukce kotelen a výměňkových stanic bylo v roce 2018 vydáno finanční správou 11 958 tis. Kč (rekonstrukce výměňkové stanice budovy Generálního finančního ředitelství na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze 7, měření spotřeby tepla a elektřiny pro vybrané provozy Vzdělávacího zařízení Smilovice, rekonstrukce plynové kotelny v Jičíně, rekonstrukce plynové kotelny a otopné soustavy v Příbrami a rekonstrukce plynové kotelny v Blovicích). Za celkovou částku 7 686 tis. Kč byly rekonstruovány výtahy a vybudovány, popřípadě zrekonstruovány, plošiny pro invalidy v budovách Územního pracoviště v Hradci Králové, Táboře, Děčíně, Plzni a Chebu a Finančních úřadů pro Plzeňský kraj a pro Královéhradecký kraj. Za úpravy vnitřních prostor vynaložila finanční správa celkem 6 158 tis. Kč, jednalo se o úpravy vstupních prostor, klientských zón, bezpečnostních zón, zasedacích místností, kuchyněk atp.

### 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. 2018	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>188 534</b>	<b>181 434</b>	<b>598 178</b>	<b>285 173</b>	<b>157,2</b>	<b>47,7</b>
v tom: 012V2120	88 794	88 694	343 962	164 871	185,9	47,9
012V2130	99 740	92 740	230 973	98 199	105,9	42,5
112V2130	0	0	23 243	22 103	0	95,1
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>263</b>	<b>162</b>	<b>162,0</b>	<b>61,6</b>
v tom: 012V2120	0	100	263	162	162,0	61,6
<b>MTZ – GŘC - CELKEM</b>	<b>188 534</b>	<b>181 534</b>	<b>598 441</b>	<b>285 335</b>	<b>157,2</b>	<b>47,7</b>

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 164 871 tis. Kč, z toho 47 107 tis. Kč na pořízení *strojů, přístrojů a zařízení*, z toho 11 097 tis. Kč na destilační přístroje, kapalinový chromatograf, RTG spektrometr, přístroj pro analýzu ropných produktů, analyzátor bodu vzplanutí, 15 ks elektronických zařízení pro detekci drog a výbušnin, 5 infračervených spektrometrů a další laboratorní zařízení. Na *dopravní prostředky* bylo celkem vynaloženo 117 764 tis. Kč, za které bylo pořízeno celkem 131 vozidel (pro útvary Pátrání bylo pořízeno 29 osobních vozidel, pro hospodářskou správu bylo pořízeno 19 osobních vozidel, 3 nákladní vozidla, 21 dodávkových vozidel, pro odbor Dohledu byla nakoupena 2 kynologická vozidla, 22 vozidel zvláštního zaměření, 10 osobních vozidel a 1 minibus, pro projekt ROKOTR bylo pořízeno celkem 24 osobních vozidel).

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 98 199 tis. Kč byly určeny na realizaci akcí stavebního charakteru (na *budovy, haly a stavby* bylo vyčerpáno 94 836 tis. Kč), které obsahovaly i související výdaje dalších rozpočtových položek (*stroje, přístroje a zařízení* ve výši 61 tis. Kč, *dopravní prostředky* ve výši 1 656 tis. Kč a *výpočetní technika* ve výši 1 645 tis. Kč). Nejvýznamnějšími akcemi realizovanými v rámci tohoto podprogramu byla rekonstrukce Jíloviště II. etapa za 55 289 tis. Kč (proběhlo dokončení kompletní rekonstrukce ubytovací části areálu), rekonstrukce areálu Planá u Českých Budějovic za 18 516 tis. Kč (byla ukončena rekonstrukce kotelny a elektroinstalace, byl vybudován zbrojní sklad, provedeny dispoziční úpravy administrativní části objektu, vybudována nová sociální zařízení a zabezpečení objektu), rekonstrukce objektu Bohumín za 7 271 tis. Kč (změna dispozičního členění pro umístění útvarů Pátrání, zbrojní sklad, výměna výplní okenních otvorů, zateplení pláště budovy, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlovacích těles na chodbách a v ostatních provozních místnostech a nová vstupní brána) a rekonstrukce objektu v Náchodě Bělovsi za 6 838 tis. Kč (stavební práce).

V podprogramu 112V2130 bylo během roku 2018 vyčerpáno 22 103 tis. Kč na dokončení rekonstrukce komunikace a areálových rozvodů v Olomouci Povelí, Celního úřadu Praha (rekonstrukce sociální zařízení) a úpravu parkovacího stání pro celní odbavení a realizaci přeložek inženýrských sítí ve Sladkovského ulici v Olomouci.

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

v tis. Kč

<b>MTZ - ÚZSVM</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Konečný rozpočet (KR)	Skutečnost k 31. 12. 2018	Skutečnost/ UR v %	Skutečnost/ KR v %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>122 160</b>	<b>122 160</b>	<b>157 496</b>	<b>20 547</b>	<b>16,8</b>	<b>13,0</b>
v tom: 012V3120	63 660	48 066	82 752	20 547	42,7	24,8
012V3140	18 500	30 414	31 064	0	0	0
012V3210	40 000	43 680	43 680	0	0	0
<b>MTZ - ÚZSVM celkem</b>	<b>122 160</b>	<b>122 160</b>	<b>157 496</b>	<b>20 547</b>	<b>16,8</b>	<b>13,0</b>

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

012V3120 – Reprodukce majetku ve správě 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 20 547 tis. Kč (24,8 % konečného rozpočtu). Prostředky byly použity na dokončení drobných investičních akcí – rekonstrukce

silových rozvodů v budově sídla OP Havlíčkův Brod, rekonstrukce systému topení OP Trutnov, zateplení střechy a vybudování zádveří do budovy ÚP Ostrava, zázemí pro údržbu ve skladovém areálu v Rokytnici v Orlických horách, pořízení projektové dokumentace na provedení výměny oken a opláštění budovy sídla ÚP Ústí nad Labem a byla uhrazena inženýrská činnost k oplocení OP Jeseník (celková suma 10 805 tis. Kč); dále na zateplení budovy OP Teplice (1 483 tis. Kč) a částka 1 825 tis. Kč na projektové dokumentace připravovaných stavebních akcí (zateplení obvodového zdiva sídla OP Benešov, venkovní výtah objektu Americká ul. Plzeň, vybudování víceúčelové haly pro ÚP Brno, rekonstrukce objektu Gorkého ulice Brno – dislokace organizačních složek státu, rekonstrukce objektu sídla OP Liberec z důvodu dislokace pracoviště Policie ČR. Částka 6 434 tis. Kč byla vyčerpána za nákup 13 osobních aut, která byla pořízena v rámci obnovy vozového parku.

V podprogramu 012V3140 – *Reprodukce přebíraného majetku ve správě ÚZSVM* a podprogramu 012V3210 – *Přebíraný majetek do správy 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. 2018	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b> (pouze 012V04120)	50	50	50	0	0	0
<b>MTZ - KFA celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 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. 2018	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b> (pouze 012V05120)	0	0	1 239	1 236	0	99,8
<b>MTZ - KFA celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>1 236</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>

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

V podprogramu 012V5120 - *Pořízení a obnova materiálně technické základny Finančního analytického úřadu* byly během roku 2018 vyčerpány prostředky v celkové výši 1 236 tis. Kč, a to na pořízení osobního automobilu (634 tis. Kč) a pořízení klimatizací (603 tis. Kč).

**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 2018 je uveden v tabulce v příloze č. 22.**

U Ministerstva financí 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 bezpečného datového centra se týkaly akcí evidovaných v SMVS pod č. 012V011002007 *Služby Národního datového centra 2014 – 2016 a 012V011002107 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 hrazeny z akcí 112V09100001 *Integrovaný informační systém Státní pokladny IISSP*, 112V091000009 *IISSP - Licenční poplatky* a 012V091002005 *Licenční poplatky SAP*.

Výdaje realizované na Generálním finančním ředitelství v akcích programového financování 012V11100P009 *Zajištění provozu informačního systému EET*, 012V11100P011 *Běžné výdaje na daňové informační systémy v r. 2016 a 2017*, 012V11100P017 *Zajištění provozu transakční části EET* a 012V13100P006 *Výdaje na vývoj a provoz systému 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 2018 ÚZSVM bezúplatně převedl 16 tisíc nemovitých položek v celkové účetní hodnotě 665 mil. Kč.

K nejčastějším bezúplatným převodům patřily převody na jiné organizační složky státu nebo státní instituce, z nichž nejpočetnějšími byly převody zemědělských nemovitostí na Státní pozemkový úřad ze zákona (6,3 tisíce položek v pořizovací hodnotě téměř 130 mil. Kč). Státní podnik Lesy ČR získal 1,1 tisíce nemovitých položek v pořizovací hodnotě 80 mil. Kč a státní podniky povodí 800 položek v pořizovací hodnotě téměř 11 mil. Kč. Druhou největší skupinou byly bezúplatné převody na soukromé fyzické a právnické osoby (téměř 5 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:

- FÚ pro Karlovarský kraj převedl výpočetní techniku v pořizovací ceně 255 tis. Kč na Statutární město Karlovy Vary. Jedná se o techniku související s objektem vrácené budovy na adrese Sportovní 297/28, Karlovy Vary.
- Z FÚ pro Moravskoslezský kraj bylo převedeno na Základní školu a Mateřskou školu Kozlovice, příspěvkovou organizaci, 42 ks PC a notebooků, na Základní školu a Mateřskou školu Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, 5 ks PC, na Základní školu a Mateřskou školu Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkovou organizaci, 29 ks PC dohromady v pořizovací ceně 1 237 tis. Kč.

Naopak:

- Hotelová škola Mariánské Lázně převedla na ÚZP v Mariánských Lázních podíl 1/20 výměňkové stanice a parovodní přípojky na parcele 399/2 v částce 38 tis. Kč,
- Konfederace politických vězňů darovala Vzdělávacímu zařízení Smilovice chaty, pozemek a zahradní traktůrek v celkové částce 6 847 tis. Kč.

Další bezúplatné převody byly uskutečněny pouze v rámci organizačních složek státu (mezi GFŘ a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Vězeňskou službu ČR, Ministerstvem obrany).

Generální ředitelství cel bezúplatně převedlo mimo organizační složky státu majetek v celkové hodnotě 19 523 tis. Kč, z toho:

- na obec Heřmanice nabíječku GIS BATIUM v hodnotě 3 tis. Kč a auto minibus ISUZU Turquoise v hodnotě 2 969 tis. Kč,
- na obec Tichov auto technologické Renault v hodnotě 642 tis. Kč, nábytek – vestavba kancelářská v hodnotě 153 tis. Kč, osobní auto Renault Megane v částce 395 tis. Kč a zařízení zvláštní výstražné v hodnotě 57 tis. Kč,
- na obce Telnice, Hovorany, Město Hodonín auto nákladní VW 3 ks v hodnotě 3 202 tis. Kč, nápis STOP LED blikací v hodnotě 3 tis. Kč a na obec Telnice auto osobní VW v hodnotě 2 466 tis. Kč,
- na obec Kounov auto nákladní VW v hodnotě 1 067 tis. Kč,
- na obec Měretice auto speciální Renault Trafic v hodnotě 893 tis. Kč, auto osobní VW v hodnotě 2 202 tis. Kč, pneu letní 4x v hodnotě 10 tis. Kč, pneu zimní 4x v hodnotě 12 tis. Kč a box na přepravu mobilních vah v hodnotě 28 tis. Kč,

- na obec Kuňovice auto nákladní VW 2 ks v hodnotě 3 407 tis. Kč, nápis STOP LED blikací v hodnotě 3 tis. Kč a 2 ks výstražných modrých světel v hodnotě 5 tis. Kč,
- na SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Stašov osobní auto Peugeot Boxer v hodnotě 653 tis. Kč,
- na obec Prusice auto osobní Ford Tranzit v hodnotě 892 tis. Kč, nápis STOP přední blikací v hodnotě 3 tis. Kč, zařízení zvláštní výstražné v hodnotě 47 tis. Kč,
- na obec Rohatec auto osobní Škoda Fabia combi v hodnotě 371 tis. Kč a zařízení výstražné světelné a zvukové v hodnotě 40 tis. Kč.

Naopak bezúplatným převodem GŘC získalo:

- od fyzické osoby 3 kusy lihoměru v celkové hodnotě 1,8 tis. Kč,
- od firmy Office-Centrum 2 ks laserových tiskáren k PC v hodnotě 7,7 tis. Kč,

Ministerstvo financí v roce 2018 bezúplatně nepřevedlo žádný majetek. Pohyby majetku byly uskutečněny pouze mezi organizačními složkami státu.

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. 15 - 16). Plnění závazných ukazatelů včetně dalších vybraných ukazatelů v oblasti příjmů je popsáno v části 3. 2. (str. 21 – 33), plnění souhrnného závazného ukazatele Výdaje celkem v části 3. 3. (str. 34 – 36).

V rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2018 byly dále formou *specifických závazných ukazatelů* kapitoly určeny tyto výdajové bloky:

- Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy.

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 a distribuci finančních tiskopisů. Přehled o struktuře a výši rozpočtu a jeho plnění v rámci tohoto ukazatele podává následující tabulka:

v tis. Kč

<i>Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy</i>	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (KR)	Skutečnost k 31. 12. 2018	Skut./ RZ v %	Skut./ KR v %
Ministerstvo financí	1 000	1 000	13 600	12 175	1 217,5	89,5
Generální finanční ředitelství	12 065 842	11 995 664	12 993 953	12 096 643	100,8	93,1
<b>C e l k e m</b>	<b>12 066 842</b>	<b>11 996 664</b>	<b>13 007 553</b>	<b>12 108 818</b>	<b>100,9</b>	<b>93,1</b>

Na úhradu výdajů v tomto výdajovém bloku uvolnilo Generální finanční ředitelství nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 996 757 tis. Kč a Ministerstvo financí ve výši 12 600 tis. Kč. GŘŘ dále zapojilo do financování výdajů pojistné plnění a prostředky svého FKSP ve výši 1 532 tis. Kč. V návaznosti na uvedené činil konečný



rozpočet 13 007 553 tis. Kč, skutečné výdaje představovaly 12 108 818 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 898 736 tis. Kč, tj. 6,9 %, z toho v rozpočtu GŘ 897 310 tis. Kč. Důvody nevyčerpaní této částky jsou uvedeny na str. 47 - 49. U Ministerstva financí nebylo použito 1 425 tis. Kč (výši potřebných prostředků nelze přesně narozpočtovat, neboť ji ovlivňuje mj. rozsah legislativních změn).

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu.

Ukazatel obsahuje rozpočet Ministerstva financí bez výdajů zahrnutých v ukazateli Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy. Schválený rozpočet ve výši 2 080 703 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 upraven na 2 121 155 tis. Kč. Konečný rozpočet (tj. rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 1 338 641 tis. Kč a prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 865 tis. Kč činil 3 460 661 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 2 335 959 tis. Kč, tj. 110,1 % rozpočtu po změnách a 67,5 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 1 124 702 tis. Kč - důvody jsou uvedeny na str. 42 - 47.

- Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy.

Tento ukazatel zahrnuje celý rozpočet výdajů Generálního ředitelství cel. Schválený rozpočet ve výši 5 771 750 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 snižen na 5 715 693 tis. Kč, konečný rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů (1 015 323 tis. Kč), prostředků rezervního fondu (31 664 tis. Kč) a fondu kulturních a sociálních potřeb (145 tis. Kč) činil 6 762 826 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 6 007 792 tis. Kč, tj. 105,1 % rozpočtu po změnách a 88,8 % konečného rozpočtu. V rámci ukazatele Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy byly pro rok 2018 samostatně stanoveny dva výdajové okruhy:

- *Sociální dávky* se schváleným rozpočtem 473 410 tis. Kč, upraveným na 520 610 tis. Kč a čerpaným ve výši 519 759 tis. Kč (viz str. 59 - 60).

- *Výdaje na činnost celní správy* - schválený rozpočet ve výši 5 298 340 tis. Kč byl snižen na 5 195 083 tis. Kč. Rozpočet po změnách mohl být překročen o výše uvedené uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů a o prostředky převedené z rezervního fondu a z FKSP. Disponibilní objem prostředků činil 6 242 216 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 5 488 033 tis. Kč byly o 754 183 tis. Kč nižší (viz str. 49 -51).

- 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 1 757 108 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 snižen na 1 748 684 tis. Kč. Na posílení rozpočtu výdajů ÚZSVM byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 181 626 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 619 631 tis. Kč představovaly 92,6 % rozpočtu po změnách (83,9 % konečného rozpočtu), nevyčerpano zůstalo 310 679 tis. Kč (viz str. 51 - 52).

- Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

Schálený rozpočet ve výši 61 290 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 snižen na 60 640 tis. Kč. Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů činily 16 480 tis. Kč, celkově tak bylo možné čerpat 77 120 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 61 118 tis. Kč, tj. 100,8 % rozpočtu po změnách a 79,3 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 16 002 tis. Kč (viz str. 52 - 53).

- Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu

Schválený rozpočet ve výši 78 225 tis. Kč byl snížen na 77 375 tis. Kč. Zároveň FAÚ zapojil do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 851 tis. Kč. Z konečného rozpočtu ve výši 97 227 tis. Kč bylo vyčerpáno 66 046 tis. Kč (85,4 % rozpočtu po změnách a 67,9 % konečného rozpočtu). Nedočerpáním rozpočtu vznikly „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 31 181 tis. Kč (viz str. 53).

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2018 byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden na straně 16. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno na str. 57 - 58. Dále byly touto formou stanoveny následující výdaje:

- Zahraníční rozvojová spolupráce (ZRS) – výdaje se rozpočtují v kapitole 306 – MZV. V resortu MF zajišťovalo v roce 2018 činnosti v rámci ZRS Ministerstvo financí a Generální ředitelství cel, přičemž ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2018 nebyly rozpočtovány žádné prostředky. V souladu s usnesením vlády č. 468/2017 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2018 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2020 byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 312 – MF 3 000 tis. Kč na projekt Transformační finanční a ekonomické spolupráce (TA-ZRS), realizovaný Ministerstvem financí. Během roku 2018 se v rámci uvedeného projektu uskutečnilo 11 studijních návštěv, kterých se zúčastnili zástupci Gruzie, Uzbekistánu, Pákistánu, Íránu, Myanmaru, Kambodži, Mongolska, Arménie, Afghánistánu a Laosu. Přednášky a konzultace byly zaměřeny na oblasti rozpočtového určení daní, fiskální decentralizace, územní rozpočty, ukazatele životní úrovně obyvatelstva, rozpočty domácností, daňový systém ČR, cla, makroekonomické predikce, finanční trhy, mezinárodní arbitráže a ochranu investic, na daňovou a celní spolupráci a na státní dluh. Celkové skutečné výdaje činily 2 017 tis. Kč (67,3 % rozpočtu) a byly vynaloženy za nákup letenek, za ubytování, stravování a dopravu účastníků během studijních návštěv v ČR a dále za tlumočení a překlady prezentací. Přednášejícím byly proplaceny odměny za přednášky a konzultace během studijních zahraničních návštěv. Celkově bylo v roce 2018 do ČR vysláno 61 delegátů. Návštěvy studijních delegací v ČR byly hodnoceny oboustranně jako přínosné.

Z rozpočtu kapitoly 306 – MZV bylo dále převedeno do kapitoly 312 – MF 1 371 tis. Kč, a to na Základě Zápisu mezi Generálním ředitelstvím cel a Českou rozvojovou agenturou k financování projektu „Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby“ v letech 2017 – 2019. ČRA předpokládala, že budou na financování výdajů v roce 2018 využity i nároky z nespotřebovaných výdajů GŘC v minulém roce. Vzhledem k tomu, že NNV vznikly v oblasti profilujících výdajů (OPPP), které nebylo možné zapojit na neprofilující výdaje, převedlo GŘC v rámci svého rozpočtu výdajů ve prospěch tohoto ukazatele 454 tis. Kč. GŘC tak mělo na ZRS rozpočet po změnách 1 826 tis. Kč, konečný rozpočet činil 2 154 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 1 025 tis. Kč (56,1 % rozpočtu po změnách a 47,6 % konečného rozpočtu), z toho na cestovné včetně přepravy tří vycvičených psů bylo použito 536 tis. Kč, na dohody o provedení práce 210 tis. Kč, na překlady a tlumočení 101 tis. Kč a 92 tis. Kč na tisk příruček a vzdělávací materiál.

- Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 byla rozpočtována částka 450 tis. Kč na

běžné výdaje. Skutečné výdaje ve výši 41 tis. Kč (9 % rozpočtu) se týkaly pořízení technického vybavení pro Operační středisko krizového řízení a nákupu příslušenství k AED defibrilátoru Philips a k mobilním telefonům.

- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem – schválený rozpočet ve výši 394 568 tis. Kč zahrnoval financování z národních prostředků ve výši 62 417 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu EU ve výši 332 151 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)*, 80,86 % u projektů realizovaných v rámci *Operačního programu zaměstnanost (OPZ)*, 80 % resp. 80,86 % 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 byl v průběhu roku zvýšen o 241 tis. Kč (pouze podíl SR) na 394 809 tis. Kč. Na posílení rozpočtovaných výdajů na projekty spolufinancované z *OPTP*, *OPZ*, *ISF*, *AMIF* a dále na projekt realizovaný v rámci *komunitárních programů Hercule III* byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 157 542 tis. Kč. Z rezervního fondu GRČ byly do financování zapojeny mimorozpočtové prostředky – zálohově obdržené prostředky z programu *Customs 2020* ve výši 6 265 tis. Kč a *Hercule III* ve výši 3 158 tis. Kč. Konečný rozpočet na projekty spolufinancované z EU celkem činil 561 774 tis. Kč (z toho národní podíl 92 623 tis. Kč a podíl EU 469 151 tis. Kč). Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 279 896 tis. Kč (z toho národní podíl činil 43 180 tis. Kč a podíl EU 236 717 tis. Kč), tj. 70,9 % rozpočtu po změnách a 49,8 % konečného rozpočtu.

Přehled o výdajích kapitoly 312 – MF v roce 2018 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 programů spolufinancovaných z rozpočtu EU obsahuje příloha č. 15 (tabulka č. 9). Přehled o celkovém objemu konečného rozpočtu na jednotlivé projekty spolufinancované z uvedených programů EU a jejich čerpání je uveden v následujících tabulkách.

Operační program Technická pomoc – programovací období 2014 - 2020

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	ROZPOČET 2018						Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů		
	schválený			po změnách			SR	EU	celkem
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem			
<b>OPTP celkem</b>	<b>46 654</b>	<b>264 371</b>	<b>311 025</b>	<b>46 654</b>	<b>264 371</b>	<b>311 025</b>	<b>13 886</b>	<b>78 690</b>	<b>92 576</b>
v tom:									
Auditní orgán	38 012	215 403	253 415	38 012	215 403	253 415	12 892	73 056	85 948
Národní fond – PCO	7 417	42 031	49 449	7 417	42 031	49 449	490	2 774	3 264
AFKOS	1 224	6 937	8 161	1 224	6 937	8 161	505	2 859	3 364

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2018		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>OPTP celkem</b>	<b>60 540</b>	<b>343 061</b>	<b>403 601</b>	<b>37 171</b>	<b>210 759</b>	<b>247 930</b>
v tom:						
Auditní orgán	50 904	288 459	339 363	29 271	165 987	195 258
Národní fond	7 907	44 806	52 713	6 694	37 940	44 634
AFCOS	1 729	9 796	11 525	1 206	6 832	8 038

Program a stručný název projektu	% čerpání rozpočtu po změnách			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2018 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>OPTP celkem</b>	<b>79,67</b>	<b>79,72</b>	<b>79,71</b>	<b>61,40</b>	<b>61,43</b>	<b>61,43</b>	<b>23 369</b>	<b>132 302</b>	<b>155 671</b>
v tom:									
Auditní orgán	77,00	77,06	77,05	57,50	57,54	57,54	21 634	122 471	144 105
Národní fond	90,25	90,27	90,26	84,66	84,68	84,67	1 213	6 866	8 079
AFCOS	98,55	98,48	98,49	69,78	69,74	69,74	522	2 965	3 487

*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 195 258 tis. Kč (z toho podíl EU činí 165 987 tis. Kč) zahrnují zejména platy 186,59 zaměstnanců Auditního orgánu v průměrném přepočteném počtu, ostatní osobní výdaje a související výdaje na pojistné, příděl FKSP a náhrady mezd v době nemoci (celkem 173 509 tis. Kč, z toho podíl EU 147 483 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 12 181 tis. Kč (z toho podíl EU 10 381 tis. Kč). V rámci projektu „Služební cesty Auditního orgánu 2016 - 2018“ představovaly výdaje za tuzemské a zahraniční služební cesty včetně náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 5 015 tis. Kč (z toho podíl EU 4 256 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 2 986 tis. Kč (z toho podíl EU 2 535 tis. Kč). V rámci projektu „Externí auditní služby na podporu auditní činnosti“ bylo vyčerpáno 1 567 tis. Kč (z toho podíl EU 1 332 tis. Kč) za 20 auditů provedených externími dodavateli, z toho 19 auditů se týkalo evropských projektů a 1 audit byl proveden pro potřeby zhodnocení kvality auditní činnosti samotného Auditního orgánu. Prostředky určené na projekt „IS APAO“ ve výši 31 994 tis. Kč nebyly čerpány, neboť práce, které měly být realizovány v 1. etapě nebyly dokončeny. Největší podíl na relativně nízkém čerpání rozpočtu (zůstatek činil 144 105 tis. Kč) měly osobní výdaje zejména z důvodu neobsazení 41 funkčních míst v průměrném přepočteném počtu (zůstatek 88 971 tis. Kč). Provozní výdaje byly proti konečnému rozpočtu nižší o 10 419 tis. Kč, výdaje na služební cesty a vzdělávání o 8 647 tis. Kč a výdaje za externí služby byly nižší proti předpokladu o 4 073 tis. Kč (viz str. 43).

*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 44 634 tis. Kč (z toho podíl EU činí 37 940 tis. Kč). V rámci příslušných projektů byly hrazeny osobní a související výdaje, které představovaly 42 012 tis. Kč (z toho podíl EU 35 710 tis. Kč). Působnost Národního fondu zajišťovalo 43,44 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 2 622 tis. Kč (z toho podíl EU 2 229 tis. Kč). Zaměstnanci NF se zúčastnili 55 individuálních vzdělávacích akcí a 1 hromadné vzdělávací akce (výjezdní zasedání Platebního certifikačního orgánu). Dále se 9 zaměstnanců se zúčastnilo konference PCO se zástupci Evropské komise. V oblasti osobních výdajů zůstalo nevyčerpáno 6 700 tis. Kč a výdaje na vzdělávací akce byly proti konečnému rozpočtu nižší o 1 378 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 8 038 tis. Kč (z toho podíl EU 6 832 tis.

Kč) se týkaly platů 7,16 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, souvisejícího pojistného a přídelu FKSP (celkem 7 164 tis. Kč, z toho podíl EU činí 6 089 tis. Kč). Zbývající prostředky byly použity na náhrady nároků při zahraničních služebních cestách, na výdaje za vzdělávání, nájemné a služby při organizaci dvou odborných seminářů pro členy sítě AFCOS. Nevyčerpano zůstalo celkem 3 487 tis. Kč, na kterých se podílejí osobní výdaje částkou 3 212 tis. Kč.

Operační program zaměstnanost – programovací období 2014 - 2020

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly zajištěny prostředky na realizaci 2 projektů Ministerstva financí.

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	ROZPOČET 2018						Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů		
	schválený			po změnách			SR	EU	celkem
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem			
<b>OPZ celkem</b>	<b>2 719</b>	<b>12 428</b>	<b>15 147</b>	<b>2 719</b>	<b>12 428</b>	<b>15 147</b>	<b>401</b>	<b>1 695</b>	<b>2 097</b>
v tom projekty:									
Projektová kancelář II	1 525	6 441	7 966	1 525	6 441	7 966	401	1 695	2 097
Regulace hazardu <sup>x)</sup>	1 195	5 987	7 181	1 195	5 987	7 181	0	0	0

<sup>x)</sup> Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS (On-line hazardní hry II)

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2018		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>OPZ celkem</b>	<b>3 121</b>	<b>14 123</b>	<b>17 244</b>	<b>578</b>	<b>2 458</b>	<b>3 036</b>
v tom projekty:						
Projektová kancelář II	1 926	8 137	10 063	578	2 458	3 036
Regulace hazardu <sup>x)</sup>	1 195	5 987	7 181	0	0	0

Program a stručný název projektu	% čerpání rozpočtu po změnách			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2018 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>OPZ celkem</b>	<b>21,25</b>	<b>19,78</b>	<b>20,05</b>	<b>18,52</b>	<b>17,41</b>	<b>17,61</b>	<b>2 543</b>	<b>11 665</b>	<b>14 208</b>
v tom:									
Projektová kancelář II	37,90	38,17	38,12	30,00	30,21	30,17	1 348	5 678	7 026
Regulace hazardu <sup>x)</sup>							1 195	5 987	7 181

Hlavním cílem projektu *Projektová kancelář II* je podpora dosahování cílů probíhajících projektů na MF v požadované kvalitě, v daném čase, stanovených nákladech, rozsahu a očekávaných přínosech. Předmětem je dále úspora nákladů na rozvojové aktivity MF (vyšší čerpání z evropských fondů) a sdílení výstupů v rámci MF. V rámci realizovaných výdajů v roce 2018 ve výši 3 036 tis. Kč (z toho podíl EU 2 458 tis. Kč) představovaly osobní výdaje na platy 3,27 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, pojistné a příděl FKSP celkem 3 003 tis. Kč (z toho podíl EU 2 730 tis. Kč). Z konečného rozpočtu zůstalo nevyčerpano 7 026 tis. Kč, z toho na osobní výdaje 4 963 tis. Kč a výdaje na školení a vzdělávání byly proti konečnému rozpočtu nižší o 2 063 tis. Kč. Důvodem nedočerpání těchto prostředků byly problémy s obsazením volných služebních míst potřebnými odborníky (např. v rámci výběrového řízení na pozici Odborný konzultant na administraci projektů se nepřihlásil žádný uchazeč). Z důvodu dlouhodobého nedostatku personálních kapacit bylo přistoupeno k přípravě podstatné změny projektu včetně snížení rozpočtu projektu.

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 2018 čerpány žádné prostředky. Na základě rozhodnutí vedení Ministerstva financí o předčasném ukončení realizace projektu byl projekt ukončen k 30. 10. 2018 schválením příslušné žádosti o ukončení projektu Řídicím orgánem (MPSV). MF předpokládá realizaci nového projektu s financováním pouze z národních prostředků (mimo programy EU). Nevyčerpané prostředky ve výši 7 181 tis. Kč se staly součástí nároků z nespotřebovaných výdajů a budou k dispozici na případné budoucí projekty v rámci OPZ.

#### Integrovaný regionální operační program

Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2018 obsahoval prostředky na 2 projekty, které měly být spolufinancovány z IROP.

Cílem projektu Ministerstva financí *Implementace informačního systému pro dohled nad trhem nad hazardními hrami (IS AISG)* bylo 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 projekt IS AISG bylo v rozpočtu na rok 2018 určeno 9 000 tis. Kč (z toho podíl EU činí 7 200 tis. Kč) s tím, že v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů jsou k dispozici další prostředky nečerpané v minulých letech. Rozpočtované prostředky nebyly čerpány. Projekt AISG byl modifikován, rozhodnutím vedení MF byla dodávka systému v březnu 2018 rozdělena na dvě zakázky a zároveň bylo odstoupeno od financování z IROP.

Projekt *Celní kodex Unie – elektronizace celního řízení* realizovaný Generálním ředitelstvím cel byl zredukován na realizaci „cPortálu“, přičemž cílem projektu je vybudování moderního portálu CS, který zprostředkuje úplné elektronické podání a elektronickou komunikaci fyzických a právnických osob a orgánů veřejné moci s Celní správou ČR, případně ověření vůči EU. cPortál dá možnost autentizace uživatelů všemi legislativně správnými cestami a poskytne uživatelům privátní prostor pro zobrazení

informací o vlastních podáních a stavu jejich vyřízení. Rovněž umožní autorizaci, tedy ověření přístupových práv do aplikací a zajistí přístupy do těchto aplikací na základě jediné autentizace. Implementace IT systémů Evropské unie jsou řízeny víceletým strategickým plánem MASP (Multi-annual Strategic Plan), ve kterém jsou odsouhlaseny jednotlivé harmonogramy vývoje. V roce 2017 došlo ze strany Evropské komise k přehodnocení termínů nasazení některých systémů a k posunutí data realizace až po roce 2020 (do roku 2025). Do doby přesného zadání požadavků ze strany Evropské komise na dané systémy je možné připravovat pouze implementaci požadavků vycházejících z národní legislativy. V roce 2018 byla dokončena veřejná zakázka na realizaci cPortálu a na konci roku byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem na vývoj, implementaci a technickou podporu cPortálu s dodací lhůtou v roce 2019. Z uvedených důvodů nebyly prostředky zajištěné ve schváleném rozpočtu na rok 2018 (celkem 45 550 tis. Kč, z toho podíl EU 36 832 tis. Kč) čerpány. Nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 000 tis. Kč, z toho podíl EU 20 216 tis. Kč, budou využity na realizaci cPortálu, zbývající NNV budou v roce 2019 ukončeny z důvodu redukce původního projektu Celní kodex unie.

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

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	ROZPOČET 2018						Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů		
	schválený			po změnách			SR	EU	celkem
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem			
<b>ISF celkem</b>	<b>2 526</b>	<b>9 374</b>	<b>11 899</b>	<b>2 526</b>	<b>9 374</b>	<b>11 899</b>	<b>14 596</b>	<b>44 386</b>	<b>58 982</b>
v tom:									
Analýza rizik u cestujících	1 355	4 065	5 420	1 355	4 065	5 420	5 285	15 855	21 140
Kontrola přepravy nebezpečných látek <sup>x)</sup>							2 221	6 664	8 885
Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu	558	1 673	2 230	558	1 673	2 230			
Výcvik služebních psů	613	1 839	2 453	613	1 839	2 453	505	1 515	2 020
Technické vybavení pro výkon trestního řízení							6 585	19 755	26 340
Audity migračních fondů		1 797	1 797		1 797	1 797		597	597
<b>AMIF celkem (=Audity migračních fondů)</b>		<b>1 946</b>	<b>1 946</b>		<b>1 946</b>	<b>1 946</b>		<b>646</b>	<b>646</b>

<sup>x)</sup> Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek



v tis. Kč

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2018		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>ISF celkem</b>	<b>17 122</b>	<b>53 759</b>	<b>70 881</b>	<b>5 383</b>	<b>17 175</b>	<b>22 558</b>
v tom:						
Analýza rizik u cestujících	6 640	19 920	26 560			0
Kontrola přepravy nebezpečných látek <sup>x)</sup>	2 221	6 664	8 885	1 494	4 483	5 977
Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu	558	1 673	2 230			0
Výcvik služebních psů	1 118	3 354	4 473	453	1 359	1 813
Technické vybavení pro výkon trestního řízení	6 585	19 755	26 340	3 435	10 306	13 741
Audity migračních fondů		2 393	2 393		1 027	1 027
<b>AMIF celkem (=Audity migračních fondů)</b>		<b>2 593</b>	<b>2 593</b>		<b>1 112</b>	<b>1 112</b>

<sup>x)</sup> Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek

Program a stručný název projektu	% čerpání rozpočtu po změnách			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpáno z konečného rozpočtu 2018 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>ISF celkem</b>	<b>213,13</b>	<b>183,23</b>	<b>189,57</b>	<b>31,44</b>	<b>31,95</b>	<b>31,83</b>	<b>11 739</b>	<b>36 584</b>	<b>48 323</b>
v tom:									
Analýza rizik u cestujících							6 640	19 920	26 560
Kontrola přepravy nebezpečných látek <sup>x)</sup>				67,27	67,27	67,27	727	2 181	2 908
Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu							558	1 673	2 230
Výcvik služebních psů	73,90	73,90	73,90	40,53	40,53	40,53	665	1 995	2 660
Technické vybavení pro výkon trestního řízení				52,17	52,17	52,17	3 150	9 449	12 599
Audity migračních fondů		57,15	57,15		42,90	42,90		1 367	1 367
<b>AMIF celkem (=Audity migračních fondů)</b>		<b>57,12</b>	<b>57,12</b>		<b>42,88</b>	<b>42,88</b>		<b>1 481</b>	<b>1 481</b>

<sup>x)</sup> Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek

Spolufinancování z národního programu Fond pro vnitřní bezpečnost bylo rozpočtováno pro 3 projekty Generálního ředitelství cel celkem ve výši 10 103 tis. Kč (z toho 75 % podíl finančních prostředků EU činil 7 577 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 2018 na předfinancování těchto výdajů zajištěno

celkem 3 743 tis. Kč (z toho podíl ISF 1 797 tis. Kč a podíl AMIF 1 946 tis. Kč). Na další dva projekty GŘC 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. Na konci roku 2017 bylo rozhodnuto, že budou sloučeny tři plánované VZ do jedné, aby byla zajištěna konzistentnost řešení projektu. Počátkem roku 2018 byla dokončená zadávací dokumentace odeslána ke kontrole Odpovědnému orgánu, který doporučil zakázku nevyhlašovat z důvodu možných problémů při jejím následném hodnocení. Následně byla zpracována nová dokumentace veřejné zakázky, která byla po schválení uveřejněna ve Věstníku VZ. Pro dotazy uchazeče musela být prodloužena lhůta pro podání nabídek. Proces hodnocení nabídek proběhl až v září 2018 a uchazeč požádal o prodloužení lhůty k předložení originálních dokumentů subdodavatele. Na konci listopadu byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem s dodací lhůtou leden 2019. Z uvedených důvodů nebyly v roce 2018 v projektu čerpány žádné finanční prostředky.

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 potencionálně nebezpečných chemických látek v reálném čase. Pro rok 2018 nebyl na akci registrovanou v podprogramu 012V2120 schválen rozpočet, výdaje byly hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů v minulých letech. Čerpáno bylo celkem 5 977 tis. Kč (z toho podíl EU činí 4 483 tis. Kč). Projekt byl ukončen, přičemž v roce 2018 bylo pořízeno 5 přenosných infračervených spektrometrů. Úspora z výběrového řízení bude použita pro další realizované projekty ISF.

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. Schválený rozpočet na tento projekt pro rok 2018 činil 2 230 tis. Kč (z toho podíl EU 1 672 tis. Kč). V období od prvotní formulace projektového záměru v roce 2016 do doby otevření příslušné výzvy v rámci ISF byla již tato oblast pokryta jinými projekty na národní úrovni a požadavek na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU - ISF by byl duplicitní. Pokrytí oblasti radiačního monitoringu z výdajů státního rozpočtu je realizováno v rámci plnění úkolů z usnesení vlády ČR č. 543 ze dne 24. 7. 2017 o zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha a realizací podprojektu Detekce radiace v podmínkách letiště Václava Havla Praha podle usnesení vlády ČR č. 47/2015 k zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha. Z tohoto důvodu zaslalo GŘC dne 14. 3. 2018 Odpovědnému orgánu (MV) žádost o vyjmutí tohoto

projektu z výzvy, která byla plánována na březen 2018. Rozpočtované prostředky na projekt proto nebyly čerpány. Nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech v celkové výši 1 750 tis. Kč byly ukončeny v červenci 2018 (viz str. 38). NNV vzniklé k 1. 1. 2019 budou ukončeny v 1. čtvrtletí 2019.

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 psů pro oblast kontroly omamných a psychotropních látek. V roce 2018 probíhala příprava projektové dokumentace na stavbu haly pro výcvik psů. Vlekly legislativní povolovací proces přispěl významnou měrou ke zpoždění realizace stavební akce. V rámci stavebního řízení nabylo územní rozhodnutí právní moci 15. 9. 2018. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána až dne 17. 12. 2018 z důvodu prodloužení vodoprávního řízení, které je podmínkou k zahájení řízení o stavebním povolení. Nyní běží lhůta pro vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci. Z projektové dokumentace vyplývá, že dojde k významnému navýšení rozpočtu stavby, cca o 6 mil. Kč na další nutné práce (zvýšenou finanční potřebu zajistí GŘC ze svého rozpočtu). Návazně na vývoj i současný stav bude GŘC žádat Odpovědný orgán o změnu termínu realizace projektu. Ve sledovaném období bylo na předmětný projekt čerpáno celkem 1 813 tis. Kč (z toho podíl EU činí 1 359 tis. Kč), a to na pořízení tří kynologických vozidel a mobilního dopravníkového pásu. Dále byl pořízen služební pes, výcvikové pomůcky a hrazena veterinární péče.

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, pořízení kriminalistické techniky, specializovaný výcvik celníků pro využívání těchto prostředků a s tím spojené taktické postupy a úrovně dovedností s rozsahem po celém území ČR. Pro rok 2018 nebyl na akci registrovanou v podprogramu 012V2120 schválen rozpočet, na realizaci projektu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů. V roce 2018 byly ukončeny veřejné zakázky a uzavřeny smlouvy s dodavatelem na pořízení 9 technologických vozidel a 4 monitorovacích vozidel. Čerpáno bylo celkem 13 741 tis. Kč (z toho podíl EU 10 306 tis. Kč) za dodání 9 vozidel VW Transporter se speciální vestavbou pro kriminalisticko-technické činnosti a 4 vozidel VW Caddy Trendline. Zbývajících 5 technologických vozidel bude dodáno v únoru 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 bylo 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 2018 z prostředků čerpaných v celkové výši 2 139 tis. Kč hrazeny osobní

výdaje včetně náhrad v době nemoci (1 859 tis. Kč) a dále externí auditní služby (257 tis. Kč), cestovní výdaje a účastnické poplatky na konferencích (23 tis. Kč).

Komunitární a jiné programy spolufinancované zálohově z rozpočtu EU

Projekty spolufinancované z komunitárních programů a jiných programů EU realizuje Generální ředitelství cel. Na financování těchto projektů jsou z rozpočtu EU poskytovány zálohy (účelové prostředky), které jsou přijaty na účet rezervního fondu GŘC (odkud jsou zapojeny do financování výdajů prostřednictvím příjmového účtu) nebo přímo na příjmový účet GŘC jako mimorozpočtové prostředky (MRZ). Ve schváleném rozpočtu GŘC a tedy kapitoly 312 – MF pro rok 2018 nebyly prostředky pro projekty z komunitárních a jiných programů zahrnuty. K 31. 12. 2018 činil upravený rozpočet pro projekty z komunitárních a jiných programů celkem 242 tis. Kč a byl tvořen pouze podílem státního rozpočtu (viz rozpočtové opatření č. 38, str. 14). Konečný rozpočet po zapojení MRZ a nároků z nespotřebovaných výdajů činil celkem 12 905 tis. Kč (z toho podíl EU 11 583 tis. Kč). Skutečné výdaje ve výši 5 260 tis. Kč (z toho podíl EU 5 212 tis. Kč) představovaly 40,8 % konečného rozpočtu.

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	ROZPOČET 2018 upravený			Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV)			Mimorozpočtové zdroje (prostředky z EU)		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>Komunitární a jiné programy celkem</b>	<b>242</b>		<b>242</b>	<b>1 080</b>	<b>2 160</b>	<b>3 240</b>		<b>9 423</b>	<b>9 423</b>
HERCULE III				1 080	2 160	3 240		3 158	3 158
CUSTOMS 2020	242		242					6 265	6 265

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2018		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>Komunitární a jiné programy celkem</b>	<b>1 322</b>	<b>11 583</b>	<b>12 905</b>	<b>48</b>	<b>5 212</b>	<b>5 260</b>
HERCULE III	1 080	5 318	6 398			
CUSTOMS 2020	242	6 265	6 507	48	5 212	5 260

Program a stručný název projektu	% čerpání schváleného rozpočtu			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2018 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>Komunitární a jiné programy celkem</b>	<b>19,73</b>		<b>2 177,84</b>	<b>3,61</b>	<b>45,00</b>	<b>40,76</b>	<b>1 274</b>	<b>6 371</b>	<b>7 645</b>
HERCULE III							1 080	5 318	6 398
CUSTOMS 2020	19,73		2 177,84	19,73	83,19	80,83	194	1 053	1 247

V rámci komunitárního programu Customs 2020 realizuje GŘC tyto projekty:

*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. Na financování výdajů spojených s realizací tohoto projektu v roce 2018 zapojilo GŘC MRZ ve výši 6 000 tis. Kč. Skutečné výdaje k 31. 12. 2018 byly vykázány ve výši 5 149 tis. Kč, tj. 85,8 % konečného rozpočtu. Prostředky byly čerpány především na zahraniční cestovné. Částka 88 tis. Kč byla použita na pronájem jednacích místností a technické vybavení a 133 tis. Kč na občerstvení v průběhu mezinárodních jednání specializovaných pracovních skupin a výukový workshop služební kynologie.

*Projekt EXPERT TEAMS LABO* byl zahájen podpisem přístupové grantové smlouvy generálním ředitelem GŘC v lednu 2017. Původní trvání projektu 18 měsíců bylo prodlouženo do 31. 3. 2019, tj. do konce fiskálního roku unie. V závěru roku 2017 obdrželo GŘC na rezervní fond zálohu 23 960 EUR, tj. 644 tis. Kč. Cestovné je hrazeno 100 % z rozpočtu EU. Osobní výdaje jsou financovány 50 % ze státního rozpočtu a 50 % z rozpočtu EU. Cílem projektu je využít volné kapacity stávajících celních laboratoří, které mají poskytovat laboratorní subdodávky na základě žádosti jiných laboratoří EU ve stanovených oblastech speciálních expertiz. Česká republika zajišťuje zejména nukleární magnetickou rezonanci, izotopovou hmotnostní spektrometrii a analýzy tabáku. Upravený rozpočet pro rok 2018 činil 206 tis. Kč (pouze podíl SR), konečný rozpočet činil po zapojení MRZ 435 tis. Kč (z toho podíl EU 230 tis. Kč). Ve sledovaném období bylo na žádost členských států EU zpracováno 26 vzorků tabáku pro Německo a 2 vzorky konopí pro Rakousko. K 31. 12. 2018 byly čerpány prostředky v celkové výši 58 tis. Kč (z toho podíl EU 37 tis. Kč). Personální výdaje na základě dohod o provedení činnosti činily 42 tis. Kč (z toho podíl EU 37 tis. Kč) a výdaje na zahraniční cestovné činily 16 tis. Kč z rozpočtu EU.

*Projekt EXPERT TEAMS BTI* byl zahájen podpisem přístupové grantové smlouvy generálním ředitelem GŘC v lednu 2017. V závěru roku 2017 obdrželo GŘC na rezervní fond zálohu 5 131 EUR, tj. 138 tis. Kč. Cílem 24 měsíčního projektu je snižování počtu rozporných závazných informací sazebního zařazení (ZISZ), snížení počtu otázek předkládaných k projednání do Výboru pro celní kodex, zvýšení počtu ZISZ vydaných při respektování zákonných lhůt, zvyšování míry úspěšnosti bilaterálních konzultací mezi členskými státy. Upravený rozpočet pro rok 2018 činil 36 tis. Kč (pouze podíl SR), konečný rozpočet po zapojení MRZ činil 71 tis. Kč (z toho podíl EU 36 tis. Kč). Ve sledovaném období řešili tarifní odborníci tzv. „Core team“ pro EK sporné případy sazebního zařazení, konkrétně multifunkční displeje, sloty pro SD karty a sady hraček. Po dobu tří měsíců byl koordinován tzv. „Referee team“. K 31. 12. 2018 byly čerpány prostředky na personální výdaje na základě dohod o provedení činnosti ve výši 52 tis. Kč (z toho podíl EU 26 tis. Kč).

### Komunitární program HERCULE III

Prostředky na komunitární program *HERCULE III* nebyly rozpočtovány. Konečný rozpočet činil 6 398 tis. Kč, z toho podíl EU 5 318 tis. Kč a zahrnoval zapojené nároky z nespoteřovaných výdajů v minulých letech a mimorozpočtové prostředky, které byly určeny na realizaci projektu „*Mobilní rentgenový skener*“. Tento projekt byl

Evropskou komisí (EK) schválen 19. 12. 2017. Celková délka projektu byla stanovena na 17 měsíců od schválení projektu. Cílem projektu je zrychlení provádění kontrol a navýšení objemu kontrolovaných zásilek v zájmové lokalitě. Projekt byl zaregistrován v SMVS v podprogramu 012V2120 v březnu 2018. Veřejná zakázka na dodávku mobilního rentgenového skeneru byla vyhlášena v dubnu 2018, smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 12. 7. 2018, poté byla zahájena výroba, která potrvá do 1. čtvrtletí 2019. V roce 2019 budou na úhradu výdajů v projektu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů.

- 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 5 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 do konce dubna, resp. srpna 2018 prostředky z alokace na období 2009 – 2014 (FM 2) na Technickou asistenci NKM, CO a AO a dále prostředky z Fondu pro bilaterální spolupráci. Od září 2018 již byly všechny aktivity Zprostředkovatele programů, NKM, CO a AO podporovány z alokace pro období 2014 – 2020 (FM 3). Funkce zajišťované Ministerstvem financí i čerpání prostředků z FM 3 byly předpokládány stejné jako u FM 2, přičemž spolufinancování administrativní podpory Zprostředkovatele programů z FM 3 činí 85 % (15 % výdajů musí být hrazeno národním podílem, tj. ze státního rozpočtu), u ostatních aktivit je následně propláceno z FM 3 100 % výdajů.

Schválený rozpočet na výdaje spolufinancované z FM 2 ve výši 10 988 tis. Kč (podíl FM) byl posílen o uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech ve výši 8 484 tis. Kč (FM). Z celkového disponibilního objemu (konečného rozpočtu) ve výši 19 472 tis. Kč bylo vyčerpáno 10 547 tis. Kč (tj. 54,2 % konečného rozpočtu). Schválený rozpočet na výdaje spolufinancované z FM 3 činil 68 775 tis. Kč (z toho podíl FM 60 401 tis. Kč). Dále byly na financování výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 619 tis. Kč (z toho podíl FM 6 469 tis. Kč). Konečný rozpočet tak činil 75 395 tis. Kč (z toho podíl FM 66 870 tis. Kč). Ve skutečnosti byly vykázány výdaje na činnosti spolufinancované z FM 3 ve výši 14 113 tis. Kč, tj. 18,7 % konečného rozpočtu. Celkové výdaje v této oblasti (FM 2 a FM 3) činily 24 661 tis. Kč, tj. 26 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 70 206 tis. Kč. Důvody nízkého čerpání rozpočtu jsou uvedeny na str. 44. Vzhledem ke stavu nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let i očekávanému vzniku nových NNV z roku 2018 bylo při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2019 počítáno s jejich výrazným zapojením. Vykázané výdaje zahrnují platy 17 pracovníků MF a odměny dalších 35 zaměstnanců MF, kteří se podíleli na agendě spojené s implementací FM EHP/Norska. Včetně souvisejícího pojistného a přidělu FKSP činily osobní výdaje 20 114 tis. Kč. Kromě těchto výdajů se jednalo zejména o výdaje spojené s technickou asistencí v souvislosti s ověřováním projektů na místě, s evaluací programů, s přípravou strategie publicity FM 3, se Závěrečnou akcí FM2 a propagací FM během Dnů Evropy. Dále byly prostředky použity na studijní cestu v rámci pracovního setkání certifikačních

orgánů České republiky a Rumunska, na školení na téma Kontrola a audit veřejných zakázek a na další aktivity. Celkové výdaje spojené s činností Zprostředkovatele programů činily 10 221 tis. Kč, výdaje Auditního orgánu představovaly 2 852 tis. Kč, Platebního a certifikačního orgánu 2 886 tis. Kč a Národního kontaktního místa 8 702 tis. Kč.

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem – schválený rozpočet ve výši 2 777 344 tis. Kč byl upraven na 2 500 591 tis. Kč, celkový objem disponibilních prostředků určených na programy reprodukce majetku (konečný rozpočet) představoval 4 985 215 tis. Kč. Z této částky bylo k 31. 12. 2018 vyčerpáno 2 921 297 tis. Kč, tj. 116,8 % rozpočtu po změnách a 58,6 % 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 2018 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 2018 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 312 – MF v 1. čtvrtletí (15,7 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak relativně vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí (33,5 % ročního rozpočtu). Podrobný přehled čerpání rozpočtu výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2018 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 2018 představovaly 16 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 4. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 33,1 % 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 2018 představovaly 77,2 % běžných výdajů a 73,9 % 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 zdlouhavý 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 vykázalo zejména Generální finanční ředitelství (42,8 % ročních kapitálových výdajů) v souvislosti s výdaji ICT na zhodnocení ADIS v rámci pozáručního servisu, na nákup tiskáren, nákup technologických systémů a jejich úprav potřebných pro bezproblémové fungování ICT finanční správy. V oblasti výdajů na MTZ byly v tomto období hrazeny výdaje spojené s odkupem spoluvlastnického podílu na budově Drahobejllova, výdaje za rekonstrukce budov finanční správy, technologická zařízení budov a nákup osobních automobilů. Podíl kapitálových výdajů Ministerstva financí ve 4. čtvrtletí loňského roku na úrovni 52,2 % ročních kapitálových výdajů rovněž souvisel s dodávkami v oblasti ICT (úpravy IS Státní dozor nad penzijními fondy, Integrovaného informačního systému Státní pokladny a IS pro kontrolu stavebního spojení, Rozšíření funkcionalit IS Centrální evidence dotací, modul EHP a Norské fondy a pořízení analyticko-reportingového nástroje pro dokumentaci a mapování síťové infrastruktury) a dále s dokončením rekonstrukce podatelny a výpravny Ministerstva financí v závěru roku 2018.

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 2017			rok 2018		
	1. pololetí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. pololetí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
<b>Ministerstvo financí</b>						
běžné výdaje	40,5	27,4	32,1	42,8	25,0	32,2
kapitálové výdaje	29,2	10,0	60,8	21,3	26,5	52,2
<b>Celkem</b>	<b>40,2</b>	<b>26,9</b>	<b>32,9</b>	<b>42,6</b>	<b>25,0</b>	<b>32,4</b>
<b>Generální finanční ředitelství</b>						
běžné výdaje	41,4	22,7	36,0	42,4	24,3	33,3
kapitálové výdaje	62,6	9,3	28,0	39	18,2	42,8
<b>Celkem</b>	<b>42,6</b>	<b>21,9</b>	<b>35,5</b>	<b>42,2</b>	<b>24,1</b>	<b>33,7</b>
<b>Generální ředitelství cel</b>						
běžné výdaje	39,6	25,6	34,8	41,8	25,5	32,7
kapitálové výdaje	48,1	12,6	39,3	31,2	30,6	38,2
<b>Celkem</b>	<b>40,2</b>	<b>24,6</b>	<b>35,1</b>	<b>40,9</b>	<b>25,9</b>	<b>33,2</b>
<b>ÚZSVM</b>						
běžné výdaje	42,6	23,9	33,5	42,2	24,5	33,3
kapitálové výdaje	17,2	15,1	67,6	29,8	32,3	37,9
<b>Celkem</b>	<b>42,3</b>	<b>23,8</b>	<b>33,9</b>	<b>42,0</b>	<b>24,6</b>	<b>33,4</b>
<b>Kancelář finančního arbitra</b>						
běžné výdaje	38,5	24,3	37,1	38,8	24,8	36,4
kapitálové výdaje	0	99,9	0,1	0	0	100,0
<b>Celkem</b>	<b>37,6</b>	<b>26,2</b>	<b>36,2</b>	<b>38,1</b>	<b>24,4</b>	<b>37,5</b>
<b>Finanční analytický úřad</b>						
běžné výdaje	43,1	14,1	42,7	36,5	20,7	42,8
kapitálové výdaje	93,5	0,7	5,8	35,6	14,6	49,8
<b>Celkem</b>	<b>61,8</b>	<b>9,2</b>	<b>29,1</b>	<b>36,5</b>	<b>20,5</b>	<b>43,0</b>
<b>KAPITOLA 312 - MF</b>						
běžné výdaje	40,9	24,0	35,1	42,2	24,7	33,1
kapitálové výdaje	56,0	10,4	33,6	34,1	25,2	40,7
<b>Celkem</b>	<b>41,8</b>	<b>23,3</b>	<b>35,0</b>	<b>41,8</b>	<b>24,7</b>	<b>33,5</b>

Přehled nákladovosti hospodaření kapitoly 312 – MF a jednotlivých organizačních složek státu v letech 2014 – 2018, 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 2014 - 2018 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 2018 činily *příjmy* realizované organizačními složkami státu kapitoly 312 – MF v *poměru na 1 zaměstnance* 42 326 725 tis. Kč (příjmy odvedené do státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 312 – MF a kapitoly 398 – VPS). Tento ukazatel je o 5,6 % vyšší než v roce 2017, přičemž meziroční zvýšení 2017/2016 představovalo 5,9 %. *Příjmy na 1 Kč výdajů* v roce 2018 činily 46,37 Kč, což znamená zvýšení proti roku 2017 o 1,01 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. 24). Kapitálové příjmy jsou závislé na realizaci majetku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

*Celkové výdaje kapitoly 312 – MF přepočtené na 1 zaměstnance* činily 912 724 tis. Kč a byly v roce 2018 vyšší proti roku 2017 o 28 984 tis. Kč, tj. o 3,3 % vlivem vyšších osobních výdajů (osobní výdaje zaznamenaly meziročně nárůst o 7,8 %). *Výdaje na 100 Kč příjmů* realizovaných organizačními složkami státu kapitoly 312 – MF v roce 2018 činily 2,16 Kč, což znamená snížení proti roku 2017 o 4 haléře.

V souvislosti s uvedenými ukazateli v oblasti výdajů je nutné uvést, že meziroční srovnání a poměrové propočty je možné prakticky vždy považovat pouze za orientační, neboť v podstatě v každém roce jsou realizovány mimořádné výdaje buď z hlediska jejich výskytu nebo z hlediska objemu a jejich kompletní vyloučení je problematické. Dále se projevují mj. změny organizační struktury kapitoly, metodické změny a cenové vlivy. Do výdajů Generálního ředitelství cel na 1 zaměstnance se promítají výdaje na bývalé zaměstnance, kterým vznikl podle zákona č. 361/2003 Sb. nárok na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru. Tím bude i nadále docházet ke zkreslování hodnot nákladovosti i efektivnosti při výpočtu ukazatele nákladovosti a efektivnosti na 1 zaměstnance 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 2018 Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk (sešit D)*.

Ministerstvo financí dále nabylo do správy majetkové účasti státu v rámci výkonu působnosti v oblasti privatizace majetku státu. Aktiva a pasiva jsou zařazena do samostatných účetních středisek mimo působnost jakékoliv kapitoly státního rozpočtu. Vyplývá to ze skutečnosti, že veškeré prostředky tzv. Fondu privatizace (dříve Fondu národního majetku), jsou prostředky mimorozpočtové, tedy nemohou být zařazeny do žádné rozpočtové kapitoly. Informace o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech uvádí Ministerstvo financí v samostatné části *Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 (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 2018

### 5. 1. Vnější kontroly

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2018 dokončil 2 kontrolní akce zahájené v roce 2017, které se týkaly finančního hospodaření kapitoly 312 – MF. Jednalo se o akce:

Číslo kontroly	Název kontroly	Kontrolované osoby v rámci kap. 312 - MF
17/24	Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání	MF
17/25	Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska	MF

*Akce č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání* (časový plán 8/2017 – 4/2018). Kontrolovanými osobami bylo kromě Ministerstva financí i Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra. Kontrola NKÚ byla zaměřena na nastavení a využívání centralizovaného zadávání ve státní správě a na hodnocení hospodárnosti pořízení vybraných komodit. Předmětem kontroly byly oba systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek ve státní správě (Resortní systém a Centrální nákup státu). Do doby ukončení kontroly byla v systému Centrálního nákupu státu realizována pouze jediná veřejná zakázka, a to na nákup kancelářského papíru. MF ve spolupráci s pěti resorty připravovalo tuto veřejnou zakázku od ledna 2015 a k podpisu rámcových dohod došlo až v květnu 2016. NKÚ konstatovalo, že při přípravě veřejné zakázky MF nevyužilo žádný elektronický nástroj pro sběr požadavků jednotlivých resortů a informace získalo od jednotlivých pověřujících zadavatelů prostřednictvím tabulek programu Microsoft Excel. V procesu zadání veřejné zakázky neshledal NKÚ žádné pochybení.

*Akce č. 17/25 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska* (časový plán 8/2017 – 3/2018). Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a další vybrané subjekty. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na realizaci aktivit podporovaných z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska byly poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami, zda systém implementace je efektivní a zda je dosahováno cílů jednotlivých programů. U Ministerstva financí bylo kontrole podrobeno zajištění funkcí národního kontaktního místa, certifikačního orgánu a auditního orgánu, efektivnost implementační struktury a dosažení cílů jednotlivých programů. Rovněž byl prověřen výkon činností MF jako zprostředkovatele programů a poskytování prostředků příjemcům. Dále NKÚ prověřil systém sledování udržitelnosti projektů. Méně významné nedostatky spočívaly v nedostatečném oddělení funkcí národního kontaktního místa a zprostředkovatele části programů, které zajišťoval stejný odbor, tj. stejní vedoucí zaměstnanci odpovídali za plnění úkolů MF v obou rolích. Při kontrole útvarů MF zajišťujících úkoly certifikačního a auditního orgánu nezjistil NKÚ nedostatky. NKÚ konstatoval, že MF vedlo přehled projektů programového období finančních mechanismů

2004 – 2009, u kterých byla udržitelnost povinná. MF ale nestanovilo postupy pro výkon kontrol udržitelnosti projektů a tyto kontroly ani neprovádělo. MF provedlo pouze ad hoc několik kontrol na místě, a to na základě oznámení příjemců podpory o plánovaných změnách projektů v době udržitelnosti.

V souladu s plánem kontrolní činnosti na rok 2018 Nejvyšší kontrolní úřad naplánoval v kapitole 312 – MF 2 kontrolní akce se zaměřením na finanční hospodaření MF. Obě kontrolní akce nebyly k 31. 12. 2018 ukončeny.

Číslo kontroly	Název kontroly	Kontrolované osoby
18/05	Účetnictví ministerstva financí za rok 2017	MF
18/07	Informační podpora agendy daňového řízení	MF, GFŘ

Odbor kontroly Ministerstva financí v průběhu roku 2018 neprováděl žádné následné veřejnosprávní kontroly zaměřené na hospodaření s prostředky státního rozpočtu u organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 – MF.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl u Ministerstva financí dvě daňové kontroly. V prvním případě se jednalo o kontrolu projektu OPTP Služební cesty centralizovaného Auditního orgánu 2013 – 2015, při které bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a podmínek realizace projektu, přičemž bylo detekováno vyplacení nezpůsobilých výdajů OPTP ve výši 2 129,75 Kč. V případě druhé kontroly, zaměřené na projekt OPTP Financování osobních nákladů Auditního orgánu prosinec 2015 – prosinec 2016 nebylo zjištěno žádné neoprávněné použití finančních prostředků ani porušení rozpočtové kázně a jiné legislativy. Dále u Auditního orgánu vykonal Řídící orgán OPTP tři kontroly zaměřené na ověření způsobilosti financování osobních nákladů, provozu a služebních cest zaměstnanců Auditního orgánu. V rámci všech těchto kontrol nebyla konstatována žádná zjištění s finančním dopadem.

Platební certifikační orgán (MF - Národní fond) byl kontrolován ze strany Auditního orgánu a Řídícího orgánu OPTP. Auditní orgán po kontrole projektu Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období prosinec 2015 až prosinec 2017 konstatoval, že všechny auditované výdaje jsou způsobilé. Dále Auditní orgán provedl kontrolu ověření platnosti žádostí o platbu konečného zůstatku dvou programů v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2009 - 2014 předložených prostřednictvím Certifikačního orgánu do Kanceláře finančních mechanismů. Kontrola byla bez zjištění. Řídící orgán OPTP kontroloval dva projekty Platebního certifikačního orgánu, a to Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období prosinec 2015 až prosinec 2017 (kontrola proběhla bez zjištění) a Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období prosinec 2015 - prosinec 2017 (kontrola proběhla bez zjištění, pouze doporučení, které je již zapracováno).

Řídící orgán OPTP provedl rovněž 2 kontroly projektů AFCOS. U obou projektů, tj. Vzdělávání, navazování spolupráce a výměna dobré praxe pracovníků CKB AFCOS 2016 - 2018 a Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity CKB AFCOS 2015 - 2018, nebyla uvedena žádná kontrolní zjištění a opatření k nápravě.

Ministerstvo vnitra provedlo kontrolu výdajů Generálního ředitelství cel vykázaných v projektu realizovaném v rámci Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (NP

ISF), zda jsou žádosti příjemce o úhradu správné, a zda jsou operace a výdaje v souladu s vnitrostátními pravidly, pravidly EU a pravidly NP ISF. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Auditní orgán Ministerstva financí provedl u GŘC audity akce s názvem Výcvik služebních psů a akce Analýza rizik u cestujících, bez zjištěných nedostatků.

Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo provedeno vnějšími kontrolními orgány celkem 20 kontrol (z toho 7 kontrol bylo zahájeno v roce 2017). Z výše uvedeného počtu byly 2 kontroly zaměřeny na hospodaření a nakládání s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., v 8 případech byla kontrola zaměřena na dodržování rozpočtových pravidel a v 1 případě byla kontrola zaměřena na prověření podezření na porušení rozpočtové kázně v důsledku diskriminačně stanovených ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Dále byly v roce 2018 na ÚZSVM zahájeny a dosud neukončeny 4 kontroly, z toho 2 kontroly byly zaměřeny na dodržování rozpočtových pravidel.

Nejzávažnější nedostatek byl zjištěn při kontrole nakládání s pozemky v k. ú. Horní Měcholupy a v k.ú. Kralovice provedené Ministerstvem financí na Územním pracovišti (ÚP) v hl. m. Praze. V rámci této kontroly bylo mj. zjištěno, že ÚZSVM nepostupoval v souladu s § 14 a § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, tím, že strpěl užívání pozemku cizí osobou bez existence jakéhokoliv právního vztahu po dobu 15 let, resp. 16 let, včas neuplatnil právo na vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku, v důsledku kterého byla promlčena pohledávka státu. Dále bylo zjištěno, že ÚP v hl. m. Praze neřešilo nesoulad skutečného stavu pozemku se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Další nedostatky byly zjištěny při kontrole hospodaření s majetkem státu na ÚP Ostrava. Mj. bylo zjištěno, že ÚZSVM nepostupoval v souladu s § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, tím, že dopustil absenci smluvního vztahu na užívání pozemku, bezdůvodně došlo ke krácení výnosu z nájemného a zároveň došlo i k promlčení nároku na úhradu nájemného za část pozemku (v důsledku uzavření nájemního vztahu v rozporu se skutečnou výměrou pozemku). K oběma zjištěním ÚZSVM přijal nápravná opatření.

Finančním úřadem pro hl. m. Prahu bylo na ÚZSVM v roce 2018 provedeno 8 daňových kontrol za účelem prověření oznámení ÚZSVM o porušení rozpočtové kázně. Celkem bylo na základě těchto kontrol vyměřeno penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 536 272 Kč, a to konkrétně z důvodu pozdního převodu kaucí na příjmový účet státního rozpočtu. Zjištění o porušení rozpočtové kázně bylo výsledkem vnitřní kontroly (samokontroly), které správce daně (FÚ) potvrdil.

Na základě daňové kontroly podlimitní veřejné zakázky s názvem Implementace e-learning zadávané ve zjednodušeném řízení, byl správcem daně ÚZSVM vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši 25 380 Kč a do Národního fondu ve výši 143 820 Kč.

## 5. 2. Vnitřní kontroly

V průběhu roku 2018 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 2017 a 1 akce zahájená v roce 2018. Zbývajících 6 auditních akcí bylo k 31. 12. 2018 ve fázi rozpracovanosti s termínem dokončení v průběhu roku 2019.

U výše uvedených auditních akcí byla ověřována funkčnost a účinnost splněných 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 včetně identifikace a řízení rizik.

K odstranění zjištěných nedostatků z provedených auditních akcí byla navržena odborem Interní audit doporučení. K navrženým doporučením přijali vedoucí zaměstnanci, odpovědní za řízení auditovaných činností, opatření spočívající v uvedení stanovených procesů na ministerstvu do souladu se skutečně vykonávanými činnostmi nebo aktuálními zákonnými předpisy, ve zlepšení efektivnosti kontrolních procesů včetně zajištění auditní stopy, v zajištění plánování veřejných zakázek (především u smluv na služby, které jsou pro Ministerstvo financí nezbytné), ve zpracování plánu rozvoje bezpečnostního povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti a v zajištění dopracování postupů pro evidenci, klasifikaci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů.

Oddělení vnitřní kontroly Generálního finančního ředitelství provedlo v roce 2018 v rámci finanční správy 40 kontrolních akcí, které byly zaměřeny zejména na průběh služebních, resp. pracovních cest v návaznosti na autoprovoz, prověřování možného neetického chování zaměstnanců, prověřování stížností zaměstnanců týkajících se dlouhodobě neuspokojivě řešených služebních vztahů, prošetřování informací ve věci možného střetu zájmů zaměstnanců, prověřování nerovného přístupu k zaměstnancům, kontrolu provádění řídicí činnosti řídicí úrovně FÚ, prošetřování podezření na protiprávní jednání, prověřování podezření na únik informací, prověřování možného korupčního jednání, prověřování ve věci ukončení pracovního nebo služebního poměru. Pokud bylo zjištěno pochybení, byla přijata příslušná opatření k nápravě a odstranění nedostatků, případně opatření preventivního charakteru, v rámci kompetencí ředitele FÚ nebo odborného útvaru GFŘ.

Vnitřní kontrola, resp. prověřování se zaměřením na hospodaření s prostředky státního rozpočtu, byla provedena v jednom případě. Předmětem bylo prověření nájemního vztahu mezi GFŘ jako nájemcem a pronajímatelem nebytových prostor. Prověřováním bylo zjištěno, že nájemní smlouva byla uzavřena v roce 1998 na dobu 30 let s nájemným vyšším, než bylo nájemné v místě a čase obvyklé. Vzhledem k tomu, že dle obsahu nájemní smlouvy není možné nájem jednostranně ukončit před uplynutím doby jeho trvání a jiné vhodné prostory pro FÚ nejsou v daném místě k dispozici, nebyla přijata jiná opatření k nápravě, než se pokusit vyjednat nové podmínky na zbývající období dohodou s pronajímatelem a dále setrvat v nájemním vztahu do jeho vypršení.

Oddělení vnitřní kontroly provedlo v roce 2018 dvě dohlídkové akce, které byly zaměřeny zejména na dodržování pravidel při výkonu vnitřní kontrolní činnosti, způsob přijímání opatření vyplývajících z hodnocení rizik, vyřizování zvláštních podání (stížností, peticí, podnětů, oznámení a ostatních podání obdobného obsahu) a jejich evidence. U provedených dohlídek nebylo zjištěno žádné pochybení.

Odbornými útvary Generálního ředitelství cel bylo v oblasti hospodaření s prostředky státního rozpočtu provedeno 29 plánovaných a 125 operativních kontrol na celních úřadech a na vybraných útvarech GRČ. Kontroly byly zaměřeny na správu příjmů tradičních vlastních zdrojů EU, nakládání s majetkem státu, správu spotřebních daní, úkony související s vyměřováním, doměřováním, vrácením a promíjením cla, skladování omamných a psychotropních látek, čerpání osobního účtu FKSP, vedení evidence související s nakládáním s tabákovými nálepkami a kontrolními páskami určenými ke značení lihu,

vedení evidence a ukládání finančních prostředků v rámci prováděného kontrolního nákupu, dodržování postupu při stanovení výše zajištěného celního dluhu, vyúčtování cestovních náhrad a jejich poskytování zaměstnancům Celní správy ČR, postupy a realizace daňových dražeb, kontrolu správnosti postupu při nestandardním výpočtu celního dluhu, provádění jednotlivých úkonů souvisejících s vymáháním nedoplatků, vedení evidence, skladování a likvidace zajištěného zboží a zboží v majetku státu nabytého propadnutím, zabráním nebo přenecháním ve prospěch státu, hospodaření a nakládání s výzbrojním materiálem. Většina kontrol byla shledána bez nedostatků. Nedostatky byly zjištěny u kontrol zaměřených na správu daní, správu příjmu tradičních vlastních zdrojů EU, vedení evidence a ukládání finančních prostředků v rámci prováděného kontrolního nákupu, dodržování postupu při stanovení výše zajištěného celního dluhu, nakládání s výzbrojním materiálem, vyúčtování cestovních náhrad a vymáhání nedoplatků. K výsledkům provedené kontrolní činnosti byla kontrolovaným útvarem vždy přijata adekvátní opatření k nápravě stavu a zabránění jejich opakování, kdy došlo např. k revizi povolení vydaných daňovým subjektům, úpravě používaných formulářů, oznámení neoprávněné činnosti místně příslušnému živnostenskému úřadu, prověření výrobních procesů daňového subjektu k posouzení oprávněnosti nároku na osvobození od daně z elektřiny, šetření u daňových subjektů ve věci vedení evidence dle zákona, ověření deklarovaného sazebního zařazení a opravení výpočtu zajištění celního dluhu, vrácení neoprávněně vyplacených částek cestovních náhrad, zaměření kontrolní činnosti služebních funkcionářů do oblastí, ve kterých byly nedostatky zjištěny. V rámci přijímaných opatření byli se zjištěnými nedostatky formou porad seznámeni taktéž všichni zaměstnanci dotčených útvarů.

Se zaměřením na hospodaření s prostředky státního rozpočtu bylo dále prověřeno 13 případů inspekční činnosti. Jednotlivé případy se týkaly postupu orgánů CS při správě daní, funkčnosti aplikace Vnitrostátní daně, prověření hospodaření s majetkem státu a zadávání veřejných zakázek. Na základě výsledku prověření jednotlivých případů byla přijata opatření – vydání vnitřních aktů řízení, projednání výsledku inspekční činnosti s odpovědnými osobami, seznámení s výsledky inspekční činnosti na poradě služebního funkcionáře, zvýšení kontrolní činnosti v kontrolované oblasti a provedení konkrétních administrativních úkonů k nápravě zjištěného stavu. Rovněž byla přijata opatření organizačního a personálního charakteru.

Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo v roce 2018 odborem Kontroly naplánováno 5 celorepublikových kontrolních akcí, prováděných současně na všech územních pracovištích. Z tohoto počtu byly realizovány 2 kontrolní akce, u 2 kontrolních akcí ke konci roku 2018 probíhalo námitkové řízení a 1 kontrolní akce byla přesunuta do plánu kontrol na rok 2019. Dále bylo na rok 2018 odborem Kontroly a zaměstnanci pověřenými kontrolní činností na ÚP naplánováno provedení 28 kontrolních akcí, zaměřených na prověření činnosti pouze vybraných vnitřních organizačních útvarů ÚZSVM. Z tohoto počtu bylo realizováno 22 kontrolních akcí, u 1 kontrolní akce nebylo ke konci roku 2018 ukončeno námitkové řízení, 1 kontrolní akce plánovaná na úrovni ÚP byla zrušena z toho důvodu, že byla provedena celorepubliková kontrolní akce odborem Kontroly se stejným předmětem kontroly, zbylé 4 kontrolní akce plánované odborem Kontroly byly přesunuty do plánu kontrol na rok 2019 z důvodu nedostatečného personálního obsazení odboru Kontroly na Ústředí. Nad rámec plánů bylo provedeno celkem 18 mimořádných kontrol na základě požadavků vedoucích zaměstnanců ÚZSVM. Provedené kontroly byly zaměřeny především na postupy při hospodaření a nakládání s majetkem státu (dodržování povinností ze zákona č. 219/2000 Sb.), na vynakládání výdajů ze státního rozpočtu (kontrola dodržování povinností ze zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb.), včetně prověření zajištění včasného odvodu finančních prostředků (kaucí) na příjmový účet státního

rozpočtu, dále na vedení právních jednání, vedení spisové služby, dodržování povinností ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajištění ochrany osobních údajů a s tím související zabezpečení pracovišť.

ÚZSVM na základě všech zjištění provedl v roce 2018 odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 168 181 Kč a podal oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně správci daně. V rámci vnitřní kontroly provedené na ÚZSVM odborem Kontroly bylo dále zjištěno, že ÚZSVM vynaložil neúčelně a neefektivně finanční prostředky na externí právní stanovisko a na opravu nemovité věci. Na základě těchto dvou zjištění ÚZSVM provedl odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 372 656 Kč a podal oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně správci daně.

Oddělení Interní auditor Kanceláře finančního arbitra vykonalo v roce 2018 celkem 6 řádných auditů (3 audity systému a 3 finanční audity) a 1 mimořádný audit na základě pokynu finančního arbitra. Provedené audity byly zaměřeny na rizika a řídicí a kontrolní mechanismy v rámci prověřovaných činností, dále na hospodárný, efektivní a účelný výkon KFA, dosahování souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy, programy a smlouvami, zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobených zejména porušením právních předpisů, poskytování včasných a spolehlivých informací o všech skutečnostech a rovněž na problematiku ochrany organizace.

Výsledky kontrol nakládání s rozpočtovými prostředky neprokázaly porušení rozpočtové kázně a zjištění finančních auditů neměla charakter zjištění závažných ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.



## 6. Shrnutí základních informací

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2018 obsahoval příjmy a výdaje Ministerstva financí (ústředního orgánu), Generálního finančního ředitelství (Finanční správa ČR), Generálního ředitelství cel (Celní správa ČR), Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Kanceláře finančního arbitra (KFA) a Finančního analytického úřadu (FAÚ). 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 8 207 612 tis. Kč, tj. 157,3 % rozpočtu, z toho daňové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představovaly částku 779 674 tis. Kč (98,3 % rozpočtu) a ostatní daňové příjmy (zejména příjmy ze správních poplatků) 53 376 tis. Kč (156,8 % rozpočtu). Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery činily 7 374 562 tis. Kč (167,9 % rozpočtu). V rámci nedaňových příjmů a přijatých transferů jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 34 205 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 25 596 tis. Kč a běžných výdajů o 8 609 tis. Kč.

Na plnění rozpočtu nedaňových příjmů (183,1 % rozpočtu) se podílely příjmy ze sankčních plateb ve výši 1 234 207 tis. Kč. Jednalo se zejména o příjmy Generálního ředitelství cel z pokut ukládaných převážně jinými správními orgány vybíranými celní správou a příjmy Generálního finančního ředitelství z pokut za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, z pokut za správní delikty EET a dalších pokut. Objemově nejvyšší byly v roce 2018 tzv. ostatní nedaňové příjmy, vykázané ve výši 2 438 050 tis. Kč, z toho 2 080 447 tis. Kč představovala mimořádná vratka prostředků od AKRO investiční společnost a. s. na základě pravomocných rozhodnutí soudů v rámci sporu o vydání bezdůvodného obohacení. V uvedeném objemu jsou dále zahrnuty specifické nedaňové příjmy ÚZSVM související s dědictvím ve prospěch státu a příjmy spojené s vyúčtováním provozních výdajů za rok 2017 u všech OSS. Další významnou položkou byly příjmy sdílené s Evropskou unií ve výši 1 725 483 tis. Kč, které zahrnovaly národní podíl na vybraném cle 1 704 696 tis. Kč a podíl na DPH z telekomunikačních a jiných služeb spravované Evropskou unií (GFR). Příjmy z pronájmu majetku činily 256 245 tis. Kč (z toho podíl ÚZSVM činí 209 506 tis. Kč). Prostředky ve výši 219 344 tis. Kč přijalo Ministerstvo financí jako splátky půjčených prostředků, zejména úvěrů na družstevní bytovou výstavbu včetně mimořádných splátek z titulu převodů bytů do osobního vlastnictví (agenda po bývalé ČKA).

Kapitálové příjmy v celkové výši 911 958 tis. Kč (140,7 % rozpočtu) tvořily zejména příjmy ÚZSVM z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí (871 655 tis. Kč) a z prodeje cenných papírů a majetkových podílů (30 748 tis. Kč).

V rámci přijatých transferů v celkové výši 460 776 tis. Kč (98,8 % rozpočtu) představovaly příjmy z rozpočtu Evropské unie 325 243 tis. Kč (97,9 % rozpočtu) a příjmy z prostředků finančních mechanismů 36 101 tis. Kč (49,2 % rozpočtu).

K vykázaným výsledkům v oblasti nedaňových a kapitálových příjmů je třeba uvést, že jejich rozhodující část má nahodilý charakter a je proto obtížné je rozpočtovat. Příjmy z prodeje investičního majetku jsou závislé na celé řadě faktorů. V době přípravy rozpočtu na další rok není vždy známo, zda majetek bude realizován za úplatu či bezúplatně,

významný vliv má i stav portfolia. Příjmy ze splátek pohledávek převzatých po ČKA ovlivňují mimořádné platby, jejichž objem nelze předem stanovit. 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.

Ve srovnání s rokem 2017 byly celkové příjmy dosažené v roce 2018 vyšší o 3 016 978 tis. Kč zejména vlivem zmíněné mimořádné vratky od společnosti AKRO. Výrazný nárůst příjmů (o 1 067 064 tis. Kč) byl dále vykázán u přijatých sankčních plateb, který souvisí se zápornou hodnotou příjmů GŘC ze sankčních plateb v roce 2017 (- 355 398 tis. Kč) v důsledku povinnosti vrátit dvě objemově velké pokuty v celkové výši 1 022 438 tis. Kč firmám Skanska a. s. a Eurovia CS a. s. (viz str. 24).

Celkové výdaje činily 22 199 363 tis. Kč, tj. 102,2 % rozpočtu po změnách. Po započtení výše uvedených mimorozpočtových prostředků, nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných v roce 2018 na úhradu výdajů ve výši 3 581 279 tis. Kč představoval konečný rozpočet výdajů na rok 2018 celkem 25 335 697 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 3 136 334 tis. Kč (čerpání konečného rozpočtu výdajů činilo 87,6 %). Z toho na sociální dávky nebylo použito 851 tis. Kč. Vzniklé nároky organizačních složek státu z nevyčerpaných výdajů v roce 2018 v souhrnu činí 3 135 483 tis. Kč.

V rámci celkových skutečných výdajů představovaly 73,9 % osobní výdaje (výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a přiděl FKSP) vykazané ve výši 16 412 245 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 946 079 tis. Kč a na celkových výdajích se podílely 4,3 %. Ostatní věcné výdaje (tj. běžné výdaje bez osobních výdajů a sociálních dávek) činily 4 321 279 tis. Kč, tj. 19,5 % celkových výdajů. Výdaje na sociální dávky ve výši 519 759 tis. Kč představovaly 2,3 % celkových výdajů. Z celkového objemu výdajů bylo na programově financované kapitálové a běžné výdaje (programy reprodukce majetku) použito 2 921 297 tis. Kč, tj. 13,2 %.

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 279 896 tis. Kč, tj. 49,8 % konečného rozpočtu. Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních mechanismů, byly vykázány ve výši 24 661 tis. Kč, tj. 30,9 % konečného rozpočtu.

V celkovém objemu nově vzniklých nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2018 představují 65,8 % prostředky nevyčerpané na programy reprodukce majetku (v absolutní hodnotě 2 063 919 tis. Kč). Z toho na podprogramy zaměřené na pořízení, obnovu a rozvoj ICT nebylo z konečného rozpočtu vyčerpano 1 337 699 tis. Kč. Významný vliv na nižší čerpání konečného rozpočtu programových i ostatních věcných výdajů měl mnohdy zdoluhavý proces průběhu výběrových řízení na dodavatele zakázek, v jehož závěru bylo v řadě případů nutné výběrové řízení zrušit a vypsat 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 2017 byly celkové výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2018 vyšší o 922 429 tis. Kč, tj. o 4,3 %. Kapitálové výdaje byly nižší o 245 620 tis. Kč (o 20,6 %), běžné výdaje byly vyšší o 1 168 049 tis. Kč (o 5,8 %). Meziroční zvýšení běžných výdajů souviselo s vyššími osobními výdaji o 1 184 661 tis. Kč (nárůst o 7,8 %), ostatní věcné výdaje byly v roce 2018 nižší proti roku 2017 o 70 297 tis. Kč (o 1,6 %).

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) k 1. 1. 2019 činil 4 943 733 tis. Kč. Tato částka zahrnuje tzv. „staré“ NNV (nároky vzniklé v minulých letech a do financování výdajů nezapojené) ve výši 1 817 676 tis. Kč a „nové“ NNV (rozdíl mezi skutečnými výdaji v roce 2018 a konečným rozpočtem na rok 2018) ve výši 3 135 483 tis. Kč, snížené o NNV, které se Ministerstvo financí rozhodlo, že je ve výkazu za minulý rok nevykáže (§ 47 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve výši 9 426 tis. Kč. Z celkového objemu NNV lze na posílení rozpočtu výdajů na platy a OPPP použít 356 810 tis. Kč, na výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z finančních mechanismů (bez platů a OPPP) je celkem určeno 574 928 tis. Kč, na programy reprodukce majetku (mimo projekty spolufinancované z EU a FM) lze použít 2 826 602 tis. Kč, nevyčerpané prostředky uvolněné v minulých letech z kapitoly 398 – VPS s konkrétním účelem činí 181 674 tis. Kč a NNV v oblasti neprofilujících výdajů (včetně nevyčerpaných prostředků na pojistné a přiděl FKSP) činí 1 003 719 tis. Kč.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.  
ministerně financí

## **PŘÍLOHY**

Přehled rozpočtových opatření k 31.12. 2018 - kapitola 312 celkem

Druh rozpoč. opatření (kod)	Rozpočet z toho: Schvál. rozp. 2018	Přijmy z toho:							Běžné výdaje							Programy reprodukce				Výdaje celkem	z toho: specifické ukazatele						ostatní průřezové ukazatele										
		celkem	přísahy, kapit. a transfery celkem		daňové příjmy celkem			celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:			pojistné FKSP	ostatní soc. dávky	ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy výdaje	Investičního		Kapitálové výdaje mimo programy		celkem	Výdaje z toho: úkolů GR		Výdaje z titulu org.	Výdaje z titulu Finančního analyz. úřadu	Výdaje z titulu Správa majetku státu z rozpočtu	Výdaje z titulu Kanclářské fin. služba	platy zaměst. v pracov. poměru	platy zam. ožbr. sborů a složek ve služeb. pom.	platy státních úředníků	platy zam. v prac. pom. odvozené od plat. úřadn.	Zahranič. pomoc	připrava na kriz. situace	Výdaje spolufin. EU celkem	Finanční mechan. EHP/Nor. Švýc.		
			podat. kapit. a transfery celkem	příjmy z EU	daňové příjmy mechan. služb. Švýc.	pojistné na s.z. celkem	z toho: důch. p.			z toho: platy	OPPP	investičního celkem					z toho: kapitálové výdaje	úkolů GR				úkolů GR	úkolů GR													úkolů GR	úkolů GR
		578 443,5	218 233,0	287 742,2	71 388,3	1 080,0	0,0	1 938 191,7	943 039,3	919 814,7	23 224,6	320 633,4	18 396,3	0,0	316 112,9	341 009,8	484 603,8	143 594,0	0,0	2 081 768,7	12 066 841,8	2 080 703,3	78 225,5	5 771 748,7	1 157 108,1	61 290,0	1 550 046,6	2 514 975,3	7 894 724,6	77 194,8	0,0	450,0	394 569,0	79 762,7			
3	3.1 - č. 2371	0,0						40 000,0	+0,0						40 000,0	0,0	0,0			40 000,0																	
3	3.2 - č. 1732	0,0						3 848,0	+0,0						3 848,0	-3 848,0	0,0			0,0																	
3	3.3 - č. 2827	0,0						1 472,0	+0,0						1 472,0	0,0				1 472,0																	
3	3.4 - č. 2947	0,0						3 000,0	+0,0						3 000,0	0,0				3 000,0																	
3	3.4a) - č. 2948	0,0						0,0	+0,0						0,0	0,0				0,0																	
3	3.4b) - č. 2948	0,0						12 000,0	+0,0						12 000,0	0,0				12 000,0																	
3	3.4c) - č. 2948	0,0						32 000,0	+0,0						32 000,0	0,0				32 000,0																	
3	3.5 - č. 8102	0,0						82,4	+0,0						82,4	0,0				82,4																	
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 554,3	30,0	+0,0	30,0	10,2	0,0	0,0	48 362,1	40 152,0	-3 848,0	-44 000,0	0,0	44 554,3	0,0	44 472,0	0,0	0,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0	+3 000,0	+0,0	+0,0	+0,0		
3	3.6 - č. 6866	0,0						3 428,7	+0,0						3 428,7	0,0				3 428,7																	
3	3.6a) - č. 6866	0,0						17 500,0	+0,0						17 500,0	0,0				17 500,0																	
3	3.6b) - č. 6866	0,0						-17 663,3	+0,0						-17 663,3	0,0				-17 663,3																	
3	3.7 - č. 11179	0,0						3 019,0	615,3						2 403,7	715,3	+0,0			3 019,0																	
3	3.7a) - č. 11179	0,0						342,1	0,0						342,1	0,0				342,1																	
3	3.8 - č. 10921	0,0						137 159,0	0,0						137 159,0	0,0				137 159,0																	
3	3.9 - č. 15749	0,0						4 400,0	0,0						4 400,0	0,0				4 400,0																	
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116 886,6	615,3	0,0	615,3	0,0	0,0	0,0	-66 717,7	-50 884,2	-177 450,0	-128 565,8	+0,0	-243 552,4	-70 000,0	-105 500,0	-850,0	-56 981,0	-9 571,3	-650,0	+0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	3.10 - č. 15715	0,0						109,0	0,0						109,0	0,0				109,0																	
3	3.11 - č. 16607	0,0						729,7	0,0						729,7	0,0				729,7																	
3	3.12 - č. 19486	0,0						182,0	0,0						182,0	0,0				182,0																	
3	3.13 - č. 19724	0,0						50 000,0	0,0						50 000,0	0,0				50 000,0																	
3	3.14 - č. 20792	0,0						336,7	0,0						336,7	0,0				336,7																	
3	3.15 - č. 20577	0,0						1 371,0	362,7			362,7	123,3		885,0	+0,0				1 371,0																	
3	3.16 - č. 20688	0,0						40 000,0	0,0						40 000,0	0,0				40 000,0																	
3	3.17 - č. 21911	0,0						17,0	0,0						17,0	0,0				17,0																	
3	3.18 - č. 21908	0,0						354,5	0,0						354,5	0,0				354,5																	
3	3.19 - č. 21588	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 883,1	362,7	0,0	362,7	123,3	0,0	0,0	91 032,5	2 374,6	+0,0	-2 374,6	+0,0	91 515,5	-133,5	90 691,2	0,0	1 076,0	-115,2	+0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	3.20 - č. 23044	0,0						356,9	0,0						356,9	0,0				356,9																	
3	3.21 - č. 24271	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0				0,0																	
3	3.22 - č. 24635	0,0						0,5	0,0						0,5	0,0				0,5																	
3	3.23 - č. 19487	0,0						480,6	0,0						480,6	0,0				480,6																	
3	3.24 - č. 19500	0,0						142,0	0,0						142,0	0,0				142,0																	
3	3.25 - č. 25236	0,0						128,7	0,0						128,7	0,0				128,7																	
3	3.26 - č. 25078	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0				0,0																	
3	3.27 - č. 25725	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0				0,0																	
3	3.28 - č. 27276	0,0						5 000,0	0,0						5 000,0	0,0				5 000,0																	
3	3.29 - č. 26593	0,0						22,1	0,0						22,1	0,0				22,1																	
3	3.30 - č. 26150	0,0						-10 000,0	0,0						-10 000,0	0,0				-10 000,0																	
3	3.31 - č. 25184	0,0						1 247,0	882,7			882,7	300,1		47 200,0	47 200,0	+0,0			1 247,0																	
3	3.32 - č. 27344	0,0						-75,1	0,0						-75,1	0,0				-75,1																	
3	3.33 - č. 28419	0,0						30 000,0	0,0						30 000,0	0,0				30 000,0																	
3	3.34 - č. 27593	0,0						49,0	0,0						49,0	0,0				49,0																	
3	3.35 - č. 27592	0,0						8,2	0,0						8,2	0,0				8,2																	
3	3.36 - č. 28214	0,0						82 785,0	0,0						82 785,0	0,0				82 785,0																	

Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2018 - Ministerstvo financí

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo rozp. opatření	Příjmy z toho:					Běžné výdaje							Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho: specif. ukaz.		ostatní průřezové ukazatele								
		celkem	nedaň. kapit. a transfery celkem			daňové příjmy celkem	celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:		pojistné	přídel FKSP	ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy běžné výdaje	investičního majetku celkem programy		z toho: kapitálové výdaje mimo programy	Kapitálové výdaje mimo programy	celkem	Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	Výdaje zab. pl. úkolů ústř. org.	platy zaměst. v pracov. poměru	platy státních úředníků	Zahraniční rozvojová pomoc	příprava na kriz. situace	Výdaje spolufin. EU-celkem	Finanční mechan. EHP/Nor. Švýc.
			nedaňové kapitálové příj. dotace	příjmy z EU	Finanční mechan. EHP/Norsko				daňové příjmy bez poj.	platy																	
	<b>Schvál. rozp. 2018</b>	<b>578 443,5</b>	<b>218 233,0</b>	<b>287 742,2</b>	<b>71 388,3</b>	<b>1 080,0</b>	<b>1 926 109,3</b>	<b>943 039,3</b>	<b>919 814,7</b>	<b>23 224,6</b>	<b>320 633,4</b>	<b>18 396,3</b>	<b>311 182,5</b>	<b>332 857,8</b>	<b>488 451,8</b>	<b>155 594,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 081 703,3</b>	<b>1 000,0</b>	<b>2 080 703,3</b>	<b>81 024,8</b>	<b>838 790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>338 915,3</b>	<b>79 762,7</b>	
	<b>Rozp. opatření č.</b>																										
3	č. 1 - čl. 2371	0	0	0	0	0	+40 000,0	+0,0					+40 000,0	+0,0			+40 000,0		+40 000,0								
3	č. 3 - čl. 2827	0	0	0	0	0	+1 472,0	+0,0					+1 472,0	+0,0			+1 472,0		+1 472,0								
3	č. 4 - čl. 3047	0	0	0	0	0	3 000,0	30,0		30,0	10,2		2 959,8	+0,0			+3 000,0		+3 000,0			+3 000,0					
	<b>Rozp. op. 1. čtvrtl.</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>44 472,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>44 431,8</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+44 472,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>44 472,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+3 000,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	
3	č. 8 - čl. 10921	+0					-70 500,0	0,0					-30 500,0	-40 000,0	-75 000,0	-35 000,0	-105 500,0		-105 500,0								
1	6.0)	+0					-1 766,3	0,0					-1 766,3	0,0	+1 766,3	0,0											
	<b>Rozp. op. 2. čtvrtl.</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>				<b>-72 266,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30 500,0</b>	<b>-41 766,3</b>	<b>-75 000,0</b>	<b>-33 233,7</b>	<b>+0,0</b>	<b>-105 500,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>-105 500,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	
3	č. 13 - čl. 19724	+0					50 000,0	0,0					+50 000,0	+0,0			+50 000,0		+50 000,0								
3	č. 14 - čl. 20792	+0					336,7	0,0					+336,7	0,0			+336,7		+336,7								
3	č. 15 - čl. 20888	+0					40 000,0	0,0					+40 000,0	0,0			+40 000,0		+40 000,0								
3	č. 18 - čl. 21908	+0					354,5	0,0					+354,5	0,0			+354,5		+354,5								
1	18a)	+0					2 274,6	0,0					+2 274,6	+0,0			+2 274,6		+2 274,6								
	<b>Rozp. op. 3. čtvrtl.</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>				<b>92 965,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+90 691,2</b>	<b>+2 274,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 274,6</b>	<b>+0,0</b>	<b>+90 691,2</b>	<b>+0,0</b>	<b>90 691,2</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	
3	č. 20 - čl. 23044	+0					356,9	0,0					+356,9	0,0			+356,9		+356,9								
3	č. 29 - čl. 26995	+0					-10 000,0	0,0					-10 000,0	-10 000,0			-20 000,0		-20 000,0								
3	č. 31 - čl. 25164	+0					1 247,0	882,7		882,7	300,1		+84,2	+0,0			+1 247,0		+1 247,0								
3	č. 33 - čl. 28419	+0					30 000,0	0,0					+30 000,0	+0,0			+30 000,0		+30 000,0								
3	č. 39 - čl. 26576	+0					-815,0	0,0					-815,0	+0,0			-815,0		-815,0								
	<b>Rozp. op. 4. čtvrtl.</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>20 789,0</b>	<b>882,7</b>	<b>0,0</b>	<b>882,7</b>	<b>300,1</b>	<b>0,0</b>	<b>+19 606,1</b>	<b>+0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+10 789,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+10 789,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	
	<b>Rozp. op. celkem</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>85 960,4</b>	<b>912,7</b>	<b>0,0</b>	<b>912,7</b>	<b>310,3</b>	<b>0,0</b>	<b>+124 229,1</b>	<b>-39 491,7</b>	<b>-85 000,0</b>	<b>-45 508,3</b>	<b>+0,0</b>	<b>+40 452,1</b>	<b>+0,0</b>	<b>+40 452,1</b>	<b>+0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+3 000,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	
	<b>Upr. rozp. k 31. 12.</b>	<b>578 444</b>	<b>218 233</b>	<b>287 742</b>	<b>71 388</b>	<b>1 080</b>	<b>+2 012 069,8</b>	<b>+943 952,0</b>	<b>+919 814,7</b>	<b>+24 137,3</b>	<b>+320 943,7</b>	<b>+18 396,3</b>	<b>+435 411,6</b>	<b>+293 366,2</b>	<b>403 451,8</b>	<b>+110 085,6</b>	<b>+0,0</b>	<b>+2 122 155,4</b>	<b>+1 000,0</b>	<b>+2 121 155,4</b>	<b>81 024,8</b>	<b>838 790,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>450</b>	<b>338 915,3</b>	<b>79 762,7</b>	
		0	0	0	0	0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>577 364</b>			<b>1 080</b>	<b>113 754,8</b>						<b>2 275</b>														
1	celkem	+0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,3	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	85 452,1	912,7	0,0	912,7	310,3	0,0	124 229,1	-40 000,0	-85 000,0	-45 508,3	+0,0	+40 452,1	+0,0	40 452,1	+0,0	0,0	+3 000,0	+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	
celkem		+0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 960,4	912,7	0,0	912,7	310,3	0,0	124 229,1	-39 491,7	-85 000,0	-45 508,3	0,0	40 452,1	+0,0	40 452,1	+0,0	0,0	+3 000,0	+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 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. 2018 - Generální finanční ředitelství

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 celkem programy		z toho: kapitálové výdaje	Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	Výdaje spolufin. EU-celkem	platy zaměst. v pracov. poměru	platy státních úředníků			
			nedaňové 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	celkem	z toho:
	Schvál. rozp. 2018	282 587,0	259 117,0	0,0	0,0	23 470,0	0,0	0,0	11 413 641,8	7 223 820,1	7 208 376,3	15 443,8	2 456 098,8	144 167,5	1 016 326,9	573 228,4	1 225 428,4	652 200,0	12 065 841,8	12 065 841,8	190 270,5	7 018 105,8				
	Rozp. opatření č.																									
1	4 b)								12 000,0	0,0						+12 000,0	+0,0	-12 000,0								
1	4 c)								32 000,0	0,0						+32 000,0	+0,0	-32 000,0	0,0							
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+44 000,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+44 000,0	+0,0	-44 000,0	0,0	+0,0	+0,0	+0,0				
3	č. 8 - čj. 10921	+0							0,0	0,0							-70 000,0	-70 000,0	-70 000,0	-70 000,0						
1	6 a)	+0							17 500,0							+17 500,0	0,0	-17 500,0	0,0							
1	7 a)	+0							342,1							+342,1	0,0	-342,1	0,0							
3	č. 9 - čj. 15749	+0							-2 360,0	0,0						-4 400,0	2 040,0	4 400,0	2 360,0	0,0						
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0	+0	+0	+0		+0	+0	15 482,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 400,0	19 882,1	-65 600,0	-85 482,1	-70 000,0	-70 000,0	0,0	0,0				
3	č. 17 - čj. 21911	+0							-133,5	0,0						-133,5	0,0	-133,5	-133,5	-133,5	0,0	0,0				
	Rozp. op. 3. čtvrtl.	+0	+0	+0	+0		+0	+0	-133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,5	0,0	0,0	+0,0	-133,5	-133,5	0,0	0,0				
1	21 a)	0,0							3 029,1	0,0						+3 029,1	+0,0	-3 029,1	+0,0							
3	č. 27 - čj. 25725	+0							-44,0	0,0					-44,0				-44,0	-44,0						
1	27 a)	0,0							5 000,0	0,0						+5 000,0	+0,0	-5 000,0	0,0							
1	27 b)	0,0							-44 000,0	0,0						-44 000,0	+0,0	+44 000,0	0,0							
1	27 c)	0,0							22 000,0	0,0						+22 000,0	+0,0	-22 000,0	0,0							
3	č. 36 - čj. 28214	+0							80 000,0	0,0					80 000,0		-80 000,0	-80 000,0	+0,0							
1	38 a)	0,0							-50 000,0	0,0						-50 000,0	+0,0	+50 000,0	+0,0							
1	38 b)	0,0							-10 500,0	0,0						-10 500,0	+0,0	+10 500,0	0,0							
1	38 c)	0,0							-1 000,0	0,0						-1 000,0	+0,0	+1 000,0	0,0							
1	38 d)	0,0							-956,1	0,0						-956,1	+0,0	+956,1	0,0							
1	38 e)	0,0							-10 000,0	0,0						-10 000,0	+0,0	+10 000,0	0,0							
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-6 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 956,0	-86 427,0	-80 000,0	+6 427,0	-44,0	-44,0	0,0	0,0				
	Rozp. op. celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	52 877,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 422,5	-22 544,9	-145 600,0	-123 055,1	-70 177,5	-70 177,5	0,0	0,0				
	Upr. rozp. k 31. 12.	282 587	259 117	0	0	23 470	0	0	11 466 519,4	+7 223 820,1	+7 208 376,3	+15 443,8	+2 456 098,8	+144 167,5	+1 091 749,5	+550 683,4	+1 079 828,4	+529 144,9	+11 995 664,3	+11 995 664,3	+0,0	190 270,5	7 018 105,8			
			259 117																							
1	celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-24 584,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24 584,9	0,0	24 584,9	0,0	0,0	0,0	0,0				
3	celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	77 462,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 422,5	2 040,0	-145 600,0	-147 640,0	-70 177,5	-70 177,5	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				
	celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	52 877,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 422,5	-22 544,9	-145 600,0	-123 055,1	-70 177,5	-70 177,5	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 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. 2018 - 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		Finanční mechan. EHP/Norsko	daňové příjmy celkem		mzdové prostředky celkem	z toho:				investičního celkem programy	z toho: kapitálové výdaje	Výdaje zab. činn. Finančního analyt. úřadu	Výdaje spolufin. EU-celkem	platy zaměst. v pracov. poměru		platy státních úředníků			
			nedaňové kapitálové příj. dotace	příjmy z EU		daňové příjmy bez. poj.	pojistné na s.z. celkem		z toho: důch.p.	příspěvek	OPPP	příděl FKSP								ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy běžné výdaje	
																						celkem
	Schvál. rozp. 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 640,5	40 873,1	40 329,9	543,1	13 896,8	806,6	6 546,0	6 518,0	16 103,0	9 585,0	78 225,5	78 225,5	2 501,0	37 828,9	
	Rozp. opatření č. 2 - čj. 1739							+0,0	+0,0					+3 848,0	-3 848,0	-3 848,0		+0,0				
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+3 848,0	-3 848,0	-3 848,0	0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
3	č. 8 - čj. 10921	+0						0,0	0,0							-850,0	-850,0	-850,0				
	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	-850,0	-850,0	-850,0	-850,0	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	
	č. 36 - čj. 28214	+0						2 785,0	0,0					5 455,0	-2 670,0	-5 455,0	-2 785,0	+0,0				
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	2 785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 455,0	-2 670,0	-5 455,0	-2 785,0	+0,0	0,0	0,0	0,0	
	Rozp. op. celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	2 785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 303,0	-6 518,0	-10 153,0	-3 635,0	-850,0	-850,0	0,0	0,0	
	Upr. rozp. k 31. 12.	0	0	0	0	0	0	71 425,5	+40 873,1	+40 329,9	+543,1	+13 896,8	+806,6	+15 849,0	+0,0	+5 950,0	+5 950,0	+77 375,5	+77 375,5	+0,0	2 501,0	37 828,9
		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	
3	celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 848,0	-3 848,0	-4 698,0	-850,0	-850,0	-850,0	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	
celkem		+0	+0	+0	+0	+0	+0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 848,0	-3 848,0	-4 698,0	-850,0	-850,0	-850,0	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 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 31.12.2018 - Generální ředitelství cel

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo rozp. opatření	Příjmy z toho:							Běžné výdaje							Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho: specif. ukaz.	ost. průřezové ukazatele						
		celkem	nedaň. kapit. a transfery celkem			daňové příjmy celkem				celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:		pojistné	příděl FKSP	ostatní soc. dávky	ostatní věcné výdaje mimo programy			Programy běžné výdaje	investičního celkem programy	majetku z toho: kapitálové výdaje	Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	Výdaje spolufin. EU-celkem	platy zaměst. v pracov. poměru	platy zam. ozbr. sborů a složek ve služeb. pom.
			nedaňové kapitálové příj. dotace	příjmy z EU	Finanční mechan. EHP/Norsk	daňové příjmy bez poj.	pojistné na s.z. celkem	z toho: důch.p.	platy			OPPP														
			#####	2 611 300,0	44 408,7	0,0	9 500,0	792 983,1	704 873,9			5 400 223,6	3 073 420,2													
3	Schvál. rozp. 2018	#####	2 611 300,0	44 408,7	0,0	9 500,0	792 983,1	704 873,9	5 400 223,6	3 073 420,2	3 064 410,8	9 009,4	1 044 962,9	61 288,2	473 410,0	576 161,3	170 981,0	542 507,2	371 526,2	5 771 749,7	5 771 749,7	55 652,7	549 435,5	2 514 975,3		
	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	
3	č. 7 - čj. 11179		+0						3 019,0	615,3		+615,3				+2 403,7		+0		3 019,0	3 019,0					
3	č. 8 - čj. 10921		+0						-53 000,0	0,0						-24 000,0		-29 000,0		-60 000,0	-60 000,0					
	Rozp. op. 2. čtvrtl.		+0	+0	+0	+0	+0	+0	-49 981,0	615,3	0,0	615,3	0,0	0,0	0,0	-21 596,3	-29 000,0	-36 000,0	-7 000,0	-56 981,0	-56 981,0	0,0	0,0	0,0		
1	3 a)		+0						100,0	0,0							+100,0	+0	-100,0	0,0						
3	č. 12 - čj. 19486		+0						-295,0	0,0						-295,0		+0		-295,0	-295,0					
3	č. 15 - čj. 20577		+0						1 371,0	362,7		362,7	123,3			885,0		+0		1 371,0	1 371,0					
	Rozp. op. 3. čtvrtl.		+0	+0	+0	+0	+0	+0	1 176,0	362,7	0,0	362,7	123,3	0,0	0,0	590,0	+100,0	+0	-100,0	1 076,0	1 076,0	0,0				
3	č. 21 - čj. 24271		+0						0,0	0,0								+0		0,0						
3	č. 26 - čj. 25078		+0						-76,3	0,0						-76,3		+0		-76,3	-76,3					
3	č. 30 - čj. 28150		+0						0,0	0,0					47 200,0	-47 200,0		+0		0,0						
3	č. 32 - čj. 27344		+0						-75,1	0,0						-75,1		+0		-75,1	-75,1					
3	č. 38 - čj. 27477		+0						0,0	0,0						0,0		+0		0,0						
	Rozp. op. 4. čtvrtl.		+0	+0	+0	+0	+0	+0	-151,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 200,0	-47 351,3	+0	+0	+0	-151,3	-151,3	0,0	0,0	0,0		
	Rozp. op. celkem		+0	+0	+0	+0	+0	+0	-48 956,3	978,0	0,0	978,0	123,3	0,0	47 200,0	-68 357,6	-28 900,0	-36,0	-7 100,0	-56 056,3	-56 056,3	0,0	0,0	0,0		
	Upr. rozp. k 31. 12.	3 458 192	2 611 300	44 409	0	9 500	792 983	704 874	5 351 267,3	3 074 398,2	3 064 410,8	9 987,4	1 045 086,2	61 288,2	520 610,0	+507 803,7	+142 081,0	506 507,2	+364 426,2	5 715 693,5	5 715 693,5	+55 652,7	+549 435,5	+2 514 975,3		
			2 655 709				802 483																			
1	celkem		+0	+0	+0	+0	+0	+0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	+0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	celkem		+0	+0	+0	+0	+0	+0	-49 056,3	978,0	0,0	978,0	123,3	0,0	47 200,0	-68 357,6	-29 000,0	-36,0	-7 000,0	-56 056,3	-56 056,3	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		
	celkem		+0	+0	+0	+0	+0	+0	-48 956,3	978,0	0,0	978,0	123,3	0,0	47 200,0	-68 357,6	-28 900,0	-36,0	-7 100,0	-56 056,3	-56 056,3	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 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. 2018 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo rozp. opatření	Příjmy								Běžné výdaje								Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho:			
		celkem	z toho:				celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:				pojistné	příděl FKSP	ostatní soc. dávky	ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy běžné výdaje	Investičního majetku			Správa majetku státu a zastup.	Výdaje spolufin. EU-celkem	platy zaměst. v pracov. 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.			celkem	z toho : důch.p.	platy	OPPP						celkem	z toho: kapitálové výdaje					
	Schvál. rozp. 2018	900 000,0	900 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 591 358,1	765 439,4	763 049,8	2 389,5	260 249,4	15 261,0			213 118,4	337 290,0	503 040,0	165 750,0	1 757 108,1	1 757 108,1	0,0	685 855,0	77 194,8
	z toho: rezerva UFO							0										0		0				
	Rozp. opatření č.																							
3	č. 5 - čj. 8102							+82,4	+0,0							+82,4		+0,0		+82,4				
3	č. 6 - čj. 6866							+3 428,7	+0,0							+3 428,7		+0,0		+3 428,7				
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+3 511,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+3 511,0	+0,0	+0,0	+0,0	+3 511,0	+3 511,0	+0,0	+0,0	+0,0
3	č. 8 - čj. 10921	+0						-13 000,0	+0,0							-13 000,0		+0,0		-13 000,0	-13 000,0			
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0	+0				+0	-13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	-13 000,0	+0,0	+0,0	+0,0	-13 000,0	-13 000,0		0,0	+0,0
3	č. 10 - čj. 15715	+0						-725,7	0,0							-725,7		+0,0		-725,7	-725,7			
3	č. 11 - čj. 16807	+0						+182,0	0,0							+182,0		+0,0		+182,0	+182,0			
3	č. 12 - čj. 19486	+0						+295,0	0,0							+295,0		+0,0		+295,0	+295,0			
3	č. 17 - čj. 21911	+0						+133,5	0,0							+133,5		+0,0		+133,5	+133,5			
	Rozp. op. 3. čtvrtl.	+0	+0				+0	-115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	-115,2	+0,0	+0,0	+0,0	-115,2	-115,2		0,0	+0,0
3	č. 19 - čj. 21588	+0						+44,2	0,0							+44,2		+0,0		+44,2	+44,2			
3	č. 22 - čj. 24635	+0						+0,5	0,0							+0,5		+0,0		+0,5	+0,5			
3	č. 23 - čj. 19487	+0						+480,6	0,0							+480,6		+0,0		+480,6	+480,6			
3	č. 24 - čj. 19500	+0						+142,0	0,0							+142,0		+0,0		+142,0	+142,0			
3	č. 25 - čj. 25236	+0						+128,7	0,0							+128,7		+0,0		+128,7	+128,7			
3	č. 26 - čj. 25078	+0						+76,3	0,0							+76,3		+0,0		+76,3	+76,3			
3	č. 27 - čj. 25725	+0						+44,0	0,0							+44,0		+0,0		+44,0	+44,0			
3	č. 28 - čj. 26593	+0						+22,1	0,0							+22,1		+0,0		+22,1	+22,1			
3	č. 34 - čj. 27593	+0						+49,0	0,0							+49,0		+0,0		+49,0	+49,0			
3	č. 35 - čj. 27592	+0						+8,2	0,0							+8,2		+0,0		+8,2	+8,2			
3	č. 37 - čj. 22102	+0						+43,8	0,0							+43,8		+0,0		+43,8	+43,8			
3	č. 40 - čj. 27476	+0						+140,4	0,0							+140,4		+0,0		+140,4	+140,4			
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0	+0				+0	+1 179,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	+1 179,9	+0,0	+0,0	+0,0	+1 179,9	+1 179,9		0,0	+0,0
	Rozp. op. celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-8 424,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	-8 424,3	+0,0	+0,0	+0,0	-8 424,3	-8 424,3	+0,0	0,0	+0,0
	Upr. rozp. k 31. 12.	900 000	900 000	0	0	0	0	1 582 933,8	765 439,4	763 049,8	2 390	260 249,4	15 261,0	+0,0	+204 694,0	+337 290,0	+503 040,0	+165 750,0	+1 748 683,8	+1 748 683,8	+0,0	+685 855,0	+77 194,8	
			900 000																					
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	-8 424,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 424,3	+0,0	+0,0	+0,0	-8 424,3	-8 424,3	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
celkem		+0	+0	+0	+0	+0	+0	-8 424,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 424,3	+0,0	+0,0	+0,0	-8 424,3	-8 424,3	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 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. 2018 - Kancelář finančního arbitra

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo opatření	Příjmy							Běžné výdaje								Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho:		
		celkem	z toho:			daňové příjmy celkem				mzdové prostředky celkem	z toho:				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.	z toho: platy		OPPP	pojistné	příděl FKSP	ostatní soc. dávky		ostatní věcné výdaje mimo programy	celkem programy				z toho: kapitálové výdaje	
	Schvál. rozp. 2018	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	60 240,0	41 555,7	40 959,8	596,0	14 129,0	819,2	0,0	2 972,1	764,0	1 814,0	1 050,0	61 290,0	61 290,0	40 959,8
	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
3	č. 8 - čj. 10921	+0							-650,0	0,0						-650,0		+0,0		-650,0	-650,0	
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0	+0					+0	+0	-650,0	0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-650,0	+0,0	+0,0	+0,0	-650,0	-650,0	+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
	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
	Rozp. op. celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-650,0	0,0	+0,0	0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-650,0	+0,0	+0,0	+0,0	-650,0	-650,0	+0,0
	Upr. rozp. k 31. 12.	0	0	0	0	0	0	0	59 590,0	41 555,7	40 959,8	596,0	14 129,0	819,2	+0,0	+2 322,1	+764,0	+1 814,0	+1 050,0	+60 640,0	+60 640,0	+40 959,8
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
3	celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-650,0	0,0	+0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	+0,0	+0,0	-650,0	-650,0	+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
	celkem	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-650,0	0,0	+0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	+0,0	+0,0	-650,0	-650,0	+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	2018		
	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet x)	Skutečnost
<b>Busta v. ČR</b>	13 000	13 000	0
<b>A.M.F. v. ČR</b>	16 229 500	16 229 500	1 388 541
<b>Pawlowski v. ČR</b>	1 334 000	1 334 000	563 065
<b>Diag Human v. ČR</b>	16 548 000	16 548 000	3 695 975
<b>Nussbaum v. ČR</b>	100 000	100 000	0
<b>Fynerdale v. ČR</b>	1 100 000	1 100 000	358 931
<b>Alcor v. ČR</b>	1 100 000	1 100 000	0
<b>Vöcklinghaus</b>	100 000	100 000	0
<b>spory související s fotovoltaickým průmyslem</b>	32 684 800	32 684 800	14 365 877
<b>WNC Factorin</b>	2 014 225	2 014 225	1 655 513
<b>A11Y LTD.</b>	6 650 000	6 650 000	6 270 907
<b>WCV v. ČR</b>	5 330 000	5 330 000	1 994 067
<b>CELKEM</b>	<b>83 203 525</b>	<b>83 203 525</b>	<b>30 292 876</b>

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

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

v Kč

Poradenství, náklady soudních řízení, daň DPH	2018		
	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet <sup>x)</sup>	Skutečnost
<b>Busta v. ČR</b>	13 000	13 000	0
<b>A.M.F. v. ČR</b>	19 501 500	19 504 113	4 600 240
<b>Pawlowski v. ČR</b>	1 500 000	1 528 160	757 017
<b>Diag Human v. ČR</b>	22 150 700	22 150 700	9 298 628
<b>Nussbaum v. ČR</b>	100 000	100 000	0
<b>Fynerdale v. ČR</b>	3 795 900	3 795 900	3 033 356
<b>Alcor v. ČR</b>	5 250 000	5 250 000	3 901 200
<b>Georg Nepolský</b>	2 475	2 475	2 475
<b>Vöcklinghaus</b>	100 000	100 000	0
<b>spory související s fotovoltaickým průmyslem</b>	41 465 600	60 540 129	28 658 891
<b>WNC Factorin</b>	2 014 225	2 014 225	1 655 513
<b>A11Y LTD.</b>	11 206 600	11 207 650	9 653 479
<b>WCV v. ČR</b>	12 900 000	12 904 849	9 205 351
<b>CELKEM</b>	<b>120 000 000</b>	<b>139 111 201</b>	<b>70 766 150</b>

<sup>x)</sup> Konečný rozpočet, tj. rozpočtové prostředky + uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle údajů v IISPP (v tis. Kč)

Ukazatel	2017		2018				skutečnost k 31. 12.	skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění konečný. r.	2018/2017 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.				skutečnost k 31. 12.					
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ						
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 190 634</b>	<b>5 219 222</b>	<b>5 219 222</b>	<b>x</b>	<b>34 205</b>	<b>5 253 428</b>	<b>8 207 612</b>	<b>157,3</b>	<b>156,2</b>	<b>158,1</b>	
v tom:											
- správní poplatky	51 601	33 850	33 850	x	0	33 850	53 144	157,0	157,0	103,0	
- příslušenství k pojistnému	1 951	200	200	x	0	200	232	115,9	115,9	11,9	
- pojistné na sociální zabezpečení	692 668	792 983	792 983	x	0	792 983	779 674	98,3	98,3	112,6	
- z toho: pojistné na důchod. pojištění	615 707	704 874	704 874	x	0	704 874	693 047	98,3	98,3	112,6	
- příjmy z vlastní činnosti	91 439	58 519	58 519	x	0	58 519	86 642	148,1	148,1	94,8	
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem	0	0	0	x	0	0	0				
- příjmy z pronájmu majetku	230 430	138 725	145 650	x	0	145 650	256 245	175,9	175,9	111,2	
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz. r.	19 484	17 651	17 651	x	0	17 651	17 981	101,9	101,9	92,3	
- přijaté sankční platby a vratky transf.	167 144	1 025 330	1 025 330	x	0	1 025 330	1 234 207	120,4	120,4	738,4	
- příjmy z prodeje neinv. majetku	5 328	1 035	955	x	0	955	6 000	628,3	628,3	112,6	
- ostatní nedaňové příjmy (232)	313 737	179 480	172 635	x	1 532	174 167	2 438 050	1 412,3	1 399,8	777,1	
- poplatek za využití přírod. minerál. vody	17 962	15 000	15 000	x	0	15 000	17 875	119,2	119,2	99,5	
- splátky půjčených prostředků	288 847	185 930	185 930	x	0	185 930	219 344	118,0	118,0	75,9	
- podíl na clech (příjmy sdílené s EU)	1 760 029	1 656 000	1 656 000	x	0	1 656 000	1 725 483	104,2	104,2	98,0	
- příjmy z prodeje invest. majetku	1 227 603	637 980	637 180	x	0	637 180	881 210	138,3	138,3	71,8	
- příjmy z akcií a majetkových podílů	47 327	10 000	10 800	x	0	10 800	30 748	284,7	284,7	65,0	
- ostatní investiční příjmy	0	0	0	x	0	0	0				
- neinv. převody z Národního fondu	183 893	322 455	322 455	x	0	322 455	333 972	103,6	103,6	181,6	
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	62 295	67 330	67 330	x	0	67 330	69 430	103,1	103,1	111,5	
- investiční převody z Národního fondu	11 860	69 764	69 764	x	0	69 764	1 681	2,4	2,4		
- investiční přijaté transfery ze zahraničí	392	6 990	6 990	x	0	6 990	13 149	188,1	188,1		
- převod z vlastních fondů (413)	16 644	0	0	x	32 674	32 674	42 544	130,2	130,2	255,6	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 276 934</b>	<b>21 815 918</b>	<b>21 720 212</b>	<b>3 581 279</b>	<b>34 205</b>	<b>25 335 697</b>	<b>22 199 363</b>	<b>102,2</b>	<b>87,6</b>	<b>104,3</b>	
v tom:											
- kapitálové (investiční)	1 191 699	1 355 705	1 176 407	1 357 680	25 596	2 559 683	946 079	80,4	37,0	79,4	
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku (611)	753 026	616 677	468 380	376 952	0	845 332	382 648	81,7	45,3	50,8	
- pořízení hmot. inv. Majetku (612)	437 136	739 029	708 027	979 097	25 596	1 712 720	561 802	79,3	32,8	128,5	
- ostatní pol.	1 537	0	0	1 630	0	1 630	1 629				
- běžné (neinvestiční)	20 085 235	20 460 213	20 543 806	2 223 599	8 609	22 776 014	21 253 284	103,5	93,3	105,8	
v tom:											
- platy zam., stát. zam a ost. platby	11 200 994	12 088 148	12 090 039	208 931	808	12 299 777	12 071 509	99,8	98,1	107,8	
v tom: platy zaměstnanců (5011)	1 451 177	1 550 047	1 550 047	46 057	0	1 596 104	1 563 421	100,9	98,0	107,7	
platy přísl. bez sborů (5012)	2 224 072	2 514 975	2 514 975	18 382	0	2 533 358	2 490 365				
platy státních zaměstnanců (5013)	7 423 931	7 894 725	7 894 725	133 336	628	8 028 688	7 910 805				
platy právních zástupců (5014)	65 778	77 195	77 195	3 494	0	80 689	75 548				
ostatní platby celkem (502)	36 036	51 206	53 097	7 661	180	60 938	31 370	59,1	51,5	87,1	
- povinné pojistné (503)	3 803 399	4 109 970	4 110 404	73 986	275	4 184 665	4 099 825	99,7	98,0	107,8	
- přírůstek do FKSP (534)	223 191	240 739	240 739	3 931	13	244 682	240 910	100,1	98,5	107,9	
- sociální dávky (541)	466 075	473 410	520 610	0	0	520 610	519 759	99,8	99,8	111,5	
- ostatní běžné výdaje	4 391 576	3 547 946	3 582 014	1 936 752	7 514	5 526 280	4 321 279	120,6	78,2	98,4	
v tom:											
- nákup materiálu (513)	548 508	300 757	290 002	322 477	0	612 479	410 209	141,5	67,0	74,8	
- nákup vody, paliv, energie (515)	327 541	353 286	323 353	47 885	0	371 238	338 023	104,5	91,1	103,2	
- nákup služeb (516)	2 579 143	2 194 104	2 053 930	979 672	91	3 033 693	2 393 593	116,5	78,9	92,8	
- z toho: nájemné (5164 a 5165)	221 559	223 564	219 502	11 524	0	231 026	222 169	101,2	96,2	100,3	
- ostatní nákupy	534 839	450 690	579 412	352 536	7 412	939 360	716 293	123,6	76,3	133,9	
- z toho: opravy a udržování (5171)	404 321	316 858	484 342	129 792	1 479	615 614	429 616	88,7	69,8	106,3	
program vyb. do 60 tis Kč (5172)	13 507	4 440	7 490	157 023	0	164 513	161 702	2 158,8	98,3	1 197,2	
- cestovné (5173)	100 789	108 901	76 068	50 482	5 793	132 343	105 178	138,3	79,5	104,4	
- ostatní pol.	401 545	249 109	335 318	234 182	11	569 510	463 163	138,1	81,3	115,3	
prům. přep. počet zaměst.	24 076	26 175	26 183			26 183	24 322	92,9	92,9	101,0	
platby včetně září v tis. Kč	11 164 958	12 036 941	12 036 941	201 270	628	12 238 839	10 968 145	91,1	89,6	98,2	
průměrný měsíční plat v Kč	38 645	38 322	38 311			38 953	50 106	130,8	128,6	129,7	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	182 405	135 549	136 809			211 066	177 668	129,9	84,2	97,4	

Poznámka:

	Platy 2018 v tis.Kč	Prům.přep.počet zam.	Průměr. plat
5011	1 563 421	3 746	34 780
5012	2 490 365	4 238	48 970
5013	7 910 805	16 255	40 555
5014	75 548	83	75 742
<b>Celkem</b>	<b>12 040 139</b>	<b>24 322</b>	<b>41 252</b>

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

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

konečný rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

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

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

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2017	2018					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění konečný r.	2018/2017 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.				skutečnost k 31. 12.				
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ					
sloupec	1	2	3	4	5	7	8:3	8:7	8:1	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>531 070</b>	<b>578 444</b>	<b>578 444</b>	<b>x</b>	<b>865</b>	<b>579 308</b>	<b>2 873 853</b>	<b>496,8</b>	<b>496,1</b>	<b>541,1</b>
v tom:										
- správní poplatky	7 881	1 080	1 080	x		1 080	2 269	210,1	210,1	28,8
- příslušenství k pojistnému				x		0	0			
- pojistné na sociální zabezpečení				x		0	0			
z toho: pojistné na důchod, pojištění				x		0	0			
- příjmy z vlastní činnosti	2 720	1 922	1 922	x		1 922	2 679	139,4	139,4	98,5
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x		0	0			
- příjmy z pronájmu majetku	13 706	11 358	11 358	x		11 358	17 969	158,2	158,2	131,1
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz. r.	20 560	17 651	17 651	x		17 651	18 829	106,7	106,7	91,6
- přijaté sankční platby a vratky transf.	345			x		0	76 242			22 069,5
- příjmy z prodeje neinv. majetku	9			x		0	90			976,8
- ostatní nedaňové příjmy (232)	7 726	1 372	1 372	x		1 372	2 196 838	160 119,4	160 119,4	28 433,3
- poplatků za využití přírod. minerál. vody				x		0	0			
- splátky půjčených prostředků	288 847	185 930	185 930	x		185 930	219 344	118,0	118,0	75,9
- podíl na clech				x		0	0			
- příjmy z prodeje invest. majetku				x		0	140			
- příjmy z akcií a majetkových podílů				x		0	0			
- ostatní investiční příjmy				x		0	0			
- neinv. převody z Národního fondu	183 893	322 455	322 455	x		322 455	333 972	103,6	103,6	181,6
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 867	3 743	3 743	x		3 743	2 067	55,2	55,2	110,7
- investiční převody z Národního fondu	1 871	32 933	32 933	x		32 933	1 681	5,1	5,1	
- investiční přijaté transfery ze zahraničí				x		0	0			
- převod z vlastních fondů (413)	1 644			x		865	865	1 733		200,4
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 415 306</b>	<b>2 081 703</b>	<b>2 122 155</b>	<b>1 351 241</b>	<b>865</b>	<b>3 474 261</b>	<b>2 348 134</b>	<b>110,6</b>	<b>67,6</b>	<b>97,2</b>
v tom:										
- kapitálové (investiční)	70 319	155 594	110 086	286 000	0	396 086	36 271	32,9	9,2	51,6
v tom:										
- pořízení nehm. inv. majetku	32 476	78 594	63 086	129 228		192 314	17 964	28,5	9,3	55,3
- pořízení hmot. inv. majetku	37 843	77 000	47 000	156 772		203 772	18 307	39,0	9,0	48,4
- ostatní pol.	0					0	0			
- běžné (neinvestiční)	2 344 987	1 926 109	2 012 070	1 065 241	865	3 078 175	2 311 863	114,9	75,1	98,6
v tom:										
- platy zam., stát. zam a ost. platby	874 753	943 039	943 952	151 759	628	1 096 339	953 519	101,0	87,0	109,0
v tom: platy zaměstnanců (5011)	77 461	81 025	81 025	15 999		97 024	82 498	101,8	85,0	106,5
platy přísl. bez. sborů (5012)										
platy státních zaměstnanců (5013)	782 859	838 790	838 790	130 015	628	969 433	857 312	102,2	88,4	109,5
platy právních zástupců (5014)										
ostatní platby celkem	14 434	23 225	24 137	5 745		29 882	13 709	56,8	45,9	95,0
- povinné pojistné	296 051	320 633	320 944	51 255	214	372 413	322 901	100,6	86,7	109,1
- přiděl. do FKSP	17 088	18 396	18 396	2 920	13	21 329	18 896	102,7	88,6	110,6
- sociální dávky	0					0	0			
- ostatní běžné výdaje	1 157 094	644 040	728 778	859 307	11	1 588 095	1 016 547	139,5	64,0	87,9
v tom:										
- nákup materiálu	38 719	42 157	47 489	31 500		78 989	39 791	83,8	50,4	102,8
- nákup vody, paliv, energie	19 995	15 585	11 747	17 828		29 575	21 070	179,4	71,2	105,4
- nákup služeb (516)	852 399	448 900	454 635	615 728		1 070 363	675 893	148,7	63,1	79,3
z toho: nájemné	16 712	14 695	14 730	7 741		22 471	15 158	102,9	67,5	90,7
- ostatní nákupy	64 839	68 955	68 182	62 046		130 228	76 875	112,7	59,0	118,6
z toho: opravy a udržování	34 719	34 705	35 125	42 178		77 303	45 371	129,2	58,7	130,7
program. vyb. do 60 tis. Kč	206	1 490	1 490	100		1 590	76	5,1	4,8	36,7
cestovné	24 410	27 569	28 609	12 570		41 179	23 742	83,0	57,7	97,3
- ostatní pol.	181 142	68 443	146 724	132 205	11	278 939	202 917	138,3	72,7	112,0
prům. přep. počet zaměst.	1 362	1 629	1 629	0		1 629	1 362	83,6	83,6	100,0
platy včetně prosince v tis. Kč	860 320	919 815	919 815	146 014	628	1 066 457	681 596	74,1	63,9	79,2
průměrný měsíční plat v Kč	52 638	47 064	47 064		52 333	54 567	41 700	88,6	76,4	79,2
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	849 555	395 439	447 468			975 087	746 314	166,8	76,5	87,8

Poznámka:

Rozčlenění prostředků na platy

	Platy 2018 v tis. Kč	Prům. přep. počet zam.	Průměr. plat
5011	82 498	167	41 246
5013	857 312	1 195	59 764
<b>Celkem</b>	<b>939 810</b>	<b>1 362</b>	<b>57 498</b>

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

konečný rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

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

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

Generální finanční ředitelství

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle údajů v IISPP (v tis. Kč)

Příloha č. 3 b)

Ukazatel	2017 skutečnost k 31. 12.	2018 rozpočet k 31. 12.					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění konečný r.	2018/2017 skut. v %
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	konečný				
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1
<b>Příjmy celkem</b>	<b>629 847</b>	<b>282 587</b>	<b>282 587</b>	<b>x</b>	<b>1 532</b>	<b>284 119</b>	<b>562 118</b>	<b>198,9</b>	<b>197,8</b>	<b>89,2</b>
v tom:										
- správní poplatky	33 912	23 270	23 270	x		23 270	43 569	187,2	187,2	128,5
- příslušenství k pojistnému	1 951	200	200	x		200	232	115,9	115,9	11,9
- pojistné na sociální zabezpečení				x		0				
z toho: pojistné na důchod, pojištění				x		0				
- příjmy z vlastní činnosti	1 839	97	97	x		97	567	584,9	584,9	30,9
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x		0				
- příjmy z pronájmu majetku	27 732	23 967	23 967	x		23 967	27 611	115,2	115,2	99,6
- příjmy z úroků, podíl na zisku a divid. kurz r.				x		0				
- přijaté sankční platby a vratky transf.	511 361	222 830	222 830	x		222 830	440 603	197,7	197,7	86,2
- příjmy z prodeje neinv. majetku	135	35	35	x		35	64	183,1	183,1	47,3
- ostatní nedaňové příjmy (232)	27 748	6 008	6 008	x	1 532	7 540	26 651	443,6	353,5	96,0
- poplatek za využití přírod. minerál. vody				x		0				
- splátky půjčených prostředků				x		0				
- podíl na clech (příjmy sdílené s EU)	23 444	6 000	6 000	x		6 000	20 787	346,4	346,4	88,7
- příjmy z prodeje invest. majetku	106	180	180	x		180	1 547	859,6	859,6	1 459,5
- 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 (413)	1 620			x		0	488			30,1
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 835 523</b>	<b>12 065 842</b>	<b>11 995 664</b>	<b>996 757</b>	<b>1 532</b>	<b>12 993 953</b>	<b>12 096 643</b>	<b>100,8</b>	<b>93,1</b>	<b>102,2</b>
v tom:										
- kapitálové (investiční)	<b>684 553</b>	<b>652 200</b>	<b>529 145</b>	<b>366 244</b>	<b>52</b>	<b>895 441</b>	<b>401 244</b>	<b>75,8</b>	<b>44,8</b>	<b>58,6</b>
v tom:										
- pořízení nehm. inv. majetku	566 700	317 000	187 847	93 535		281 382	200 291	106,6	71,2	
- pořízení hmot. inv. majetku	116 316	335 200	341 298	271 078	52	612 429	199 323	58,4	32,5	171,4
- ostatní pol.	1 537			1 630		1 630	1 629			
- běžné (neinvestiční)	<b>11 150 970</b>	<b>11 413 642</b>	<b>11 466 519</b>	<b>630 513</b>	<b>1 479</b>	<b>12 098 512</b>	<b>11 695 399</b>	<b>102,0</b>	<b>96,7</b>	<b>104,9</b>
v tom:										
- platy zam., stát. zam a ost. platby	<b>6 803 265</b>	<b>7 223 820</b>	<b>7 223 820</b>	<b>10 224</b>		<b>7 234 044</b>	<b>7 222 812</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>106,2</b>
v tom: platy zaměstnanců (5011)	185 068	190 271	190 271	9 565		199 836	199 826	105,0	100,0	108,0
platy přísl. bez. sborů (5012)										
platy státních zaměstnanců (5013)	6 608 943	7 018 106	7 018 106	34		7 018 139	7 018 119	100,0	100,0	106,2
platy právních zástupců (5014)										
ostatní platby celkem	9 253	15 444	15 444	625		16 069	4 867	31,5	30,3	52,6
- povinné pojistné	<b>2 310 283</b>	<b>2 456 099</b>	<b>2 456 099</b>	<b>6 303</b>		<b>2 462 402</b>	<b>2 453 624</b>	<b>99,9</b>	<b>99,6</b>	<b>106,2</b>
- přiděl. do FKSP	<b>135 851</b>	<b>144 168</b>	<b>144 168</b>	<b>110</b>		<b>144 277</b>	<b>144 277</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>
- sociální dávky						0				
- ostatní běžné výdaje	<b>1 901 571</b>	<b>1 589 555</b>	<b>1 642 433</b>	<b>613 876</b>	<b>1 479</b>	<b>2 257 788</b>	<b>1 874 685</b>	<b>114,1</b>	<b>83,0</b>	<b>98,6</b>
v tom:										
- nákup materiálu	297 940	124 021	82 206	122 893		205 099	137 711	167,5	67,1	46,2
- nákup vody, paliv, energie	171 492	175 900	154 576	26 621		181 196	174 019	112,6	96,0	101,5
- nákup služeb (516)	1 051 661	995 005	925 798	252 945		1 178 743	1 014 641	109,6	86,1	96,5
z toho: nájemné	141 899	140 633	144 312	74		144 386	144 129	99,9	99,8	101,6
- ostatní nákupy	321 137	224 588	400 072	206 910	1 479	608 462	475 496	118,9	78,1	148,1
z toho: opravy a udržování	292 872	195 904	373 123	56 559	1 479	431 161	300 395	80,5	69,7	102,6
program. vyb. do 60 tis.Kč	8 409	2 900	5 400	150 150		155 550	154 621	2 863,4	99,4	1 838,8
cestovné	19 086	25 022	20 402	200		20 602	19 483	95,5	94,6	102,1
- ostatní pol.	59 341	70 043	79 781	4 507		84 289	72 819	91,3	86,4	122,7
prům. přep. počet zaměst.	15 448	16 300	16 300			16 300	15 529	95,3	95,3	100,5
platy včetně prosince v tis. Kč	6 794 011	7 208 376	7 208 376	9 599	0	7 217 975	7 217 945	100,1	0,0	106,2
průměrný měsíční plat v Kč	36 650	36 853	36 853			36 902	38 734	105,1	105,0	105,7
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	123 095	97 519	100 763			138 515	120 722	119,8	87,2	98,1

Poznámka:

Rozčlenění prostředků na platy

	Platy 2018 v tis.Kč	Prům.přep.počet zam.	Průměr. plat
5011	199 826	516	32 258
5013	7 018 119	15 013	38 956
<b>Celkem</b>	<b>7 217 945</b>	<b>15 529</b>	<b>38 734</b>

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

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

konečný rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

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

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



Generální ředitelství cel

Priloha č. 3 c)

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle údajů v IISPP (v tis. Kč)

Ukazatel	2017 skutečnost k 31. 12.	2018 rozpočet k 31. 12.					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění konečný r.	2018/2017 skut. v %
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	konečný				
		1	2	3	4	5				
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 269 421</b>	<b>3 458 192</b>	<b>3 458 192</b>	<b>x</b>	<b>31 809</b>	<b>3 490 001</b>	<b>3 434 342</b>	<b>99,3</b>	<b>98,4</b>	<b>151,3</b>
v tom:										
- správní poplatky	9 808	9 500	9 500	x		9 500	7 307	76,9	76,9	74,5
- příslušenství k pojistnému				x		0	0			
- pojistné na sociální zabezpečení	692 668	792 983	792 983	x		792 983	779 674	98,3	98,3	112,6
z toho: pojistné na důchod, pojištění	615 707	704 874	704 874	x		704 874	693 047	98,3	98,3	112,6
- příjmy z vlastní činnosti	64 308	56 500	56 500	x		56 500	61 740	109,3	109,3	96,0
- odvody přebytků org. s přímým vztahem				x		0	0			
- příjmy z pronájmu majetku	1 398	1 400	1 400	x		1 400	1 160	82,8	82,8	82,9
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz. r.	1			x		0	0			0,0
- přijaté sankční platby a vratky transf.	-355 398	802 500	802 500	x		802 500	703 490	87,7	87,7	-197,9
- příjmy z prodeje neinv. majetku	168			x		0	8		0,0	4,9
- ostatní nedaňové příjmy	20 785	15 100	15 100	x		15 100	30 710	203,4	203,4	147,8
- poplatek za využití přírod. minerál. vody	17 962	15 000	15 000	x		15 000	17 875	119,2	119,2	99,5
- splátky půjčených prostředků				x		0	0			
- podíl na clech	1 736 585	1 650 000	1 650 000	x		1 650 000	1 704 696	103,3	103,3	98,2
- příjmy z prodeje invest. majetku	7 973	7 800	7 800	x		7 800	7 868	100,9	100,9	98,7
- příjmy z akcií a majetkových podílů				x		0	0		0,0	0,0
- ostatní investiční příjmy				x		0	0		0,0	0,0
- neinv. převody z Národního fondu	0			x		0	0		0,0	0,0
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	60 427	63 587	63 587	x		63 587	67 363	105,9	105,9	111,5
- investiční převody z Národního fondu	0	36 832	36 832	x		36 832	0	0,0	0,0	0,0
- investiční přijaté transfery ze zahraničí	392	6 990	6 990	x		6 990	13 149	188,1	188,1	0,0
- převod z vlastních fondů (413)	12 344			x		31 809	31 809		123,6	318,4
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 420 378</b>	<b>5 771 750</b>	<b>5 715 693</b>	<b>1 015 323</b>	<b>31 809</b>	<b>6 762 826</b>	<b>6 007 792</b>	<b>105,1</b>	<b>88,8</b>	<b>110,8</b>
v tom:										
- kapitálové (investiční)	388 474	371 526	364 426	637 735	25 544	1 027 704	479 252	131,5	46,6	123,4
v tom:										
- pořízení nehm. inv. majetku	139 009	173 492	173 492	144 824		318 316	162 836	93,9	51,2	117,1
- pořízení hmot. inv. majetku	249 465	198 035	190 935	492 910	25 544	709 389	316 416	165,7	44,6	126,8
- ostatní pol.						0	0		0,0	0,0
- běžné (neinvestiční)	5 031 904	5 400 224	5 351 267	377 589	6 265	5 735 122	5 528 540	103,3	96,4	109,9
v tom:										
- platy zam. a ost. platby	2 772 725	3 073 420	3 074 398	35 172	180	3 109 751	3 063 161	99,6	98,5	110,5
v tom: platy zaměstnanců (5011)	538 067	549 435	549 435	16 790		566 225	563 126	102,5	99,5	104,7
platy přísl. bez. sborů (5012)	2 224 072	2 514 975	2 514 975	18 382		2 533 358	2 490 365	99,0	98,3	112,0
platy státních zaměstnanců (5013)										
platy právních zástupců (5014)										
ostatní platby celkem	10 586	9 009	9 987		180	10 168	9 671	96,8	95,1	91,4
- povinné pojistné	942 204	1 044 963	1 045 086	11 959	61	1 057 106	1 041 265	99,6	98,5	110,5
- přiděl. do FKSP	55 243	61 288	61 288	703		61 992	61 070	99,6	98,5	110,5
- sociální dávky	466 075	473 410	520 610			520 610	519 759	99,8	99,8	111,5
- ostatní běžné výdaje	795 658	747 142	649 885	329 754	6 024	985 663	843 285	129,8	85,6	106,0
v tom:										
- nákup materiálu	177 585	107 057	128 981	145 578		274 559	194 515	150,8	70,8	109,5
- nákup vody, paliv, energie	98 675	114 257	111 596	1 809		113 405	103 088	92,4	90,9	104,5
- nákup služeb (516)	284 594	337 818	267 773	68 757	91	336 621	311 491	116,3	92,5	109,5
z toho: nájemné	57 465	65 400	57 400	3 150		60 550	59 480	103,6	98,2	103,5
- ostatní nákupy	115 295	110 764	69 206	61 340	5 933	136 479	119 325	172,4	87,4	103,5
z toho: opravy a udržování	45 585	44 125	38 394	9 680		48 074	42 416	110,5	88,2	93,0
program. vyb. do 60 tis.Kč	4 875	0	510	6 329		6 839	6 839	1 339,7	100,0	140,3
cestovné	55 433	52 950	23 831	37 395	5 793	67 020	59 650	250,3	89,0	107,6
- ostatní pol.	119 508	77 246	72 329	52 270		124 599	114 866	158,8	92,2	96,1
prům. přep. počet zaměst.	5 509	6 303	6 303			6 303	5 656	89,7	89,7	102,7
platy včetně prosince v tis. Kč	2 762 139	3 064 411	3 064 411	35 172	0	3 099 583	2 251 550	73,5	72,6	81,5
průměrný měsíční plat v Kč	41 782	40 515	40 515			40 980	33 175	81,9	81,0	79,4
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	144 429	118 538	103 107			156 380	149 100	144,6	95,3	103,2

Poznámka:

Rozčlenění prostředků na platy

	Platy 2018 v tis.Kč	Prům.přep.počet zam.	Průměr. plat
5011	563 126	1 418	33 096
5012	2 490 365	4 238	48 970
<b>Celkem</b>	<b>3 053 490</b>	<b>5 656</b>	<b>44 990</b>

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

**konečný 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	2017 skutečnost k 31. 2.	2018 rozpočet k 31. 12.					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění konečný. r.	2018/2017 skut. v %
		rozpočet k 31. 12.								
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	konečný				
1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 747 331</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>1 332 750</b>	<b>148,1</b>	<b>148,1</b>	<b>76,3</b>
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	22 573			x		0	21 656			95,9
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x		0				
- příjmy z pronájmu majetku	187 593	102 000	108 925	x		108 925	209 506	192,3	192,3	111,7
- příjmy z úroků, podíl na zisku a divid. kurz. r.	-1 077			x		0	-848			78,7
- přijaté sankční platby a vratky transf.	7 973			x		0	9 414			118,1
- příjmy z prodeje neinv. majetku	5 016	1 000	920	x		920	5 838	634,6	634,6	116,4
- ostatní nedaňové příjmy	257 395	157 000	150 155	x		150 155	183 779	122,4	122,4	71,4
- poplatky za využití přírod. minerál. vody				x		0				
- splátky půjčených prostředků				x		0				
- podíl na clech				x		0				
- příjmy z prodeje invest. majetku	1 219 524	630 000	629 200	x		629 200	871 655	138,5	138,5	71,5
- příjmy z akcií a majetkových podílů	47 327	10 000	10 800	x		10 800	30 748	284,7	284,7	65,0
- 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	1 006			x		0	1 001			99,5
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 470 975</b>	<b>1 757 108</b>	<b>1 748 684</b>	<b>181 626</b>	<b>0</b>	<b>1 930 310</b>	<b>1 619 631</b>	<b>92,6</b>	<b>83,9</b>	<b>110,1</b>
v tom:										
- kapitálové (investiční)	16 979	165 750	165 750	58 036	0	223 786	25 990	15,7	11,6	153,1
v tom:										
- pořízení nehm. inv. majetku	0	38 956	38 956	6 018		44 974	0	0,0	0,0	
- pořízení hmot. inv. majetku	16 979	126 794	126 794	52 018		178 812	25 990	20,5	14,5	153,1
- ostatní pol.						0				
- běžné (neinvestiční)	1 453 996	1 591 358	1 582 934	123 591	0	1 706 524	1 593 641	100,7	93,4	109,6
v tom:										
- platy zam. a ost. platby	681 150	765 439	765 439	4 397	0	769 837	753 454	98,4	97,9	110,6
v tom: platy zaměstnanců (5011)	614 113	685 855	685 855			685 855	675 378	98,5	98,5	110,0
platy přísl. bez. sborů (5012)										
platy státních zaměstnanců (5013)										
platy právních zástupců (5014)	65 778	77 195	77 195	3 494		80 689	75 548	97,9	93,6	114,9
ostatní platby celkem	1 260	2 390	2 390	903		3 293	2 527	105,8	76,8	200,6
- povinné pojistné	231 742	260 249	260 249	1 188		261 437	255 520	98,2	97,7	110,3
- přiděl. do FKSP	13 637	15 261	15 261	70		15 331	15 108	99,0	98,5	110,8
- sociální dávky										
- ostatní běžné výdaje	527 467	550 408	541 984	117 935	0	659 919	569 559	105,1	86,3	108,0
v tom:										
- nákup materiálu	32 572	23 533	27 359	17 307		44 666	32 948	120,4	73,8	101,2
- nákup vody, paliv, energie	36 582	44 754	42 672	844		43 516	39 016	91,4	89,7	106,7
- nákup služeb (516)	387 055	407 462	401 649	38 327		439 976	386 620	96,3	87,9	99,9
z toho: nájemné	5 447	2 800	3 024	559		3 583	3 366	111,3	94,0	61,8
- ostatní nákupy	32 373	44 283	39 718	20 629		60 347	42 501	107,0	70,4	131,3
z toho: opravy a udržování	30 418	41 778	36 966	20 273		57 239	40 317	109,1	70,4	132,5
program. vyb. do 60 tis.Kč	8	0	0	356		356	0	0,0	0,0	0,0
cestovné	1 487	1 760	1 916			1 916	1 617	84,4	84,4	108,7
- ostatní pol.	38 884	30 376	30 586	40 829		71 415	68 474	223,9	95,9	176,1
prům. přep. počet zaměst.	1 662	1 824	1 832			1 832	1 669	91,1	91,1	100,4
platy včetně prosince v tis. Kč	679 890	763 050	763 050	3 494	0	766 544	750 926	98,4	98,0	110,4
průměrný měsíční plat v Kč	34 090	34 862	34 709			34 868	37 487	108,0	107,5	110,0
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	317 369	301 759	295 843			360 218	341 198	115,3	94,7	107,5

Poznámka:

Rozčlenění prostředků na platy

	Platy 2018 v tis.Kč	Prům.přep.počet zam.	Průměr. plat
5011	675 378	1 586	35 483
5014	75 548	83	75 742
<b>Celkem</b>	<b>750 926</b>	<b>1 669</b>	<b>37 487</b>

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

konečný rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

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

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

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2017 skutečnost k 31. 12.	2018 rozpočet k 31. 12.					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění konečný. r.	2018/2017 skut. v %
		rozcet k 31. 12.								
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	konečný				
1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>			<b>273,9</b>
v tom:										
- správní poplatky				x			0			
- příslušenství k pojistnému				x			0			
- pojistné na sociální zabezpečení				x			0			
z toho: pojistné na důchod, pojištění				x			0			
- příjmy z vlastní činnosti				x			0			
- odvody přebytků org. s přímým vztahem				x			0			
- příjmy z pronájmu majetku				x			0			
- příjmy z úroků, podíl na zisku a divid. kurz. r.				x			0			
- přijaté sankční platby a vratky transf.	373			x			1 203			322,5
- příjmy z prodeje neinv. majetku				x			0			
- ostatní nedaňové příjmy	68			x			0	67		98,6
- poplatek za využití přírod. minerál. vody				x			0			
- splátky půjčených prostředků				x			0			
- podíl na clech							0			
- příjmy z prodeje invest. majetku				x			0			
- příjmy z akcií a majetkových podílů				x			0			
- ostatní investiční příjmy				x			0			
- neinv. převody z Národního fondu				x			0			
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				x			0			
- investiční převody z Národního fondu				x			0			
- investiční přijaté transfery ze zahraničí				x			0			
- převod z vlastních fondů	30			x			0	20		66,7
<b>Výdaje celkem</b>	<b>53 520</b>	<b>61 290</b>	<b>60 640</b>	<b>16 480</b>	<b>0</b>	<b>77 120</b>	<b>61 118</b>	<b>100,8</b>	<b>79,3</b>	<b>114,2</b>
v tom:										
- kapitálové (investiční)	1 288	1 050	1 050	1 972	0	3 022	1 047	99,8	34,7	81,3
v tom:										
- pořízení nehm. inv. majetku	1 288	1 000	1 000	1 972		2 972	1 047	104,7	35,2	81,3
- pořízení hmot. inv. majetku	0	50	50	0		50	0	0,0	0,0	
- ostatní pol.	0					0	0			
- běžné (neinvestiční)	52 232	60 240	59 590	14 508	0	74 098	60 071	100,8	81,1	115,0
v tom:										
- platy zam. a ost. platby	36 043	41 556	41 556	3 545	0	45 101	40 854	98,3	90,6	113,3
v tom: platy zaměstnanců (5011)	35 625	40 960	40 960	3 161		44 121	40 308	98,4	91,4	113,1
platy přísl. bez sborů (5012)										
platy státních zaměstnanců (5013)										
platy právních zástupců (5014)										
ostatní platby celkem	418	596	596	384		980	545	91,5	55,7	130,3
- povinné pojistné	12 048	14 129	14 129	1 809		15 938	13 823	97,8	86,7	114,7
- příspěvek do FKSP	712	819	819	60		879	806	98,4	91,7	113,1
- sociální dávky						0	0			
- ostatní běžné výdaje	3 428	3 736	3 086	9 095	0	12 181	4 587	148,6	37,7	133,8
v tom:										
- nákup materiálu	332	414	414	810		1 224	684	165,2	55,9	206,2
- nákup vody, paliv, energie	274	460	460	563		1 023	284	61,7	27,7	103,6
- nákup služeb (516)	2 105	1 986	1 526	2 740		4 266	2 580	169,1	60,5	122,6
z toho: nájemné	36	36	36	0		36	36	100,0	100,0	
- ostatní nákupy	501	380	190	817		1 007	402	211,8	40,0	80,3
z toho: opravy a udržování	187	110	110	339		449	122	110,7	27,1	65,0
program. vyb. do 60 tis Kč				88		88	88			
cestovné	237	200	10	316		326	124	1 235,2	37,9	52,2
- ostatní pol.	217	496	496	4 165		4 661	638	128,5	13,7	294,3
prům. přep. počet zaměst.	50	55	55			55	54	98,2	98,2	108,0
platy včetně prosince v tis. Kč	35 625	40 960	40 960	3 161	0	44 121	28 468	69,5	64,5	79,9
průměrný měsíční plat v Kč	59 375	62 060	62 060			66 849	43 932	70,8	65,7	74,0
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	68 569	67 929	56 111			221 468	84 952	151,4	38,4	123,9

Poznámka:

	Platy 2018 v tis. Kč	Prům. přep. počet zam.	Průměr. plat
5011	40 308	54	62 204
<b>Celkem</b>	<b>40 308</b>	<b>54</b>	<b>62 204</b>

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

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

konečný rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

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

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

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 30. 12. 2018 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2017 skutečnost k 31. 12.	2018 rozpočet k 31. 12.					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění konečný. r.	2018/2017 skut. v %
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	konečný				
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 260</b>			<b>26,1</b>
v tom:										
- správní poplatky				x			0			
- příslušenství k pojistnému				x			0			
- pojistné na sociální zabezpečení				x			0			
z toho: pojistné na důchod, pojištění				x			0			
- příjmy z vlastní činnosti				x			0			
- odvody přebytků org. s přímým vztahem				x			0			
- příjmy z pronájmu majetku				x			0			
- příjmy z úroků, podíl na zisku a divid. kurz.r.				x			0			
- přijaté sankční platby a vratky transf.	2 490			x			3 256			130,7
- příjmy z prodeje neinv. majetku				x			0			
- ostatní nedaňové příjmy	15			x			0	4		26,7
- 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	9 989			x			0			
- investiční přijaté transfery ze zahraničí				x			0			
- převod z vlastních fondů				x			0			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>81 231</b>	<b>78 225</b>	<b>77 375</b>	<b>19 851</b>	<b>0</b>	<b>97 227</b>	<b>66 046</b>	<b>85,4</b>	<b>67,9</b>	<b>81,3</b>
v tom:										
- kapitálové (investiční)	<b>30 087</b>	<b>9 585</b>	<b>5 950</b>	<b>7 694</b>	<b>0</b>	<b>13 644</b>	<b>2 275</b>	<b>38,2</b>	<b>16,7</b>	<b>7,6</b>
v tom:										
- pořízení nehm. inv. majetku	13 553	7 635	4 000	1 375		5 375	509	12,7	9,5	
- pořízení hmot. inv. majetku	16 534	1 950	1 950	6 319		8 269	1 766	90,6	21,4	10,7
- ostatní pol.						0				
- běžné (neinvestiční)	<b>51 145</b>	<b>68 640</b>	<b>71 425</b>	<b>12 157</b>	<b>0</b>	<b>83 583</b>	<b>63 771</b>	<b>89,3</b>	<b>76,3</b>	<b>124,7</b>
v tom:										
- platy zam., stát. zam a ost. platby	<b>33 057</b>	<b>40 873</b>	<b>40 873</b>	<b>3 833</b>	<b>0</b>	<b>44 706</b>	<b>37 711</b>	<b>92,3</b>	<b>84,4</b>	<b>114,1</b>
v tom: platy zaměstnanců (5011)	843	2 501	2 501	542		3 043	2 284	91,3	75,1	270,9
platy přísl. bez. sborů (5012)										
platy státních zaměstnanců (5013)	32 129	37 829	37 829	3 287		41 116	35 375	93,5	86,0	110,1
platy právních zástupců (5014)						0				
ostatní platby celkem	85	543	543	4		547	51	9,4	9,3	59,9
- povinné pojistné	<b>11 071</b>	<b>13 897</b>	<b>13 897</b>	<b>1 472</b>		<b>15 369</b>	<b>12 692</b>	<b>91,3</b>	<b>82,6</b>	<b>114,6</b>
- přiděl do FKSP	<b>659</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>67</b>		<b>874</b>	<b>753</b>	<b>93,4</b>	<b>86,2</b>	<b>114,2</b>
- sociální dávky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
- ostatní běžné výdaje	<b>6 357</b>	<b>13 064</b>	<b>15 849</b>	<b>6 784</b>	<b>0</b>	<b>22 633</b>	<b>12 615</b>	<b>79,6</b>	<b>55,7</b>	<b>198,4</b>
v tom:										
- nákup materiálu	1 360	3 575	3 552	4 390		7 942	4 560	128,4	57,4	335,2
- nákup vody, paliv, energie	523	2 330	2 302	220		2 522	546	23,7	21,7	104,4
- nákup služeb (516)	1 329	2 934	2 550	1 175		3 725	2 368	92,8	63,6	178,2
z toho: nájemné	0	0	0	0		0	0			
- ostatní nákupy	693	1 720	2 043	794		2 837	1 694	82,9	59,7	244,5
z toho: opravy a udržování	539	235	625	763		1 387	995	159,3	71,7	184,4
program. vyb. do 60 tis.Kč	9	50	90			90	77	85,8	85,8	861,3
cestovné	137	1 400	1 300	0		1 300	563	43,3	43,3	411,8
- ostatní pol.	2 453	2 505	5 401	206		5 608	3 448	63,8	61,5	140,6
prům. přep. počet zaměst.	45	64	64			64	52	81,3	81,3	115,6
platy včetně prosince v tis. Kč	32 972	40 330	40 330	3 829	0	44 159	37 660	93,4	0,0	114,2
průměrný měsíční plat v Kč	61 059	52 513	52 513			57 499	60 352	114,9	105,0	98,8
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	141 278	204 125	247 641			353 648	242 599	98,0	68,6	171,7

Poznámka:

Rozčlenění prostředků na platy

	Platy 2018 v tis.Kč	Prům.přep.počet zam.	Průměr. plat
5011	2 284	5	38 075
5013	35 375	47	62 722
<b>Celkem</b>	<b>37 660</b>	<b>52</b>	<b>60 352</b>

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

konečný 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 2018

### Celkové výdaje

		Skutečnost 2018				
		Celoroční	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
KAPITOLA CELKEM	v tis. Kč	22 199 363	3 488 235	5 804 917	5 487 195	7 419 016
	% podíl na roč. výsl.	100,0	15,7	26,1	24,7	33,4
v tom:						
Ministerstvo financí	v tis. Kč	2 348 134	447 552	551 040	586 576	762 965
	% podíl na roč. výsl.	100,0	19,1	23,5	25,0	32,5
Generální finanční ředitelství	v tis. Kč	12 096 643	1 793 869	3 314 582	2 919 411	4 068 782
	% podíl na roč. výsl.	99,9	14,8	27,4	24,1	33,6
Generální ředitelství cel	v tis. Kč	6 007 792,0	956 858	1 501 132	1 553 870	1 995 932
	% podíl na roč. výsl.	100,0	15,9	25,0	25,9	33,2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	v tis. Kč	1 619 631	271 877	408 832	398 911	540 011
	% podíl na roč. výsl.	100,0	16,8	25,2	24,6	33,3
Kancelář finančního arbitra	v tis. Kč	61 118	8 824	14 469	14 889	22 936
	% podíl na roč. výsl.	100,0	14,4	23,7	24,4	37,5
Finanční analytický úřad	v tis. Kč	66 046	9 254	14 862	13 538	28 392
	% podíl na roč. výsl.	100,0	14,0	22,5	20,5	43,0

### Kapitálové výdaje

		Skutečnost 2018				
		Celoroční	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
KAPITOLA CELKEM	v tis. Kč	946 079	78 195	244 453	237 951	385 480
	% podíl na roč. výsl.	100,0	8,3	25,8	25,2	40,8
v tom:						
Ministerstvo financí	v tis. Kč	36 271	954	6 798	9 609	18 910
	% podíl na roč. výsl.	100,0	2,6	18,7	26,5	52,2
Generální finanční ředitelství	v tis. Kč	401 244	44 227	112 464	73 039	171 514
	% podíl na roč. výsl.	100,0	11,0	28,0	18,2	42,8
Generální ředitelství cel	v tis. Kč	479 252	29 890	119 753	146 582	183 027
	% podíl na roč. výsl.	100,0	6,2	25,0	30,6	38,3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	v tis. Kč	25 990	2 314	5 438	8 388	9 850
	% podíl na roč. výsl.	100,0	8,9	20,9	32,3	37,8
Kancelář finančního arbitra	v tis. Kč	1 047	0	0	0	1 047
	% podíl na roč. výsl.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Finanční analytický úřad	v tis. Kč	2 275	809	0	333	1 132
	% podíl na roč. výsl.	100,0	35,6	0,0	14,6	49,8

### Běžné výdaje

		Skutečnost 2018				
		Celoroční	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
KAPITOLA CELKEM	v tis. Kč	21 253 284	3 410 040	5 560 463	5 249 244	7 033 536
	% podíl na roč. výsl.	100,0	16,0	26,2	24,7	33,1
v tom:						
Ministerstvo financí	v tis. Kč	2 311 863	446 598	544 242	576 968	744 055
	% podíl na roč. výsl.	100,0	19,3	23,5	25,0	32,1
Generální finanční ředitelství	v tis. Kč	11 695 399	1 749 642	3 202 118	2 846 372	3 897 268
	% podíl na roč. výsl.	100,0	15,0	27,4	24,3	33,3
Generální ředitelství cel	v tis. Kč	5 528 540	926 968	1 381 379	1 407 288	1 812 904
	% podíl na roč. výsl.	100,0	16,8	25,0	25,5	32,8
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	v tis. Kč	1 593 641	269 562	403 394	390 523	530 161
	% podíl na roč. výsl.	100,0	16,9	25,3	24,5	33,3
Kancelář finančního arbitra	v tis. Kč	60 071	8 824	14 469	14 889	21 888
	% podíl na roč. výsl.	100,0	14,7	24,1	24,8	36,5
Finanční analytický úřad	v tis. Kč	63 771	8 445	14 862	13 205	27 259
	% podíl na roč. výsl.	100,0	13,2	23,3	20,7	42,7

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

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy (kapitola VPS)	780 214 266	819 469 348	891 836 928	959 935 033	1 021 266 801
Příjmy v kapitole 312 - MF	6 442 711	7 938 644	7 510 914	5 190 634	8 207 612
<b>Příjmy celkem</b>	<b>786 656 978</b>	<b>827 407 993</b>	<b>899 347 842</b>	<b>965 125 667</b>	<b>1 029 474 413</b>
Výdaje celkem	0	0	0	0	0
z toho: běžné výdaje	0	0	0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 543 715</b>	<b>17 265 660</b>	<b>20 045 073</b>	<b>21 276 934</b>	<b>22 199 363</b>
z toho: běžné výdaje	15 394 123	16 202 912	18 298 028	20 085 235	21 253 284
<b>počet zaměstnanců</b>	<b>23 478</b>	<b>23 744</b>	<b>23 767</b>	<b>24 076</b>	<b>24 322</b>

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b><i>efektivnost</i></b>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	47,55	47,92	44,87	45,36	46,37
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	33 506 132	34 847 035	37 840 192	40 086 628	42 326 725
<b><i>nákladovost</i></b>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	2,10	2,09	2,23	2,20	2,16
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	704 648	727 159	843 399	883 740	912 724
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	655 683	682 400	769 892	834 243	873 826

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Ministerstva financí

v tis. Kč

<i>základní ukazatele:</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF	1 438 380	726 970	542 119	531 070	2 873 853
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 438 380</b>	<b>726 970</b>	<b>542 119</b>	<b>531 070</b>	<b>2 873 853</b>
Výdaje celkem					
z toho: běžné výdaje					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 442 488</b>	<b>2 144 207</b>	<b>2 554 852</b>	<b>2 415 306</b>	<b>2 348 134</b>
z toho: běžné výdaje	2 342 850	1 954 302	2 056 825	2 344 987	2 311 863
<b>počet zaměstnanců</b>	<b>1 363</b>	<b>1 461</b>	<b>1 418</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b>efektivnost</b>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	0,59	0,34	0,21	0,22	1,22
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	1 055 304	497 584	382 312	389 920	2 110 024
<b>nákladovost</b>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	169,81	294,95	471,27	454,80	81,71
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1 791 994	1 467 630	1 801 729	1 773 352	1 724 034
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1 718 892	1 337 647	1 450 512	1 721 723	1 697 403

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Generálního finančního ředitelství

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy (kapitola VPS)	638 556 101	668 586 897	731 232 535	795 003 893	853 222 856
Příjmy v kapitole 312 - MF	506 991	1 681 091	1 089 251	629 847	562 118
<b>Příjmy celkem</b>	<b>639 063 092</b>	<b>670 267 989</b>	<b>732 321 786</b>	<b>795 633 740</b>	<b>853 784 974</b>
Výdaje celkem					
z toho: běžné výdaje					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 320 465</b>	<b>9 217 741</b>	<b>10 329 879</b>	<b>11 835 523</b>	<b>12 096 643</b>
z toho: běžné výdaje	7 766 541	8 741 920	9 506 035	11 150 970	11 695 399
<b>počet zaměstnanců</b>	<b>15 015</b>	<b>15 252</b>	<b>15 273</b>	<b>15 448</b>	<b>15 529</b>

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b>efektivnost</b>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	76,81	72,71	70,89	67,22	70,58
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	42 561 644	43 946 236	47 948 785	51 503 997	54 980 106
<b>nákladovost</b>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	1,30	1,38	1,41	1,49	1,42
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	554 144	604 363	676 349	766 152	778 972
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	517 252	573 166	622 408	721 839	753 134



Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy (kapitola VPS)	141 658 165	150 882 451	160 604 393	164 931 140	168 043 945
Příjmy v kapitole 312 - MF	3 440 154	3 596 480	4 724 678	2 269 421	3 434 342
<b>Příjmy celkem</b>	<b>145 098 319</b>	<b>154 478 931</b>	<b>165 329 071</b>	<b>167 200 561</b>	<b>171 478 287</b>
Výdaje celkem					
z toho: běžné výdaje					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 130 739</b>	<b>4 436 105</b>	<b>5 705 573</b>	<b>5 420 378</b>	<b>6 007 792</b>
z toho: běžné výdaje	3 847 983	4 106 259	5 312 728	5 031 904	5 528 540
<b>počet zaměstnanců</b>	<b>5 374</b>	<b>5 397</b>	<b>5 394</b>	<b>5 509</b>	<b>5 656</b>

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b>efektivnost</b>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	35,13	34,82	28,98	30,85	28,54
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	27 000 059	28 623 111	30 650 551	30 350 438	30 318 908
<b>nákladovost</b>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	2,85	2,87	3,45	3,24	3,50
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	768 653	821 958	1 057 763	983 913	1 062 232
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	716 037	760 841	984 933	913 397	977 496

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

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF	1 057 034	1 933 578	1 154 508	1 747 331	1 332 750
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 057 034</b>	<b>1 933 578</b>	<b>1 154 508</b>	<b>1 747 331</b>	<b>1 332 750</b>
Výdaje celkem					
z toho: běžné výdaje					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 623 978</b>	<b>1 431 828</b>	<b>1 413 161</b>	<b>1 470 975</b>	<b>1 619 631</b>
z toho: běžné výdaje	1 410 705	1 364 774	1 380 832	1 453 996	1 593 641
<b>počet zaměstnanců</b>	<b>1 695</b>	<b>1 598</b>	<b>1 638</b>	<b>1 662</b>	<b>1 669</b>

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b><i>efektivnost</i></b>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	0,65	1,35	0,82	1,19	0,82
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	623 619	1 209 998	704 828	1 051 342	798 393
<b><i>nákladovost</i></b>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	153,64	74,05	122,40	84,18	121,53
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	958 099	896 012	862 735	885 063	970 251
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	832 274	854 051	842 999	874 847	954 682

Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Kanceláře finančního arbitra

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF	153	526	359	471	1 290
<b>Příjmy celkem</b>	<b>153</b>	<b>526</b>	<b>359</b>	<b>471</b>	<b>1 290</b>
Výdaje celkem					
z toho: běžné výdaje					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>26 044</b>	<b>35 778</b>	<b>41 607</b>	<b>53 521</b>	<b>61 118</b>
z toho: běžné výdaje	26 044	35 656	41 607	52 232	60 071
<b>počet zaměstnanců</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>54</b>

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b><i>efektivnost</i></b>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	4 935	14 605	8 163	9 425	23 886
<b><i>nákladovost</i></b>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	17 022,22	6 804,95	11 583,88	11 357,14	4 738,36
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	840 129	993 833	945 624	1 070 413	1 131 817
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	840 129	990 458	945 624	1 044 644	1 112 420

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Finančního analytického úřadu

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF				12 494	3 260
<b>Příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 494</b>	<b>3 260</b>
Výdaje celkem					
z toho: běžné výdaje					
<b>Výdaje celkem</b>				<b>81 231</b>	<b>66 046</b>
z toho: běžné výdaje				51 145	63 771
<b>počet zaměstnanců</b>				<b>45</b>	<b>52</b>

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b><i>efektivnost</i></b>					
Příjmy na 1 Kč výdajů				0,15	0,05
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč				277 649	62 684
<b><i>nákladovost</i></b>					
Výdaje na 100 Kč příjmů				650,15	2 026,22
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč				1 805 141	1 270 107
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč				1 136 545	1 226 359

## Výkaznictví organizačních složek státu - I. rozpočtové příjmy

Fin 1-12

Kapitola	Účetní jednotka	IČO
312 - Ministerstvo financí	Ministerstvo financí	6947
313 - Ministerstvo financí	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	69797111
314 - Ministerstvo financí	Generální ředitelství cel	71214011
315 - Ministerstvo financí	Generální finanční ředitelství	72080043
316 - Ministerstvo financí	Kancelář finančního arbitra	72546522
317 - Ministerstvo financí	Finanční analytický úřad	5575389

## I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
000000	1361	1100000	#	#	312/1010010010	33 850 000,00	33 850 000,00	0,00	53 144 011,97	157,00
000000	1611	1100000	#	#	312/1020010010	541 242 455,00	541 242 455,00	0,00	532 141 522,00	98,32
000000	1612	1100000	#	#	312/1020010010	163 631 441,00	163 631 441,00	0,00	160 905 154,00	98,33
000000	1614	1100000	#	#	312/1020020010	57 900 355,00	57 900 355,00	0,00	56 926 768,00	98,32
000000	1617	1100000	#	#	312/1020020010	30 208 881,00	30 208 881,00	0,00	29 700 921,00	98,32
000000	1704	1100000	#	#	312/1010010010	200 000,00	200 000,00	0,00	231 779,08	115,89
000000	2111	1100000	#	#	312/1030040010	5 497 000,00	5 497 000,00	0,00	6 069 602,79	110,42
000000	2112	1100000	#	#	312/1030040010				71 558,00	0,00
000000	2119	1100000	#	#	312/1030040010	53 022 000,00	53 022 000,00	0,00	80 501 005,65	151,83
000000	2131	1100000	#	#	312/1030040010	88 850 000,00	96 784 000,00	0,00	155 805 019,35	160,98
000000	2132	1100000	#	#	312/1030040010	49 845 700,00	48 836 700,00	0,00	100 240 363,73	205,26
000000	2133	1100000	#	#	312/1030040010	29 000,00	29 000,00	0,00	193 559,21	667,45
000000	2139	1100000	#	#	312/1030040010				5 695,70	0,00
000000	2141	1100000	#	#	312/1030040010	17 645 000,00	17 645 000,00	0,00	18 872 508,26	106,96
000000	2142	1100000	#	#	312/1030040010				207 930,40	0,00
000000	2143	1100000	#	#	312/1030040010	6 000,00	6 000,00	0,00	-1 099 235,08	-18 320,58
000000	2211	1100000	#	#	312/1030040010				776 776,62	0,00
000000	2212	1100000	#	#	312/1030040010	1 025 330 000,00	1 025 330 000,00	0,00	1 232 888 273,17	120,24
000000	2229	1100000	#	#	312/1030040010				540 768,00	0,00
000000	2229	1106002	#	#	312/1030040010				1 526,25	0,00
000000	2310	1100000	#	#	312/1030040010	1 035 000,00	955 000,00	0,00	6 000 268,43	628,30
000000	2322	1100000	#	#	312/1030040010	350 000,00	350 000,00	0,00	956 176,00	273,19
000000	2322	3100000	#	#	312/1030040010				2 295 984,00	0,00
000000	2324	1100000	#	#	312/1030040010	27 330 000,00	27 890 000,00	0,00	2 253 684 948,43	8 080,62
000000	2329	1100000	#	#	312/1030040010	151 800 000,00	144 395 000,00	0,00	181 113 128,84	125,43
000000	2341	1100000	#	#	312/1030040010	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	17 875 038,84	119,17
000000	2411	1100000	#	#	312/1030040010	580 000,00	580 000,00	0,00	336 092,71	57,95
000000	2412	1100000	#	#	312/1030040010	185 350 300,00	185 350 300,00	0,00	219 007 916,68	118,16
000000	2511	1100000	#	#	312/1030040010	1 650 000 000,00	1 650 000 000,00	0,00	1 704 695 969,56	103,31
000000	2513	1100000	#	#	312/1030040010	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 786 710,93	346,45
000000	3111	1100000	#	#	312/1030040010	404 000 000,00	409 520 000,00	0,00	569 634 936,14	139,10
000000	3112	1100000	#	#	312/1030040010	233 800 000,00	227 480 000,00	0,00	307 680 804,95	135,26
000000	3113	1100000	#	#	312/1030040010	180 000,00	180 000,00	0,00	3 894 724,00	2 163,74
000000	3201	1100000	#	#	312/1030040010	500 000,00	500 000,00	0,00	678 421,28	135,68
000000	3202	1100000	#	#	312/1030040010	9 500 000,00	10 300 000,00	0,00	22 088 206,80	214,45
000000	3209	1100000	#	#	312/1030040010				7 981 265,22	0,00
000000	4118	1503300	#	#	312/1030010010				7 239 511,65	0,00
000000	4118	1506002	#	#	312/1030030010				18 682 619,03	0,00
000000	4118	1506003	#	#	312/1030030010	10 987 611,00	10 987 611,00	0,00	16 418 242,00	149,43
000000	4118	1506004	#	#	312/1030030010	57 800 706,00	57 800 706,00	0,00		
000000	4118	1510400	#	#	312/1030010010	12 427 823,00	12 427 823,00	0,00	3 036 927,96	24,44
000000	4118	1510902	#	#	312/1030010010	192 270 162,00	192 270 162,00	0,00	239 015 721,06	124,31
000000	4118	1510903	#	#	312/1030010010	42 031 416,00	42 031 416,00	0,00	43 239 149,04	102,87
000000	4118	1510904	#	#	312/1030010010	6 936 997,00	6 936 997,00	0,00	6 339 374,06	91,38
000000	4132	1100000	#	#	312/1030040010				9 817 567,73	0,00
000000	4132	3100000	#	#	312/1030040010				144 684,65	0,00
000000	4135	2100000	#	#	312/1030040010				10 576,00	0,00
000000	4135	2504746	#	#	312/1030010010				3 157 603,00	0,00
000000	4135	2509000	#	#	312/1030040010				23 095 551,24	0,00
000000	4135	2512107	#	#	312/1030010010				6 265 395,34	0,00
000000	4136	1100000	#	#	312/1030040010				52 287,00	0,00
000000	4151	1100000	#	#	312/1030040010	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	67 311 045,39	106,84
000000	4153	1512001	#	#	312/1030010010	2 383 389,00	2 383 389,00	0,00	1 037 228,03	43,52
000000	4153	1512002	#	#	312/1030010010	1 946 384,00	1 946 384,00	0,00	1 074 955,77	55,23
000000	4153	1512107	#	#	312/1030010010				6 637,91	0,00
000000	4218	1506004	#	#	312/1030030010	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		
000000	4218	1510400	#	#	312/1030010010				1 681 375,22	0,00
000000	4218	1510700	#	#	312/1030010010	44 031 730,00	44 031 730,00	0,00		
000000	4218	1510902	#	#	312/1030010010	23 132 750,00	23 132 750,00	0,00		
000000	4233	1512001	#	#	312/1030010010	6 990 265,00	6 990 265,00	0,00	13 149 154,40	188,11

## Výkaznictví organizačních složek státu - II. Rozpočtové výdaje

Fin 1-12

Kapitola	Účetní jednotka	IČO
312 - Ministerstvo financí	Ministerstvo financí	6947
313 - Ministerstvo financí	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	69797111
314 - Ministerstvo financí	Generální ředitelství cel	71214011
315 - Ministerstvo financí	Generální finanční ředitelství	72080043
316 - Ministerstvo financí	Kancelář finančního arbitra	72546522
317 - Ministerstvo financí	Finanční analytický úřad	5575389

## I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
256400	5011	1100000	#	#	312/5040010011	685 855 042,00	685 855 042,00	685 855 042,00	675 378 445,00	98,47
256400	5014	1100000	#	#	312/5040010011	77 194 800,00	77 194 800,00	77 194 800,00	72 053 566,00	93,34
256400	5014	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	3 494 400,00	3 494 400,00	0,00
256400	5021	1100000	#	#	312/5040010011	1 389 518,00	1 389 518,00	1 389 518,00	1 180 560,00	84,96
256400	5024	1100000	#	#	312/5040010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	866 017,00	86,60
256400	5024	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	903 000,00	480 575,00	0,00
256400	5031	1100000	#	#	312/5040010011	191 359 840,00	191 359 840,00	191 359 840,00	186 883 680,00	97,66
256400	5031	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	873 600,00	873 600,00	0,00
256400	5032	1100000	#	#	312/5040010011	68 889 543,00	68 889 543,00	68 889 543,00	67 448 197,00	97,91
256400	5032	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00	0,00
256400	5123	1100000	#	#	312/5040010011	0,00	433 200,00	433 200,00	415 768,90	95,98
256400	5132	1100000	#	#	312/5040010011	250 000,00	550 400,00	550 400,00	500 972,64	91,02
256400	5133	1100000	#	#	312/5040010011	30 000,00	58 500,00	58 500,00	37 200,16	63,59
256400	5136	1100000	#	#	312/5040010011	331 000,00	331 000,00	331 000,00	189 772,00	57,33
256400	5137	1100000	012V311000001	#	312/5040010011	10 825 000,00	10 825 000,00	10 825 000,00	1 762 892,67	16,29
256400	5137	1100000	012V311000005	#	312/5040010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
256400	5137	1100000	012V311000006	#	312/5040010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	13 037,54	6,52
256400	5137	1100000	012V311000007	#	312/5040010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
256400	5137	1100000	012V311000008	#	312/5040010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	86 101,20	86,10
256400	5137	1100000	#	#	312/5040010011	950 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	1 935 873,70	94,66
256400	5137	4100000	012V311000001	#	312/5040010011	0,00	0,00	14 520 198,50	14 520 198,50	0,00
256400	5137	4100000	012V311000005	#	312/5040010011	0,00	0,00	56 768,00	17 424,00	0,00
256400	5137	4100000	012V311000006	#	312/5040010011	0,00	0,00	111 062,46	81 702,65	0,00
256400	5137	4100000	012V311000007	#	312/5040010011	0,00	0,00	1 294 342,60	518 021,34	0,00
256400	5137	4100000	012V311000008	#	312/5040010011	0,00	0,00	68 512,14	48 271,98	0,00
256400	5139	1100000	012V311000007	#	312/5040010011	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
256400	5139	1100000	012V311000008	#	312/5040010011	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 526 549,91	93,24
256400	5139	1100000	#	#	312/5040010011	3 700 000,00	6 102 300,00	6 102 300,00	5 492 699,19	90,01
256400	5139	4100000	012V311000007	#	312/5040010011	0,00	0,00	41 030,00	4 393,52	0,00
256400	5139	4100000	012V311000008	#	312/5040010011	0,00	0,00	1 214 815,94	1 212 821,81	0,00
256400	5142	1100000	#	#	312/5040010011	5 000,00	12 000,00	12 000,00	5 979,62	49,83
256400	5151	1100000	#	#	312/5040010011	4 589 269,00	5 254 689,00	5 254 689,00	4 578 394,71	87,13
256400	5151	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	320 000,00	265 020,00	0,00
256400	5152	1100000	#	#	312/5040010011	10 275 000,00	10 243 380,00	10 243 380,00	9 259 699,65	90,40
256400	5153	1100000	#	#	312/5040010011	9 574 946,00	7 954 277,00	7 954 277,00	6 902 411,49	86,78
256400	5153	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
256400	5154	1100000	#	#	312/5040010011	15 174 993,00	14 651 905,00	14 651 905,00	13 337 144,24	91,03
256400	5154	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
256400	5156	1100000	#	#	312/5040010011	4 990 000,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 100 670,07	93,25
256400	5157	1100000	#	#	312/5040010011	150 000,00	131 500,00	131 500,00	114 262,00	86,89
256400	5159	1100000	#	#	312/5040010011	0,00	39 000,00	39 000,00	34 606,00	88,73
256400	5161	1100000	#	#	312/5040010011	3 890 000,00	5 068 200,00	5 068 200,00	4 438 410,16	87,57
256400	5162	1100000	012V311000007	#	312/5040010011	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 667 564,26	82,08
256400	5162	1100000	#	#	312/5040010011	5 465 000,00	3 312 400,00	3 312 400,00	3 160 722,71	95,42
256400	5162	4100000	012V311000007	#	312/5040010011	0,00	0,00	255 283,35	255 283,35	0,00
256400	5163	1100000	#	#	312/5040010011	445 000,00	1 143 500,00	1 143 500,00	699 627,00	61,18
256400	5164	1100000	#	#	312/5040010011	2 800 000,00	3 023 952,00	3 023 952,00	2 807 430,87	92,84
256400	5164	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00
256400	5166	1100000	#	#	312/5040010011	4 200 000,00	3 776 700,00	3 776 700,00	2 484 405,50	65,78
256400	5166	4100000	#	#	312/5040010011	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
256400	5167	1100000	#	#	312/5040010011	1 070 000,00	810 000,00	810 000,00	545 666,60	67,37
256400	5167	4100000	012V311000001	#	312/5040010011	0,00	0,00	25 000,00		
256400	5168	1100000	012V311000002	#	312/5040010011	19 033 000,00	19 033 000,00	19 033 000,00	10 784 138,87	56,66
256400	5168	1100000	012V311000003	#	312/5040010011	78 866 000,00	78 866 000,00	78 866 000,00	65 296 215,47	82,79
256400	5168	1100000	012V311000005	#	312/5040010011	14 993 000,00	14 993 000,00	14 993 000,00	13 664 167,20	91,14
256400	5168	1100000	012V311000006	#	312/5040010011	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00



Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
256400	6121	4100000	012V312000010	#	312/5040010011	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00
256400	6121	4100000	012V312000013	#	312/5040010011	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00
256400	6121	4100000	012V312000014	#	312/5040010011	0,00	0,00	5 000 000,00	771 496,00	0,00
256400	6121	4100000	012V312000017	#	312/5040010011	0,00	0,00	940 000,00	477 950,00	0,00
256400	6121	4100000	012V314000001	#	312/5040010011	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
256400	6122	4100000	012V311000007	#	312/5040010011	0,00	0,00	442 381,00		
256400	6123	1100000	012V312000003	#	312/5040010011	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
256400	6123	4100000	012V312000003	#	312/5040010011	0,00	0,00	8 003 009,00	6 433 903,00	0,00
256400	6125	1100000	012V311000001	#	312/5040010011	4 514 000,00	4 514 000,00	4 514 000,00	0,00	0,00
256400	6125	4100000	012V311000001	#	312/5040010011	0,00	0,00	9 617 689,20	5 363 855,06	0,00
256400	6125	4100000	012V311000006	#	312/5040010011	0,00	0,00	732 123,00	79 921,71	0,00
256400	6125	4100000	012V311000007	#	312/5040010011	0,00	0,00	5 700 000,00		
361200	5137	1100000	#	#	312/5020010011	50 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
361200	5137	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	100 000,00	3 015,00	0,00
361200	5139	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	100 000,00	446,00	0,00
361200	5153	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
361200	5154	1100000	#	#	312/5020010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
361200	5154	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	1 595,83	1 595,83	1 595,83	100,00
361200	5169	1100000	#	#	312/5020010011	528 000,00	588 000,00	588 000,00	267 480,68	45,49
361200	5169	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	24 948,00	24 948,00	24 948,00	100,00
361200	5169	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	100 000,00		
361200	5171	1100000	#	#	312/5020010011	500 000,00	420 000,00	420 000,00	216 353,00	51,51
361200	5171	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 000 000,00	322 860,00	0,00
412100	5410	1100000	#	#	312/5030010011	9 492 000,00	11 292 000,00	11 292 000,00	10 929 784,00	96,79
412300	5410	1100000	#	#	312/5030010011	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 929,00	99,49
412400	5410	1100000	#	#	312/5030010011	6 808 000,00	5 908 000,00	5 908 000,00	5 849 662,00	99,01
412500	5410	1100000	#	#	312/5030010011	0,00	500 000,00	500 000,00	372 286,00	74,46
415100	5410	1100000	#	#	312/5030010011	16 055 000,00	45 455 000,00	45 455 000,00	45 305 996,00	99,67
415200	5410	1100000	#	#	312/5030010011	438 541 000,00	456 141 000,00	456 141 000,00	456 005 120,00	99,97
415300	5410	1100000	#	#	312/5030010011	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 282 260,00	98,64
527134	5137	1100000	#	#	312/5020010011	400 000,00	400 000,00	400 000,00	26 980,00	6,75
527134	5139	1100000	#	#	312/5020010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 590,64	45,30
527134	5167	1100000	#	#	312/5020010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
527134	5171	1100000	#	#	312/5020010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
531200	5011	1100000	#	#	312/5060010011	2 501 027,00	2 501 027,00	2 501 027,00	1 742 622,00	69,68
531200	5011	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	541 870,00	541 870,00	0,00
531200	5013	1100000	#	#	312/5060010011	37 828 894,00	37 828 894,00	37 828 894,00	32 087 987,00	84,82
531200	5013	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	3 287 127,00	3 287 127,00	0,00
531200	5021	1100000	#	#	312/5060010011	543 137,00	543 137,00	543 137,00	46 650,00	8,59
531200	5021	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00
531200	5031	1100000	#	#	312/5060010011	10 218 267,00	10 218 267,00	10 218 267,00	8 180 032,00	80,05
531200	5031	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	1 122 283,00	1 122 283,00	0,00
531200	5032	1100000	#	#	312/5060010011	3 678 575,00	3 678 575,00	3 678 575,00	3 039 422,00	82,62
531200	5032	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	349 947,00	349 947,00	0,00
531200	5042	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	2 200 000,00	0,00	0,00		
531200	5042	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	5 194 844,00	5 194 844,00	3 180 181,00	61,22
531200	5131	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	40 817,78	40 817,78	38 628,00	94,64
531200	5136	1100000	#	#	312/5060010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 737,00	91,58
531200	5136	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	24 020,20	24 020,20	0,00
531200	5137	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	2 670 000,00	0,00	0,00		
531200	5137	1100000	#	#	312/5060010011	400 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	119 010,15	3,88
531200	5137	4100000	012V511000003	#	312/5060010011	0,00	0,00	3 830 700,00	3 633 121,80	0,00
531200	5137	4100000	012V511000004	#	312/5060010011	0,00	0,00	270 000,00	41 599,80	0,00
531200	5137	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	225 231,81	225 231,81	0,00
531200	5139	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	45 000,00	0,00	0,00		
531200	5139	1100000	#	#	312/5060010011	445 000,00	426 339,00	426 339,00	424 519,40	99,57
531200	5139	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	39 634,00	39 634,00	0,00
531200	5142	1100000	#	#	312/5060010011	5 000,00	16 563,32	16 563,32	16 563,32	100,00
531200	5151	1100000	#	#	312/5060010011	370 000,00	353 182,22	353 182,22	23 182,22	6,56
531200	5152	1100000	#	#	312/5060010011	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
531200	5152	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	139 305,80	139 305,80	0,00
531200	5153	1100000	#	#	312/5060010011	190 000,00	177 375,00	177 375,00		
531200	5154	1100000	#	#	312/5060010011	430 000,00	427 000,00	427 000,00	176 671,69	41,38
531200	5154	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	58 721,69	58 721,69	0,00
531200	5156	1100000	#	#	312/5060010011	240 000,00	240 000,00	240 000,00	122 272,64	50,95
531200	5157	1100000	#	#	312/5060010011	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
531200	5157	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	21 615,16	21 615,16	0,00
531200	5161	1100000	#	#	312/5060010011	100 000,00	85 940,85	85 940,85	8 019,00	9,33
531200	5162	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	460 000,00	0,00	0,00		
531200	5162	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	460 000,00	460 000,00	197 242,38	42,88
531200	5162	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	83 590,23	83 590,23	0,00



Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
531200	5163	1100000	#	#	312/5060010011	80 000,00	50 000,00	50 000,00	40 563,00	81,13
531200	5166	1100000	#	#	312/5060010011	80 000,00	0,00	0,00		
531200	5166	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00
531200	5167	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	40 000,00	0,00	0,00		
531200	5167	1100000	#	#	312/5060010011	645 000,00	425 156,00	425 156,00	214 253,90	50,39
531200	5168	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	680 000,00	0,00	0,00		
531200	5168	1100000	#	#	312/5060010011	50 000,00	730 000,00	730 000,00	164 321,67	22,51
531200	5168	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	420 689,33	420 689,33	0,00
531200	5169	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	58 000,00	0,00	0,00		
531200	5169	1100000	#	#	312/5060010011	740 998,00	774 349,00	774 349,00	543 597,49	70,20
531200	5169	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	569 485,87	569 485,87	0,00
531200	5171	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	65 000,00	0,00	0,00		
531200	5171	1100000	#	#	312/5060010011	170 000,00	624 661,00	624 661,00	614 799,93	98,42
531200	5171	4100000	012V511000002	#	312/5060010011	0,00	0,00	400 000,00	267 410,00	0,00
531200	5171	4100000	012V511000006	#	312/5060010011	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
531200	5171	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	112 664,00	112 664,00	0,00
531200	5172	1100000	#	#	312/5060010011	50 000,00	90 000,00	90 000,00	77 249,60	85,83
531200	5173	1100000	#	#	312/5060010011	1 400 000,00	1 300 179,00	1 300 179,00	562 589,26	43,27
531200	5175	1100000	#	#	312/5060010011	10 000,00	28 000,00	28 000,00	27 259,29	97,35
531200	5175	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	31 655,27	31 655,27	0,00
531200	5176	1100000	#	#	312/5060010011	25 000,00	0,00	0,00		
531200	5342	1100000	#	#	312/5060010011	806 598,00	806 598,00	806 598,00	685 971,88	85,05
531200	5342	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	67 220,04	67 220,04	0,00
531200	5362	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
531200	5363	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
531200	5424	1100000	#	#	312/5060010011	0,00	182 147,00	182 147,00	37 147,00	20,39
531200	5424	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	46 855,00	46 855,00	0,00
531200	5532	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	300 000,00	0,00	0,00		
531200	5532	4100000	#	#	312/5060010011	0,00	0,00	159 516,86	159 516,86	0,00
531200	6111	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	7 635 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
531200	6111	4100000	012V511000002	#	312/5060010011	0,00	0,00	1 000 000,00	508 792,73	0,00
531200	6111	4100000	012V511000006	#	312/5060010011	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
531200	6122	4100000	012V512000002	#	312/5060010011	0,00	0,00	605 000,00	602 580,00	0,00
531200	6123	4100000	012V512000001	#	312/5060010011	0,00	0,00	633 696,00	633 696,00	0,00
531200	6125	1100000	012V511000001	#	312/5060010011	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
531200	6125	4100000	012V511000003	#	312/5060010011	0,00	0,00	4 769 300,00	288 870,56	0,00
531200	6125	4100000	012V511000004	#	312/5060010011	0,00	0,00	310 800,00	240 966,66	0,00
547100	5011	1100000	#	#	312/5050010011	40 959 758,00	40 959 758,00	40 959 758,00	37 147 341,00	90,69
547100	5011	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	3 160 890,00	3 160 890,00	0,00
547100	5021	1100000	#	#	312/5050010011	595 988,00	595 988,00	595 988,00	161 573,00	27,11
547100	5021	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	383 877,00	383 877,00	0,00
547100	5031	1100000	#	#	312/5050010011	10 388 937,00	10 388 937,00	10 388 937,00	8 802 192,00	84,73
547100	5031	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	1 360 285,00	1 360 285,00	0,00
547100	5032	1100000	#	#	312/5050010011	3 740 018,00	3 740 018,00	3 740 018,00	3 212 248,00	85,89
547100	5032	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	448 667,00	448 667,00	0,00
547100	5136	1100000	#	#	312/5050010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 021,00	15,04
547100	5136	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	52 476,09	416,00	0,00
547100	5137	1100000	012V411000001	#	312/5050010011	44 000,00	44 000,00	44 000,00	3 429,49	7,79
547100	5137	1100000	012V411000002	#	312/5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
547100	5137	1100000	#	#	312/5050010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
547100	5137	4100000	012V411000001	#	312/5050010011	0,00	0,00	512 599,21	512 599,21	0,00
547100	5137	4100000	012V411000002	#	312/5050010011	0,00	0,00	4 792,00	3 952,00	0,00
547100	5137	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	170 584,41	30 129,00	0,00
547100	5139	1100000	012V411000001	#	312/5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 665,00	13,33
547100	5139	1100000	#	#	312/5050010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	62 605,79	41,74
547100	5139	4100000	012V411000001	#	312/5050010011	0,00	0,00	23 529,57	13 721,26	0,00
547100	5139	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	45 594,71	45 594,71	0,00
547100	5142	1100000	#	#	312/5050010011	16 081,00	16 081,00	16 081,00	2 008,08	12,49
547100	5142	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	13 952,16	189,45	0,00
547100	5151	1100000	#	#	312/5050010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 335,00	10,34
547100	5151	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	38 315,00	34 515,00	0,00
547100	5153	1100000	#	#	312/5050010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	17 445,60	11,63
547100	5153	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	125 859,71	52 336,80	0,00
547100	5154	1100000	#	#	312/5050010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	34 891,20	23,26
547100	5154	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	309 261,40	104 673,60	0,00
547100	5156	1100000	#	#	312/5050010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 377,00	7,30
547100	5156	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	89 864,90	25 034,00	0,00
547100	5161	1100000	#	#	312/5050010011	250 000,00	50 000,00	50 000,00	48 165,97	96,33
547100	5161	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	300 000,00	269 572,00	0,00
547100	5162	1100000	012V411000002	#	312/5050010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 650,85	6,65
547100	5162	4100000	012V411000002	#	312/5050010011	0,00	0,00	58 129,79	39 291,98	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
547100	5163	1100000	#	#	312/5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 945,00	94,73
547100	5164	1100000	#	#	312/5050010011	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
547100	5167	1100000	#	#	312/5050010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	88 540,00	29,51
547100	5167	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	235 878,10	110 515,90	0,00
547100	5168	1100000	012V411000001	#	312/5050010011	580 000,00	580 000,00	580 000,00	149 390,82	25,76
547100	5168	4100000	012V411000001	#	312/5050010011	0,00	0,00	1 096 585,30	912 896,88	0,00
547100	5169	1100000	#	#	312/5050010011	700 000,00	440 000,00	440 000,00	96 110,00	21,84
547100	5169	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	1 049 438,88	803 630,00	0,00
547100	5171	1100000	#	#	312/5050010011	110 000,00	110 000,00	110 000,00	43 614,00	39,65
547100	5171	4100000	012V411000001	#	312/5050010011	0,00	0,00	15 000,00	8 861,00	0,00
547100	5171	4100000	012V411000002	#	312/5050010011	0,00	0,00	12 664,00	0,00	0,00
547100	5171	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	311 082,00	69 318,00	0,00
547100	5172	4100000	012V411000001	#	312/5050010011	0,00	0,00	88 414,70	88 414,60	0,00
547100	5173	1100000	#	#	312/5050010011	200 000,00	10 000,00	10 000,00	7 824,92	78,25
547100	5173	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	315 698,02	115 698,02	0,00
547100	5175	1100000	#	#	312/5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 550,00	7,75
547100	5175	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	20 000,00	9 676,00	0,00
547100	5176	1100000	#	#	312/5050010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 202,00	66,40
547100	5176	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	54 192,08	24 263,00	0,00
547100	5191	1100000	#	#	312/5050010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
547100	5192	1100000	#	#	312/5050010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
547100	5192	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	3 586 720,20		
547100	5195	1100000	#	#	312/5050010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	144 525,00	96,35
547100	5342	1100000	#	#	312/5050010011	819 195,00	819 195,00	819 195,00	746 173,00	91,09
547100	5342	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	59 994,00	59 994,00	0,00
547100	5362	1100000	#	#	312/5050010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
547100	5424	1100000	#	#	312/5050010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 661,00	16,66
547100	5424	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	51 765,00	51 765,00	0,00
547100	5429	1100000	#	#	312/5050010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
547100	5511	1100000	#	#	312/5050010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
547100	5909	4100000	#	#	312/5050010011	0,00	0,00	512 240,00	420 902,40	0,00
547100	6111	1100000	012V411000001	#	312/5050010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
547100	6111	4100000	012V411000001	#	312/5050010011	0,00	0,00	1 971 517,00	1 047 451,02	0,00
547100	6122	1100000	012V412000001	#	312/5050010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
614100	5011	1100000	#	#	312/5020010011	79 250 446,00	79 250 446,00	79 250 446,00	65 298 241,00	82,39
614100	5011	1106004	#	#	312/5020010011	79 929,00	79 929,00	79 929,00	74 325,00	92,99
614100	5011	1110400	#	#	312/5020010011	10 704,00	10 704,00	10 704,00		
614100	5011	1110903	#	#	312/5020010011	144 450,00	144 450,00	144 450,00	90 125,00	62,39
614100	5011	1506003	#	#	312/5020010011	162 640,00	162 640,00	162 640,00	113 300,00	69,66
614100	5011	1506004	#	#	312/5020010011	512 851,00	512 851,00	512 851,00	445 298,00	86,83
614100	5011	1510400	#	#	312/5020010011	45 220,00	45 220,00	45 220,00		
614100	5011	1510903	#	#	312/5020010011	818 550,00	818 550,00	818 550,00	510 712,00	62,39
614100	5011	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	15 999 000,00	15 966 269,00	0,00
614100	5013	1100000	#	#	312/5020010011	650 446 621,00	650 446 621,00	650 446 621,00	632 260 350,00	97,20
614100	5013	1106004	#	#	312/5020010011	1 046 460,00	1 046 460,00	1 046 460,00	984 250,00	94,06
614100	5013	1110400	#	#	312/5020010011	810 111,00	810 111,00	810 111,00	422 576,00	52,16
614100	5013	1110902	#	#	312/5020010011	19 378 863,00	19 378 863,00	19 378 863,00	10 467 131,00	54,01
614100	5013	1110903	#	#	312/5020010011	4 812 716,00	4 812 716,00	4 812 716,00	4 134 819,00	85,91
614100	5013	1110904	#	#	312/5020010011	769 541,00	769 541,00	769 541,00	518 893,00	67,43
614100	5013	1506003	#	#	312/5020010011	6 113 074,00	6 113 074,00	6 113 074,00	5 320 501,00	87,03
614100	5013	1506004	#	#	312/5020010011	8 521 480,00	8 521 480,00	8 521 480,00	7 286 479,00	85,51
614100	5013	1510400	#	#	312/5020010011	3 422 442,00	3 422 442,00	3 422 442,00	1 785 243,00	52,16
614100	5013	1510902	#	#	312/5020010011	109 813 564,00	109 813 564,00	109 813 564,00	59 313 741,00	54,01
614100	5013	1510903	#	#	312/5020010011	27 272 055,00	27 272 055,00	27 272 055,00	23 430 638,00	85,91
614100	5013	1510904	#	#	312/5020010011	4 360 732,00	4 360 732,00	4 360 732,00	2 940 382,00	67,43
614100	5013	1512001	#	#	312/5020010011	970 704,00	970 704,00	970 704,00	524 575,00	54,04
614100	5013	1512002	#	#	312/5020010011	1 051 596,00	1 051 596,00	1 051 596,00	568 291,00	54,04
614100	5013	2509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	628 000,00	550 603,00	0,00
614100	5013	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	65 000 000,00	45 000 000,00	0,00
614100	5013	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	8 700 000,00	8 549 531,00	0,00
614100	5013	4110903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
614100	5013	4110904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	360 000,00	271 213,00	0,00
614100	5013	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	615 672,00	439 760,00	0,00
614100	5013	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	558 395,00	158 395,00	0,00
614100	5013	4509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	140 879,00	0,00	0,00
614100	5013	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	49 300 000,00	48 447 339,00	0,00
614100	5013	4510903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
614100	5013	4510904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 040 000,00	1 536 874,00	0,00
614100	5013	4512001	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	432 000,00		
614100	5013	4512002	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	468 000,00		
614100	5021	1100000	#	#	312/5020010011	15 660 300,00	15 660 300,00	15 660 300,00	10 692 763,00	68,28

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	5021	1106004	#	#	312/5020010011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
614100	5021	1110400	#	#	312/5020010011	561 632,00	561 632,00	561 632,00	0,00	0,00
614100	5021	1110902	#	#	312/5020010011	340 980,00	340 980,00	340 980,00	61 947,00	18,17
614100	5021	1110903	#	#	312/5020010011	39 600,00	39 600,00	39 600,00	37 712,00	95,23
614100	5021	1110904	#	#	312/5020010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
614100	5021	1506003	#	#	312/5020010011	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
614100	5021	1506004	#	#	312/5020010011	1 344 750,00	1 344 750,00	1 344 750,00	0,00	0,00
614100	5021	1510400	#	#	312/5020010011	2 372 704,00	2 372 704,00	2 372 704,00	0,00	0,00
614100	5021	1510902	#	#	312/5020010011	1 932 220,00	1 932 220,00	1 932 220,00	353 667,00	18,30
614100	5021	1510903	#	#	312/5020010011	224 400,00	224 400,00	224 400,00	213 700,00	95,23
614100	5021	1510904	#	#	312/5020010011	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
614100	5021	1512001	#	#	312/5020010011	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00
614100	5021	1512002	#	#	312/5020010011	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 199,00	100,00
614100	5021	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	450 000,00		
614100	5021	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 550 000,00		
614100	5022	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	882 692,00	882 692,00		
614100	5022	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 736 400,00	1 736 400,00	0,00
614100	5024	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	218 744,00	217 062,00	0,00
614100	5025	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	653 910,00	0,00	0,00
614100	5026	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00
614100	5031	1100000	#	#	312/5020010011	186 339 343,00	186 560 016,00	186 560 016,00	176 041 125,00	94,36
614100	5031	1106004	#	#	312/5020010011	326 597,00	326 597,00	326 597,00	265 641,00	81,34
614100	5031	1110400	#	#	312/5020010011	345 613,00	345 613,00	345 613,00	105 641,00	30,57
614100	5031	1110902	#	#	312/5020010011	4 929 960,00	4 929 960,00	4 929 960,00	2 627 770,00	53,30
614100	5031	1110903	#	#	312/5020010011	1 249 191,00	1 249 191,00	1 249 191,00	1 069 807,00	85,64
614100	5031	1110904	#	#	312/5020010011	196 135,00	196 135,00	196 135,00	129 722,00	66,14
614100	5031	1506003	#	#	312/5020010011	1 620 928,00	1 620 928,00	1 620 928,00	1 358 441,00	83,81
614100	5031	1506004	#	#	312/5020010011	2 594 771,00	2 594 771,00	2 594 771,00	1 909 812,00	73,60
614100	5031	1510400	#	#	312/5020010011	1 460 092,00	1 460 092,00	1 460 092,00	446 308,00	30,57
614100	5031	1510902	#	#	312/5020010011	27 936 446,00	27 936 446,00	27 936 446,00	14 894 115,00	53,31
614100	5031	1510903	#	#	312/5020010011	7 078 750,00	7 078 750,00	7 078 750,00	6 062 243,00	85,64
614100	5031	1510904	#	#	312/5020010011	1 111 432,00	1 111 432,00	1 111 432,00	735 095,00	66,14
614100	5031	1512001	#	#	312/5020010011	273 875,00	273 875,00	273 875,00	162 342,00	59,28
614100	5031	1512002	#	#	312/5020010011	296 698,00	296 698,00	296 698,00	175 871,00	59,28
614100	5031	2509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	157 000,00	137 649,00	0,00
614100	5031	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	20 683 850,00	15 602 878,00	0,00
614100	5031	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 287 500,00	2 140 449,00	0,00
614100	5031	4110903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	90 000,00	85 594,00	0,00
614100	5031	4110904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	90 000,00	67 803,00	0,00
614100	5031	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	153 918,00	109 940,00	0,00
614100	5031	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	139 599,00	39 599,00	0,00
614100	5031	4509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	35 224,00	0,00	0,00
614100	5031	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 962 500,00	12 125 738,00	0,00
614100	5031	4510903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	510 000,00	485 031,00	0,00
614100	5031	4510904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	510 000,00	384 217,00	0,00
614100	5031	4512001	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	108 000,00		
614100	5031	4512002	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	117 000,00		
614100	5032	1100000	#	#	312/5020010011	67 082 164,00	67 161 607,00	67 161 607,00	63 735 208,00	94,90
614100	5032	1106004	#	#	312/5020010011	117 575,00	117 575,00	117 575,00	95 267,00	81,03
614100	5032	1110400	#	#	312/5020010011	124 419,00	124 419,00	124 419,00	38 029,00	30,57
614100	5032	1110902	#	#	312/5020010011	1 774 786,00	1 774 786,00	1 774 786,00	945 966,00	53,30
614100	5032	1110903	#	#	312/5020010011	449 709,00	449 709,00	449 709,00	385 131,00	85,64
614100	5032	1110904	#	#	312/5020010011	70 609,00	70 609,00	70 609,00	52 232,00	73,97
614100	5032	1506003	#	#	312/5020010011	583 535,00	583 535,00	583 535,00	489 031,00	83,80
614100	5032	1506004	#	#	312/5020010011	934 118,00	934 118,00	934 118,00	687 526,00	73,60
614100	5032	1510400	#	#	312/5020010011	525 632,00	525 632,00	525 632,00	160 670,00	30,57
614100	5032	1510902	#	#	312/5020010011	10 057 120,00	10 057 120,00	10 057 120,00	5 361 691,00	53,31
614100	5032	1510903	#	#	312/5020010011	2 548 351,00	2 548 351,00	2 548 351,00	2 182 407,00	85,64
614100	5032	1510904	#	#	312/5020010011	400 117,00	400 117,00	400 117,00	295 994,00	73,98
614100	5032	1512001	#	#	312/5020010011	98 595,00	98 595,00	98 595,00	58 442,00	59,27
614100	5032	1512002	#	#	312/5020010011	106 812,00	106 812,00	106 812,00	63 312,00	59,27
614100	5032	2509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	56 520,00	49 550,00	0,00
614100	5032	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	7 446 186,00	5 617 036,00	0,00
614100	5032	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	823 500,00	770 562,00	0,00
614100	5032	4110903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	32 400,00	30 813,00	0,00
614100	5032	4110904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	32 400,00	18 873,00	0,00
614100	5032	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	55 410,00	39 578,00	0,00
614100	5032	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	50 256,00	14 256,00	0,00
614100	5032	4509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 871,00	0,00	0,00
614100	5032	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	4 666 500,00	4 365 265,00	0,00
614100	5032	4510903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	183 600,00	174 611,00	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	5032	4510904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	183 600,00	106 957,00	0,00
614100	5032	4512001	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	38 880,00		
614100	5032	4512002	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	42 120,00		
614100	5041	1100000	#	#	312/5020010011	5 000,00	10 000,00	10 000,00	9 555,00	95,55
614100	5041	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
614100	5042	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	500 000,00	500 000,00	66 254,00	13,25
614100	5042	1100000	012V011002317	#	312/5020010011	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 673 813,35	82,27
614100	5042	4100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
614100	5042	4100000	012V011002307	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 351 941,00	1 351 940,26	0,00
614100	5123	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
614100	5123	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	30 000,00	30 000,00	27 091,90	90,31
614100	5123	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	100 000,00	33 085,00	0,00
614100	5131	1100000	#	#	312/5020010011	10 000,00	2 000,00	2 000,00	1 802,00	90,10
614100	5132	1100000	#	#	312/5020010011	7 000,00	5 000,00	5 000,00	554,00	11,08
614100	5132	1110902	#	#	312/5020010011	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
614100	5132	1510902	#	#	312/5020010011	42 500,00	42 500,00	42 500,00		
614100	5133	1100000	#	#	312/5020010011	14 000,00	11 000,00	11 000,00	2 387,00	21,70
614100	5133	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
614100	5134	1100000	#	#	312/5020010011	56 000,00	414 000,00	414 000,00	332 470,00	80,31
614100	5134	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	50 000,00	32 500,00	0,00
614100	5136	1100000	#	#	312/5020010011	600 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	997 034,24	60,61
614100	5136	1110400	#	#	312/5020010011	1 914,00	1 914,00	1 914,00		
614100	5136	1110903	#	#	312/5020010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
614100	5136	1510400	#	#	312/5020010011	8 086,00	8 086,00	8 086,00		
614100	5136	1510903	#	#	312/5020010011	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
614100	5136	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	590 000,00	363 752,60	0,00
614100	5137	1100000	012V011002101	#	312/5020010011	25 985 000,00	25 985 000,00	25 985 000,00	6 389 913,22	24,59
614100	5137	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	3 328 334,00	3 328 334,00	3 328 334,00	1 820 672,31	54,70
614100	5137	1100000	012V011002106	#	312/5020010011	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	47 485,00	3,17
614100	5137	1100000	#	#	312/5020010011	453 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	994 376,84	76,96
614100	5137	1110902	012V011002108	#	312/5020010011	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
614100	5137	1110902	#	#	312/5020010011	45 000,00	45 000,00	45 000,00	4 487,54	9,97
614100	5137	1510902	012V011002108	#	312/5020010011	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
614100	5137	1510902	#	#	312/5020010011	255 000,00	255 000,00	255 000,00	25 429,38	9,97
614100	5137	4100000	012V011002101	#	312/5020010011	0,00	0,00	6 117 959,28	6 117 959,28	0,00
614100	5137	4100000	012V012000021	#	312/5020010011	0,00	0,00	307 643,00	269 973,74	0,00
614100	5137	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 831 318,00	1 476 115,64	0,00
614100	5139	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	566 585,20	18,89
614100	5139	1100000	012V011002106	#	312/5020010011	0,00	20 000,00	20 000,00	9 371,00	46,86
614100	5139	1100000	012V011002108	#	312/5020010011	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
614100	5139	1100000	#	#	312/5010010011	0,00	950 000,00	950 000,00	903 462,00	95,10
614100	5139	1100000	#	#	312/5020010011	2 079 000,00	2 992 000,00	2 992 000,00	2 449 060,85	81,85
614100	5139	1106004	#	#	312/5020010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 076,80	10,13
614100	5139	1110400	#	#	312/5020010011	19 140,00	19 140,00	19 140,00		
614100	5139	1110902	#	#	312/5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 153,62	17,63
614100	5139	1506003	#	#	312/5020010011	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 760,00	23,04
614100	5139	1506004	#	#	312/5020010011	740 000,00	740 000,00	740 000,00	92 367,20	12,48
614100	5139	1510400	#	#	312/5020010011	80 860,00	80 860,00	80 860,00		
614100	5139	1510902	#	#	312/5020010011	680 000,00	680 000,00	680 000,00	119 870,54	17,63
614100	5139	4100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 000 000,00	1 581 946,96	0,00
614100	5139	4100000	112V091000016	#	312/5020010011	0,00	0,00	222 229,00	40 777,00	0,00
614100	5139	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	568 000,00	92 552,90	0,00
614100	5139	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	12 100 000,00	11 159 461,41	0,00
614100	5139	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	6 101 000,00	3 573 931,66	0,00
614100	5139	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	400 000,00	197 382,00	0,00
614100	5142	1100000	#	#	312/5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	271 190,87	54,24
614100	5151	1100000	#	#	312/5020010011	1 422 000,00	937 000,00	937 000,00	682 906,82	72,88
614100	5151	1110902	#	#	312/5020010011	21 000,00	23 000,00	23 000,00	17 335,95	75,37
614100	5151	1510902	#	#	312/5020010011	119 000,00	130 400,00	130 400,00	98 237,17	75,34
614100	5151	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
614100	5151	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 610 000,00	1 117 415,44	0,00
614100	5152	1100000	#	#	312/5020010011	1 485 000,00	318 000,00	318 000,00	-401 414,08	-126,23
614100	5152	1110902	#	#	312/5020010011	135 000,00	135 600,00	135 600,00	109 695,80	80,90
614100	5152	1510902	#	#	312/5020010011	765 000,00	768 000,00	768 000,00	621 609,66	80,94
614100	5152	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
614100	5152	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 320 000,00	599 999,50	0,00
614100	5153	1100000	#	#	312/5020010011	1 511 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 127 716,60	73,71
614100	5153	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
614100	5153	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
614100	5154	1100000	#	#	312/5020010011	7 488 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	4 608 583,12	87,23
614100	5154	1110902	#	#	312/5020010011	150 000,00	147 400,00	147 400,00	72 247,44	49,01

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	5154	1510902	#	#	312/5020010011	850 000,00	835 600,00	835 600,00	409 402,28	49,00
614100	5154	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	300 000,00	253 521,83	0,00
614100	5154	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 600 000,00	10 254 570,74	0,00
614100	5156	1100000	#	#	312/5020010011	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
614100	5156	1106004	#	#	312/5020010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
614100	5156	1110902	#	#	312/5020010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 709,21	7,14
614100	5156	1506004	#	#	312/5020010011	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
614100	5156	1510902	#	#	312/5020010011	850 000,00	850 000,00	850 000,00	60 685,50	7,14
614100	5156	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 700 000,00	534 129,13	0,00
614100	5157	1100000	#	#	312/5020010011	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 142,80	83,93
614100	5161	1100000	#	#	312/5020010011	219 000,00	59 000,00	59 000,00	17 262,27	29,26
614100	5161	1106004	#	#	312/5020010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	167,70	5,59
614100	5161	1506004	#	#	312/5020010011	17 000,00	17 000,00	17 000,00	950,30	5,59
614100	5161	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	14 000,00	657,00	0,00
614100	5162	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	5 000,00	105 000,00	105 000,00	4 289,00	4,08
614100	5162	1100000	012V011002106	#	312/5020010011	21 572 000,00	19 952 000,00	19 952 000,00	7 799 487,09	39,09
614100	5162	1100000	012V011002108	#	312/5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
614100	5162	1100000	#	#	312/5020010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 139,76	75,98
614100	5162	1110902	012V011002108	#	312/5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
614100	5162	1510902	012V011002108	#	312/5020010011	680 000,00	680 000,00	680 000,00		
614100	5162	4100000	012V011002008	#	312/5020010011	0,00	0,00	442 260,00	135 043,06	0,00
614100	5162	4100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
614100	5162	4100000	012V011002106	#	312/5020010011	0,00	0,00	8 044 667,46	6 419 788,41	0,00
614100	5162	4110902	012V011002008	#	312/5020010011	0,00	0,00	120 000,00	21 789,16	0,00
614100	5162	4510902	012V011002008	#	312/5020010011	0,00	0,00	680 000,00	301 222,18	0,00
614100	5163	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	27 836,00	23,20
614100	5163	1100000	#	#	312/5020010011	44 336 000,00	31 516 000,00	31 516 000,00	31 335 937,19	99,43
614100	5163	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	33 250 000,00	31 153 483,98	0,00
614100	5164	1100000	#	#	312/5020010011	1 939 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	1 651 080,40	84,26
614100	5164	1106004	#	#	312/5020010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	427,50	1,43
614100	5164	1110400	#	#	312/5020010011	95 700,00	95 700,00	95 700,00		
614100	5164	1110902	#	#	312/5020010011	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 270 120,04	73,00
614100	5164	1110903	#	#	312/5020010011	6 000,00	8 250,00	8 250,00	4 148,25	50,28
614100	5164	1110904	#	#	312/5020010011	11 379,00	11 379,00	11 379,00	4 996,80	43,91
614100	5164	1506003	#	#	312/5020010011	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
614100	5164	1506004	#	#	312/5020010011	470 000,00	470 000,00	470 000,00	2 422,50	0,52
614100	5164	1510400	#	#	312/5020010011	404 300,00	404 300,00	404 300,00		
614100	5164	1510902	#	#	312/5020010011	9 860 000,00	9 860 000,00	9 860 000,00	7 197 347,08	73,00
614100	5164	1510903	#	#	312/5020010011	34 000,00	46 750,00	46 750,00	23 506,75	50,28
614100	5164	1510904	#	#	312/5020010011	64 481,00	64 481,00	64 481,00	28 315,20	43,91
614100	5164	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	3 870 000,00	3 424 423,67	0,00
614100	5164	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	3 350 000,00	1 545 732,00	0,00
614100	5164	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00
614100	5164	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	200 000,00	5 000,00	0,00
614100	5164	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
614100	5164	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00
614100	5166	1100000	#	083980018	312/5020010011	0,00	83 203 525,00	83 203 525,00	30 292 876,18	36,41
614100	5166	1100000	#	#	312/5020010011	14 732 240,00	6 272 285,00	6 272 285,00	1 971 481,00	31,43
614100	5166	1110400	#	#	312/5020010011	287 100,00	287 100,00	287 100,00		
614100	5166	1110902	#	#	312/5020010011	810 000,00	810 000,00	810 000,00	234 498,08	28,95
614100	5166	1506003	#	#	312/5020010011	959 200,00	959 200,00	959 200,00		
614100	5166	1510400	#	#	312/5020010011	1 432 690,00	1 432 690,00	1 432 690,00		
614100	5166	1510902	#	#	312/5020010011	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	1 328 822,42	28,95
614100	5166	1512001	#	#	312/5020010011	44 525,00	198 586,00	198 586,00	123 222,53	62,05
614100	5166	1512002	#	#	312/5020010011	48 235,00	215 134,00	215 134,00	133 491,07	62,05
614100	5166	4100000	012V012000019	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 798 060,00	1 798 060,00	0,00
614100	5166	4100000	#	083980018	312/5020010011	0,00	0,00	10 663 343,66	0,00	0,00
614100	5166	4100000	#	113980079	312/5020010011	0,00	0,00	10 000 000,00	998 597,27	0,00
614100	5166	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	10 739 319,65	1 176 005,55	0,00
614100	5166	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 000 000,00		
614100	5166	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	500 000,00		
614100	5166	4512001	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00
614100	5166	4512002	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00
614100	5167	1100000	012V011002203	#	312/5020010011	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00
614100	5167	1100000	#	#	312/5020010011	1 188 098,00	1 194 734,00	1 194 734,00	661 966,90	55,41
614100	5167	1106004	#	#	312/5020010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
614100	5167	1110400	#	#	312/5020010011	55 583,00	55 583,00	55 583,00		
614100	5167	1110902	#	#	312/5020010011	75 000,00	375 000,00	375 000,00	114 472,18	30,53
614100	5167	1110903	#	#	312/5020010011	253 500,00	253 500,00	253 500,00	157 122,47	61,98
614100	5167	1110904	#	#	312/5020010011	17 100,00	56 400,00	56 400,00	49 966,47	88,59
614100	5167	1506004	#	#	312/5020010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00		

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	5167	1510400	#	#	312/5020010011	234 819,00	234 819,00	234 819,00		
614100	5167	1510902	#	#	312/5020010011	425 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	648 675,61	30,53
614100	5167	1510903	#	#	312/5020010011	1 436 500,00	1 436 500,00	1 436 500,00	890 360,54	61,98
614100	5167	1510904	#	#	312/5020010011	96 900,00	319 600,00	319 600,00	283 143,25	88,59
614100	5167	4100000	012V091002003	#	312/5020010011	0,00	0,00	50 336,00	50 336,00	0,00
614100	5167	4100000	112V091000016	#	312/5020010011	0,00	0,00	65 340,00	65 340,00	0,00
614100	5167	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	4 540 000,00	2 675 958,16	0,00
614100	5167	4110400	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	401 307,80	6 438,40	0,00
614100	5167	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
614100	5167	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	10 000,00	7 913,00	0,00
614100	5167	4510400	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 695 388,20	27 199,60	0,00
614100	5168	1100000	012V011002010	#	312/5020010011	17 080 000,00	17 080 000,00	17 080 000,00	14 860 680,53	87,01
614100	5168	1100000	012V011002102	#	312/5020010011	15 824 000,00	15 824 000,00	15 824 000,00	9 890 791,04	62,50
614100	5168	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	25 476 000,00	25 476 000,00	25 476 000,00	10 525 852,75	41,32
614100	5168	1100000	012V011002107	#	312/5020010011	40 916 239,00	40 916 239,00	40 916 239,00	16 344 482,32	39,95
614100	5168	1100000	012V011002108	#	312/5020010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
614100	5168	1100000	012V011002110	#	312/5020010011	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
614100	5168	1100000	012V011002201	#	312/5020010011	883 300,00	883 300,00	883 300,00	352 500,00	39,91
614100	5168	1100000	012V011002202	#	312/5020010011	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	725 600,00	11,52
614100	5168	1100000	012V011002203	#	312/5020010011	2 407 500,00	604 917,50	604 917,50	604 917,50	100,00
614100	5168	1100000	012V011002206	#	312/5020010011	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	2 402 499,50	15,91
614100	5168	1100000	012V011002307	#	312/5020010011	2 783 000,00	2 783 000,00	2 783 000,00	2 694 912,00	96,83
614100	5168	1100000	012V011002317	#	312/5020010011	28 450 000,00	28 443 500,00	28 443 500,00	23 497 503,64	82,61
614100	5168	1100000	012V011002318	#	312/5020010011	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
614100	5168	1100000	012V011002319	#	312/5020010011	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00		
614100	5168	1100000	012V011007000	#	312/5020010011	88 000,00	88 000,00	88 000,00		
614100	5168	1100000	012V091002003	#	312/5020010011	1 875 500,00	44 024,00	44 024,00		
614100	5168	1100000	012V091002006	#	312/5020010011	48 139 374,00	8 139 374,00	8 139 374,00	4 034 745,00	49,57
614100	5168	1100000	012V091002007	#	312/5020010011	233 046,00	0,00	0,00		
614100	5168	1100000	012V091002008	#	312/5020010011	1 752 080,00	1 752 080,00	1 752 080,00	876 040,00	50,00
614100	5168	1100000	012V091002014	#	312/5020010011	0,00	1 831 476,00	1 831 476,00		
614100	5168	1100000	012V09100A001	#	312/5020010011	0,00	233 046,00	233 046,00		
614100	5168	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	200 000,00	200 000,00	173 955,00	86,98
614100	5168	1106004	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	36 000,00	36 000,00		
614100	5168	1106004	012V011002203	#	312/5020010011	7 500,00	0,00	0,00		
614100	5168	1110400	012V01100A001	#	312/5020010011	57 420,00	57 420,00	57 420,00		
614100	5168	1110902	012V011002201	#	312/5020010011	159 720,00	159 720,00	159 720,00		
614100	5168	1110902	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	557 250,00	557 250,00		
614100	5168	1110902	012V011002208	#	312/5020010011	557 250,00	0,00	0,00		
614100	5168	1506004	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	2 246 125,00	2 246 125,00		
614100	5168	1506004	012V011002203	#	312/5020010011	42 500,00	0,00	0,00		
614100	5168	1506004	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	42 500,00	42 500,00		
614100	5168	1510400	012V01100A001	#	312/5020010011	962 234,00	962 234,00	962 234,00		
614100	5168	1510902	012V011002201	#	312/5020010011	905 080,00	905 080,00	905 080,00		
614100	5168	1510902	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	3 157 750,00	3 157 750,00		
614100	5168	1510902	012V011002208	#	312/5020010011	3 157 750,00	0,00	0,00		
614100	5168	4100000	012V011002008	#	312/5020010011	0,00	0,00	154 000,00	117 312,00	0,00
614100	5168	4100000	012V011002010	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 872 118,15	1 872 118,15	0,00
614100	5168	4100000	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	0,00	320 000,00		
614100	5168	4100000	012V011002102	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 004 202,76	5 004 202,76	0,00
614100	5168	4100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	0,00	22 629 124,84	20 257 623,80	0,00
614100	5168	4100000	012V011002107	#	312/5020010011	0,00	0,00	229 474 867,25	229 474 867,25	0,00
614100	5168	4100000	012V011002201	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 147 900,00	1 147 900,00	0,00
614100	5168	4100000	012V011002202	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 499 850,00	5 499 850,00	0,00
614100	5168	4100000	012V011002203	#	312/5020010011	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00
614100	5168	4100000	012V011002206	#	312/5020010011	0,00	0,00	17 447 924,07	9 200 211,80	0,00
614100	5168	4100000	012V011002317	#	312/5020010011	0,00	0,00	8 052 812,39	7 926 921,39	0,00
614100	5168	4100000	012V011002320	#	312/5020010011	0,00	0,00	6 679 200,00		
614100	5168	4100000	012V011007000	#	312/5020010011	0,00	0,00	689 042,00	275 880,00	0,00
614100	5168	4100000	012V01100A001	#	312/5020010011	0,00	0,00	30 287 331,14		
614100	5168	4100000	012V091002003	#	312/5020010011	0,00	0,00	9 650 718,00	9 650 718,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002004	#	312/5020010011	0,00	0,00	29 947,50	29 947,50	0,00
614100	5168	4100000	012V091002007	#	312/5020010011	0,00	0,00	136 747,00	136 747,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002008	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 752 080,00	1 752 080,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002012	#	312/5020010011	0,00	0,00	790 000,00	720 987,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002014	#	312/5020010011	0,00	0,00	21 215 524,00		
614100	5168	4100000	112V091000009	#	312/5020010011	0,00	0,00	72 202 669,26	72 202 669,26	0,00
614100	5168	4100000	112V091000010	#	312/5020010011	0,00	0,00	29 514 168,75	29 514 168,75	0,00
614100	5168	4100000	112V091000014	#	312/5020010011	0,00	0,00	467 689,81	467 689,81	0,00
614100	5168	4100000	112V091000016	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 487 066,00	2 480 475,80	0,00
614100	5168	4100000	112V091000017	#	312/5020010011	0,00	0,00	9 426 051,99		

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	5168	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	40 000,00		
614100	5169	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	250 000,00	450 000,00	450 000,00	227 937,38	50,65
614100	5169	1100000	012V011002106	#	312/5020010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	103 997,20	41,60
614100	5169	1100000	#	#	312/5010010011	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
614100	5169	1100000	#	#	312/5020010011	50 607 291,00	33 491 678,00	33 491 678,00	21 650 568,18	64,64
614100	5169	1106004	#	#	312/5020010011	5 906 796,00	5 906 796,00	5 906 796,00	27 326,22	0,46
614100	5169	1110400	#	#	312/5020010011	150 823,00	150 823,00	150 823,00		
614100	5169	1110902	#	#	312/5020010011	378 000,00	378 000,00	378 000,00	283 010,94	74,87
614100	5169	1110904	#	#	312/5020010011	86 122,00	7 822,00	7 822,00	3 363,60	43,00
614100	5169	1506003	#	#	312/5020010011	505 000,00	505 000,00	505 000,00	14 620,43	2,90
614100	5169	1506004	#	#	312/5020010011	35 656 844,00	35 656 844,00	35 656 844,00	562 654,92	1,58
614100	5169	1510400	#	#	312/5020010011	637 176,00	637 176,00	637 176,00		
614100	5169	1510902	#	#	312/5020010011	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	1 603 728,44	74,87
614100	5169	1510904	#	#	312/5020010011	488 020,00	44 320,00	44 320,00	19 060,40	43,01
614100	5169	1512001	#	#	312/5020010011	19 488,00	8 928,00	8 928,00		
614100	5169	1512002	#	#	312/5020010011	21 112,00	9 672,00	9 672,00		
614100	5169	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	500 000,00	62 023,00	0,00
614100	5169	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	41 783 415,26	27 212 353,89	0,00
614100	5169	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 680 427,00	1 627 375,37	0,00
614100	5169	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 450 000,00	434 038,50	0,00
614100	5171	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	24 000 000,00	22 693 500,00	22 693 500,00	3 102 496,97	13,67
614100	5171	1100000	012V011002106	#	312/5020010011	2 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 279 711,63	87,68
614100	5171	1100000	012V011002110	#	312/5020010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
614100	5171	1100000	#	#	312/5020010011	6 995 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00	6 885 795,18	81,96
614100	5171	1110902	#	#	312/5020010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
614100	5171	1510902	#	#	312/5020010011	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
614100	5171	4100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	0,00	18 000 000,00	15 697 394,71	0,00
614100	5171	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	210 175,51	206 792,00	0,00
614100	5171	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	22 967 825,49	16 659 489,31	0,00
614100	5172	1100000	012V011001003	#	312/5020010011	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
614100	5172	1100000	012V011002102	#	312/5020010011	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
614100	5172	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
614100	5172	1100000	012V011002317	#	312/5020010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	36 535,00	36,54
614100	5172	4100000	012V011002317	#	312/5020010011	0,00	0,00	100 000,00	39 138,00	0,00
614100	5173	1100000	#	#	312/5020010011	10 162 902,00	9 512 902,00	9 512 902,00	6 338 635,69	66,63
614100	5173	1106004	#	#	312/5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	48 025,16	40,02
614100	5173	1110400	#	#	312/5020010011	163 647,00	163 647,00	163 647,00		
614100	5173	1110902	#	#	312/5020010011	1 740 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	629 271,52	39,58
614100	5173	1110903	#	#	312/5020010011	339 000,00	336 750,00	336 750,00	230 997,84	68,60
614100	5173	1110904	#	#	312/5020010011	37 200,00	76 200,00	76 200,00	58 511,75	76,79
614100	5173	1506003	#	#	312/5020010011	305 000,00	305 000,00	305 000,00	88 100,80	28,89
614100	5173	1506004	#	#	312/5020010011	1 893 148,00	1 893 148,00	1 893 148,00	436 911,12	23,08
614100	5173	1510400	#	#	312/5020010011	691 353,00	691 353,00	691 353,00		
614100	5173	1510902	#	#	312/5020010011	9 860 000,00	9 010 000,00	9 010 000,00	3 505 605,77	38,91
614100	5173	1510903	#	#	312/5020010011	1 921 000,00	1 908 250,00	1 908 250,00	1 315 512,62	68,94
614100	5173	1510904	#	#	312/5020010011	210 800,00	431 800,00	431 800,00	327 238,00	75,78
614100	5173	1512001	#	#	312/5020010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	7 000,47	11,67
614100	5173	1512002	#	#	312/5020010011	65 000,00	65 000,00	65 000,00	7 583,85	11,67
614100	5173	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	7 953 000,00	7 810 561,00	0,00
614100	5173	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	93 450,00	82 513,92	0,00
614100	5173	4110904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
614100	5173	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 894 414,00	620 678,79	0,00
614100	5173	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 000 000,00	101 000,00	0,00
614100	5173	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	529 550,00	467 578,88	0,00
614100	5173	4510904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
614100	5175	1100000	#	#	312/5020010011	1 299 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	833 791,50	70,13
614100	5175	1106004	#	#	312/5020010011	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 048,95	13,99
614100	5175	1110902	#	#	312/5020010011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 717,06	48,43
614100	5175	1506003	#	#	312/5020010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	498,00	3,32
614100	5175	1506004	#	#	312/5020010011	107 500,00	107 500,00	107 500,00	6 426,05	5,98
614100	5175	1510902	#	#	312/5020010011	102 000,00	102 000,00	102 000,00	49 396,63	48,43
614100	5175	1512001	#	#	312/5020010011	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00
614100	5175	1512002	#	#	312/5020010011	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00
614100	5175	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	4 316,00	2 352,00	0,00
614100	5175	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	150 614,40	129 919,50	0,00
614100	5175	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	50 000,00	2 390,00	0,00
614100	5175	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	853 481,60	736 210,50	0,00
614100	5176	1100000	#	#	312/5020010011	610 000,00	610 000,00	610 000,00	579 827,90	95,05
614100	5176	1110400	#	#	312/5020010011	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00
614100	5176	1110902	#	#	312/5020010011	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
614100	5176	1110904	#	#	312/5020010011	5 700,00	5 700,00	5 700,00		

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	5176	1506003	#	#	312/5020010011	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
614100	5176	1506004	#	#	312/5020010011	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
614100	5176	1510400	#	#	312/5020010011	80 860,00	80 860,00	80 860,00	0,00	0,00
614100	5176	1510902	#	#	312/5020010011	1 700 000,00	0,00	0,00		
614100	5176	1510904	#	#	312/5020010011	32 300,00	32 300,00	32 300,00		
614100	5176	1512001	#	#	312/5020010011	21 600,00	21 600,00	21 600,00	3 873,60	17,93
614100	5176	1512002	#	#	312/5020010011	23 400,00	23 400,00	23 400,00	4 196,40	17,93
614100	5176	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	120 000,00	2 000,00	0,00
614100	5176	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	100 000,00		
614100	5176	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	50 000,00		
614100	5177	1100000	#	#	312/5020010011	764 000,00	0,00	0,00		
614100	5179	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	620 000,00	620 000,00	114 195,61	18,42
614100	5179	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	5 000,00	300,00	0,00
614100	5179	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 864 098,12	5 211 607,98	0,00
614100	5189	1110902	#	#	312/5020010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
614100	5189	1510902	#	#	312/5020010011	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
614100	5191	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	1 500,00	1 500,00	1 048,00	69,87
614100	5191	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	176 000,00	173 872,24	0,00
614100	5192	1100000	#	083980018	312/5020010011	0,00	28 765 975,00	28 765 975,00	27 194 440,00	94,54
614100	5192	1100000	#	183980023	312/5020010011	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	33 179 464,50	82,95
614100	5192	1100000	#	#	312/5020010011	19 066 000,00	17 630 755,00	17 630 755,00	14 780 249,65	83,83
614100	5192	4100000	#	083980022	312/5020010011	0,00	0,00	3 464 801,54	3 006 603,78	0,00
614100	5192	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	42 626 800,00	9 166 188,25	0,00
614100	5192	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	500 000,00	243 059,39	0,00
614100	5194	1100000	#	#	312/5020010011	63 000,00	63 000,00	63 000,00	55 000,00	87,30
614100	5194	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	20 000,00	14 279,50	0,00
614100	5195	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 762 330,00	1 762 330,00	0,00
614100	5196	1100000	#	#	312/5020010011	237 600,00	317 413,00	317 413,00	232 100,00	73,12
614100	5197	1100000	#	163980008	312/5020010011	0,00	2 520 035,00	2 520 035,00	2 518 821,55	99,95
614100	5197	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	250 112,00	250 112,00	245 123,96	98,01
614100	5197	1110902	#	#	312/5020010011	0,00	150 000,00	150 000,00	149 437,32	99,62
614100	5197	1510902	#	#	312/5020010011	0,00	850 000,00	850 000,00	846 811,84	99,62
614100	5197	4100000	#	163980008	312/5020010011	0,00	0,00	21 301,38	15 569,55	0,00
614100	5197	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	139 682,88	135 377,39	0,00
614100	5197	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	90 000,00	85 356,83	0,00
614100	5197	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	510 000,00	483 688,62	0,00
614100	5199	1100000	#	#	312/5020010011	30 000,00	20 000,00	20 000,00	1 724,00	8,62
614100	5319	1100000	#	#	312/5020010011	23 520 000,00	23 520 000,00	23 520 000,00	23 520 000,00	100,00
614100	5342	1100000	#	#	312/5020010011	14 593 941,00	14 593 941,00	14 593 941,00	14 028 572,00	96,13
614100	5342	1106004	#	#	312/5020010011	22 528,00	22 528,00	22 528,00	21 229,00	94,23
614100	5342	1110400	#	#	312/5020010011	16 416,00	16 416,00	16 416,00	5 196,00	31,65
614100	5342	1110902	#	#	312/5020010011	387 577,00	387 577,00	387 577,00	210 921,00	54,42
614100	5342	1110903	#	#	312/5020010011	99 143,00	99 143,00	99 143,00	85 270,00	86,01
614100	5342	1110904	#	#	312/5020010011	15 391,00	15 391,00	15 391,00	10 383,00	67,46
614100	5342	1506003	#	#	312/5020010011	125 514,00	125 514,00	125 514,00	108 111,00	86,13
614100	5342	1506004	#	#	312/5020010011	180 686,00	180 686,00	180 686,00	158 376,00	87,65
614100	5342	1510400	#	#	312/5020010011	69 355,00	69 355,00	69 355,00	38 983,00	56,21
614100	5342	1510902	#	#	312/5020010011	2 196 272,00	2 196 272,00	2 196 272,00	1 195 218,00	54,42
614100	5342	1510903	#	#	312/5020010011	561 810,00	561 810,00	561 810,00	483 198,00	86,01
614100	5342	1510904	#	#	312/5020010011	87 215,00	87 215,00	87 215,00	58 834,00	67,46
614100	5342	1512001	#	#	312/5020010011	19 414,00	19 414,00	19 414,00	11 245,00	57,92
614100	5342	1512002	#	#	312/5020010011	21 032,00	21 032,00	21 032,00	10 395,00	49,42
614100	5342	2509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 560,00	10 184,00	0,00
614100	5342	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 619 980,00	1 223 964,00	0,00
614100	5342	4110902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	174 000,00	170 991,00	0,00
614100	5342	4110903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
614100	5342	4110904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	7 200,00	5 424,00	0,00
614100	5342	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 314,00	9 360,00	0,00
614100	5342	4506004	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	11 168,00	-433,00	0,00
614100	5342	4509000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 818,00	928,00	0,00
614100	5342	4510902	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	986 000,00	968 947,00	0,00
614100	5342	4510903	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
614100	5342	4510904	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	40 800,00	30 737,00	0,00
614100	5342	4512001	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	8 640,00	238,00	0,00
614100	5342	4512002	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	9 360,00	1 548,00	0,00
614100	5361	1100000	#	#	312/5020010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
614100	5361	4100000	#	123980057	312/5020010011	0,00	0,00	9 000,00		
614100	5362	1100000	012V011002105	#	312/5020010011	0,00	6 500,00	6 500,00	5 541,63	85,26
614100	5362	1100000	012V011002317	#	312/5020010011	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
614100	5362	1100000	#	083980018	312/5020010011	0,00	8 030 500,00	8 030 500,00	4 830 977,33	60,16
614100	5362	1100000	#	#	312/5020010011	3 717 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	-468 191,26	-13,12



Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	5362	4100000	012V011002317	#	312/5020010011	0,00	0,00	15 000,00	10 138,84	0,00
614100	5362	4100000	#	083980018	312/5020010011	0,00	0,00	8 447 857,00	8 447 856,48	0,00
614100	5362	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 642 143,00	1 555 881,75	0,00
614100	5363	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 234 952,00	2 233 882,00	0,00
614100	5365	1100000	#	#	312/5020010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
614100	5365	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	120 000,00	62 658,00	0,00
614100	5422	1100000	#	#	312/5020010011	700 000,00	0,00	0,00		
614100	5422	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	3 074 618,00		
614100	5424	1100000	#	#	312/5020010011	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 886 355,00	93,38
614100	5424	1110902	#	#	312/5020010011	124 890,00	124 890,00	124 890,00	80 718,00	64,63
614100	5424	1110903	#	#	312/5020010011	22 500,00	22 500,00	22 500,00	15 373,00	68,32
614100	5424	1506003	#	#	312/5020010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
614100	5424	1506004	#	#	312/5020010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
614100	5424	1510902	#	#	312/5020010011	707 710,00	707 710,00	707 710,00	457 398,00	64,63
614100	5424	1510903	#	#	312/5020010011	127 500,00	127 500,00	127 500,00	87 110,00	68,32
614100	5424	1512001	#	#	312/5020010011	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
614100	5424	1512002	#	#	312/5020010011	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
614100	5424	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	950 000,00	857 450,00	0,00
614100	5424	4506003	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	10 000,00		
614100	5424	4512001	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	4 800,00	1 391,00	0,00
614100	5424	4512002	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 200,00	1 506,00	0,00
614100	5429	1100000	#	#	312/5020010011	770 000,00	770 000,00	770 000,00	722 927,50	93,89
614100	5429	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	11 400,00		
614100	5494	1100000	#	#	312/5020010011	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 194 909,01	94,45
614100	5494	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	64 639 712,00	53 581 956,01	0,00
614100	5511	1100000	#	#	312/5020010011	323 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	825 876,56	80,73
614100	5511	4100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	175 000,00	134 110,54	0,00
614100	5901	1506003	#	#	312/5020010011	274 720,00	274 720,00	274 720,00		
614100	5901	1506004	#	#	312/5020010011	4 586 558,00	4 586 558,00	4 586 558,00		
614100	5901	1512001	#	#	312/5020010011	154 061,00	0,00	0,00		
614100	5901	1512002	#	#	312/5020010011	166 899,00	0,00	0,00		
614100	5909	1100000	#	#	312/5020010011	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	9 000,00	0,88
614100	5909	2100000	#	#	312/5020010011	0,00	0,00	10 576,00	10 576,00	0,00
614100	6111	1100000	012V011002102	#	312/5020010011	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 353 750,89	48,04
614100	6111	1100000	012V011002202	#	312/5020010011	847 000,00	847 000,00	847 000,00	65 644,50	7,75
614100	6111	1100000	012V011002203	#	312/5020010011	0,00	1 766 282,50	1 766 282,50	1 766 282,50	100,00
614100	6111	1100000	012V011002204	#	312/5020010011	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002205	#	312/5020010011	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 154 019,20	57,70
614100	6111	1100000	012V011002207	#	312/5020010011	3 000 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1100000	012V011002305	#	312/5020010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002311	#	312/5020010011	1 000 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1100000	012V011002312	#	312/5020010011	1 000 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1100000	012V011002313	#	312/5020010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002317	#	312/5020010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00	113 135,00	16,16
614100	6111	1100000	012V011002318	#	312/5020010011	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00		
614100	6111	1100000	012V01100A001	#	312/5020010011	0,00	500 000,00	500 000,00		
614100	6111	1100000	012V01100A002	#	312/5020010011	14 281 961,00	4 281 961,00	4 281 961,00		
614100	6111	1106004	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	415 350,00	415 350,00		
614100	6111	1106004	012V011002203	#	312/5020010011	450 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1106004	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	6 150,00	6 150,00		
614100	6111	1110700	012V011002318	#	312/5020010011	1 800 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1110700	012V01100A001	#	312/5020010011	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
614100	6111	1110902	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	546 000,00	546 000,00		
614100	6111	1110902	012V011002208	#	312/5020010011	4 082 250,00	3 536 250,00	3 536 250,00	0,00	0,00
614100	6111	1506004	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	353 875,00	353 875,00		
614100	6111	1506004	012V011002203	#	312/5020010011	2 550 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1506004	012V011002208	#	312/5020010011	50 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1510700	012V011002318	#	312/5020010011	7 200 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1510700	012V01100A001	#	312/5020010011	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
614100	6111	1510902	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00		
614100	6111	1510902	012V011002208	#	312/5020010011	23 132 750,00	20 038 750,00	20 038 750,00	0,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	0,00	980 000,00		
614100	6111	4100000	012V011002102	#	312/5020010011	0,00	0,00	42,75	42,75	0,00
614100	6111	4100000	012V011002202	#	312/5020010011	0,00	0,00	290 095,50	290 095,50	0,00
614100	6111	4100000	012V011002203	#	312/5020010011	0,00	0,00	581 117,50	581 117,50	0,00
614100	6111	4100000	012V011002204	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 468 400,00	1 678 512,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002205	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 124 016,00	2 124 016,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 300 000,00		
614100	6111	4100000	012V011002208	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002306	#	312/5020010011	0,00	0,00	653 000,00	652 855,50	0,00
614100	6111	4100000	012V011002307	#	312/5020010011	0,00	0,00	3 210 485,00	401 478,00	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614100	6111	4100000	012V011002320	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 875 500,00		
614100	6111	4100000	012V01100A001	#	312/5020010011	0,00	0,00	14 939 325,00		
614100	6111	4100000	012V091002003	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 808 000,00	0,00	0,00
614100	6111	4100000	012V091002007	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 497 440,00	2 497 440,00	0,00
614100	6111	4100000	012V091002012	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
614100	6111	4100000	112V091000010	#	312/5020010011	0,00	0,00	4 285 820,00	4 285 820,00	0,00
614100	6111	4100000	112V091000016	#	312/5020010011	0,00	0,00	71 614 809,44		
614100	6111	4106004	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	0,00	150 000,00		
614100	6111	4506003	012V011002207	#	312/5020010011	0,00	0,00	1 350 195,00		
614100	6111	4506004	012V011002021	#	312/5020010011	0,00	0,00	850 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000002	#	312/5020010011	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000003	#	312/5020010011	13 800 000,00	0,00	0,00		
614100	6121	1100000	012V012000007	#	312/5020010011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000008	#	312/5020010011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000012	#	312/5020010011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000017	#	312/5020010011	5 000 000,00	0,00	0,00		
614100	6121	1100000	012V012000020	#	312/5020010011	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
614100	6121	4100000	012V012000003	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 360 961,51		
614100	6121	4100000	012V012000012	#	312/5020010011	0,00	0,00	6 230 881,05	400 000,00	0,00
614100	6121	4100000	012V012000015	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 000 000,00	144 645,00	0,00
614100	6121	4100000	012V012000019	#	312/5020010011	0,00	0,00	7 701 940,00		
614100	6121	4100000	012V012000020	#	312/5020010011	0,00	0,00	40 645 286,85	1 105 718,54	0,00
614100	6121	4100000	012V012000021	#	312/5020010011	0,00	0,00	3 735 428,00	3 734 320,04	0,00
614100	6122	1100000	012V012000004	#	312/5020010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
614100	6122	1100000	012V012000011	#	312/5020010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
614100	6122	4100000	012V011002003	#	312/5020010011	0,00	0,00	602 206,54	602 200,06	0,00
614100	6122	4100000	012V011002009	#	312/5020010011	0,00	0,00	7 659 009,17	0,00	0,00
614100	6122	4100000	012V012000011	#	312/5020010011	0,00	0,00	2 934 668,00	287 586,75	0,00
614100	6122	4100000	012V012000022	#	312/5020010011	0,00	0,00	16 000 000,00		
614100	6122	4100000	112V091000016	#	312/5020010011	0,00	0,00	12 000 000,00		
614100	6123	1100000	012V012006000	#	312/5020010011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	603 637,00	40,24
614100	6123	4100000	012V012006000	#	312/5020010011	0,00	0,00	3 566 737,00	3 566 737,00	0,00
614100	6125	1100000	012V011002101	#	312/5020010011	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
614100	6125	1100000	012V011002110	#	312/5020010011	5 000 000,00	0,00	0,00		
614100	6125	4100000	012V011002101	#	312/5020010011	0,00	0,00	5 842 341,32	5 779 290,00	0,00
614100	6125	4100000	112V091000016	#	312/5020010011	0,00	0,00	42 492 410,00	2 082 410,00	0,00
614200	5011	1100000	#	#	312/5010010011	190 270 529,00	190 270 529,00	190 270 529,00	190 260 529,00	99,99
614200	5011	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	9 565 459,59	9 565 459,59	0,00
614200	5013	1100000	#	#	312/5010010011	7 018 105 796,00	7 018 105 796,00	7 018 105 796,00	7 018 084 895,00	100,00
614200	5013	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	33 663,00	33 663,00	0,00
614200	5021	1100000	#	#	312/5010010011	15 443 816,00	15 366 440,00	15 366 440,00	4 789 928,00	31,17
614200	5024	1100000	#	#	312/5010010011	0,00	77 376,00	77 376,00	77 376,00	100,00
614200	5024	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	223 262,00		
614200	5025	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	401 760,00		
614200	5031	1100000	#	#	312/5010010011	1 805 955 034,00	1 805 955 034,00	1 805 955 034,00	1 798 524 555,67	99,59
614200	5031	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	5 121 327,23	5 121 327,23	0,00
614200	5032	1100000	#	#	312/5010010011	650 143 811,00	650 143 811,00	650 143 811,00	648 796 795,04	99,79
614200	5032	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 181 724,34	1 181 724,34	0,00
614200	5122	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	16 500,00		
614200	5123	1100000	#	#	312/5010010011	0,00	1 093 095,50	1 093 095,50	1 023 564,21	93,64
614200	5123	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	157 900,00	150 858,99	0,00
614200	5131	1100000	#	#	312/5010010011	5 280 000,00	5 448 576,80	5 448 576,80	5 404 551,90	99,19
614200	5131	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
614200	5132	1100000	#	#	312/5010010011	1 251 000,00	1 299 848,00	1 299 848,00	473 536,26	36,43
614200	5132	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	69 000,00	64 127,00	0,00
614200	5133	1100000	#	#	312/5010010011	155 500,00	145 691,05	145 691,05	111 834,94	76,76
614200	5133	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	26 353,00	24 088,76	0,00
614200	5134	1100000	#	#	312/5010010011	230 000,00	366 330,00	366 330,00	180 234,00	49,20
614200	5134	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	214 000,00	212 642,66	0,00
614200	5136	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 714,00	71,43
614200	5136	1100000	#	#	312/5010010011	4 712 000,00	4 009 465,96	4 009 465,96	1 693 281,27	42,23
614200	5136	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	180 863,00	165 820,50	0,00
614200	5137	1100000	012V13100P001	#	312/5010010011	35 000 000,00	0,00	0,00		
614200	5137	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 179 322,85	55,72
614200	5137	1100000	#	#	312/5010010011	24 090 000,00	17 999 753,00	17 999 753,00	13 959 574,28	77,55
614200	5137	4100000	012V11100P005	163980043	312/5010010011	0,00	0,00	26 000 000,00	5 637 027,00	0,00
614200	5137	4100000	012V11100P005	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 282 743,78	0,00	0,00
614200	5137	4100000	012V11100P012	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 341 350,00	2 341 350,00	0,00
614200	5137	4100000	012V11100P022	#	312/5010010011	0,00	0,00	3 158 650,00		
614200	5137	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	5 023 851,00	5 022 792,93	0,00
614200	5138	1100000	#	#	312/5010010011	52 000,00	115 000,00	115 000,00	95 590,08	83,12

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614200	5139	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 244 067,10	54,07
614200	5139	1100000	#	#	312/5010010011	45 200 000,00	39 271 454,99	39 271 454,99	30 870 417,17	78,61
614200	5139	4100000	012V11100P005	#	312/5010010011	0,00	0,00	422 709,86		
614200	5139	4100000	012V11100P012	#	312/5010010011	0,00	0,00	16 560 298,08	16 560 295,53	0,00
614200	5139	4100000	012V11100P022	#	312/5010010011	0,00	0,00	64 919 765,51	45 786 902,15	0,00
614200	5139	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 691 867,56	1 646 138,22	0,00
614200	5142	1100000	#	#	312/5010010011	22 000,00	28 379,00	28 379,00	26 174,92	92,23
614200	5151	1100000	#	#	312/5010010011	17 900 000,00	18 664 653,33	18 664 653,33	18 106 316,05	97,01
614200	5151	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	374 943,00	323 355,00	0,00
614200	5152	1100000	#	#	312/5010010011	46 500 000,00	44 518 300,38	44 518 300,38	43 695 389,41	98,15
614200	5152	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	113 845,45	113 845,45	0,00
614200	5153	1100000	#	#	312/5010010011	24 600 000,00	20 978 156,84	20 978 156,84	19 809 758,50	94,43
614200	5153	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	6 150 717,00	5 793 689,18	0,00
614200	5154	1100000	#	#	312/5010010011	73 600 000,00	57 018 812,00	57 018 812,00	53 316 035,85	93,51
614200	5154	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	19 981 170,00	19 844 419,78	0,00
614200	5156	1100000	#	#	312/5010010011	11 500 000,00	12 719 753,00	12 719 753,00	12 669 209,75	99,60
614200	5157	1100000	#	#	312/5010010011	500 000,00	357 841,00	357 841,00	346 491,62	96,83
614200	5159	1100000	#	#	312/5010010011	1 300 000,00	318 000,00	318 000,00		
614200	5161	1100000	#	#	312/5010010011	123 300 000,00	101 916 219,00	101 916 219,00	76 187 369,70	74,75
614200	5161	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	62 573 190,00	62 547 386,00	0,00
614200	5162	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	29 000 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	16 347 488,11	65,92
614200	5162	1100000	012V13100P004	#	312/5010010011	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 879 135,46	93,96
614200	5162	4100000	012V11100P024	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 273 244,26	1 273 244,26	0,00
614200	5163	1100000	#	#	312/5010010011	4 305 000,00	7 311 052,00	7 311 052,00	3 650 545,00	49,93
614200	5164	1100000	#	#	312/5010010011	140 600 000,00	144 278 741,50	144 278 741,50	144 069 765,46	99,86
614200	5164	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	74 284,00	25 977,00	0,00
614200	5165	1100000	#	#	312/5010010011	32 500,00	33 160,00	33 160,00	33 157,00	99,99
614200	5166	1100000	#	#	312/5010010011	3 500 000,00	7 543 238,00	7 543 238,00	2 114 723,03	28,03
614200	5166	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	9 613 127,00	2 277 721,05	0,00
614200	5167	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	750 000,00	750 000,00	750 000,00	739 553,23	98,61
614200	5167	1100000	#	#	312/5010010011	4 760 000,00	4 605 320,00	4 605 320,00	3 246 640,76	70,50
614200	5167	4100000	012V11100P012	#	312/5010010011	0,00	0,00	319 426,16	319 426,16	0,00
614200	5168	1100000	012V131000006	#	312/5010010011	0,00	342 083,92	342 083,92		
614200	5168	1100000	012V131000019	#	312/5010010011	10 000 000,00	0,00	0,00		
614200	5168	1100000	012V13100P002	#	312/5010010011	118 900 000,00	67 902 307,00	67 902 307,00	67 902 306,74	100,00
614200	5168	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	26 600 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00	24 323 057,28	75,77
614200	5168	1100000	012V13100P004	#	312/5010010011	97 000 000,00	89 200 000,00	89 200 000,00	72 151 512,77	80,89
614200	5168	1100000	012V13100P005	#	312/5010010011	13 000 000,00	1 795 640,00	1 795 640,00	1 795 640,00	100,00
614200	5168	1100000	012V13100P006	#	312/5010010011	100 000 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00	85 837 985,00	98,10
614200	5168	1100000	012V161000002	#	312/5010010011	0,00	759 920,00	759 920,00	391 813,13	51,56
614200	5168	1100000	012V16100A101	#	312/5010010011	0,00	1 280 080,00	1 280 080,00		
614200	5168	4100000	012V111000003	#	312/5010010011	0,00	0,00	28 301,95	28 301,95	0,00
614200	5168	4100000	012V11100P012	163980043	312/5010010011	0,00	0,00	17 741,00		
614200	5168	4100000	012V11100P024	#	312/5010010011	0,00	0,00	4 222 684,05	4 222 684,05	0,00
614200	5168	4100000	012V131000003	#	312/5010010011	0,00	0,00	81 201 157,80	78 569 081,61	0,00
614200	5168	4100000	012V131000006	#	312/5010010011	0,00	0,00	19 659 114,62	19 643 477,65	0,00
614200	5168	4100000	012V13100P004	#	312/5010010011	0,00	0,00	58 000 000,00	57 344 319,64	0,00
614200	5168	4100000	012V13100P006	#	312/5010010011	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
614200	5169	1100000	#	#	312/5010010011	320 557 000,00	351 679 813,42	351 679 813,42	272 344 186,74	77,44
614200	5169	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	6 963 074,55	6 374 300,29	0,00
614200	5171	1100000	012V13100A504	#	312/5010010011	0,00	15 529 104,84	15 529 104,84		
614200	5171	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	60 000 000,00	43 200 000,00	43 200 000,00	35 033 586,63	81,10
614200	5171	1100000	012V13100P005	#	312/5010010011	69 328 352,00	164 574 298,57	164 574 298,57	163 817 904,58	99,54
614200	5171	1100000	#	#	312/5010010011	66 576 000,00	149 819 213,00	149 819 213,00	48 940 765,61	32,67
614200	5171	3100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 479 379,00	1 367 186,58	0,00
614200	5171	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	56 559 477,00	51 235 983,89	0,00
614200	5172	1100000	012V13100P003	#	312/5010010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
614200	5172	1100000	012V13100P004	#	312/5010010011	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 471 094,59	99,36
614200	5172	4100000	012V11100P024	#	312/5010010011	0,00	0,00	109 420,20	109 420,20	0,00
614200	5172	4100000	012V131000006	163980043	312/5010010011	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
614200	5172	4100000	012V131000006	#	312/5010010011	0,00	0,00	44 040 885,38	44 040 885,38	0,00
614200	5172	4100000	012V13100P004	#	312/5010010011	0,00	0,00	6 000 000,00	5 999 951,80	0,00
614200	5173	1100000	#	#	312/5010010011	25 022 000,00	20 402 289,10	20 402 289,10	19 283 235,93	94,52
614200	5173	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
614200	5175	1100000	#	#	312/5010010011	710 000,00	858 470,00	858 470,00	762 775,00	88,85
614200	5176	1100000	#	#	312/5010010011	43 444,00	283 444,00	283 444,00	231 635,90	81,72
614200	5179	1100000	#	#	312/5010010011	8 000,00	5 600,00	5 600,00	1 296,94	23,16
614200	5182	1100000	#	#	312/5010010011	0,00	16 000,00	16 000,00	12 137,00	75,86
614200	5191	1100000	#	#	312/5010010011	0,00	4 988 655,00	4 988 655,00	4 983 792,59	99,90
614200	5191	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
614200	5192	1100000	#	#	312/5010010011	10 212 000,00	11 384 932,29	11 384 932,29	10 016 245,45	87,98

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614200	5192	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 630 430,00	2 173 046,09	0,00
614200	5194	1100000	#	#	312/5010010011	200 000,00	489 030,00	489 030,00	416 264,13	85,12
614200	5195	1100000	#	#	312/5010010011	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	8 930 291,00	74,42
614200	5199	1100000	#	#	312/5010010011	20 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 014 798,00	53,53
614200	5342	1100000	#	#	312/5010010011	144 167 526,00	144 167 526,00	144 167 526,00	144 167 526,00	100,00
614200	5342	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	109 817,00	109 817,00	0,00
614200	5362	1100000	#	#	312/5010010011	1 200 000,00	3 827 693,00	3 827 693,00	1 033 892,03	27,01
614200	5362	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	287 693,44	284 867,93	0,00
614200	5363	1100000	#	#	312/5010010011	0,00	187 112,00	187 112,00	185 683,66	99,24
614200	5363	4100000	#	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 414 038,00	1 414 038,00	0,00
614200	5365	1100000	#	#	312/5010010011	58 500,00	187 184,26	187 184,26	187 024,26	99,91
614200	5424	1100000	#	#	312/5010010011	25 000 000,00	36 368 000,00	36 368 000,00	36 367 800,00	100,00
614200	5511	1100000	#	#	312/5010010011	1 310 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 248 440,60	94,15
614200	5902	1100000	#	#	312/5010010011	0,00	192 224,00	192 224,00	192 224,00	100,00
614200	5909	1100000	#	#	312/5010010011	40 000,00	192 982,58	192 982,58	157 436,58	81,58
614200	6111	1100000	012V131000001	#	312/5010010011	110 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	51 245 123,77	96,69
614200	6111	1100000	012V131000002	#	312/5010010011	60 000 000,00	56 970 895,16	56 970 895,16	56 970 895,16	100,00
614200	6111	1100000	012V131000003	#	312/5010010011	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 704 395,39	92,38
614200	6111	1100000	012V131000005	#	312/5010010011	50 000 000,00	26 401 804,00	26 401 804,00	16 377 962,79	62,03
614200	6111	1100000	012V131000006	#	312/5010010011	10 000 000,00	9 657 916,08	9 657 916,08	9 657 916,08	100,00
614200	6111	1100000	012V131000019	#	312/5010010011	87 000 000,00	0,00	0,00		
614200	6111	1100000	012V13100A504	#	312/5010010011	0,00	22 456 106,43	22 456 106,43		
614200	6111	4100000	012V111000003	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 771 440,00	1 771 440,00	0,00
614200	6111	4100000	012V111000005	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 487 630,08	927 752,88	0,00
614200	6111	4100000	012V131000001	#	312/5010010011	0,00	0,00	57 183 832,48	12 183 832,48	0,00
614200	6111	4100000	012V131000003	#	312/5010010011	0,00	0,00	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00
614200	6111	4100000	012V131000005	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 694 820,21	1 694 820,21	0,00
614200	6111	4100000	012V131000006	#	312/5010010011	0,00	0,00	9 347 771,84	9 347 771,84	0,00
614200	6119	1100000	012V161000001	#	312/5010010011	0,00	2 359 500,00	2 359 500,00	2 359 500,00	100,00
614200	6119	1100000	012V16100A101	#	312/5010010011	0,00	500,00	500,00		
614200	6121	1100000	012V121001056	#	312/5010010011	10 650 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001067	#	312/5010010011	0,00	99 488,00	99 488,00	99 488,00	100,00
614200	6121	1100000	012V121001071	#	312/5010010011	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001076	#	312/5010010011	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001077	#	312/5010010011	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001078	#	312/5010010011	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001080	#	312/5010010011	163 000 000,00	0,00	0,00		
614200	6121	1100000	012V121001081	#	312/5010010011	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001082	#	312/5010010011	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001083	#	312/5010010011	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001084	#	312/5010010011	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001086	#	312/5010010011	0,00	1 424 368,35	1 424 368,35	1 424 368,35	100,00
614200	6121	1100000	012V121001107	#	312/5010010011	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	1 125 106,00	25,57
614200	6121	1100000	012V121001108	#	312/5010010011	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	3 771 134,00	63,70
614200	6121	1100000	012V121001109	#	312/5010010011	0,00	110 755,27	110 755,27	62 564,57	56,49
614200	6121	1100000	012V121001110	#	312/5010010011	0,00	470 000,00	470 000,00	48 000,00	10,21
614200	6121	1100000	012V121001111	#	312/5010010011	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001113	#	312/5010010011	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001117	#	312/5010010011	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001118	#	312/5010010011	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001122	#	312/5010010011	0,00	200 000,00	200 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001126	#	312/5010010011	0,00	488 756,73	488 756,73		
614200	6121	1100000	012V12100A401	#	312/5010010011	20 545 000,00	1 375 631,65	1 375 631,65		
614200	6121	1100000	012V141001001	#	312/5010010011	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001022	#	312/5010010011	0,00	0,00	14 172 814,41	14 172 814,41	0,00
614200	6121	4100000	012V121001043	#	312/5010010011	0,00	0,00	3 720 920,00	3 114 309,98	0,00
614200	6121	4100000	012V121001046	#	312/5010010011	0,00	0,00	23 015 650,00	23 014 310,91	0,00
614200	6121	4100000	012V121001051	#	312/5010010011	0,00	0,00	530 721,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001054	#	312/5010010011	0,00	0,00	19 815 982,00	19 815 982,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001056	#	312/5010010011	0,00	0,00	10 241 840,00	537 240,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001058	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 768 879,50	1 768 879,50	0,00
614200	6121	4100000	012V121001062	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 400 000,00	1 810 755,50	0,00
614200	6121	4100000	012V121001066	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 530 000,00	1 945 680,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001067	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 253 683,00	1 253 683,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001069	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 506 440,00	2 506 440,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001070	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 921 377,00	616 654,72	0,00
614200	6121	4100000	012V121001071	#	312/5010010011	0,00	0,00	9 446 254,80	184 307,20	0,00
614200	6121	4100000	012V121001074	#	312/5010010011	0,00	0,00	545 197,00	545 197,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001075	#	312/5010010011	0,00	0,00	793 777,00	793 777,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001076	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001077	#	312/5010010011	0,00	0,00	500 000,00	486 420,00	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614200	6121	4100000	012V121001078	#	312/5010010011	0,00	0,00	3 448 802,00	760 970,32	0,00
614200	6121	4100000	012V121001079	#	312/5010010011	0,00	0,00	202 480,00	202 480,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001081	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 500 000,00		
614200	6121	4100000	012V121001084	#	312/5010010011	0,00	0,00	9 360 000,00	929 280,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001085	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001086	#	312/5010010011	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001087	#	312/5010010011	0,00	0,00	632 761,00	632 761,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001088	#	312/5010010011	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001089	#	312/5010010011	0,00	0,00	14 462 880,00	14 462 880,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001092	#	312/5010010011	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001094	#	312/5010010011	0,00	0,00	76 000,00	54 903,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001095	#	312/5010010011	0,00	0,00	261 759,00	261 759,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001096	#	312/5010010011	0,00	0,00	463 430,00	463 430,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001097	#	312/5010010011	0,00	0,00	500 000,00	15 500,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001098	#	312/5010010011	0,00	0,00	430 000,00	409 463,21	0,00
614200	6121	4100000	012V121001099	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 500 000,00	1 218 966,80	0,00
614200	6121	4100000	012V121001101	#	312/5010010011	0,00	0,00	845 935,00	845 935,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001102	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 000 000,00	1 282 111,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001103	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 600 000,00	1 125 300,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001104	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001105	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001109	#	312/5010010011	0,00	0,00	689 244,73	689 244,73	0,00
614200	6121	4100000	012V121001110	#	312/5010010011	0,00	0,00	261 000,00		
614200	6121	4100000	012V121001112	#	312/5010010011	0,00	0,00	400 000,00	40 000,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001114	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 100 000,00	88 000,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001115	#	312/5010010011	0,00	0,00	135 000,00	34 022,78	0,00
614200	6121	4100000	012V121001116	#	312/5010010011	0,00	0,00	332 665,00	332 665,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001119	#	312/5010010011	0,00	0,00	560 000,00		
614200	6121	4100000	012V121001122	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 000 000,00		
614200	6121	4100000	012V121001124	#	312/5010010011	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001126	#	312/5010010011	0,00	0,00	231 243,27		
614200	6121	4100000	012V121001128	#	312/5010010011	0,00	0,00	261 620,00		
614200	6121	4100000	012V121001137	#	312/5010010011	0,00	0,00	250 000,00		
614200	6121	4100000	012V12100A401	#	312/5010010011	0,00	0,00	9 651 413,51		
614200	6122	1100000	012V121001015	#	312/5010010011	7 000 000,00	0,00	0,00		
614200	6122	1100000	012V131000004	#	312/5010010011	30 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
614200	6122	1100000	012V131000005	#	312/5010010011	0,00	1 098 196,00	1 098 196,00	1 098 196,00	100,00
614200	6122	3100000	012V121001120	#	312/5010010011	0,00	0,00	52 287,00	52 287,00	0,00
614200	6122	4100000	012V121001015	#	312/5010010011	0,00	0,00	2 482 908,59	2 415 613,75	0,00
614200	6122	4100000	012V131000004	#	312/5010010011	0,00	0,00	12 000 000,00	11 616 131,61	0,00
614200	6123	1100000	012V121001015	#	312/5010010011	9 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	6123	4100000	012V121001015	#	312/5010010011	0,00	0,00	34 255 625,27	24 123 489,00	0,00
614200	6125	1100000	012V131000003	#	312/5010010011	50 000 000,00	0,00	0,00		
614200	6125	1100000	012V131000020	#	312/5010010011	0,00	240 000 000,00	240 000 000,00		
614200	6125	4100000	012V111000011	#	312/5010010011	0,00	0,00	8 088 520,05	7 218 285,87	0,00
614200	6125	4100000	012V11100P005	#	312/5010010011	0,00	0,00	38 468 441,00	38 468 441,00	0,00
614200	6125	4100000	012V131000004	#	312/5010010011	0,00	0,00	8 000 000,00	6 887 151,42	0,00
614200	6130	4100000	012V121001128	#	312/5010010011	0,00	0,00	338 380,00	337 343,92	0,00
614200	6130	4100000	012V121001139	#	312/5010010011	0,00	0,00	1 292 000,00	1 291 890,00	0,00
614300	5011	1100000	#	#	312/5030020011	549 435 489,00	549 435 489,00	549 435 489,00	546 335 959,00	99,44
614300	5011	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	16 790 000,00	16 790 000,00	0,00
614300	5012	1100000	#	#	312/5030020011	2 514 975 338,00	2 514 975 338,00	2 514 975 338,00	2 471 982 160,00	98,29
614300	5012	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	18 382 353,00	18 382 353,00	0,00
614300	5021	1100000	#	#	312/5030020011	5 887 470,00	5 707 139,00	5 707 139,00	5 705 195,00	99,97
614300	5021	1112107	#	#	312/5030020011	0,00	180 331,00	180 331,00	35 713,00	19,80
614300	5021	2512107	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	180 331,00	35 713,00	0,00
614300	5024	1100000	#	#	312/5030020011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
614300	5028	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	2 121 882,00	2 121 882,00	2 121 882,00	100,00
614300	5029	1100000	#	143980028	312/5030020011	0,00	615 338,00	615 338,00	615 338,00	100,00
614300	5029	1100000	#	#	312/5030020011	2 121 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	5031	1100000	#	#	312/5030020011	768 355 045,00	768 309 962,00	768 309 962,00	756 786 298,00	98,50
614300	5031	1112107	#	#	312/5030020011	0,00	45 083,00	45 083,00	8 928,50	19,80
614300	5031	2512107	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	45 083,00	8 928,50	0,00
614300	5031	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	8 793 088,00	8 793 088,00	0,00
614300	5032	1100000	#	#	312/5030020011	276 607 814,00	276 591 722,00	276 591 722,00	272 443 258,00	98,50
614300	5032	1112107	#	#	312/5030020011	0,00	16 092,00	16 092,00	3 008,50	18,70
614300	5032	2512107	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	16 092,00	3 008,50	0,00
614300	5032	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 165 512,00	3 165 512,00	0,00
614300	5041	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
614300	5042	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	389 862,00	389 862,00	389 862,00	100,00
614300	5042	4100000	012V21100P701	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 665 385,92	1 665 385,92	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614300	5123	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	900 000,00	900 000,00	585 983,24	65,11
614300	5123	4100000	012V211007501	#	312/5030020011	0,00	0,00	19 064,76	19 064,76	0,00
614300	5123	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	300 000,00	257 138,57	0,00
614300	5131	1100000	#	#	312/5030020011	4 702 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	3 227 937,87	80,66
614300	5132	1100000	#	#	312/5030020011	9 620 000,00	3 932 400,00	3 932 400,00	2 486 172,05	63,22
614300	5133	1100000	#	#	312/5030020011	310 000,00	311 500,00	311 500,00	274 322,64	88,07
614300	5134	1100000	#	#	312/5030020011	36 800 000,00	36 750 000,00	36 750 000,00	28 769 546,04	78,28
614300	5134	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	50 000 000,00	12 433 552,80	0,00
614300	5136	1100000	#	#	312/5030020011	350 000,00	485 000,00	485 000,00	372 322,30	76,77
614300	5137	1100000	012V211008000	#	312/5030020011	12 000 000,00	0,00	0,00		
614300	5137	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	29 189 620,95	29 189 620,95	29 189 620,95	100,00
614300	5137	1100000	#	#	312/5030020011	11 645 000,00	13 489 246,86	13 489 246,86	11 549 756,79	85,62
614300	5137	4100000	012V211002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 996 592,30	1 996 517,30	0,00
614300	5137	4100000	012V211007601	#	312/5030020011	0,00	0,00	4 930 931,80	4 930 931,50	0,00
614300	5137	4100000	012V211008601	#	312/5030020011	0,00	0,00	791 525,13	791 525,13	0,00
614300	5137	4100000	012V21100P701	#	312/5030020011	0,00	0,00	26 344 713,78	26 344 713,78	0,00
614300	5137	4100000	012V212002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	162 624,00	162 624,00	0,00
614300	5137	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	48 338 200,00	22 831 192,33	0,00
614300	5137	4112001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	138 847,50	0,00	0,00
614300	5137	4512001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	416 542,50	0,00	0,00
614300	5139	1100000	012V211002600	#	312/5030020011	492 000,00	492 000,00	492 000,00		
614300	5139	1100000	012V211008000	#	312/5030020011	4 500 000,00	0,00	0,00		
614300	5139	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	16 359 036,04	16 359 036,04	16 359 036,04	100,00
614300	5139	1100000	#	#	312/5030020011	26 576 000,00	23 564 246,14	23 564 246,14	20 982 761,56	89,04
614300	5139	1112001	#	#	312/5030020011	15 577,00	15 577,00	15 577,00	15 576,90	100,00
614300	5139	1512001	#	#	312/5030020011	46 727,00	46 727,00	46 727,00	46 726,68	100,00
614300	5139	4100000	012V211007601	#	312/5030020011	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
614300	5139	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	12 246 525,00	11 590 229,63	0,00
614300	5139	4112001	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	6 205,20	6 205,00	0,00
614300	5139	4512001	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	18 619,00	18 619,00	0,00
614300	5142	1100000	#	#	312/5030020011	500 000,00	580 000,00	580 000,00	555 290,20	95,74
614300	5151	1100000	#	#	312/5030020011	8 500 000,00	8 954 300,00	8 954 300,00	8 004 540,86	89,39
614300	5151	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	200 000,00	98 352,55	0,00
614300	5152	1100000	#	#	312/5030020011	20 000 000,00	19 775 000,00	19 775 000,00	18 229 280,20	92,18
614300	5152	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00
614300	5153	1100000	#	#	312/5030020011	11 000 000,00	11 461 950,00	11 461 950,00	8 999 895,34	78,52
614300	5153	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	300 000,00	52 701,21	0,00
614300	5154	1100000	#	#	312/5030020011	34 000 000,00	33 937 500,00	33 937 500,00	31 659 194,54	93,29
614300	5154	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	700 000,00	281 387,00	0,00
614300	5155	1100000	#	#	312/5030020011	65 000,00	135 000,00	135 000,00	98 303,00	72,82
614300	5156	1100000	#	#	312/5030020011	40 442 000,00	37 062 000,00	37 062 000,00	35 243 945,89	95,09
614300	5157	1100000	#	#	312/5030020011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	73 788,16	36,89
614300	5159	1100000	#	#	312/5030020011	50 000,00	70 000,00	70 000,00	40 870,00	58,39
614300	5159	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	9 400,00	5 356,00	0,00
614300	5161	1100000	#	#	312/5030020011	10 620 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 469 453,91	97,03
614300	5161	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 000 000,00	2 984 661,86	0,00
614300	5162	1100000	012V211002600	#	312/5030020011	524 000,00	524 000,00	524 000,00		
614300	5162	1100000	012V211008000	#	312/5030020011	54 000 000,00	0,00	0,00		
614300	5162	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	11 356 405,80	11 356 405,80	11 356 405,80	100,00
614300	5162	1100000	#	#	312/5030020011	670 000,00	740 000,00	740 000,00	643 795,85	87,00
614300	5162	4100000	012V21100P701	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 496 430,85	3 496 430,85	0,00
614300	5163	1100000	#	#	312/5030020011	3 401 000,00	4 026 600,00	4 026 600,00	3 869 648,55	96,10
614300	5163	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	290 000,00	9 899,71	0,00
614300	5164	1100000	#	#	312/5030020011	65 400 000,00	57 400 000,00	57 400 000,00	56 580 753,16	98,57
614300	5164	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 150 000,00	2 899 363,38	0,00
614300	5166	1100000	#	#	312/5030020011	7 850 000,00	469 000,00	469 000,00	327 400,50	69,81
614300	5166	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	903 500,00	169 413,00	0,00
614300	5167	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	1 065 082,73	1 065 082,73	1 065 082,73	100,00
614300	5167	1100000	#	#	312/5030020011	2 150 000,00	3 481 500,00	3 481 500,00	3 344 686,08	96,07
614300	5167	1112001	012V211003601	#	312/5030020011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
614300	5167	1512001	012V211003601	#	312/5030020011	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
614300	5167	4100000	012V21100P701	#	312/5030020011	0,00	0,00	480 256,10	480 256,10	0,00
614300	5167	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	130 000,00	128 356,80	0,00
614300	5167	4112001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	151 830,38	0,00	0,00
614300	5167	4512001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	455 491,12	0,00	0,00
614300	5168	1100000	012V211008000	#	312/5030020011	93 320 000,00	7 655 696,63	7 655 696,63		
614300	5168	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	72 006 995,19	72 006 995,19	72 006 995,19	100,00
614300	5168	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 133 582,92	79,02
614300	5168	4100000	012V211001701	#	312/5030020011	0,00	0,00	229 900,00	229 900,00	0,00
614300	5168	4100000	012V211002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 821 098,40	1 821 098,40	0,00
614300	5168	4100000	012V211006601	#	312/5030020011	0,00	0,00	766 570,16	766 570,16	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614300	5168	4100000	012V211007601	#	312/5030020011	0,00	0,00	7 056 163,06	7 056 163,00	0,00
614300	5168	4100000	012V211008000	#	312/5030020011	0,00	0,00	4 272,25		
614300	5168	4100000	012V21100P701	#	312/5030020011	0,00	0,00	26 369 680,51	26 369 680,51	0,00
614300	5169	1100000	012V212002801	#	312/5030020011	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
614300	5169	1100000	#	#	312/5030020011	99 163 000,00	93 453 230,00	93 453 230,00	84 934 140,74	90,88
614300	5169	2512107	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	90 792,00	88 492,00	0,00
614300	5169	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	20 245 000,00	17 139 819,76	0,00
614300	5169	4112001	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	0,00
614300	5169	4512001	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	54 000,00	6 000,00	0,00
614300	5171	1100000	012V211008000	#	312/5030020011	5 425 000,00	0,00	0,00		
614300	5171	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	1 711 806,44	1 711 806,44	1 711 806,44	100,00
614300	5171	1100000	#	#	312/5030020011	38 700 000,00	36 682 500,00	36 682 500,00	34 094 453,00	92,94
614300	5171	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	9 680 000,00	6 610 150,91	0,00
614300	5172	1100000	012V21100P801	#	312/5030020011	0,00	510 494,22	510 494,22	510 494,22	100,00
614300	5172	4100000	012V211002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 911 383,79	1 911 383,77	0,00
614300	5172	4100000	012V211006601	#	312/5030020011	0,00	0,00	284 480,00	284 480,00	0,00
614300	5172	4100000	012V211006801	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 049 879,00	2 049 879,00	0,00
614300	5172	4100000	012V211007601	#	312/5030020011	0,00	0,00	268 620,00	268 620,00	0,00
614300	5172	4100000	012V21100P701	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 814 300,00	1 814 300,00	0,00
614300	5173	1100000	#	#	312/5030020011	52 950 000,00	23 091 167,38	23 091 167,38	17 118 865,65	74,14
614300	5173	2512107	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	5 793 249,34	4 943 263,07	0,00
614300	5173	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	37 395 460,00	37 025 329,11	0,00
614300	5175	1100000	#	#	312/5030020011	534 000,00	744 000,00	744 000,00	643 382,97	86,48
614300	5175	2512107	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	139 848,00	132 565,00	0,00
614300	5175	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	113 400,00	49 693,47	0,00
614300	5179	1100000	#	#	312/5030020011	13 155 000,00	5 725 000,00	5 725 000,00	3 104 489,64	54,23
614300	5179	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	7 800 000,00	6 468 481,90	0,00
614300	5189	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	63 942,50	3,34
614300	5191	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	377 984,00	377 984,00	377 984,00	100,00
614300	5191	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 698 617,00	1 698 617,00	0,00
614300	5192	1100000	#	#	312/5030020011	3 130 000,00	6 083 957,00	6 083 957,00	5 878 750,08	96,63
614300	5192	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	440 600,00	373 198,39	0,00
614300	5194	1100000	#	#	312/5030020011	140 000,00	90 000,00	90 000,00	66 986,10	74,43
614300	5194	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	130 000,00	129 800,00	0,00
614300	5195	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	100,00
614300	5197	1100000	#	143980028	312/5030020011	0,00	2 403 653,00	2 403 653,00	2 403 653,00	100,00
614300	5197	1100000	#	#	312/5030020011	4 800 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	3 627 929,16	76,86
614300	5199	1100000	#	#	312/5030020011	9 011 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	3 917 798,00	83,87
614300	5342	1100000	#	#	312/5030020011	61 288 217,00	61 288 217,00	61 288 217,00	60 366 362,00	98,50
614300	5342	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	703 447,00	703 447,00	0,00
614300	5361	1100000	#	#	312/5030020011	55 000 000,00	41 677 490,62	41 677 490,62	41 677 490,62	100,00
614300	5361	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	12 764 000,00	12 753 674,85	0,00
614300	5362	1100000	#	#	312/5030020011	900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	96 727,71	4,21
614300	5363	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00
614300	5365	1100000	#	#	312/5030020011	255 000,00	255 000,00	255 000,00	126 011,00	49,42
614300	5424	1100000	#	#	312/5030020011	2 000 000,00	2 568 376,00	2 568 376,00	2 568 376,00	100,00
614300	5511	1100000	#	#	312/5030020011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	5512	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	35 242 425,03	34 568 497,63	0,00
614300	5542	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 032 990,94	68,87
614300	5909	1100000	#	#	312/5030020011	10 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 473,42	0,08
614300	6111	1100000	012V211001601	#	312/5030020011	2 636 960,00	2 636 960,00	2 636 960,00	2 636 957,40	100,00
614300	6111	1100000	012V211001701	#	312/5030020011	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	862 715,00	82,16
614300	6111	1100000	012V211001702	#	312/5030020011	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	2 577 300,00	71,00
614300	6111	1100000	012V211001703	#	312/5030020011	2 287 000,00	2 287 000,00	2 287 000,00	2 277 930,00	99,60
614300	6111	1100000	012V211001704	#	312/5030020011	18 736 800,00	12 935 765,15	12 935 765,15	11 715 484,63	90,57
614300	6111	1100000	012V211001708	#	312/5030020011	39 050 815,00	39 050 815,00	39 050 815,00	9 064 390,00	23,21
614300	6111	1100000	012V211002601	#	312/5030020011	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
614300	6111	1100000	012V211004701	#	312/5030020011	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211006502	#	312/5030020011	45 000 000,00	0,00	0,00		
614300	6111	1100000	012V211006802	#	312/5030020011	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	37 263 138,54	82,81
614300	6111	1100000	012V211008603	#	312/5030020011	0,00	5 801 034,85	5 801 034,85		
614300	6111	1110700	012V211003604	#	312/5030020011	8 718 270,00	8 718 270,00	8 718 270,00	0,00	0,00
614300	6111	1112001	012V211003601	#	312/5030020011	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
614300	6111	1510700	012V211003604	#	312/5030020011	36 831 730,00	36 831 730,00	36 831 730,00	0,00	0,00
614300	6111	1512001	012V211003601	#	312/5030020011	3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001505	#	312/5030020011	0,00	0,00	414 425,00	414 425,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001601	#	312/5030020011	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001701	#	312/5030020011	0,00	0,00	549 367,00	549 355,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001702	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 875 500,00	1 875 500,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001703	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 407,50	1 407,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211001704	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 220 280,52	1 220 280,52	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614300	6111	4100000	012V211001705	#	312/5030020011	0,00	0,00	27 159 926,20	27 159 924,75	0,00
614300	6111	4100000	012V211001706	#	312/5030020011	0,00	0,00	4 301 550,00	4 301 550,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001707	#	312/5030020011	0,00	0,00	8 634 197,00	8 634 197,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001708	#	312/5030020011	0,00	0,00	7 945 185,00	7 945 185,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001709	#	312/5030020011	0,00	0,00	953 861,75	953 480,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001710	#	312/5030020011	0,00	0,00	5 999 422,00	5 999 422,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	10 268 827,70	10 268 558,60	0,00
614300	6111	4100000	012V211002801	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 000 000,00		
614300	6111	4100000	012V211004701	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 402 480,00	2 402 480,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211004702	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 476 200,00	1 476 200,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211005703	#	312/5030020011	0,00	0,00	547 640,00	547 639,95	0,00
614300	6111	4100000	012V211005801	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 640 000,00	2 593 690,39	0,00
614300	6111	4100000	012V211006000	#	312/5030020011	0,00	0,00	466 963,08		
614300	6111	4100000	012V211006601	#	312/5030020011	0,00	0,00	352 535,34	352 535,34	0,00
614300	6111	4100000	012V211006703	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211006801	#	312/5030020011	0,00	0,00	17 550 121,00	598 405,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211006802	#	312/5030020011	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211006803	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 500 000,00	2 221 197,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211006804	#	312/5030020011	0,00	0,00	10 000 000,00		
614300	6111	4100000	012V211008603	#	312/5030020011	0,00	0,00	19 186 180,30		
614300	6111	4112001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	326 299,63	0,00	0,00
614300	6111	4512001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	978 898,87	0,00	0,00
614300	6121	1100000	012V213000601	#	312/5030020011	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 623 983,56	36,24
614300	6121	1100000	012V213000602	#	312/5030020011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
614300	6121	1100000	012V213000605	#	312/5030020011	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
614300	6121	1100000	012V213000607	#	312/5030020011	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
614300	6121	1100000	012V213000608	#	312/5030020011	7 000 000,00	0,00	0,00		
614300	6121	1100000	012V213000804	#	312/5030020011	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	35 000,00	0,57
614300	6121	1100000	012V213000805	#	312/5030020011	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
614300	6121	1100000	012V213000806	#	312/5030020011	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	558 341,50	6,77
614300	6121	1100000	012V213001700	#	312/5030020011	21 350 000,00	0,00	0,00		
614300	6121	1100000	012V213001701	#	312/5030020011	8 000 000,00	0,00	0,00		
614300	6121	1100000	012V213001702	#	312/5030020011	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	223 850,00	2,80
614300	6121	1100000	012V213001703	#	312/5030020011	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
614300	6121	1100000	012V213001704	#	312/5030020011	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
614300	6121	1112001	012V213003603	#	312/5030020011	597 589,00	597 589,00	597 589,00		
614300	6121	1512001	012V213003603	#	312/5030020011	1 792 765,00	1 792 765,00	1 792 765,00		
614300	6121	3100000	012V213000802	#	312/5030020011	0,00	0,00	70 884,65	70 884,65	0,00
614300	6121	3100000	012V213000803	#	312/5030020011	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00
614300	6121	4100000	012V211000701	#	312/5030020011	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000501	#	312/5030020011	0,00	0,00	17 406 422,00	6 838 436,60	0,00
614300	6121	4100000	012V213000601	#	312/5030020011	0,00	0,00	53 006 611,80	51 665 113,09	0,00
614300	6121	4100000	012V213000602	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 764 180,00	1 136 190,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000605	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 330 460,00	1 610 510,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000606	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 234 926,00	1 035 276,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000607	#	312/5030020011	0,00	0,00	313 390,00	157 300,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000701	#	312/5030020011	0,00	0,00	247 500,00	225 000,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000801	#	312/5030020011	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000807	#	312/5030020011	0,00	0,00	17 000 000,00		
614300	6121	4100000	012V213001230	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 540 000,00	1 221 240,32	0,00
614300	6121	4100000	012V213002600	#	312/5030020011	0,00	0,00	58,73		
614300	6121	4100000	012V213002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	16 893 080,15	16 871 300,15	0,00
614300	6121	4100000	012V213002605	#	312/5030020011	0,00	0,00	211 396,48	211 396,48	0,00
614300	6121	4100000	012V213002607	#	312/5030020011	0,00	0,00	7 271 142,37	7 271 142,37	0,00
614300	6121	4100000	012V213002609	#	312/5030020011	0,00	0,00	7 715 350,00	1 245 361,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213002701	#	312/5030020011	0,00	0,00	589 270,00	278 300,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213002702	#	312/5030020011	0,00	0,00	496 100,00	484 000,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213008000	#	312/5030020011	0,00	0,00	800 000,00		
614300	6121	4100000	112V213000800	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 139 879,82		
614300	6121	4100000	112V213001230	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 626 937,83	3 626 937,83	0,00
614300	6121	4100000	112V213001230	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 551 773,10	2 551 773,10	0,00
614300	6121	4100000	112V213001233	#	312/5030020011	0,00	0,00	5 388 579,77	5 388 579,77	0,00
614300	6121	4100000	112V213001337	#	312/5030020011	0,00	0,00	10 535 322,26	10 535 322,26	0,00
614300	6121	4112001	012V213003603	#	312/5030020011	0,00	0,00	51 426,00	0,00	0,00
614300	6121	4512001	012V213003603	#	312/5030020011	0,00	0,00	154 274,00	0,00	0,00
614300	6122	1100000	012V212002702	#	312/5030020011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
614300	6122	1100000	012V212002703	#	312/5030020011	6 023 244,00	2 181 152,00	2 181 152,00	2 181 151,80	100,00
614300	6122	1100000	012V212002801	#	312/5030020011	48 400 000,00	48 300 000,00	48 300 000,00		
614300	6122	1100000	012V212004601	#	312/5030020011	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 002 860,01	75,02
614300	6122	1100000	012V212004701	#	312/5030020011	5 341 000,00	5 341 000,00	5 341 000,00	2 779 941,30	52,05
614300	6122	1100000	012V212005701	#	312/5030020011	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 998 772,04	99,98



Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
614300	6122	1100000	012V212006000	#	312/5030020011	6 400 000,00	0,00	0,00		
614300	6122	1100000	012V212008000	#	312/5030020011	0,00	3 842 092,00	3 842 092,00		
614300	6122	1112001	012V212003000	#	312/5030020011	557 500,00	557 500,00	557 500,00		
614300	6122	1512001	012V212003000	#	312/5030020011	1 672 500,00	1 672 500,00	1 672 500,00		
614300	6122	2504746	012V212003806	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 157 603,00	0,00	0,00
614300	6122	2509000	012V212005702	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 227 988,00	3 227 988,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 904 056,00	1 904 056,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212002701	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 740 910,00	750 643,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212002802	#	312/5030020011	0,00	0,00	33 000 000,00		
614300	6122	4100000	012V212003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	10 857 330,00	10 857 330,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212003806	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212004601	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 094 282,77	2 094 282,77	0,00
614300	6122	4100000	012V212004701	#	312/5030020011	0,00	0,00	164 180,52	164 180,52	0,00
614300	6122	4100000	012V212004801	#	312/5030020011	0,00	0,00	10 000 000,00		
614300	6122	4100000	012V212005701	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 168 500,92	2 168 500,92	0,00
614300	6122	4100000	012V212008000	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 074 416,69		
614300	6122	4104746	012V212003806	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
614300	6122	4112001	012V212003000	#	312/5030020011	0,00	0,00	776 032,82		
614300	6122	4112001	012V212003602	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 494 350,00	1 494 350,00	0,00
614300	6122	4112001	012V213003603	#	312/5030020011	0,00	0,00	15 345,83	15 345,75	0,00
614300	6122	4504746	012V212003806	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
614300	6122	4512001	012V212003000	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 328 099,18		
614300	6122	4512001	012V212003602	#	312/5030020011	0,00	0,00	4 483 050,00	4 483 050,00	0,00
614300	6122	4512001	012V213003603	#	312/5030020011	0,00	0,00	46 037,47	46 037,25	0,00
614300	6123	1100000	012V212001801	#	312/5030020011	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
614300	6123	1100000	012V212008000	#	312/5030020011	400 000,00	0,00	0,00		
614300	6123	2509000	012V212001606	#	312/5030020011	0,00	0,00	19 013 483,24	19 013 483,24	0,00
614300	6123	4100000	012V212001502	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 643 325,00	1 643 325,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001602	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 286 650,00	3 286 650,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001604	#	312/5030020011	0,00	0,00	12 563 489,56	12 563 488,77	0,00
614300	6123	4100000	012V212001606	#	312/5030020011	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001701	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 286 650,00	3 286 650,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001702	#	312/5030020011	0,00	0,00	29 194 080,07	29 194 080,07	0,00
614300	6123	4100000	012V212001703	#	312/5030020011	0,00	0,00	17 181 603,00	17 181 603,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001704	#	312/5030020011	0,00	0,00	6 285 116,00	5 194 866,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001705	#	312/5030020011	0,00	0,00	658 845,00	658 845,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001801	#	312/5030020011	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212005801	#	312/5030020011	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
614300	6123	4112001	012V212003605	#	312/5030020011	0,00	0,00	6 535 969,28	3 435 359,40	0,00
614300	6123	4112001	012V213003603	#	312/5030020011	0,00	0,00	414 013,00	414 012,98	0,00
614300	6123	4512001	012V212003605	#	312/5030020011	0,00	0,00	19 607 907,82	10 306 078,20	0,00
614300	6123	4512001	012V213003603	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 242 037,00	1 242 037,00	0,00
614300	6125	1100000	012V211000701	#	312/5030020011	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
614300	6125	1100000	012V211002600	#	312/5030020011	3 000 000,00	1 659 317,55	1 659 317,55		
614300	6125	1100000	012V211008603	#	312/5030020011	0,00	1 340 682,45	1 340 682,45		
614300	6125	1100000	012V211008702	#	312/5030020011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
614300	6125	4100000	012V211000502	#	312/5030020011	0,00	0,00	776 870,51	776 870,51	0,00
614300	6125	4100000	012V211000701	#	312/5030020011	0,00	0,00	4 656 166,25	3 400 145,35	0,00
614300	6125	4100000	012V211001701	#	312/5030020011	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00
614300	6125	4100000	012V211002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 034 988,02	1 034 988,02	0,00
614300	6125	4100000	012V211006801	#	312/5030020011	0,00	0,00	2 400 000,00	2 399 490,00	0,00
614300	6125	4100000	012V211007501	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 101 497,50	1 101 496,44	0,00
614300	6125	4100000	012V211007601	#	312/5030020011	0,00	0,00	5 591 028,60	5 590 759,50	0,00
614300	6125	4100000	012V211007801	#	312/5030020011	0,00	0,00	8 200 000,00		
614300	6125	4100000	012V211008601	#	312/5030020011	0,00	0,00	536 862,48	536 862,48	0,00
614300	6125	4100000	012V211008603	#	312/5030020011	0,00	0,00	54 659 317,55	12 812 588,60	0,00
614300	6125	4100000	012V211008702	#	312/5030020011	0,00	0,00	3 589 756,36	3 589 487,26	0,00
614300	6125	4100000	012V213002601	#	312/5030020011	0,00	0,00	1 644 894,53	1 644 894,53	0,00
614300	6125	4112001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	4 668 016,95	0,00	0,00
614300	6125	4512001	012V211003601	#	312/5030020011	0,00	0,00	14 004 050,86	0,00	0,00
622230	5021	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	30 000,00	30 000,00		
622230	5021	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	362 686,00	362 686,00	156 847,00	43,25
622230	5031	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	7 500,00	7 500,00		
622230	5031	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	90 672,00	90 672,00	39 216,00	43,25
622230	5032	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	2 700,00	2 700,00		
622230	5032	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	32 642,00	32 642,00	13 561,00	41,54
622230	5132	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	100,00
622230	5139	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	335 185,20	335 185,20	92 080,06	27,47
622230	5139	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	171 895,80	19 876,00	0,00
622230	5169	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	515 000,00	515 000,00	451 107,70	87,59
622230	5169	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	254 172,80	254 172,80	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Podmnožina	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
622230	5169	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	135 000,00	111 190,50	0,00
622230	5173	1100000	#	#	312/5020010011	0,00	2 444 800,00	2 444 800,00	1 566 321,00	64,07
622230	5173	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	739 771,00	739 771,00	562 538,10	76,04
622230	5175	4100000	#	#	312/5030020011	0,00	0,00	22 500,00	20 678,00	0,00
622230	5179	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
622230	5362	1100000	#	#	312/5030020011	0,00	300,00	300,00	150,00	50,00

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

Období: 012.2018

KAPITOLA: 312 - Ministerstvo financí

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podes. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2018			Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				<b>P Ř Í J M Y</b>						
		136		Správní poplatky	51 600,94	33 850,00	33 850,00	53 144,01	157,00	102,99
13				<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>51 600,94</b>	<b>33 850,00</b>	<b>33 850,00</b>	<b>53 144,01</b>	<b>157,00</b>	<b>102,99</b>
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	692 667,93	792 983,13	792 983,13	779 674,37	98,32	112,56
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	615 707,49	704 873,90	704 873,90	693 046,68	98,32	112,56
16				<b>Povinné pojistné</b>	<b>692 667,93</b>	<b>792 983,13</b>	<b>792 983,13</b>	<b>779 674,37</b>	<b>98,32</b>	<b>112,56</b>
		170 **)	1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy	1 950,92	200,00	200,00	231,78	115,89	11,88
17			1119,1129, 1219,1409, 1529	<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>1 950,92</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>231,78</b>	<b>115,89</b>	<b>11,88</b>
1				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)</b>	<b>746 219,78</b>	<b>827 033,13</b>	<b>827 033,13</b>	<b>833 050,16</b>	<b>100,73</b>	<b>111,64</b>
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	53 551,86	34 050,00	34 050,00	53 375,79	156,76	99,67
1 - 16										
		211		Příjmy z vlastní činnosti	91 439,39	58 519,00	58 519,00	86 642,17	148,06	94,75
		213		Příjmy z pronájmu majetku	230 430,01	138 724,70	145 649,70	256 244,64	175,93	111,20
		214		Výnosy z finančního majetku	19 483,69	17 651,00	17 651,00	17 981,20	101,87	92,29
21				<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>341 353,09</b>	<b>214 894,70</b>	<b>221 819,70</b>	<b>360 868,01</b>	<b>162,69</b>	<b>105,72</b>
		221		Přijaté sankční platby	166 851,16	1 025 330,00	1 025 330,00	1 233 665,05	120,32	739,38
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	292,39			542,29		185,47
22				<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>167 143,55</b>	<b>1 025 330,00</b>	<b>1 025 330,00</b>	<b>1 234 207,34</b>	<b>120,37</b>	<b>738,41</b>
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 328,23	1 035,00	955,00	6 000,27	628,30	112,61
		232		Ostatní nedaňové příjmy	313 737,18	179 480,00	172 635,00	2 438 050,24	1 412,26	777,10
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	17 961,79	15 000,00	15 000,00	17 875,04	119,17	99,52
23				<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>337 027,20</b>	<b>195 515,00</b>	<b>188 590,00</b>	<b>2 461 925,54</b>	<b>1 305,44</b>	<b>730,48</b>
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	288 847,11	185 930,30	185 930,30	219 344,01	117,97	75,94
24				<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>288 847,11</b>	<b>185 930,30</b>	<b>185 930,30</b>	<b>219 344,01</b>	<b>117,97</b>	<b>75,94</b>
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií	1 760 029,28	1 656 000,00	1 656 000,00	1 725 482,68	104,20	98,04
25				<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>	<b>1 760 029,28</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>1 725 482,68</b>	<b>104,20</b>	<b>98,04</b>
2				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 894 400,24</b>	<b>3 277 670,00</b>	<b>3 277 670,00</b>	<b>6 001 827,59</b>	<b>183,11</b>	<b>207,36</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 227 603,34	637 980,00	637 180,00	881 210,47	138,30	71,78
31				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>1 227 603,34</b>	<b>637 980,00</b>	<b>637 180,00</b>	<b>881 210,47</b>	<b>138,30</b>	<b>71,78</b>
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	47 327,19	10 000,00	10 800,00	30 747,89	284,70	64,97
32				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>47 327,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>30 747,89</b>	<b>284,70</b>	<b>64,97</b>
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 274 930,54</b>	<b>647 980,00</b>	<b>647 980,00</b>	<b>911 958,36</b>	<b>140,74</b>	<b>71,53</b>
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	183 892,95	322 454,72	322 454,72	333 971,54	103,57	181,61
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	183 892,95	322 454,72	322 454,72	333 971,54	103,57	181,61
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	16 644,13			42 543,66		255,61
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	62 294,62	67 329,77	67 329,77	69 429,87	103,12	111,45
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	2 684,12	4 329,77	4 329,77	2 118,82	48,94	78,94
41				<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>262 831,69</b>	<b>389 784,49</b>	<b>389 784,49</b>	<b>445 945,08</b>	<b>114,41</b>	<b>169,67</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 860,23	69 764,48	69 764,48	1 681,38	2,41	14,18
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu	11 860,23	69 764,48	69 764,48	1 681,38	2,41	14,18
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí	391,77	6 990,27	6 990,27	13 149,15	188,11	3 356,34
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	391,77	6 990,27	6 990,27	13 149,15	188,11	3 356,34
42				<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>12 252,00</b>	<b>76 754,75</b>	<b>76 754,75</b>	<b>14 830,53</b>	<b>19,32</b>	<b>121,05</b>
4				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>275 083,69</b>	<b>466 539,23</b>	<b>466 539,23</b>	<b>460 775,61</b>	<b>98,76</b>	<b>167,50</b>
1,2,3,4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>5 190 634,24</b>	<b>5 219 222,37</b>	<b>5 219 222,37</b>	<b>8 207 611,71</b>	<b>157,26</b>	<b>158,12</b>

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA: 312 - Ministerstvo financí

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2	Index SK012.2018/SK012.2017 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		501		<b>V Ý D A J E</b>	11 164 957,65	12 036 941,42	12 036 941,42	12 040 139,12	100,03	107,84
				v tom: Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 451 176,83	1 550 046,64	1 550 046,64	1 563 421,39	100,86	107,73
		5011		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 224 072,24	2 514 975,34	2 514 975,34	2 490 364,51	99,02	111,97
		5012		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	7 423 930,98	7 894 724,65	7 894 724,65	7 910 805,26	100,20	106,56
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	65 777,60	77 194,80	77 194,80	75 547,97	97,87	114,85
		5014		Ostatní platby za provedenou práci	36 035,92	51 206,40	53 097,11	31 370,34	59,08	87,05
		502		v tom: Ostatní osobní výdaje	25 796,42	47 084,52	47 399,83	24 120,19	50,89	93,50
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	990,30		882,69	1 736,40	196,72	175,34
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5023		Odstupné	2 058,48	2 000,00	2 077,38	2 641,03	127,13	128,30
		5024		Odbytné	3 502,79					
		5025		Odhodné				135,50		
		5026		Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžních darů			2 121,88	2 121,88	100,00	
		5028		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 687,93	2 121,88	615,34	615,34	100,00	16,69
		5029		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	3 803 398,96	4 109 970,26	4 110 403,89	4 099 825,50	99,74	107,79
		503		z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 803 398,96	4 109 970,26	4 110 403,89	4 099 825,50	99,74	107,79
		5031. 2 a 9								
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	6 231,54	5 455,00	9 344,71	9 438,99	101,01	151,47
		505		Mzdové náhrady						
		506		Mzdy podle cizího práva						
		50		<b>Platy a podobné a související výdaje</b>	<b>15 010 624,07</b>	<b>16 203 573,08</b>	<b>16 209 787,13</b>	<b>16 180 773,95</b>	<b>99,82</b>	<b>107,80</b>
				Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem			2 956,30	2 512,56	84,99	
		512								
		513		Nákup materiálu	548 508,48	300 757,14	290 001,93	410 208,07	141,45	74,79
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	646,28	1 048,08	1 153,02	877,40	76,10	135,76
		515		Nákup vody, paliv a energie	327 540,90	353 286,21	323 352,67	338 022,80	104,54	103,20
		516		Nákup služeb	2 579 142,52	2 194 103,82	2 053 930,22	2 393 592,62	116,54	92,81
		517		Ostatní nákupy	534 839,07	450 690,20	579 411,84	716 293,07	123,62	133,93
		5171		z toho: Opravy a udržování	404 321,41	316 857,71	484 342,07	429 616,32	88,70	106,26
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 788,99	108 901,05	76 068,26	105 178,09	138,27	104,35
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	68,78	10,00	1 938,00	76,08	3,93	110,61
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	187 236,20	102 612,60	167 787,48	190 075,35	113,28	101,52
		51		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 177 982,24</b>	<b>3 402 508,05</b>	<b>3 420 531,45</b>	<b>4 051 657,93</b>	<b>118,45</b>	<b>96,98</b>
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	9 829,01					
		52		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>9 829,01</b>					
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	21 000,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	100,00	112,00
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 591,75					
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	223 191,02	240 738,83	240 738,83	240 910,21	100,07	107,94
		5342		z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	223 191,02	240 738,83	240 738,83	240 910,21	100,07	107,94
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	84 090,48	63 540,50	63 094,03	78 207,61	123,95	93,00
		53		<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b>	<b>330 873,24</b>	<b>327 799,33</b>	<b>327 352,86</b>	<b>342 637,83</b>	<b>104,67</b>	<b>103,56</b>
		541		Sociální dávky	466 074,98	473 410,00	520 610,00	519 759,04	99,84	111,52
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	39 821,43	34 822,60	46 869,12	46 802,07	99,86	117,53
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	360,29	7 000,00	5 500,00	58 776,87	1 068,67	16 313,86
		54		<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>506 256,70</b>	<b>515 232,60</b>	<b>572 979,12</b>	<b>625 337,97</b>	<b>109,14</b>	<b>123,52</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	3 540,85	3 213,00	2 429,00	36 840,58	1 516,70	1 040,44
		552		Neinvestiční transfery cizím státním	41 792,47					
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	169,39	300,00		159,52		94,17
		554		Členské příspěvky mezinárodním organizacím			1 500,00	1 032,99	68,87	
		55		<b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>	<b>45 502,72</b>	<b>3 513,00</b>	<b>3 929,00</b>	<b>38 033,08</b>	<b>968,01</b>	<b>83,58</b>
		590		Ostatní neinvestiční výdaje	4 166,79	7 587,24	9 226,18	14 842,85	160,88	356,22
		59		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>4 166,79</b>	<b>7 587,24</b>	<b>9 226,18</b>	<b>14 842,85</b>	<b>160,88</b>	<b>356,22</b>
		5		<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 085 234,76</b>	<b>20 460 213,29</b>	<b>20 543 805,75</b>	<b>21 253 283,61</b>	<b>103,45</b>	<b>105,82</b>
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	753 026,28	616 676,54	468 379,92	382 648,21	81,70	50,81
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	437 136,30	739 028,60	708 026,79	561 801,91	79,35	128,52
		613		Pozemky	1 537,10			1 629,23		105,99
		61		<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 191 699,68</b>	<b>1 355 705,13</b>	<b>1 176 406,71</b>	<b>946 079,36</b>	<b>80,42</b>	<b>79,39</b>
		6		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 191 699,68</b>	<b>1 355 705,13</b>	<b>1 176 406,71</b>	<b>946 079,36</b>	<b>80,42</b>	<b>79,39</b>
		5,6		<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>21 276 934,44</b>	<b>21 815 918,43</b>	<b>21 720 212,46</b>	<b>22 199 362,97</b>	<b>102,21</b>	<b>104,34</b>
		1,2,3,4,(5,6)		<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-16 086 300,20</b>	<b>-16 596 696,06</b>	<b>-16 500 990,09</b>	<b>-13 991 751,27</b>	<b>84,79</b>	<b>86,98</b>

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: 2018

KAPITOLA: 312 - Ministerstvo financí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Konečný rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění v %
	1	2	3	4	5 = 4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	5 219 222	5 219 222	0	8 207 611,71	157,26
Výdaje celkem	21 815 918	21 720 212	25 335 697	22 199 362,97	102,21
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>1)</sup>	34 050	34 050	0	53 375,79	156,76
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zam.	792 983	792 983	0	779 674 365,00	98,32
v tom: pojistné na důchodové pojištění	704 874	704 874	0	693 046 676,00	98,32
pojistné na nemocenském pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	88 109	88 109	0	86 627 689,00	98,32
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 392 189	4 392 189	0	7 374 561 551,34	167,90
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	332 151	332 151	0	325 243,03	97,92
příjmy z prostředků finančních mechanismů	71 388	71 388	0	35 100,86	49,17
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 988 650	3 988 650	0	7 014 217,66	175,85
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	12 066 842	11 996 664	13 007 553	12 108 817,83	100,93
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 080 703	2 121 155	3 460 661	2 335 958,73	110,13
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	5 771 750	5 715 693	6 762 826	6 007 791,96	105,11
v tom: sociální dávky	473 410	520 610	520 610	519 759,04	99,84
výdaje na činnost celní správy	5 298 340	5 195 083	6 242 216	5 488 032,92	105,64
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 757 108	1 748 684	1 930 310	1 619 630,79	92,62
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	61 290	60 640	77 120	61 118,11	100,79
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	78 225	77 375	97 227	66 045,56	85,36
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 088 148	12 090 039	12 299 777	12 071 509,46	99,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	4 109 970	4 110 404	4 184 665	4 099 825,50	99,74
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	240 739	240 739	244 682	240 910,21	100,07
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 550 047	1 550 047	1 596 104	1 563 421,39	100,86
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 514 975	2 514 975	2 533 358	2 490 364,51	99,02
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	7 894 725	7 894 725	8 028 688	7 910 805,26	100,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	77 195	77 195	80 689	75 547,97	97,87
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	4 826	5 155	3 042,65	63,05
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	450	450	450	40,57	9,02
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	394 568	394 809	561 774	279 896,16	70,89
v tom: ze státního rozpočtu	62 417	62 659	92 623	43 179,60	68,91
podíl rozpočtu Evropské unie	332 151	332 151	469 151	236 716,56	71,27
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	79 763	79 763	94 866	24 660,66	30,92
v tom: ze státního rozpočtu	8 374	8 374	8 524	1 523,78	18,20
podíl prostředků finančních mechanismů	71 388	71 388	86 342	23 136,88	32,41
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 777 344	2 500 591	4 985 215	2 921 296,81	116,82

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojištěného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

a	Schválený rozpočet na rok 2018					Rozpočet 2018 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
<b>Organizační složky státu celkem</b>	12 088 147 819	51 206 397	12 036 941 422	26 174,67	38 322	12 090 038 535	53 097 113	12 036 941 422	26 182,67	38 311
v tom:										
<b>a) Státní správa celkem</b>	11 281 152 713	48 220 891	11 232 931 822	24 295,67	38 529	11 283 043 429	50 111 607	11 232 931 822	24 295,67	38 529
v tom :										
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	943 039 335	23 224 586	919 814 749	1 628,67	47 064	943 952 027	24 137 278	919 814 749	1 628,67	47 064
z toho: rozpočtová položka 5011			81 024 790	186	36 301			81 024 790	186	36 301
rozpočtová položka 5013			838 789 959	1 442,67	48 451			838 789 959	1 442,67	48 451
rozpočtová položka 5022		0					882 692			
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	7 264 693 199	15 986 953	7 248 706 246	16 364	36 914	7 264 693 199	15 986 953	7 248 706 246	16 364	36 914
v tom:										
<b>- Generální finanční ředitelství</b>	7 223 820 141	15 443 816	7 208 376 325	16 300	36 853	7 223 820 141	15 443 816	7 208 376 325	16 300	36 853
z toho: rozpočtová položka 5011			190 270 529	529	29 973			190 270 529	529	29 973
rozpočtová položka 5013			7 018 105 796	15 771	37 083			7 018 105 796	15 771	37 083
<b>- Finanční analytický úřad</b>	40 873 058	543 137	40 329 921	64	52 513	40 873 058	543 137	40 329 921	64	52 513
z toho: rozpočtová položka 5011			2 501 027	5	41 684			2 501 027	5	41 684
rozpočtová položka 5013			37 828 894	59	53 431			37 828 894	59	53 431
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	3 073 420 179	9 009 352	3 064 410 827	6 303	40 515	3 074 398 203	9 987 376	3 064 410 827	6 303	40 515
v tom:										
<b>- Generální ředitelství cel</b>	3 073 420 179	9 009 352	3 064 410 827	6 303	40 515	3 074 398 203	9 987 376	3 064 410 827	6 303	40 515
z toho: rozpočtová položka 5011			549 435 489	1 491	30 708			549 435 489	1 491	30 708
rozpočtová položka 5012			2 514 975 338	4 812	43 554			2 514 975 338	4 812	43 554
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	806 995 106	2 985 506	804 009 600	1 879	35 658	806 995 106	2 985 506	804 009 600	1 887	35 507
z toho: rozpočtová položka 5011			726 814 800	1 792	33 799			726 814 800	1 792	33 799
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0
rozpočtová položka 5014			77 194 800	87	73 941			77 194 800	95	67 715
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	12 088 147 819	51 206 397	12 036 941 422	26 174,67	38 322	12 090 038 535	53 097 113	12 036 941 422	26 182,67	38 311

	Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2018				
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy		v Kč
<i>a</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>7 841 134</b>	<b>201 897 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 071 509 465</b>	<b>31 370 344</b>	<b>12 040 139 121</b>	<b>24 322</b>	<b>41 252</b>
v tom:											
<b>a) Státní správa celkem</b>	<b>6 554 257</b>	<b>195 242 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 277 202 221</b>	<b>28 297 742</b>	<b>11 248 904 479</b>	<b>22 599</b>	<b>41 480</b>
v tom :											
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>5 744 554</b>	<b>146 641 946</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 518 604</b>	<b>13 708 750</b>	<b>939 809 854</b>	<b>1 362</b>	<b>57 498</b>
z toho: rozpočtová položka 5011		<b>15 999 000</b>							<b>82 498 270</b>	<b>167</b>	<b>41 246</b>
rozpočtová položka 5013		<b>130 642 946</b>							<b>857 311 584</b>	<b>1 195</b>	<b>59 764</b>
rozpočtová položka 5022	<b>1 736 400</b>							<b>1 736 400</b>			
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>629 372</b>	<b>13 428 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 260 522 457</b>	<b>4 918 304</b>	<b>7 255 604 153</b>	<b>15 581</b>	<b>38 806</b>
v tom:											
<b>- Generální finanční ředitelství</b>	<b>625 022</b>	<b>9 599 123</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 222 811 851</b>	<b>4 867 304</b>	<b>7 217 944 547</b>	<b>15 529</b>	<b>38 734</b>
z toho: rozpočtová položka 5011		<b>9 565 460</b>							<b>199 825 989</b>	<b>516</b>	<b>32 258</b>
rozpočtová položka 5013		<b>33 663</b>							<b>7 018 118 558</b>	<b>15 013</b>	<b>38 956</b>
<b>- Finanční analytický úřad</b>	<b>4 350</b>	<b>3 828 997</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 710 606</b>	<b>51 000</b>	<b>37 659 606</b>	<b>52</b>	<b>60 352</b>
z toho: rozpočtová položka 5011		<b>541 870</b>							<b>2 284 492</b>	<b>5</b>	<b>38 075</b>
rozpočtová položka 5013		<b>3 287 127</b>							<b>35 375 114</b>	<b>47</b>	<b>62 722</b>
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	<b>180 331</b>	<b>35 172 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 063 161 160</b>	<b>9 670 688</b>	<b>3 053 490 472</b>	<b>5 656</b>	<b>44 990</b>
v tom:											
<b>- Generální ředitelství cel</b>	<b>180 331</b>	<b>35 172 353</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 063 161 160</b>	<b>9 670 688</b>	<b>3 053 490 472</b>	<b>5 656</b>	<b>44 990</b>
z toho: rozpočtová položka 5011		<b>16 790 000</b>							<b>563 125 959</b>	<b>1 418</b>	<b>33 096</b>
rozpočtová položka 5012		<b>18 382 353</b>							<b>2 490 364 513</b>	<b>4 238</b>	<b>48 970</b>
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>1 286 877</b>	<b>6 655 290</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 307 244</b>	<b>3 072 602</b>	<b>791 234 642</b>	<b>1 723</b>	<b>38 262</b>
z toho: rozpočtová položka 5011		<b>3 160 890</b>							<b>715 686 676</b>	<b>1 640</b>	<b>36 362</b>
rozpočtová položka 5013											<b>0</b>
rozpočtová položka 5014		<b>3 494 400</b>							<b>75 547 966</b>	<b>83</b>	<b>75 742</b>
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech							<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>7 841 134</b>	<b>201 897 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 071 509 465</b>	<b>31 370 344</b>	<b>12 040 139 121</b>	<b>24 322</b>	<b>41 252</b>

	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 31.12.2018
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč
<i>a</i>	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>Organizační složky státu celkem</b>	2 957 764	178 025 144	1	0	0	0	35 713	550 603	1	0	0	0	
v tom:													
<b>a) Státní správa celkem</b>	2 093 312	171 369 854	1	0	0	0	35 713	550 603	1	0	0	0	
v tom :													
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	2 088 962	122 769 381	1		0	0		550 603	1		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		15 966 269	0										
rozpočtová položka 5013		106 803 112	1					550 603	1				
rozpočtová položka 5022	2 088 962												
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	4 350	13 428 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:													
<b>- Generální finanční ředitelství</b>		9 599 123	0		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		9 565 460	0										
rozpočtová položka 5013		33 663	0										
<b>- Finanční analytický úřad</b>	4 350	3 828 997	0		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		541 870	0										
rozpočtová položka 5013		3 287 127	0										
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	35 172 353	0	0	0	0	35 713	0	0	0	0	0	
v tom:													
<b>- Generální ředitelství cel</b>		35 172 353	0		0	0	35 713	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		16 790 000											
rozpočtová položka 5012		18 382 353											
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	864 452	6 655 290	0		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		3 160 890											
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014		3 494 400											
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		0	0		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech													
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	2 957 764	178 025 144	1	0	0	0	35 713	550 603	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	20 460 213	20 543 806	21 253 283,61
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	1 355 705	1 176 407	946 079,36
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím (533) celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím ( 522) celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	20 460 213	20 543 806	21 253 283,61
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	1 355 705	1 176 407	946 079,36
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00

## Výdaje účelově určené na programové financování

**Kapitola: 312 Ministerstvo financí**

**Období: 2018**

v tis. Kč

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách	k 31.12.2018	plnění	schválený	po změnách	k 31.12.2018	plnění	schválený	po změnách	k 31.12.2018	plnění
012V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí	155 593,96	110 085,62	27 405,08	24,9	280 857,83	281 366,17	422 192,75	150,1	436 451,79	391 451,79	449 597,83	114,9
	ČR (národní prostředky)	122 661,21	79 393,99	27 405,08	34,5	272 560,26	270 822,48	421 891,52	155,8	395 221,47	350 221,47	449 296,60	128,3
	EU/FM	32 932,75	30 686,63	0,00	-	8 297,56	10 543,69	301,22	2,9	41 230,21	41 230,31	301,22	0,7
	Integrovaný regionální operační program 2014+	9 000,00	9 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	9 000,00	9 000,00	0,00	-
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	1 800,00	1 800,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1 800,00	1 800,00	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	7 200,00	7 200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	7 200,00	7 200,00	0,00	-
	OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	27 215,00	27 215,00	0,00	-	8 579,80	8 579,80	323,01	3,8	35 794,80	35 794,80	323,01	0,9
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	4 082,25	4 082,25	0,00	-	1 286,97	1 286,97	21,79	1,7	5 369,22	5 369,22	21,79	0,4
	z rozpočtu EU/FM	23 132,75	23 132,75	0,00	-	7 292,83	1 292,83	301,22	4,1	30 425,58	30 425,58	301,22	1,0
	OP Zaměstnanost 2014+	0,00	0,00	0,00	-	1 019,65	1 019,65	0,00	-	1 019,65	1 019,65	0,00	-
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	-	57,42	57,42	0,00	-	57,42	57,42	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	962,23	962,23	0,00	-	962,23	962,23	0,00	-
	FM EHP/ Norsko	3 050,00	775,38	0,00	-	50,00	2 324,63	0,00	-	3 100,00	3 100,00	0,00	-
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	450,00	421,50	0,00	-	7,50	36,00	0,00	-	457,50	457,50	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	2 600,00	353,88	0,00	-	42,50	2 288,63	0,00	-	2 642,50	2 642,50	0,00	-
012V09	Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny	0,00	0,00	2 497,44	-	52 000,00	12 000,00	17 251,60	143,8	52 000,00	12 000,00	19 749,04	164,6
012V11	Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy	0,00	0,00	48 385,92	-	0,00	0,00	76 278,65	-	0,00	0,00	124 664,57	-
012V12	Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy	255 200,00	90 200,00	135 664,41	150,4	0,00	0,00	0,00	-	255 200,00	90 200,00	135 664,41	150,4
012V13	Pořízení, obnova a provozování ICT Generálního finančního ředitelství	397 000,00	434 584,92	214 834,20	49,4	573 228,35	548 643,43	796 356,09	145,2	970 228,35	983 228,35	1 011 190,29	102,8
012V14	Dislokace finanční správy v Brně	0,00	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 000,00	0,00	-
012V16	MOJE daně	0,00	2 360,00	2 359,50	100,0	0,00	2 040,00	391,81	19,2	0,00	4 400,00	2 751,31	62,5
012V21	Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy	371 526,17	364 426,17	457 149,33	125,4	170 981,00	142 081,00	215 063,35	151,4	542 507,17	506 507,17	672 212,68	132,7
	ČR (národní prostředky)	327 704,18	320 604,18	441 072,13	137,6	170 441,00	141 541,00	215 063,35	151,9	498 145,18	462 145,18	656 135,48	141,9
	EU/FM	43 821,99	43 821,99	16 077,20	36,7	540,00	540,00	0,00	-	44 361,99	44 361,99	16 077,20	36,2
	Integrovaný regionální operační program 2014+	45 550,00	45 550,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	45 550,00	45 550,00	0,00	-
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	8 718,27	8 718,27	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	8 718,27	8 718,27	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	36 831,73	36 831,73	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	36 831,73	36 831,73	0,00	-
	Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	9 320,35	9 320,35	21 436,27	230,0	720,00	720,00	0,00	-	10 040,35	10 040,35	21 436,27	213,5
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	2 330,09	2 330,09	5 359,07	230,0	180,00	180,00	0,00	-	2 510,09	2 510,09	5 359,07	213,5
	z rozpočtu EU/FM	6 990,26	6 990,26	16 077,20	230,0	540,00	540,00	0,00	-	7 530,26	7 530,26	16 077,20	213,5
012V31	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech	125 750,00	122 069,82	25 990,28	21,3	337 290,00	337 290,00	337 228,08	100,0	463 040,00	459 359,82	363 218,36	79,1
012V32	Přebírání majetek do správy ÚZSVM	40 000,00	43 680,18	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	43 680,18	0,00	-
012V41	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)	1 050,00	1 050,00	1 047,45	99,4	764,00	764,00	1 741,87	228,0	1 814,00	1 814,00	2 789,32	153,8
012V51	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Finančně analytického úřadu (FAU)	9 585,00	5 950,00	2 274,91	38,2	6 518,00	0,00	3 942,13	-	16 103,00	5 950,00	6 217,04	104,5
112V09	Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny	0,00	0,00	6 368,23	-	0,00	0,00	104 771,12	-	0,00	0,00	111 139,35	-
112V21	Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy	0,00	0,00	22 102,61	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	22 102,61	-
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>1 355 705,13</b>	<b>1 176 406,71</b>	<b>946 079,36</b>	<b>80,4</b>	<b>1 421 639,18</b>	<b>1 324 184,60</b>	<b>1 975 217,45</b>	<b>149,2</b>	<b>2 777 344,31</b>	<b>2 500 591,31</b>	<b>2 921 296,81</b>	<b>116,8</b>

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

**Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU  
(bez společné zemědělské politiky)**

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% 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	2 719	12 428	15 147	2 719	12 428	15 147	578	2 458	3 036	21,3	19,8	20,0
10700	Integrovaný regionální OP	10 518	44 032	54 550	10 518	44 032	54 550	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10902	OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	38 012	215 403	253 415	38 012	215 403	253 415	29 271	165 987	195 258	77,0	77,1	77,1
10903	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+	7 417	42 031	49 449	7 417	42 031	49 449	6 694	37 940	44 634	90,2	90,3	90,3
10904	OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+	1 224	6 937	8 161	1 224	6 937	8 161	1 206	6 832	8 038	98,5	98,5	98,5
12001	Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	2 526	9 374	11 899	2 526	9 374	11 899	5 383	17 175	22 558	213,1	183,2	189,6
12002	Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+		1 946	1 946		1 946	1 946		1 112	1 112	0,0	57,1	57,1
	<b>celkem</b>	<b>62 417</b>	<b>332 151</b>	<b>394 568</b>	<b>62 417</b>	<b>332 151</b>	<b>394 568</b>	<b>43 132</b>	<b>231 505</b>	<b>274 637</b>	<b>69,1</b>	<b>69,7</b>	<b>69,6</b>
	<i>Komunitární programy a ostatní</i>												
4746	HERCULE III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12107	CUSTOMS 2020	0	0	0	242	0	242	48	5 212	5 260	19,7	-	2 177,8
	<b>Komunitární programy a ostatní celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>48</b>	<b>5 212</b>	<b>5 260</b>	<b>19,7</b>	<b>-</b>	<b>2 177,8</b>
<b>C e l k e m</b>		<b>62 417</b>	<b>332 151</b>	<b>394 568</b>	<b>62 659</b>	<b>332 151</b>	<b>394 809</b>	<b>43 180</b>	<b>236 717</b>	<b>279 896</b>	<b>68,9</b>	<b>71,3</b>	<b>70,9</b>
<b>Ú h r n e m</b>		<b>62 417</b>	<b>332 151</b>	<b>394 568</b>	<b>62 659</b>	<b>332 151</b>	<b>394 809</b>	<b>43 180</b>	<b>236 717</b>	<b>279 896</b>	<b>68,9</b>	<b>71,3</b>	<b>70,9</b>

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2018			skutečné čerpání k 31.12.2018			stav k 1.1.2019		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3702	OP Technická pomoc Auditní orgán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3703	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3705	OP Technická pomoc CKB AFCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Komunitární programy a ostatní</i>									
04723	Evropský uprchlícký fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04724	Evropský návratový fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04725	Fond vnějších hranic	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04726	Evropský integrační fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04746	HERCULE II	185	39	224	0	0	0	0	0	0
	<b>Komunitární programy a ostatní celkem</b>	<b>185</b>	<b>39</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C e l k e m</b>		<b>185</b>	<b>39</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
programové období 2014-2020										
10400	OP Zaměstnanost	4 811	12 325	17 136	6	27	34	6 924	19 819	26 743
10700	Integrovaný regionální OP	41 352	166 748	208 100	0	0	0	10 518	56 837	67 355
10902	OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	26 073	145 744	171 817	11 951	67 896	79 847	32 669	183 005	215 674
10903	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+	4 551	20 205	24 756	484	2 740	3 224	5 275	24 297	29 571
10904	OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+	1 176	6 609	7 785	378	2 144	2 522	1 194	6 714	7 907
12001	Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	16 417	50 013	66 430	5 367	16 103	21 471	13 123	40 899	54 022
12002	Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+	0	838	838	0	3	3	0	1 673	1 673
	<b>celkem</b>	<b>94 380</b>	<b>402 482</b>	<b>496 862</b>	<b>18 187</b>	<b>88 914</b>	<b>107 101</b>	<b>69 702</b>	<b>333 242</b>	<b>402 945</b>
	<i>Komunitární programy a ostatní</i>									
04608	TAIEX (GRC)	0	30	30	0	0	0	0	0	0
04746	HERCULE III	1 080	2 160	3 240	0	0	0	1 080	5 318	6 398
12107	CUSTOMS 2020	0	708	708	0	0	0	194	1 762	1 956
	<b>Komunitární programy a ostatní celkem</b>	<b>1 080</b>	<b>2 898</b>	<b>3 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 274</b>	<b>7 079</b>	<b>8 353</b>
<b>C e l k e m</b>		<b>95 460</b>	<b>405 380</b>	<b>500 840</b>	<b>18 187</b>	<b>88 914</b>	<b>107 101</b>	<b>70 976</b>	<b>340 322</b>	<b>411 298</b>
<b>Ú h r n e m</b>		<b>95 464</b>	<b>405 419</b>	<b>501 064</b>	<b>18 187</b>	<b>88 914</b>	<b>107 101</b>	<b>70 976</b>	<b>340 322</b>	<b>411 298</b>

## Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% 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	0	0	0			
06003	Finanční mechanismus EHP/Norsko II	0	10 988	10 988	0	10 988	10 988	0	10 547	10 547		96,0	96,0
06004	Finanční mechanismus EHP/Norsko III	8 374	60 401	68 775	8 374	60 401	68 775	1 524	12 589	14 113	18,2	20,8	20,5
<b>C e l k e m</b>		<b>8 374</b>	<b>71 388</b>	<b>79 763</b>	<b>8 374</b>	<b>71 388</b>	<b>79 763</b>	<b>1 524</b>	<b>23 137</b>	<b>24 661</b>	<b>18,2</b>	<b>32,4</b>	<b>30,9</b>

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2018			skutečné čerpání k 31.12.2018			stav k 1.1.2019		
		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	8 773	80 966	89 739	0	0	0	8 773	80 966	89 739
06003	Finanční mechanismus EHP/Norsko II	0	115 632	115 632	0	3 049	3 049	0	111 596	111 596
06004	Finanční mechanismus EHP/Norsko III	778	8 468	9 246	0	1 000	1 000	7 629	60 755	68 383
<b>C e l k e m</b>		<b>9 551</b>	<b>205 065</b>	<b>214 616</b>	<b>0</b>	<b>4 049</b>	<b>4 049</b>	<b>16 402</b>	<b>253 316</b>	<b>269 718</b>



Kapitola: 312 - MF  
Období: I. - IV. Q 2018

## PŘÍJMY KAPITOLY 312 - MF NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ V ROCE 2018

tabulka č. 10

Příjmy kapitoly 312 - MF z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky)							
tis. Kč							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2007-2013							
33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	7 239,51			-
<b>Celkem programovací období 2007-2013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 239,51</b>			<b>-</b>
programové období 2014-2020							
104	OP Zaměstnanost 2014+	12 428	12 428	4 718			37,97
107	Integrovaný regionální operační program	44 032	44 032	0			0,00
10902	OP Technická pomoc/Auditní orgán	215 403	215 403	239 016			110,96
10903	OP TP/Platební a certifikační orgán	42 031	42 031	43 239			102,87
10904	OP TP/CKB AFCOS	6 937	6 937	6 339			91,38
12001	Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	9 374	9 374	14 186			151,34
12002	Azylový a migrační fond 2014+	1 946	1 946	1 075			55,23
12107	KP - CUSTOMS 2020	0	0	6 272	6 265		-
04746	KP - Hercule III	0	0	3 158	3 158		-
<b>Celkem programovací období 2014-2020</b>		<b>332 151</b>	<b>332 151</b>	<b>318 004</b>	<b>9 423</b>		
<b>Ú h r n e m</b>		<b>332 151</b>	<b>332 151</b>	<b>325 243</b>	<b>9 423</b>		
v tom:							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem		0	0	7 240			-
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		332 151	332 151	308 574			92,90
Komunitární programy celkem		0	0	9 430	9 423		-
Ostatní celkem		0	0	0	0		-

Příjmy kapitoly 312 - MF z finančních mechanismů							
tis. Kč							
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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	60 401	60 401	0			0,00
06003	Finanční mechanismus EHP/Norsko II	10 988	10 988	16 418			149,43
06002	Program Švýcarsko-české spolupráce	0	0	18 683			-
<b>Ú h r n e m</b>		<b>71 388</b>	<b>71 388</b>	<b>35 101</b>			<b>49,17</b>

Vypracoval: Ing. Michaela Bidmonová, 257 043 231

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová, 257 042 661

Datum: 12. 3. 2018

Kapitola 312 - MF ČR - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	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	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %	2018/ 2017 v %
sloupec	2	3	4	5	6	3 : 2	4 : 3	5 : 4	6 : 5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 938 645</b>	<b>7 510 914</b>	<b>5 190 634</b>	<b>8 207 612</b>	<b>3 453</b>	<b>94,61</b>	<b>69,11</b>	<b>158,12</b>	<b>0,04</b>
v tom: daňové příjmy bez pojistného	40 190	51 817	53 552	53 376	261	128,93	103,35	99,67	0,49
daňové příjmy pojistné na SPZ	551 984	572 356	692 668	779 674	107	103,69	121,02	112,56	0,01
sankční platby a vratky transferů	2 304 531	3 122 271	167 144	1 234 207	1 044	135,48	5,35	738,41	0,08
ostatní nedaňové a kap. příjmy	4 631 252	3 368 080	4 002 187	5 679 579	744	72,73	118,83	141,91	0,01
převod z vlastních fondů	16 349	20 575	16 644	42 544	591	125,85	80,89	255,61	1,39
příjmy z FM EHP/Norsko	70 903	46 036	73 756	35 101	499	64,93	160,21	47,59	1,42
příjmy z EU, transfery ze zahraničí	323 436	329 778	184 684	383 131	207	101,96	56,00	207,45	0,05
<b>Výdaje celkem</b>	<b>17 265 461</b>	<b>20 045 270</b>	<b>21 276 934</b>	<b>22 199 363</b>	<b>532</b>	<b>116,10</b>	<b>106,14</b>	<b>104,34</b>	<b>0,00</b>
v tom:									
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>1 062 550</b>	<b>1 747 243</b>	<b>1 191 700</b>	<b>946 079</b>	<b>425</b>	<b>164,44</b>	<b>68,20</b>	<b>79,39</b>	<b>0,04</b>
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	627 403	509 524	753 026	382 648	508	81,21	147,79	50,81	0,13
- pořízení hmot. inv. majetku	435 147	763 554	437 136	561 802	514	175,47	57,25	128,52	0,09
- ostatní pol.	0	474 165	1 537	1 629	0	0,00	0,00	105,99	0,00
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>16 202 911</b>	<b>18 298 027</b>	<b>20 085 235</b>	<b>21 253 284</b>	<b>536</b>	<b>112,93</b>	<b>109,77</b>	<b>105,82</b>	<b>0,00</b>
v tom:									
<b>- platy zam. a ost. platby</b>	<b>8 880 926</b>	<b>9 730 204</b>	<b>11 200 994</b>	<b>12 071 509</b>	<b>558</b>	<b>109,56</b>	<b>115,12</b>	<b>107,77</b>	<b>0,00</b>
v tom: platy zaměstnanců	8 840 280	9 693 783	11 164 958	12 040 139	561	109,65	115,18	107,84	0,00
ostatní platby celkem	40 646	36 421	36 036	31 370	374	89,60	98,94	87,05	1,19
<b>- povinné pojistné</b>	<b>3 021 885</b>	<b>3 303 882</b>	<b>3 803 399</b>	<b>4 099 825</b>	<b>564</b>	<b>109,33</b>	<b>115,12</b>	<b>107,79</b>	<b>0,01</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>88 901</b>	<b>146 787</b>	<b>223 191</b>	<b>240 910</b>	<b>580</b>	<b>165,11</b>	<b>152,05</b>	<b>107,94</b>	<b>0,24</b>
<b>- sociální dávky</b>	<b>432 137</b>	<b>449 044</b>	<b>466 075</b>	<b>519 759</b>	<b>102</b>	<b>103,91</b>	<b>103,79</b>	<b>111,52</b>	<b>0,02</b>
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>3 779 062</b>	<b>4 668 110</b>	<b>4 391 576</b>	<b>4 321 279</b>	<b>537</b>	<b>123,53</b>	<b>94,08</b>	<b>98,40</b>	<b>0,01</b>
v tom:									
- nákup materiálu	367 202	311 551	548 508	410 208	824	84,84	176,06	74,79	0,20
- nákup vody, paliv, energie	343 774	315 253	327 541	338 023	493	91,70	103,90	103,20	0,15
- nákup služeb	2 246 250	2 289 956	2 579 143	2 393 593	506	101,95	112,63	92,81	0,02
- ostatní nákupy	436 964	445 903	534 839	716 293	577	102,05	119,95	133,93	0,08
- ostatní pol.	384 872	1 305 448	401 545	463 163	887	339,19	30,76	115,35	0,19
prům. přep. počet zaměst.	23 744	23 767	24 076	24 322	520	100,10	101,30	101,02	2,14
průměrný měsíční plat v Kč	31 026	33 989	38 645	41 252	90	109,55	113,70	106,75	0,22
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	159 159	196 411	182 405	177 668	1 033	123,41	92,87	97,40	0,58

## Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	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	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %	2018/ 2017 v %
sloupec	2	3	4	5	6	3 : 2	4 : 3	5 : 4	6 : 5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 438 380</b>	<b>726 970</b>	<b>542 119</b>	<b>531 070</b>	<b>2 873 853</b>	<b>50,54</b>	<b>74,57</b>	<b>97,96</b>	<b>541,14</b>
v tom: daňové příjmy bez pojistného	8 159	8 506	8 554	7 881	2 269	104,25	100,56	92,14	28,79
daňové příjmy pojistné na SPZ									
sankční platby a vratky transferů	3 519	2 191	3 243	345	76 242	62,26	148,01	10,65	22 069,48
ostatní nedaňové a kap. příjmy	1 249 283	431 989	315 405	333 569	2 455 889	34,58	73,01	105,76	736,25
převod z vlastních fondů	1 875	1 002	1 433	1 644	1 733	53,44	143,00	114,71	105,43
příjmy z FM EHP/Norsko	14 198	70 903	46 036	63 767	35 101	499,39	64,93	138,51	55,05
příjmy z EU, transfery ze zahraničí	161 346	212 379	167 448	123 865	302 619	131,63	78,84	73,97	244,31
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 442 488</b>	<b>2 144 207</b>	<b>2 554 852</b>	<b>2 415 306</b>	<b>2 348 134</b>	<b>87,79</b>	<b>119,15</b>	<b>94,54</b>	<b>97,22</b>
v tom:									
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>99 638</b>	<b>189 905</b>	<b>498 026</b>	<b>70 319</b>	<b>36 271</b>	<b>190,59</b>	<b>262,25</b>	<b>14,12</b>	<b>51,58</b>
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	41 031	131 152	16 716	32 476	17 964	319,64	12,75	194,28	55,32
- pořízení hmot. inv. majetku	58 607	58 753	16 534	37 843	18 307	100,25	28,14	228,87	48,38
- ostatní pol.			464 776	0					
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>2 342 850</b>	<b>1 954 302</b>	<b>2 056 825</b>	<b>2 344 987</b>	<b>2 311 863</b>	<b>83,42</b>	<b>105,25</b>	<b>114,01</b>	<b>98,59</b>
v tom:									
<b>- platy zam. a ost. platby</b>	<b>705 039</b>	<b>764 729</b>	<b>804 874</b>	<b>874 753</b>	<b>953 519</b>	<b>108,47</b>	<b>105,25</b>	<b>108,68</b>	<b>109,00</b>
v tom: platy zaměstnanců	687 254	744 698	787 560	860 320	939 810	108,36	105,76	109,24	109,24
ostatní platby celkem	17 785	20 031	17 314	14 434	13 709	112,63	86,44	83,36	94,98
<b>- povinné pojistné</b>	<b>236 946</b>	<b>266 545</b>	<b>271 716</b>	<b>296 051</b>	<b>322 901</b>	<b>112,49</b>	<b>101,94</b>	<b>108,96</b>	<b>109,07</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>6 890</b>	<b>7 468</b>	<b>11 921</b>	<b>17 088</b>	<b>18 896</b>	<b>108,39</b>	<b>159,63</b>	<b>143,34</b>	<b>110,58</b>
<b>- sociální dávky</b>									
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>1 393 975</b>	<b>915 560</b>	<b>968 314</b>	<b>1 157 094</b>	<b>1 016 547</b>	<b>65,68</b>	<b>105,76</b>	<b>119,50</b>	<b>87,85</b>
v tom:									
- nákup materiálu	14 810	17 371	22 309	38 719	39 791	117,29	128,43	173,56	102,77
- nákup vody, paliv, energie	25 306	23 911	20 973	19 995	21 070	94,49	87,71	95,34	105,38
- nákup služeb	763 450	661 323	748 754	852 399	675 893	86,62	113,22	113,84	79,29
- ostatní nákupy	82 094	61 909	66 695	64 839	76 875	75,41	107,73	97,22	118,56
- ostatní pol.	508 315	151 046	109 583	181 142	202 917	29,72	72,55	165,30	112,02
prům. prep. počet zaměst.	1 363	1 461	1 418	1 362	1 362	107,19	97,06	96,05	100,01
průměrný měsíční plat v Kč	42 018	42 477	46 283	52 638	57 498	101,09	108,96	113,73	109,23
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	1 022 726	626 667	682 873	849 555	746 314	61,27	108,97	124,41	87,85



Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	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	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %	2018/ 2017 v %
sloupec	2	3	4	5	6	3 : 2	4 : 3	5 : 4	6 : 5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>506 991</b>	<b>1 681 091</b>	<b>1 089 251</b>	<b>629 847</b>	<b>562 118</b>	<b>331,58</b>	<b>64,79</b>	<b>57,82</b>	<b>89,25</b>
v tom: daňové příjmy bez pojistného	37 532	23 815	31 964	35 863	43 800	63,45	134,22	112,20	122,13
daňové příjmy pojistné na SPZ									
sankční platby a vratky transferů	415 489	1 591 559	889 111	511 361	440 603	383,06	55,86	57,51	86,16
ostatní nedaňové a kap. příjmy	53 680	64 865	164 849	81 003	77 227	120,84	254,14	49,14	95,34
převod z vlastních fondů	290	245	3 326	1 620	488	84,48	1 357,69	48,70	30,10
příjmy z FM EHP/Norsko									
příjmy z EU, transfery ze zahraničí		607							
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 320 465</b>	<b>9 217 543</b>	<b>10 330 077</b>	<b>11 835 523</b>	<b>12 096 643</b>	<b>110,78</b>	<b>112,07</b>	<b>114,57</b>	<b>102,21</b>
v tom:									
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>553 924</b>	<b>475 623</b>	<b>824 043</b>	<b>684 553</b>	<b>401 244</b>	<b>85,86</b>	<b>173,26</b>	<b>83,07</b>	<b>58,61</b>
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	454 138	267 170	335 593	566 700	200 291	58,83	125,61	168,87	35,34
- pořízení hmot. inv. majetku	99 786	208 453	488 252	116 316	199 323	208,90	234,23	23,82	171,36
- ostatní pol.			198	1 537	1 629			776,31	105,99
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>7 766 541</b>	<b>8 741 920</b>	<b>9 506 035</b>	<b>11 150 970</b>	<b>11 695 399</b>	<b>112,56</b>	<b>108,74</b>	<b>117,30</b>	<b>104,88</b>
v tom:									
<b>- platy zam. a ost. platby</b>	<b>4 803 047</b>	<b>5 267 962</b>	<b>5 949 609</b>	<b>6 803 265</b>	<b>7 222 812</b>	<b>109,68</b>	<b>112,94</b>	<b>114,35</b>	<b>106,17</b>
v tom: platy zaměstnanců	4 791 116	5 262 723	5 941 482	6 794 011	7 217 945	109,84	112,90	114,35	106,24
ostatní platby celkem	11 931	5 239	8 127	9 253	4 867	43,91	155,12	113,86	52,60
<b>- povinné pojistné</b>	<b>1 630 586</b>	<b>1 788 826</b>	<b>2 020 835</b>	<b>2 310 283</b>	<b>2 453 624</b>	<b>109,70</b>	<b>112,97</b>	<b>114,32</b>	<b>106,20</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>47 911</b>	<b>52 754</b>	<b>90 287</b>	<b>135 851</b>	<b>144 277</b>	<b>110,11</b>	<b>171,15</b>	<b>150,47</b>	<b>106,20</b>
<b>- sociální dávky</b>									
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>1 284 997</b>	<b>1 632 378</b>	<b>1 445 304</b>	<b>1 901 571</b>	<b>1 874 685</b>	<b>127,03</b>	<b>88,54</b>	<b>131,57</b>	<b>98,59</b>
v tom:									
- nákup materiálu	187 575	220 288	115 608	297 940	137 711	117,44	52,48	257,72	46,22
- nákup vody, paliv, energie	190 162	187 786	170 464	171 492	174 019	98,75	90,78	100,60	101,47
- nákup služeb	653 229	893 346	866 559	1 051 661	1 014 641	136,76	97,00	121,36	96,48
- ostatní nákupy	217 306	234 439	238 667	321 137	475 496	107,88	101,80	134,55	148,07
- ostatní pol.	36 725	96 519	54 006	59 341	72 819	262,82	55,95	109,88	122,71
prům. přep. počet zaměst.	15 015	15 252	15 273	15 448	15 529	101,58	100,14	101,15	100,52
průměrný měsíční plat v Kč	26 591	28 754	32 418	36 650	38 734	108,13	112,74	113,05	105,69
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	85 581	107 027	94 631	123 095	120 722	125,06	88,42	130,08	98,07

Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	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	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %	2018/ 2017 v %
sloupec	2	3	4	5	6	3 : 2	4 : 3	5 : 4	6 : 5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 440 154</b>	<b>3 596 480</b>	<b>4 724 678</b>	<b>2 269 421</b>	<b>3 434 342</b>	<b>104,54</b>	<b>131,37</b>	<b>48,03</b>	<b>151,33</b>
v tom: daňové příjmy bez pojistného	8 455	7 869	11 299	9 808	7 307	93,07	143,59	86,80	74,50
daňové příjmy pojistné na SPZ	516 168	551 984	572 356	692 668	779 674	106,94	103,69	121,02	112,56
sankční platby a vratky transferů	801 863	702 083	2 202 251	-355 398	703 490	87,56	313,67	-16,14	-197,94
ostatní nedaňové a kap. příjmy	1 938 126	2 211 397	1 764 429	1 849 181	1 824 057	114,10	79,79	104,80	98,64
převod z vlastních fondů	28 466	12 697	12 012	12 344	39 302	44,60	94,60	102,77	318,38
příjmy z FM EHP/Norsko									
příjmy z EU, transfery ze zahraničí	147 076	110 450	162 330	60 819	80 512	75,10	146,97	37,47	132,38
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 130 739</b>	<b>4 436 105</b>	<b>5 705 573</b>	<b>5 420 378</b>	<b>6 007 792</b>	<b>107,39</b>	<b>128,62</b>	<b>95,00</b>	<b>110,84</b>
v tom:									
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>282 756</b>	<b>329 846</b>	<b>392 845</b>	<b>388 474</b>	<b>479 252</b>	<b>116,65</b>	<b>119,10</b>	<b>98,89</b>	<b>123,37</b>
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	169 647	168 468	143 416	139 009	162 836	99,31	85,13	96,93	117,14
- pořízení hmot. inv. majetku	112 832	161 378	240 239	249 465	316 416	143,03	148,87	103,84	126,84
- ostatní pol.	277		9 191	0					
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>3 847 983</b>	<b>4 106 259</b>	<b>5 312 728</b>	<b>5 031 904</b>	<b>5 528 540</b>	<b>106,71</b>	<b>129,38</b>	<b>94,71</b>	<b>109,87</b>
v tom:									
<b>- platy zam. a ost. platby</b>	<b>2 095 846</b>	<b>2 218 710</b>	<b>2 316 560</b>	<b>2 772 725</b>	<b>3 063 161</b>	<b>105,86</b>	<b>104,41</b>	<b>119,69</b>	<b>110,47</b>
v tom: platy zaměstnanců	2 085 862	2 207 465	2 307 551	2 762 139	3 053 490	105,83	104,53	119,70	110,55
ostatní platby celkem	9 984	11 245	9 009	10 586	9 671	112,63	80,12	117,50	91,36
<b>- povinné pojistné</b>	<b>712 410</b>	<b>753 512</b>	<b>787 630</b>	<b>942 204</b>	<b>1 041 265</b>	<b>105,77</b>	<b>104,53</b>	<b>119,63</b>	<b>110,51</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>20 859</b>	<b>22 075</b>	<b>34 614</b>	<b>55 243</b>	<b>61 070</b>	<b>105,83</b>	<b>156,80</b>	<b>159,60</b>	<b>110,55</b>
<b>- sociální dávky</b>	<b>422 787</b>	<b>432 137</b>	<b>449 044</b>	<b>466 075</b>	<b>519 759</b>	<b>102,21</b>	<b>103,91</b>	<b>103,79</b>	<b>111,52</b>
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>596 081</b>	<b>679 825</b>	<b>1 724 880</b>	<b>795 658</b>	<b>843 285</b>	<b>114,05</b>	<b>253,72</b>	<b>46,13</b>	<b>105,99</b>
v tom:									
- nákup materiálu	83 553	110 753	158 483	177 585	194 515	132,55	143,10	112,05	109,53
- nákup vody, paliv, energie	92 735	97 963	89 918	98 675	103 088	105,64	91,79	109,74	104,47
- nákup služeb	244 779	257 190	263 547	284 594	311 491	105,07	102,47	107,99	109,45
- ostatní nákupy	100 480	108 924	108 334	115 295	119 325	108,40	99,46	106,43	103,50
- ostatní pol.	74 534	104 995	1 104 598	119 508	114 866	140,87	1 052,05	10,82	96,12
prům. přep. počet zaměst.	5 374	5 397	5 394	5 509	5 656	100,43	99,94	102,13	102,67
průměrný měsíční plat v Kč	32 345	34 085	35 650	41 782	44 990	105,38	104,59	117,20	107,68
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	110 919	125 963	319 777	144 429	149 100	113,56	253,87	45,17	103,23

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	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	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %	2018/ 2017 v %
sloupec	2	3	4	5	6	3 : 2	4 : 3	5 : 4	6 : 5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 057 034</b>	<b>1 933 578</b>	<b>1 154 508</b>	<b>1 747 331</b>	<b>1 332 750</b>	<b>182,92</b>	<b>59,71</b>	<b>151,35</b>	<b>76,27</b>
v tom: daňové příjmy bez pojistného									
daňové příjmy pojistné na SPZ									
sankční platby a vratky transferů	8 128	8 330	27 489	7 973	9 414	102,49	330,00	29,00	118,08
ostatní nedaňové a kap. příjmy	943 484	1 922 863	1 123 275	1 738 351	1 322 335	203,80	58,42	154,76	76,07
převod z vlastních fondů	985	2 385	3 743	1 006	1 001	242,13	156,96	26,89	99,49
příjmy z FM EHP/Norsko									
příjmy z EU, transfery ze zahraničí	104 437								
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 623 978</b>	<b>1 431 828</b>	<b>1 413 161</b>	<b>1 470 975</b>	<b>1 619 631</b>	<b>88,17</b>	<b>98,70</b>	<b>104,09</b>	<b>110,11</b>
v tom:									
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>213 273</b>	<b>67 054</b>	<b>32 329</b>	<b>16 979</b>	<b>25 990</b>	<b>31,44</b>	<b>48,21</b>	<b>52,52</b>	<b>153,07</b>
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	202 650	60 491	13 800	0		29,85	22,81	0,00	
- pořízení hmot. inv. majetku	10 623	6 563	18 529	16 979	25 990	61,78	282,33	91,63	153,07
- ostatní pol.				0					
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>1 410 705</b>	<b>1 364 774</b>	<b>1 380 832</b>	<b>1 453 996</b>	<b>1 593 641</b>	<b>96,74</b>	<b>101,18</b>	<b>105,30</b>	<b>109,60</b>
v tom:									
<b>- platy zam. a ost. platby</b>	<b>620 551</b>	<b>605 468</b>	<b>630 489</b>	<b>681 150</b>	<b>753 454</b>	<b>97,57</b>	<b>104,13</b>	<b>108,04</b>	<b>110,61</b>
v tom: platy zaměstnanců	606 420	601 620	629 112	679 890	750 926	99,21	104,57	108,07	110,45
ostatní platby celkem	14 131	3 848	1 377	1 260	2 527	27,23	35,78	91,50	200,62
- povinné pojistné	207 234	204 947	213 981	231 742	255 520	98,90	104,41	108,30	110,26
- příděl do FKSP	6 240	6 349	9 556	13 637	15 108	101,75	150,51	142,71	110,78
- sociální dávky									
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>576 680</b>	<b>548 010</b>	<b>526 806</b>	<b>527 467</b>	<b>569 559</b>	<b>95,03</b>	<b>96,13</b>	<b>100,13</b>	<b>107,98</b>
v tom:									
- nákup materiálu	22 134	17 630	14 602	32 572	32 948	79,65	82,83	223,06	101,15
- nákup vody, paliv, energie	38 753	33 872	33 666	36 582	39 016	87,40	99,39	108,66	106,65
- nákup služeb	469 089	433 082	409 509	387 055	386 620	92,32	94,56	94,52	99,89
- ostatní nákupy	18 643	31 324	31 841	32 373	42 501	168,02	101,65	101,67	131,28
- ostatní pol.	28 061	32 102	37 188	38 884	68 474	114,40	115,84	104,56	176,10
prům. přep. počet zaměst.	1 695	1 598	1 638	1 662	1 669	94,28	102,50	101,47	100,44
průměrný měsíční plat v Kč	29 814	31 374	32 006	34 090	37 487	105,23	102,01	106,51	109,96
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	340 224	342 935	321 615	317 369	341 198	100,80	93,78	98,68	107,51

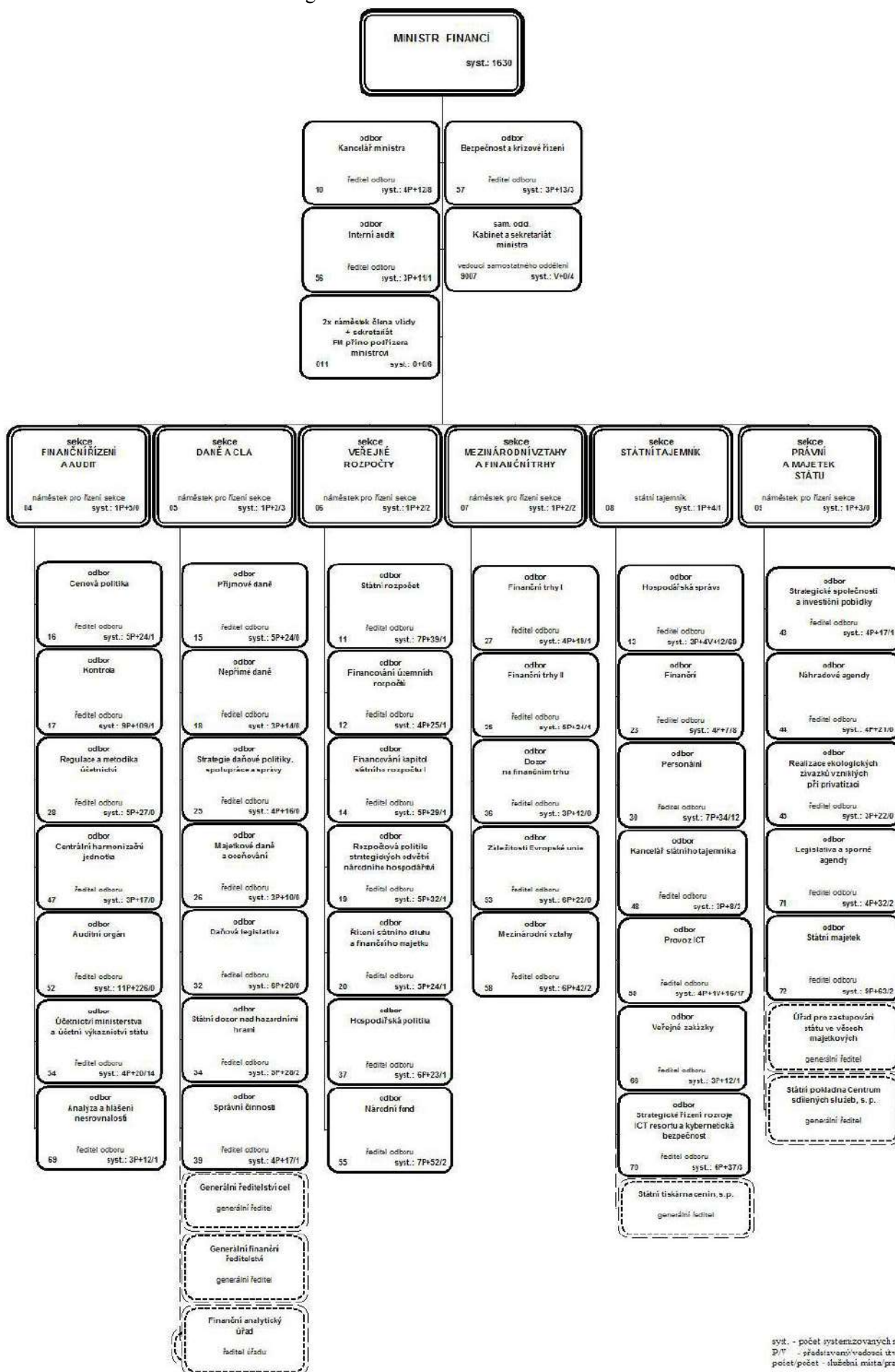
Kancelář finančního arbitra - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018

Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	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	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %	2018/ 2017 v %
sloupec	2	3	4	5	6	3 : 2	4 : 3	5 : 4	6 : 5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>153</b>	<b>526</b>	<b>359</b>	<b>471</b>	<b>1 290</b>	<b>343,79</b>	<b>68,29</b>	<b>131,20</b>	<b>273,71</b>
v tom: daňové příjmy bez pojistného									
daňové příjmy pojistné na SPZ									
sankční platby a vratky transferů	90	368	177	373	1 203	408,89	48,01	211,05	322,55
ostatní nedaňové a kap. příjmy	51	138	122	68	67	270,59	88,36	56,05	98,13
převod z vlastních fondů	12	20	61	30	20	166,67	302,79	49,54	66,67
příjmy z FM EHP/Norsko									
příjmy z EU, transfery ze zahraničí									
<b>Výdaje celkem</b>	<b>26 044</b>	<b>35 778</b>	<b>41 607</b>	<b>53 521</b>	<b>61 118</b>	<b>137,38</b>	<b>116,29</b>	<b>128,63</b>	<b>114,20</b>
v tom:									
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>1 288</b>	<b>1 047</b>				
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	0	122	0	1 288	1 047				81,29
- pořízení hmot. inv. majetku	0	0	0	0	0				
- ostatní pol.				0					
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>26 044</b>	<b>35 656</b>	<b>41 607</b>	<b>52 232</b>	<b>60 071</b>	<b>136,91</b>	<b>116,69</b>	<b>125,54</b>	<b>115,01</b>
v tom:									
<b>- platy zam. a ost. platby</b>	<b>17 580</b>	<b>24 057</b>	<b>28 671</b>	<b>36 043</b>	<b>40 854</b>	<b>136,84</b>	<b>119,18</b>	<b>125,71</b>	<b>113,35</b>
v tom: platy zaměstnanců	17 215	23 774	28 078	35 625	40 308	138,10	118,10	126,88	113,15
ostatní platby celkem	365	283	593	418	545	77,53	209,66	70,52	130,35
<b>- povinné pojistné</b>	<b>5 861</b>	<b>8 055</b>	<b>9 719</b>	<b>12 048</b>	<b>13 823</b>	<b>137,43</b>	<b>120,66</b>	<b>123,96</b>	<b>114,74</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>166</b>	<b>255</b>	<b>410</b>	<b>712</b>	<b>806</b>	<b>153,61</b>	<b>160,60</b>	<b>173,98</b>	<b>113,15</b>
<b>- sociální dávky</b>									
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>2 437</b>	<b>3 289</b>	<b>2 807</b>	<b>3 428</b>	<b>4 587</b>	<b>134,96</b>	<b>85,35</b>	<b>122,13</b>	<b>133,80</b>
v tom:									
- nákup materiálu	308	1 160	548	332	684	376,62	47,25	60,53	206,21
- nákup vody, paliv, energie	227	242	233	274	284	106,61	96,26	117,57	103,55
- nákup služeb	1 527	1 309	1 587	2 105	2 580	85,72	121,21	132,66	122,56
- ostatní nákupy	313	368	365	501	402	117,57	99,28	137,20	80,28
- ostatní pol.	62	210	74	217	638	338,71	35,30	292,21	294,30
prům. přep. počet zaměst.	31	36	44	50	54	116,13	122,22	113,64	108,00
průměrný měsíční plat v Kč	46 277	55 032	53 178	59 375	62 204	118,92	96,63	111,65	104,76
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	78 613	91 361	63 799	68 569	84 952	116,22	69,83	107,48	123,89

Finančně analytický úřad - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2014 - 2018

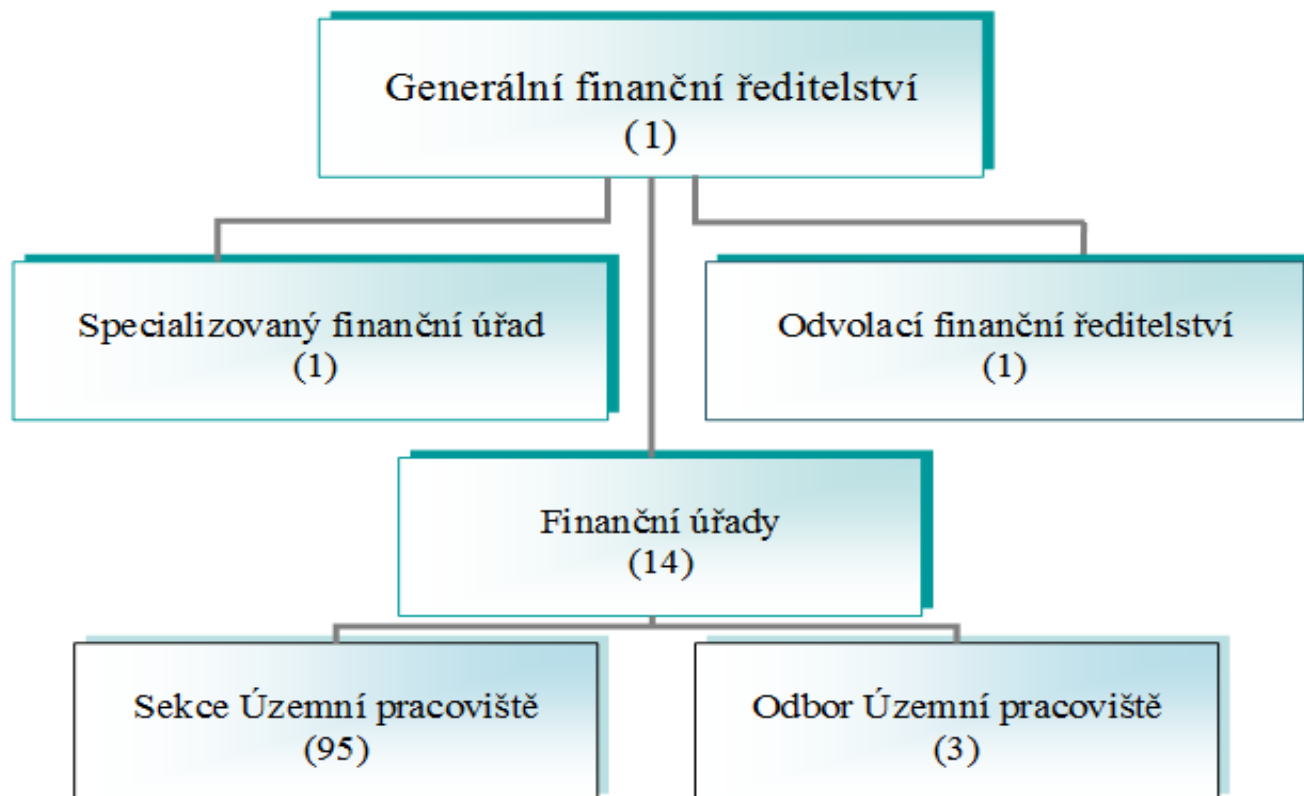
Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	Index	Index	Index	Index
	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %	2018/ 2017 v %
sloupec	2	3	4	5	6	3 : 2	4 : 3	5 : 4	6 : 5
<b>Příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 494</b>	<b>3 260</b>				<b>26,09</b>
v tom: daňové příjmy bez pojistného									
daňové příjmy pojistné na SPZ									
sankční platby a vratky transferů				2 490	3 256				130,74
ostatní nedaňové a kap. příjmy				15	4				26,67
převod z vlastních fondů									
příjmy z FM EHP/Norsko				9 989					
příjmy z EU, transfery ze zahraničí									
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 231</b>	<b>66 046</b>				<b>81,31</b>
v tom:									
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 087</b>	<b>2 275</b>				<b>7,56</b>
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku				13 553	509				3,75
- pořízení hmot. inv. majetku				16 534	1 766				10,68
- ostatní pol.				0					
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 145</b>	<b>63 771</b>				<b>124,69</b>
v tom:									
<b>- platy zam. a ost. platby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 057</b>	<b>37 711</b>				<b>114,08</b>
v tom: platy zaměstnanců				32 972	37 660				114,22
ostatní platby celkem				85	51				59,94
<b>- povinné pojistné</b>				<b>11 071</b>	<b>12 692</b>				<b>114,64</b>
<b>- příděl do FKSP</b>				<b>659</b>	<b>753</b>				<b>114,22</b>
<b>- sociální dávky</b>									
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 357</b>	<b>12 615</b>				<b>198,43</b>
v tom:									
- nákup materiálu				1 360	4 560				335,24
- nákup vody, paliv, energie				523	546				104,38
- nákup služeb				1 329	2 368				178,18
- ostatní nákupy				693	1 694				244,51
- ostatní pol.				2 453	3 448				140,59
prům. přep. počet zaměst.				45	52				115,56
průměrný měsíční plat v Kč				61 059	60 352				98,84
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč				141 278	242 599				171,72

Organizační schéma MF k 31. 12. 2018



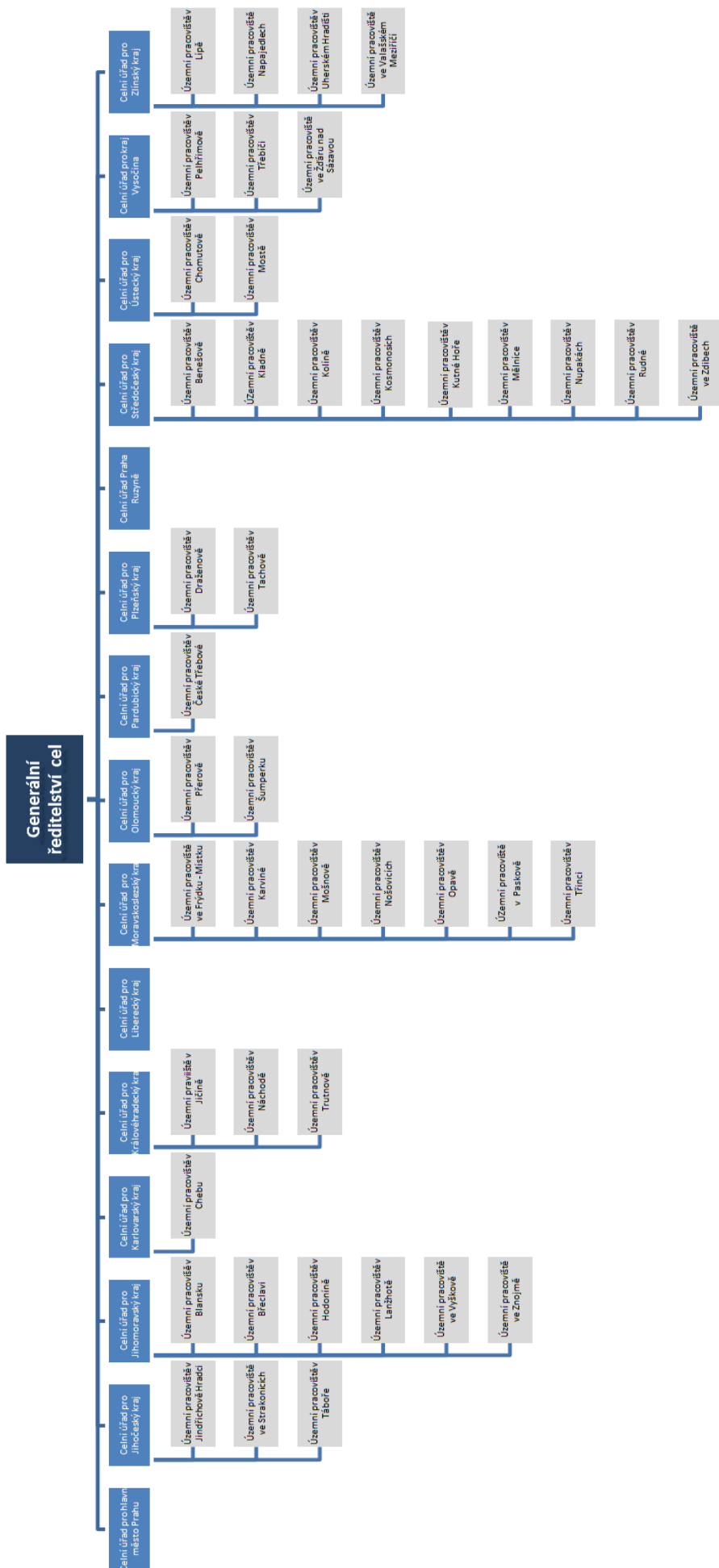
syst. - počet systemizovaných míst pro rol  
P/P - ředitel/věnová/vadová úroveň  
počet/počet - služební místa/pracovní místa

## Organizační schéma GFŘ k 31. 12. 2018



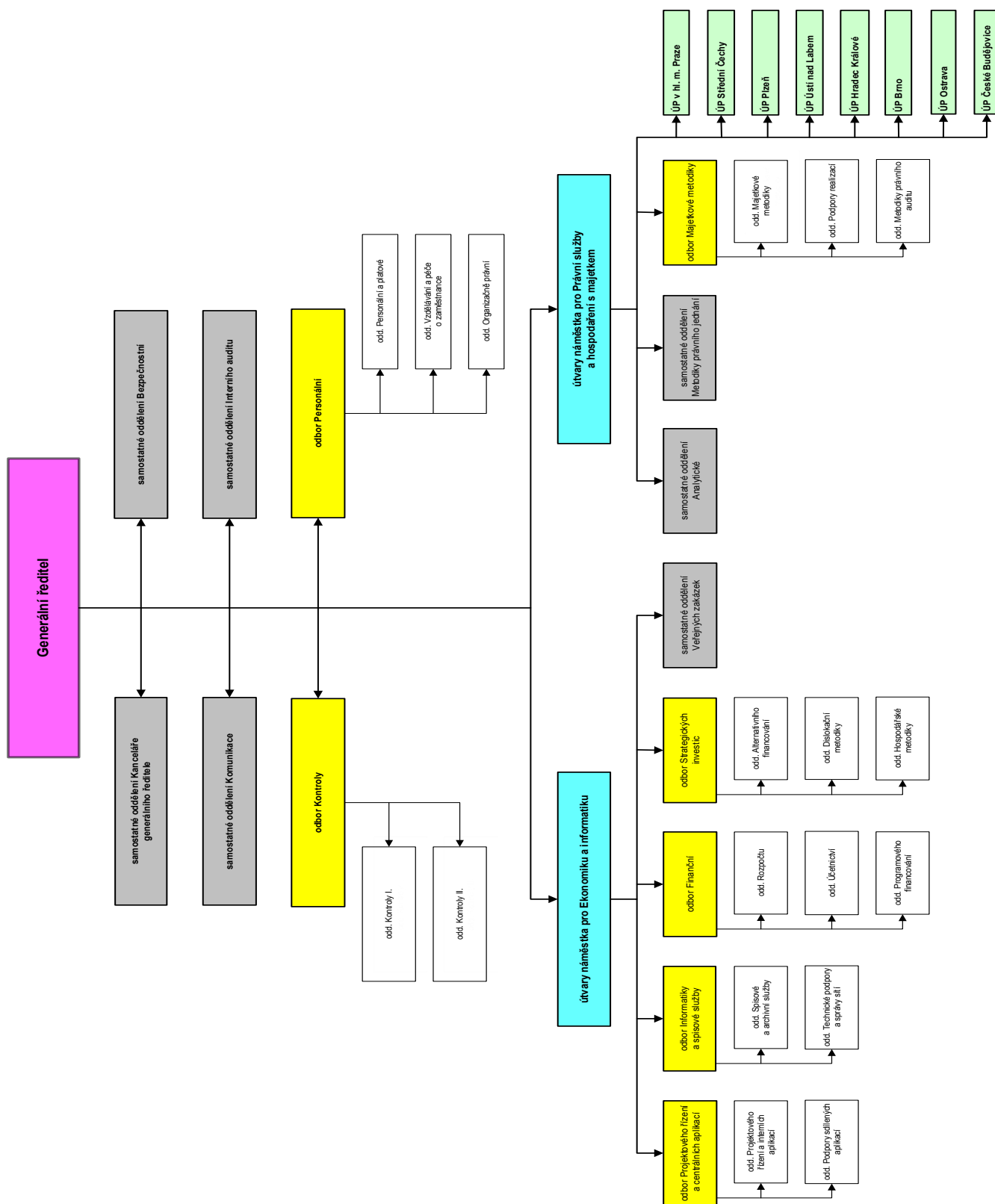
FÚ	Počet ÚP		
	Sekce ÚP	Odbor ÚP	Celkem ÚP
FÚ pro hlavní město Prahu	12		12
FÚ pro Středočeský kraj	13		13
FÚ pro Jihočeský kraj	7		7
FÚ pro Plzeňský kraj	7		7
FÚ pro Karlovarský kraj	3		3
FÚ pro Ústecký kraj	7		7
FÚ pro Liberecký kraj	4		4
FÚ pro Královéhradecký kraj	5		5
FÚ pro Pardubický kraj	4	1	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
<b>Celkem</b>	<b>95</b>	<b>3</b>	<b>98</b>

Organizační schéma GŘC k 31. 12. 2018

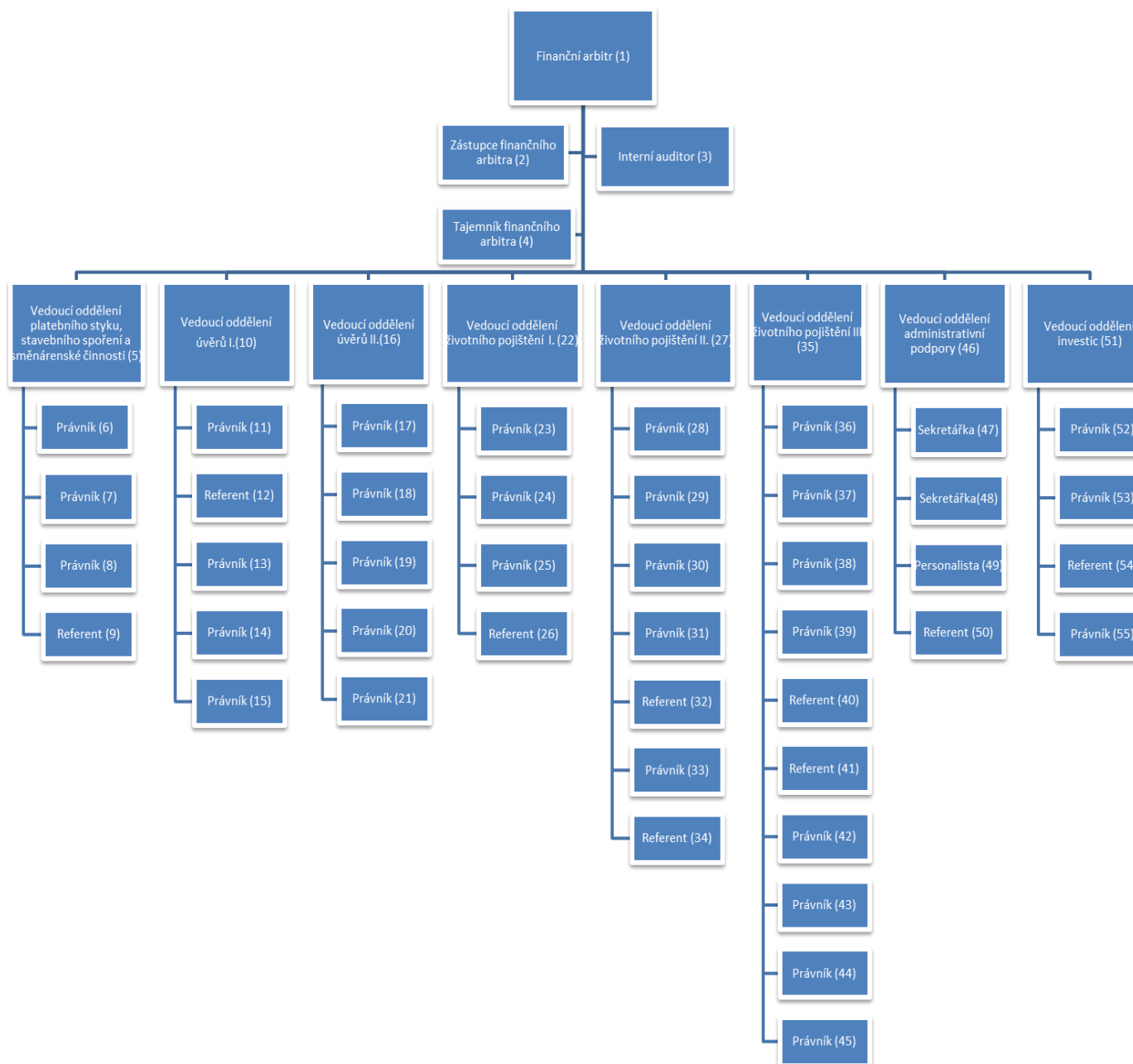




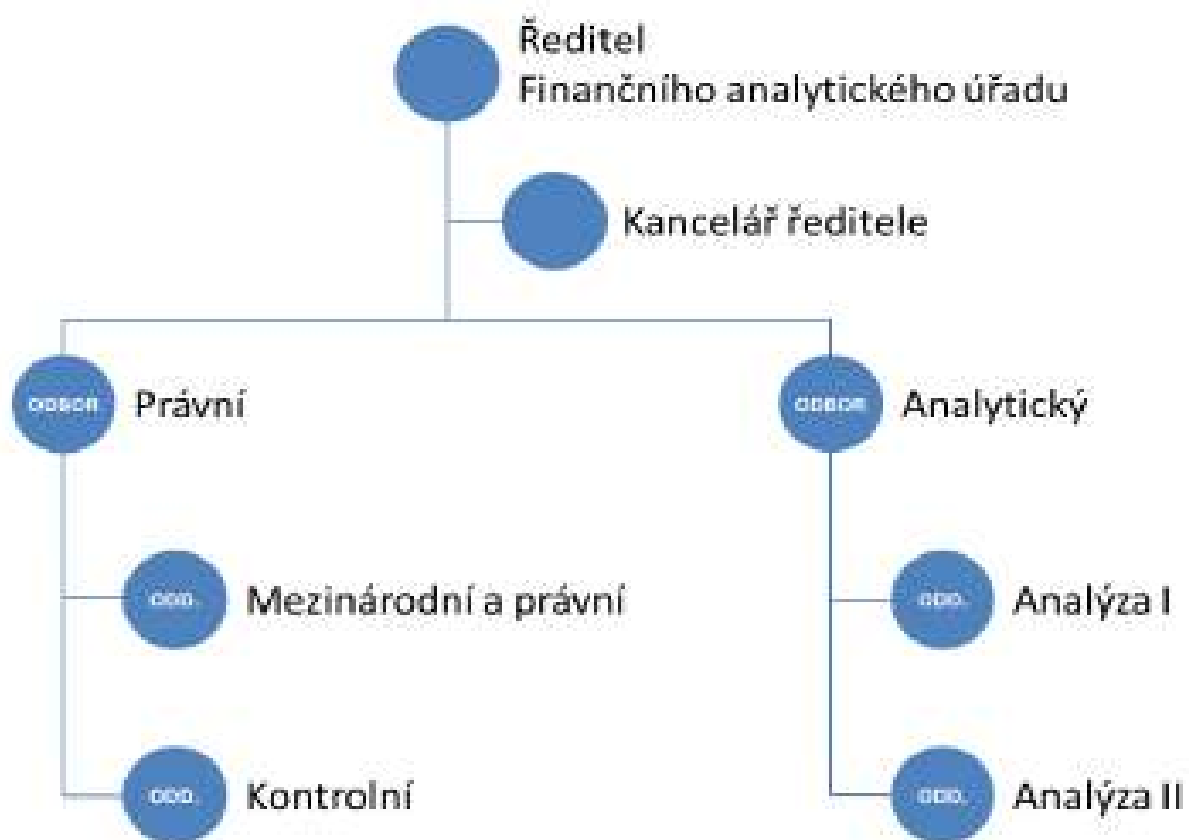
Organizační schéma ÚZSVM k 31. 12. 2018



Organizační schéma KFA k 31. 12. 2018



Organizační schéma FAÚ k 31. 12. 2018



## Přehled o čerpání akcí s individuálně posuzovanými výdaji k 31. 12. 2018

v tis. Kč

		SR	UR	KR	Skut.	Čerpání	Čerpání	Výdaje	
			k 31. 12.	k 31. 12.	k 31. 12.	UR v %	KR v %	celkem	
<b>Program</b>	<b>012V01</b>								
Akce	012V01100 2105	celkem	56 379	56 379	99 113	53 989	95,8	54,5	153 998
	Servisní podpora, údržba	BV	56 379	56 379	56 379	16 347	29,0	29,0	
	a provoz ICT MF 2017 - 2020	NNV BV			42 734	37 642		88,1	
Akce	012V01100 2107	celkem	40 916	40 916	270 391	245 819	600,8	90,9	497 617
	Služby Národního datového	BV	40 916	40 916	40 916	16 344	40,0	40,0	
	centra 2017 - 2020	NNV BV			229 475	229 475		100,0	
Akce	012V01100 2318	celkem	30 300	21 300	21 300	0	0,0	0,0	277 245
	Informační systém pro dohled	BV	14 000	14 000	14 000	0	0,0	0,0	
	nad trhem s hazardními hrami	NNV BV							
		KV	16 300	7 300	7 300	0	0,0	0,0	
		NNV KV							
<b>Program</b>	<b>012V09</b>								
Akce	012V09100 2001	celkem	0	0	0	0			234 900
	Integrovaný informační systém Státní	KV	0	0	0	0			
	pokladny (IISSP)	KV NNV			154 213	0		0,0	
Akce	012V09100 2005	celkem	0	0	33 398	0		0,0	491 842
	Licenční poplatky SAP	BV	0	0	0	0			
	podpora IISSP	NNV BV			33 398	0		0,0	
Akce	012V09100 2006	celkem	48 139	8 139	8 139	4 035	49,6	49,6	437 956
	Aplikační a básová	BV	48 139	8 139	8 139	4 035	49,6	49,6	
	podpora IISSP	NNV BV							
<b>Program</b>	<b>112V09</b>								
Akce	112V09100 0009	celkem	0	0	72 203	72 203		100,0	214 603
	IISSP - licenční poplatky	BV	0	0	0	0			
		NNV BV			72 203	72 203		100,0	
Akce	112V09100 0010	celkem	0	0	33 800	33 800		100,0	836 890
	Aplikační podpora IISSP	BV	0	0	0	0			
		NNV BV			33 800	33 800		100,0	
Akce	112V09100 0016	celkem	0	0	128 882	4 669		3,6	131 215
	Kybernetická bezpečnost	BV	0	0	0	0			
	resortu MF	NNV BV			128 882	4 669		3,6	
<b>Program</b>	<b>012V13</b>								
Akce	012V13100 0001	celkem	110 000	53 000	110 184	63 429	119,7	57,6	383 000
	ADIS - legislativní a procesní změny	KV	110 000	53 000	53 000	51 245	96,7	96,7	
		NNV KV			57 184	12 184		21,3	
Akce	012V13100 0003	celkem	50 000	17 000	120 251	116 323	684,3	96,7	280 251
	Hardware, software a technologické	BV							
	systémy	NNV BV			81 201	78 569		96,8	
		KV	50 000	17 000	17 000	15 704	92,4	92,4	
		NNV KV			22 050	22 050		100,0	
Akce	012V13100 0006	celkem	10 000	10 000	183 048	182 690	1826,9	99,8	441 048
	Software pro GŘ a FÚ	BV		342					
		NNV BV			164 042	163 684		99,8	
		KV	10 000	9 658	9 658	9 658	100,0	100,0	
		NNV KV			9 348	9 348		100,0	
Akce	012V13100 0020	celkem	0	240 000	240 000	0	0,0	0,0	240 000
	Severové technologie pro IS ADIS	BV	0						
		NNV BV							
		KV	0	240 000	240 000	0	0,0	0,0	
		NNV KV							

v tis. Kč

	SR	UR k 31. 12.	KR k 31. 12.	Skut. k 31. 12.	Čerpání UR v %	Čerpání KR v %	Výdaje celkem
<b>Akce 012V13100 P002</b>							
<b>Běžné výdaje na daňové informační systémy</b>							
celkem	118 900	67 902	67 902	67 902	100,0	100,0	67 902
BV	118 900	67 902	67 902	67 902	100,0	100,0	
NNV BV							
<b>Akce 012V13100 P003</b>							
<b>Běžné výdaje na ICT GŘŘ a FÚ</b>							
celkem	125 300	115 300	115 300	83 903	72,8	72,8	115 300
BV	125 300	115 300	115 300	83 903	72,8	72,8	
NNV BV							
<b>Akce 012V13100 P004</b>							
<b>Běžné výdaje na vnitřní informační systémy v r. 2018-2019</b>							
celkem	101 700	95 700	159 700	141 846	148,2	88,8	159 700
BV	101 700	95 700	95 700	78 502	82,0	82,0	
NNV BV			64 000	63 344		99,0	
<b>Akce 012V13100 P006</b>							
<b>Výdaje na vývoj a provoz systému elektronické evidence tržeb</b>							
celkem	100 000	87 500	96 500	94 838	108,4	98,3	96 500
BV	100 000	87 500	87 500	85 838	98,1	98,1	
NNV BV			9 000	9 000		100,0	
<b>Program 012V31</b>							
<b>Akce 012V31100 0003</b>							
<b>Centrální aplikace - servis</b>							
celkem	78 866	78 866	91 052	77 482	98,3	85,1	514 547
BV	78 866	78 866	78 866	65 296	82,8	82,8	
NNV BV			12 186	12 186		100,0	
<b>Akce 012V31100 0004</b>							
<b>Úpravy centrálních aplikací a rozvoj</b>							
celkem	37 456	37 456	42 331	0	0,0	0,0	313 816
KV	37 456	37 456	37 456	0	0,0	0,0	
NNV KV			4 875	0		0,0	
<b>Akce 012V31100 0009</b>							
<b>Centrální registr administrativních budov (CRAB)</b>							
celkem	63 838	63 838	69 227	63 206	99,0	91,3	410 938
BV	63 838	63 838	63 838	57 817	90,6	90,6	
NNV BV			5 389	5 389		100,0	
<b>Akce 012V31100 0010</b>							
<b>Serverová farma</b>							
celkem	132 638	132 638	137 924	131 325	99,0	95,2	829 324
BV	132 638	132 638	132 638	126 039	95,0	95,0	
NNV BV			5 286	5 286		100,0	
<b>Kapitola celkem, Akce individuálně posuzované výdaje</b>							
IPV	1 104 432	1 125 934	2 254 858	1 437 459	127,7	63,8	7 128 592
BV	880 676	761 520	761 178	602 023	79,1	79,1	
NNV BV			881 596	715 247		81,1	
KV	223 756	364 414	364 414	76 607	21,0	21,0	
NNV KV		0	247 670	43 582		17,6	
<b>Systémové</b>	<b>1 672 912</b>	<b>1 374 657</b>	<b>2 730 357</b>	<b>1 483 838</b>	<b>107,9</b>	<b>54,4</b>	
<b>Celkem</b>	<b>2 777 344</b>	<b>2 500 591</b>	<b>4 985 215</b>	<b>2 921 297</b>	<b>116,8</b>	<b>58,6</b>	

**Příjmy kapitoly 312 - MF ze správních poplatků a sankčních plateb v roce 2018 odvedené na příslušné samostatné bankovní účty GFŘ a GRČ**

**Generální finanční ředitelství**

v tis. Kč

Bankovní účet	Položka RS	Druh příjmů	Daňová povinnost	Inkaso	Nedoplatek	Přeplatek
3746	2212	Pokuty v blokovém řízení	-18	1	7	24
3754	2212	Pokuty a náklady řízení ve správním řízení	-8 024	5 643	10 746	5 560
3789	2212	Pokuty dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách (neoprávněný majetkový prospěch)	2 141	2 280	95	253
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	-71	-43	167	
2735	2212	Pokuty dle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti	732	1 125	4 482	276
4722	2212	Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet	95 882	354 845	492 718	183 745
4829	2212	Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	5 582	6 119	555	1 294
4837	2212	Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb	72 305	66 057	11 107	2 200
5725	2212	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení	1 529	4 385	9 299	575
3711	1361	Správní poplatky - za FÚ, GFŘ A OFŘ + SFÚ (37117)	30 654	43 569	1	13 059
3711	1361	Správní poplatky - loterie sázkové hry				1
		<b>C E L K E M</b>	<b>200 713</b>	<b>483 981</b>	<b>529 177</b>	<b>206 987</b>

**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	7 334	7 307		
3746	2212	Pokuty v blokovém řízení	328 230	327 932		
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	138 631	55 831	3 630	97 826
3754	2212	Pokuty a náklady řízení ve správním řízení	-6 748 832	297 560	75 525	353 708
53751	2212	Pokuty dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona č. 11/1994 Sb. o silniční dopravě				
668	2324	Vymáhání pro úřady práce	45 950	17 915	1 780	41 437
3615	2324	Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince	3 957	70	21	3 903
3770	2341	Poplatky dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních	18 216	17 875	95	95
4837	2212	Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb	255 757	21 880	2 644	236 373
		<b>C E L K E M</b>	<b>-5 950 758</b>	<b>746 370</b>	<b>83 695</b>	<b>733 342</b>

Kapitola 312 - MF ČR celkem

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nepotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2018											
	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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 720 212</b>	<b>3 581 279</b>	<b>34 205</b>	<b>25 335 697</b>	<b>19 687 321</b>	<b>2 482 266</b>	<b>29 776</b>	<b>22 199 363</b>	<b>90,64</b>	<b>69,31</b>	<b>87,05</b>	<b>87,6</b>
v tom:												
- kapitálové (investiční)	1 176 407	1 357 680	25 596	2 559 683	258 229	665 412	22 438	946 079	21,95	49,01	87,66	37,0
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	468 380	376 952	0	845 332	225 017	157 632	0	382 648	48,04	41,82		45,3
- pořízení hmot. inv. majetku	708 027	979 097	25 596	1 712 720	33 212	506 151	22 438	561 802	4,69	51,70	87,66	32,8
- ostatní pol.				1 630				1 629				
- běžné (neinvestiční)	20 543 806	2 223 599	8 609	22 776 014	19 429 092	1 816 854	7 338	21 253 284	94,57	81,71	85,23	93,3
v tom:												
- platy zam., stát. zam a ost. platby	12 090 039	208 931	808	12 299 777	11 890 163	180 761	586	12 071 509	98,35	86,52	72,53	98,1
v tom: platy zaměstnanců (5011)	1 550 047	46 057	0	1 596 104	1 517 397	46 024	0	1 563 421	97,89	99,93		98,0
platy přísl. bez. sborů (5012)	2 514 975	18 382	0	2 533 358	2 471 982	18 382	0	2 490 365	98,29	100,00		98,3
platy státních zaměstnanců (5013)	7 894 725	133 336	628	8 028 688	7 800 131	110 124	551	7 910 805	98,80	82,59	87,68	98,5
platy právních zástupců (5014)	77 195	3 494	0	80 689	72 054	3 494	0	75 548	93,34	100,00		93,6
ostatní platby celkem	53 097	7 661	180	60 938	28 599	2 735	36	31 370	53,86	35,71	19,80	51,5
- povinné pojistné	4 110 404	73 986	275	4 184 665	4 034 716	64 910	199	4 099 825	98,16	87,73	72,49	98,0
- příděl do FKSP	240 739	3 931	13	244 682	237 430	3 470	10	240 910	98,63	88,28	81,08	98,5
- sociální dávky	520 610	0	0	520 610	519 759,0	0,0	0,0	519 759	99,84			99,8
- ostatní běžné výdaje	3 582 014	1 936 752	7 514	5 526 280	2 747 024	1 567 713	6 542	4 321 279	76,69	80,95	87,07	78,2
v tom:												
- nákup materiálu	290 002	322 477	0	612 479	205 722	204 486	0	410 208	70,94	63,41		67,0
- nákup vody, paliv, energie	323 353	47 885	0	371 238	297 027	40 996	0	338 023	91,86	85,61		91,1
- nákup služeb	2 053 930	979 672	91	3 033 693	1 571 371	822 133	88	2 393 593	76,51	83,92	97,47	78,9
z toho: nájemné	219 502	11 524	0	231 026	213 676	8 459	0	222 136	97,35	73,41		96,2
- ostatní nákupy	579 412	352 536	7 412	939 360	389 250	320 600	6 443	716 293	67,18	90,94	86,92	76,3
z toho: opravy a udržování	484 342	129 792	1 479	615 614	323 468	104 781	1 367	429 616	66,79	80,73	92,42	69,8
program. vyb. do 60 tis. Kč	7 490	157 023	0	164 513	5 095	156 606	0	161 702	68,02	99,73		98,3
cestovné	76 068	50 482	5 793	132 343	53 711	46 523	4 943	105 178	70,61	92,16	85,33	79,5
- ostatní pol.	335 318	234 182	11	569 510	283 654	179 498	11	463 163	84,59	76,65	100,09	81,3

Ministerstvo financí

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nepotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2018											
	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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 122 155</b>	<b>1 351 241</b>	<b>865</b>	<b>3 474 261</b>	<b>1 500 695</b>	<b>846 680</b>	<b>759</b>	<b>2 348 134</b>	<b>70,72</b>	<b>62,66</b>	<b>87,73</b>	<b>67,6</b>
v tom:												
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>110 086</b>	<b>286 000</b>	<b>0</b>	<b>396 086</b>	<b>6 056</b>	<b>30 214</b>	<b>0</b>	<b>36 271</b>	<b>5,50</b>	<b>10,56</b>		<b>9,2</b>
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	63 086	129 228		192 314	5 453	12 511		17 964	8,64	9,68		9,3
- pořízení hmot. inv. majetku	47 000	156 772		203 772	604	17 703		18 307	1,28	11,29		9,0
- ostatní pol.												
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>2 012 070</b>	<b>1 065 241</b>	<b>865</b>	<b>3 078 175</b>	<b>1 494 639</b>	<b>816 466</b>	<b>759</b>	<b>2 311 863</b>	<b>74,28</b>	<b>76,65</b>	<b>87,73</b>	<b>75,1</b>
v tom:												
<b>- platy zam., stát. zam a ost. platby</b>	<b>943 952</b>	<b>151 759</b>	<b>628</b>	<b>1 096 339</b>	<b>828 110</b>	<b>124 858</b>	<b>551</b>	<b>953 519</b>	<b>87,73</b>	<b>82,27</b>	<b>87,68</b>	<b>87,0</b>
v tom: platy zaměstnanců (5011)	81 025	15 999		97 024	66 532	15 966		82 498	<b>82,11</b>			<b>85,0</b>
platy přísl. bez. sborů (5012)												
platy státních zaměstnanců (5013)	838 790	130 015	628	969 433	749 958	106 803	551	857 312	<b>89,41</b>	<b>82,15</b>	<b>87,68</b>	<b>88,4</b>
platy právních zástupců (5014)												
ostatní platby celkem	24 137	5 745		29 882	11 620	2 089		13 709	<b>48,14</b>	<b>36,36</b>		<b>45,9</b>
<b>- povinné pojistné</b>	<b>320 944</b>	<b>51 255</b>	<b>214</b>	<b>372 413</b>	<b>280 535</b>	<b>42 179</b>	<b>187</b>	<b>322 901</b>	<b>87,41</b>	<b>82,29</b>	<b>87,67</b>	<b>86,7</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>18 396</b>	<b>2 920</b>	<b>13</b>	<b>21 329</b>	<b>16 426</b>	<b>2 460</b>	<b>10</b>	<b>18 896</b>	<b>89,29</b>	<b>84,23</b>	<b>81,08</b>	<b>88,6</b>
<b>- sociální dávky</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>728 778</b>	<b>859 307</b>	<b>11</b>	<b>1 588 095</b>	<b>369 568</b>	<b>646 969</b>	<b>11</b>	<b>1 016 547</b>	<b>50,71</b>	<b>75,29</b>	<b>100,09</b>	<b>64,0</b>
v tom:												
- nákup materiálu	47 489	31 500		78 989	14 881	24 910		39 791	31,34	79,08		50,4
- nákup vody, paliv, energie	11 747	17 828		29 575	8 013	13 058		21 070	68,21	73,24		71,2
- nákup služeb	454 635	615 728		1 070 363	198 545	477 348		675 893	43,67	77,53		63,1
z toho: nájemné	14 730	7 741		22 471	10 182	4 975		15 158	69,13	64,27		67,5
- ostatní nákupy	68 182	62 046		130 228	28 683	48 193		76 875	42,07	77,67		59,0
z toho: opravy a udržování	35 125	42 178		77 303	12 484	32 887		45 371	35,54	77,97		58,7
program. vyb. do 60 tis. Kč	1 490	100		1 590	37	39		76	2,45	39,14		4,8
cestovné	28 609	12 570		41 179	14 560	9 182		23 742	50,89	73,05		57,7
- ostatní pol.	146 724	132 205	11	278 939	119 447	83 460	11	202 917	81,41	63,13	100,09	72,7



Generální finanční ředitelství

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nepotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2018											
	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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 995 664</b>	<b>996 757</b>	<b>1 532</b>	<b>12 993 953</b>	<b>11 287 191</b>	<b>808 033</b>	<b>1 419</b>	<b>12 096 643</b>	<b>94,09</b>	<b>81,07</b>	<b>92,68</b>	<b>93,1</b>
v tom:												
- kapitálové (investiční)	529 145	366 244	52	895 441	159 945	241 247	52	401 244	30,23	65,87		44,8
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	187 847	93 535		281 382	152 316	47 976		200 291	81,09	51,29		71,2
- pořízení hmot. inv. majetku	341 298	271 078	52	612 429	7 629	191 642	52	199 323	2,24	70,70		32,5
- ostatní pol.		1 630		1 630		1 629		1 629				99,9
- běžné (neinvestiční)	11 466 519	630 513	1 479	12 098 512	11 127 246	566 786	1 367	11 695 399	97,04	89,89	92,42	96,7
v tom:												
- platy zam., stát. zam a ost. platby	7 223 820	10 224	0	7 234 044	7 213 213	9 599	0	7 222 812	99,85	93,89		99,8
v tom: platy zaměstnanců (5011)	190 271	9 565		199 836	190 261	9 565		199 826	99,99	100,00		100,0
platy přísl. bez. sborů (5012)												
platy státních zaměstnanců (5013)	7 018 106	34		7 018 139	7 018 085	34		7 018 119	100,00	100,00		100,0
platy právních zástupců (5014)												
ostatní platby celkem	15 444	625		16 069	4 867			4 867	31,52			30,3
- povinné pojistné	2 456 099	6 303		2 462 402	2 447 321	6 303		2 453 624	99,64	100,00		99,6
- příděl do FKSP	144 168	110		144 277	144 168	110		144 277	100,00	100,00		100,0
- sociální dávky				0								
- ostatní běžné výdaje	1 642 433	613 876	1 479	2 257 788	1 322 544	550 774	1 367	1 874 685	80,52	89,72	92,42	83,0
v tom:												
- nákup materiálu	82 206	122 893		205 099	60 248	77 463		137 711	73,29	63,03		67,1
- nákup vody, paliv, energie	154 576	26 621		181 196	147 943	26 075		174 019	95,71	97,95		96,0
- nákup služeb	925 798	252 945		1 178 743	773 015	241 626		1 014 641	83,50	95,52		86,1
z toho: nájemné	144 312	74		144 386	144 070	26		144 096	99,83	34,97		99,8
- ostatní nákupy	400 072	206 910	1 479	608 462	272 542	201 586	1 367	475 496	68,12	97,43	92,42	78,1
z toho: opravy a udržování	373 123	56 559	1 479	431 161	247 792	51 236	1 367	300 395	66,41	90,59	92,42	69,7
program. vyb. do 60 tis. Kč	5 400	150 150		155 550	4 471	150 150		154 621	82,80	100,00		99,4
cestovné	20 402	200		20 602	19 283	200		19 483	94,52	100,00		94,6
- ostatní pol.	79 781	4 507		84 289	68 796	4 024		72 819	86,23	89,27		86,4

Generální ředitelství cel

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nepotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2018											
	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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 715 693</b>	<b>1 015 323</b>	<b>31 809</b>	<b>6 762 826</b>	<b>5 313 628</b>	<b>666 566</b>	<b>27 598</b>	<b>6 007 792</b>	<b>92,97</b>	<b>65,65</b>	<b>86,8</b>	<b>88,8</b>
v tom:												
<b>- kapitálové (investiční)</b>	<b>364 426</b>	<b>637 735</b>	<b>25 544</b>	<b>1 027 704</b>	<b>91 652</b>	<b>365 214</b>	<b>22 386</b>	<b>479 252</b>	<b>25,15</b>	<b>57,27</b>	<b>87,64</b>	<b>46,6</b>
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	173 492	144 824		318 316	67 248	95 588		162 836	38,76	66,00		51,2
- pořízení hmot. inv. majetku	190 935	492 910	25 544	709 389	24 404	269 626	22 386	316 416	12,78	54,70	87,6	44,6
- ostatní pol.												
<b>- běžné (neinvestiční)</b>	<b>5 351 267</b>	<b>377 589</b>	<b>6 265</b>	<b>5 735 122</b>	<b>5 221 976</b>	<b>301 352</b>	<b>5 212</b>	<b>5 528 540</b>	<b>97,58</b>	<b>79,81</b>	<b>83,19</b>	<b>96,4</b>
v tom:												
<b>- platy zam., stát. zam a ost. platby</b>	<b>3 074 398</b>	<b>35 172</b>	<b>180</b>	<b>3 109 751</b>	<b>3 027 953</b>	<b>35 172</b>	<b>36</b>	<b>3 063 161</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>	<b>19,80</b>	<b>98,5</b>
v tom: platy zaměstnanců (5011)	549 435	16 790		566 225	546 336	16 790		563 126	99,44	100,00		99,5
platy přísl. bez. sborů (5012)	2 514 975	18 382		2 533 358	2 471 982	18 382		2 490 365	98,29	100,00		98,3
platy státních zaměstnanců (5013)												
platy právních zástupců (5014)												
ostatní platby celkem	9 987		180	10 168	9 635		36	9 671	96,47		19,8	95,1
<b>- povinné pojistné</b>	<b>1 045 086</b>	<b>11 959</b>	<b>61</b>	<b>1 057 106</b>	<b>1 029 294</b>	<b>11 959</b>	<b>12</b>	<b>1 041 265</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>	<b>19,5</b>	<b>98,5</b>
<b>- příděl do FKSP</b>	<b>61 288</b>	<b>703</b>		<b>61 992</b>	<b>60 366</b>	<b>703</b>		<b>61 070</b>	<b>98,50</b>	<b>100,00</b>		<b>98,5</b>
<b>- sociální dávky</b>	<b>520 610</b>			<b>520 610</b>	<b>519 759</b>			<b>519 759</b>	<b>99,84</b>			<b>99,8</b>
<b>- ostatní běžné výdaje</b>	<b>649 885</b>	<b>329 754</b>	<b>6 024</b>	<b>985 663</b>	<b>584 603</b>	<b>253 517</b>	<b>5 164</b>	<b>843 285</b>	<b>89,95</b>	<b>76,88</b>	<b>85,7</b>	<b>85,6</b>
v tom:												
- nákup materiálu	128 981	145 578		274 559	113 374	81 141		194 515	87,90	55,74		70,8
- nákup vody, paliv, energie	111 596	1 809		113 405	102 350	738		103 088	91,71	40,78		90,9
- nákup služeb	267 773	68 757	91	336 621	247 732	63 671	88	311 491	92,52	92,60	97,5	92,5
z toho: nájemné	57 400	3 150		60 550	56 581	2 899		59 480	98,57	92,04		98,2
- ostatní nákupy	69 206	61 340	5 933	136 479	57 747	56 503	5 076	119 325	83,44	92,11	85,6	87,4
z toho: opravy a udržování	38 394	9 680		48 074	35 806	6 610		42 416	93,26	68,29		88,2
program. vyb. do 60 tis. Kč	510	6 329		6 839	510	6 329		6 839	100,00	100,00		100,0
cestovné	23 831	37 395	5 793	67 020	17 681	37 025	4 943	59 650	74,20	99,01	85,3	89,0
- ostatní pol.	72 329	52 270		124 599	63 401	51 465		114 866	87,66	98,46		92,2

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2018											
	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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 748 684</b>	<b>181 626</b>	<b>0</b>	<b>1 930 310</b>	<b>1 482 254</b>	<b>137 377</b>	<b>0</b>	<b>1 619 631</b>	<b>84,76</b>	<b>75,64</b>		<b>83,9</b>
v tom:												
- kapitálové (investiční)	165 750	58 036	0	223 786	576	25 414	0	25 990	0,35	43,79		11,6
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	38 956	6 018		44 974	0	0	0	0	0,00	0,00		0,0
- pořízení hmot. inv. majetku	126 794	52 018		178 812	576	25 414		25 990	0,45	48,86		14,5
- ostatní pol.								0				
- běžné (neinvestiční)	1 582 934	123 591	0	1 706 524	1 481 678	111 963	0	1 593 641	93,60	90,59		93,4
v tom:												
- platy zam., stát. zam a ost. platby	765 439	4 397	0	769 837	749 479	3 975	0	753 454	97,91			97,9
v tom: platy zaměstnanců (5011)	685 855			685 855	675 378			675 378	98,47			98,5
platy přísl. bez. sborů (5012)												
platy státních zaměstnanců (5013)												
platy právních zástupců (5014)	77 195	3 494		80 689	72 054	3 494		75 548				
ostatní platby celkem	2 390	903		3 293	2 047	481		2 527	85,65			76,8
- povinné pojistné	260 249	1 188		261 437	254 332	1 188		255 520	97,73			97,7
- příděl do FKSP	15 261	70		15 331	15 038	70		15 108	98,54			98,5
- sociální dávky								0				
- ostatní běžné výdaje	541 984	117 935	0	659 919	462 829	106 730	0	569 559	85,40	90,50		86,3
v tom:												
- nákup materiálu	27 359	17 307		44 666	16 545	16 403		32 948	60,47	94,78		73,8
- nákup vody, paliv, energie	42 672	844		43 516	38 327	689		39 016	89,82	81,64		89,7
- nákup služeb	401 649	38 327		439 976	350 442	36 178		386 620	87,25	94,39		87,9
z toho: nájemné	3 024	559		3 583	2 807	559		3 366	92,84	100,00		94,0
- ostatní nákupy	39 718	20 629		60 347	28 910	13 590		42 501	72,79	65,88		70,4
z toho: opravy a udržování	36 966	20 273		57 239	26 727	13 590		40 317	72,30	67,03		70,4
program. vyb. do 60 tis. Kč	0	356		356				0		0,00		0,0
cestovné	1 916			1 916	1 617			1 617	84,38			84,4
- ostatní pol.	30 586	40 829		71 415	28 605	39 870		68 474	93,52	97,65		95,9

## Kancelář finančního arbitra

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nepotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2018											
	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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>60 640</b>	<b>16 480</b>	<b>0</b>	<b>77 120</b>	<b>51 131</b>	<b>9 987</b>	<b>0</b>	<b>61 118</b>	<b>84,32</b>	<b>60,60</b>		<b>79,3</b>
v tom:												
- kapitálové (investiční)	1 050	1 972	0	3 022	0	1 047	0	1 047	0,00	53,13		34,7
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	1 000	1 972		2 972	0	1 047		1 047	0,00	53,13		35,2
- pořízení hmot. inv. majetku	50	0		50	0			0	0,00			0,0
- ostatní pol.								0				
- běžné (neinvestiční)	59 590	14 508	0	74 098	51 131	8 939	0	60 071	85,81	61,62		81,1
v tom:												
- platy zam., stát. zam a ost. platby	41 556	3 545	0	45 101	37 531	3 322	0	40 854	90,32	93,73		90,6
v tom: platy zaměstnanců (5011)	40 960	3 161		44 121	37 147	3 161		40 308	90,69	100,00		91,4
platy přísl. bez. sborů (5012)				0								
platy státních zaměstnanců (5013)												
platy právních zástupců (5014)												
ostatní platby celkem	596	384		980	384	162		545	64,41	42,09		55,7
- povinné pojistné	14 129	1 809		15 938	12 014	1 809		13 823	85,03	100,00		86,7
- příspěvek do FKSP	819	60		879	746	60		806	91,09	100,00		91,7
- sociální dávky	0			0	0			0				
- ostatní běžné výdaje	3 086	9 095	0	12 181	839	3 748	0	4 587	27,20	41,21		37,7
v tom:												
- nákup materiálu	414	810		1 224	78	606		684	18,77	74,90		55,9
- nákup vody, paliv, energie	460	563		1 023	67	217		284	14,58	38,44		27,7
- nákup služeb	1 526	2 740		4 266	444	2 136		2 580	29,08	77,95		60,5
z toho: nájemné	36	0		36	36			36	100,00			100,0
- ostatní nákupy	190	817		1 007	86	316		402	45,36	38,70		40,0
z toho: opravy a udržování	110	339		449	44	78		122	39,65	23,08		27,1
program. vyb. do 60 tis. Kč		88		88		88		88		100,00		
cestovné	10	316		326	8	116		124	78,25	36,65		37,9
- ostatní pol.	496	4 165		4 661	165	473		638	33,20	11,35		13,7

Finanční analytický úřad

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2018 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2018											
	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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>77 375</b>	<b>19 851</b>	<b>0</b>	<b>97 227</b>	<b>52 422</b>	<b>13 624</b>	<b>0</b>	<b>66 046</b>	<b>67,75</b>	<b>68,63</b>		<b>67,9</b>
v tom:												
- kapitálové (investiční)	5 950	7 694	0	13 644	0	2 275	0	2 275	0,00	29,57		16,7
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	4 000	1 375		5 375	0	509		509	0,00	37,00		9,5
- pořízení hmot. inv. majetku	1 950	6 319		8 269	0	1 766		1 766	0,00	27,95		21,4
- ostatní pol.												
- běžné (neinvestiční)	71 425	12 157	0	83 583	52 422	11 349	0	63 771	73,39	93,35		76,3
v tom:												
- platy zam., stát. zam a ost. platby	40 873	3 833	0	44 706	33 877	3 833	0	37 711	82,88	100,00		84,4
v tom: platy zaměstnanců (5011)	2 501	542		3 043	1 743	542		2 284	69,68	100,00		75,1
platy přísl. bez. sborů (5012)												
platy státních zaměstnanců (5013)	37 829	3 287		41 116	32 088	3 287		35 375	84,82	100,00		86,0
platy právních zástupců (5014)												
ostatní platby celkem	543	4		547	47	4		51	8,59	100,00		9,3
- povinné pojistné	13 897	1 472		15 369	11 219	1 472		12 692	80,73	100,00		82,6
- příspěvek do FKSP	807	67		874	686	67		753	85,05	100,00		86,2
- sociální dávky	0	0		0	0	0		0				
- ostatní běžné výdaje	15 849	6 784	0	22 633	6 639	5 976	0	12 615	41,89	88,08		55,7
v tom:												
- nákup materiálu	3 552	4 390		7 942	596	3 964		4 560	16,78			57,4
- nákup vody, paliv, energie	2 302	220		2 522	327	220		546	14,19			21,7
- nákup služeb	2 550	1 175		3 725	1 193	1 175		2 368	46,77	100,00		63,6
z toho: nájemné				0				0				
- ostatní nákupy	2 043	794		2 837	1 282	412		1 694	62,75	51,83		59,7
z toho: opravy a udržování	625	763		1 387	615	380		995	98,42			71,7
program. vyb. do 60 tis. Kč	90			90	77			77	85,83			85,8
cestovné	1 300	0		1 300	563			563	43,27			43,3
- ostatní pol.	5 401	206		5 608	3 242	206		3 448	60,02			61,5

**Přehled o výdajích z veřejných zakázek v předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok 2018**

v tis. Kč

OSS	Akce SMVS	Název akce	Číslo smlouvy	Předmět smlouvy	Trvání smlouvy	Plnění do 31.12.2017	Plnění v roce 2018	NNV 2019	Celkové plnění
MF	012V01100 2107	Služby národního datového centra 2017 - 2020	332/127/2009 v IS AVIS 09/033/0019	Služby bezpečného datového centra pro provoz IISSP	od 19.11.2009 do 31.3.2021	1 571 928	211 097	0	1 783 025
	112V09100 0009	IISSP - Licenční poplatky	332/215/2008 v IS AVIS 13/000/0004	Podpora klicenci IISSP	22.12.2008 na dobu neurčitou	597 169	72 203	33 398	669 372
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	5 343			
	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)	1.12.2016- 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)	19.9.2017 - 30.11.2021 nebo do vyčerpání prostředků	359			
	012V13100P006	Výdaje na vývoj a provoz systému EET	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		5 973		
			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		83 751	1 662	
			17/7700/0220	Prováděcí smlouva č. 5 - Odborné služby systémové integrace v období provozu služeb II. - služba S4 (rámec smlouvy 2 413 950 Kč)	19.9.2017 - 30.11.2021 nebo do vyčerpání prostředků		2 046		