

# Plnění závazných ukazatelů k 30. 9. 2018

v Kč

KAP

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3
<b>Souhrnné ukazatele</b>						
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 219 222 365,00</b>	<b>5 219 222 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 485 347 776,70</b>	<b>85,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 815 918 426,00</b>	<b>21 708 438 912,00</b>	<b>24 936 095 117,71</b>	<b>14 780 346 796,85</b>	<b>68,09</b>	<b>59,27</b>
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>						
· Daňové příjmy	34 050 000,00	34 050 000,00	0,00	32 485 180,91	95,40	0,00
· Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	792 983 132,00	792 983 132,00	0,00	575 539 491,00	72,58	0,00
· · v tom: pojistné na důchodové pojištění	704 873 896,00	704 873 896,00	0,00	511 592 744,00	72,58	0,00
· · · · · pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	88 109 236,00	88 109 236,00	0,00	63 946 747,00	72,58	0,00
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 392 189 233,00	4 392 189 233,00	0,00	3 877 323 104,79	88,28	0,00
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	332 150 916,00	332 150 916,00	0,00	207 810 846,53	62,57	0,00
· · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů	71 388 317,00	71 388 317,00	0,00	27 566 230,03	38,61	0,00
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 988 650 000,00	3 988 650 000,00	0,00	3 641 946 028,23	91,31	0,00
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>						
· Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	12 066 841 808,00	11 996 708 313,00	12 895 803 307,55	8 030 581 040,66	66,94	62,27
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 080 703 300,00	2 110 366 440,00	3 245 660 980,19	1 582 448 849,18	74,98	48,76
· Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	5 771 749 732,00	5 715 844 755,00	6 709 478 584,22	4 011 860 562,04	70,19	59,79
· · v tom: sociální dávky	473 410 000,00	473 410 000,00	473 410 000,00	387 699 422,00	81,90	81,90
· · · · · výdaje na činnost celní správy	5 298 339 732,00	5 242 434 755,00	6 236 068 584,22	3 624 161 140,04	69,13	58,12
· Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 757 108 113,00	1 747 503 931,00	1 911 852 843,26	1 079 620 098,91	61,78	56,47
· Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	61 289 977,00	60 639 977,00	76 697 828,23	38 182 318,69	62,97	49,78
· Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	78 225 496,00	77 375 496,00	96 601 574,26	37 653 927,37	48,66	38,98
<b>Průřezové ukazatele</b>						
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 088 147 819,00	12 089 155 843,00	12 292 977 018,59	7 973 113 498,00	65,95	64,86
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 109 970 257,00	4 110 103 771,00	4 182 794 517,57	2 710 532 368,56	65,95	64,80
· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	240 738 827,00	240 738 827,00	244 570 267,04	181 725 984,77	75,49	74,30
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 550 046 635,00	1 550 046 635,00	1 591 813 854,59	1 028 815 401,00	66,37	64,63
· Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 514 975 338,00	2 514 975 338,00	2 533 357 691,00	1 637 250 009,00	65,10	64,63
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	7 894 724 649,00	7 894 724 649,00	8 028 529 990,00	5 241 258 372,00	66,39	65,28
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	77 194 800,00	77 194 800,00	80 689 200,00	48 380 744,00	62,67	59,96
· Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	4 371 032,00	4 498 532,00	893 866,70	20,45	19,87
· Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	394 567 976,00	394 567 976,00	540 140 734,60	182 074 915,02	46,15	33,71
· · v tom: ze státního rozpočtu	62 417 060,00	62 417 060,00	87 096 124,33	27 208 326,42	43,59	31,24
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	332 150 916,00	332 150 916,00	453 044 610,27	154 866 588,60	46,63	34,18
· Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	79 762 702,00	79 762 702,00	94 641 052,00	17 535 548,14	21,98	18,53
· · v tom: ze státního rozpočtu	8 374 385,00	8 374 385,00	8 524 385,00	956 419,13	11,42	11,22
· · · · · podíl prostředků finančních mechanismů	71 388 317,00	71 388 317,00	86 116 667,00	16 579 129,01	23,22	19,25
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 777 344 313,00	2 596 046 313,00	4 731 635 974,91	1 900 668 685,02	73,21	40,17