

**NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2018**

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

Seznam tabulek

| | |
|----------------|--|
| Tabulka č. 1 | Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2018 |
| Tabulka č. 2 | Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém třídění rozpočtové skladby |
| Tabulka č. 3 | Souhrn výdajů státního rozpočtu podle odvětvového třídění |
| Tabulka č. 4 | Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích za rok 2018 |
| Tabulka č. 4a | Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2018 |
| Tabulka č. 5 | Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2018 |
| Tabulka č. 6 | Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12.2018 |
| Tabulka č. 7 | Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol |
| Tabulka č. 8 | Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol |
| Tabulka č. 9 | Plnění vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu |
| Tabulka č. 10 | Plnění závazného počtu zaměstnanců za rok 2018 |
| Tabulka č. 11 | Plnění závazných objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci za rok 2018 |
| Tabulka č. 12 | Výdaje státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2018 |
| Tabulka č. 13 | Přehled ukazatelů finančního hospodaření státních fondů za rok 2018 |
| Tabulka č. 14 | Přehled státních finančních aktiv a pasiv za rok 2018 |
| Tabulka č. 15a | Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů staré i nové daňové soustavy |
| Tabulka č. 15b | Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů, u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy (od roku 1993) |
| Tabulka č. 15c | Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů |

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ZA ROK 2018

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost 31.12.2017 | Rozpočet schválený 2018 | Rozpočet po změnách 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | % plnění rozp.po zm. 2018 | Index Sk2018/Sk2017 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Příjmy státního rozpočtu celkem | 1 273 644 382,12 | 1 314 497 641,41 | 1 326 737 548,76 | 1 403 918 022,07 | 105,82 | 110,23 |
| Výdaje státního rozpočtu celkem | 1 279 795 656,04 | 1 364 497 641,41 | 1 376 737 548,76 | 1 400 974 393,34 | 101,76 | 109,47 |
| z toho: finanční vztahy k rozpočtům | | | | | | |
| - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 8 190 352,13 | 8 605 003,98 | 8 605 003,98 | 8 605 003,98 | 100,00 | 105,06 |
| - finanční vztah k rozpočtu hl.m.Prahy | 906 192,60 | 959 571,00 | 959 571,00 | 959 571,00 | 100,00 | 105,89 |
| - krajů | 1 140 548,00 | 1 197 575,40 | 1 197 575,40 | 1 197 575,40 | 100,00 | 105,00 |
| Schodek/Přebytek | -6 151 273,92 | -50 000 000,00 | -50 000 000,00 | 2 943 628,74 | x | x |

Financování schodku

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Zvýšení stavu státních dluhopisů | 7 171 570,25 | 50 479 347,96 | 50 479 347,96 | -1 600 437,42 | -3,17 | -22,32 |
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Změna stavů na účtech státních finančních aktiv | -1 020 296,33 | -479 347,96 | -479 347,96 | -1 343 191,32 | 280,21 | 131,65 |

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

Tabulka č. 2
Strana 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| UKAZATEL | ROZPOČET 012.2018 | | | Skutečnost 012.2018 | % | Index |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | Skutečnost 012.2017 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | 0 | 1 | 2 | | | |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| PŘÍJMY | | | | | | |
| Daně z příjmů fyzických osob | 128 608 926,23 | 145 400 000,00 | 145 400 000,00 | 146 542 919,91 | 100,79 | 113,94 |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 111 698 924,54 | 127 900 000,00 | 127 900 000,00 | 127 825 879,92 | 99,94 | 114,44 |
| Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 6 131 540,88 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 6 312 086,72 | 92,82 | 102,94 |
| Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 10 778 460,81 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 12 404 953,27 | 115,93 | 115,09 |
| Daně z příjmů právnických osob | 115 187 891,03 | 118 400 000,00 | 118 400 000,00 | 117 455 423,32 | 99,20 | 101,97 |
| Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 243 796 817,26 | 263 800 000,00 | 263 800 000,00 | 263 998 343,23 | 100,08 | 108,29 |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 265 957 896,16 | 280 900 000,00 | 280 900 000,00 | 278 977 635,16 | 99,32 | 104,90 |
| v tom: Daň z přidané hodnoty | 265 957 896,16 | 280 900 000,00 | 280 900 000,00 | 278 977 635,16 | 99,32 | 104,90 |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku | 154 742 572,66 | 154 700 000,00 | 154 700 000,00 | 159 280 401,95 | 102,96 | 102,93 |
| Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 420 700 468,83 | 435 600 000,00 | 435 600 000,00 | 438 258 037,11 | 100,61 | 104,17 |
| Daně a poplatky z provozu motorových vozidel | | | | | | |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 1 832 851,56 | 1 777 500,00 | 1 777 500,00 | 2 087 182,08 | 117,42 | 113,88 |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 118 064,66 | 730 265,28 | 730 265,28 | 715 899,20 | 98,03 | 606,36 |
| Správní poplatky | 1 926 417,11 | 1 420 502,00 | 1 419 674,00 | 1 975 238,43 | 139,13 | 102,53 |
| Poplatky na činnost správních úřadů | 450 231,07 | 458 958,00 | 459 765,00 | 462 045,77 | 100,50 | 102,62 |
| Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 5 468 082,60 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 693 147,74 | 97,77 | 85,83 |
| Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 9 795 647,01 | 9 187 225,28 | 9 187 204,28 | 9 933 513,22 | 108,12 | 101,41 |
| v tom: Clo | 407,13 | 400,00 | 400,00 | 570,07 | 142,52 | 140,02 |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | 407,13 | 400,00 | 400,00 | 570,07 | 142,52 | 140,02 |
| Daně z majetku | | | | | | |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů | 12 580 215,16 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 635 533,12 | 113,63 | 108,39 |
| Daň dědická | 4 957,71 | | | 3 219,33 | | 64,94 |
| Daň darovací | -23 269,18 | | | 2 020,33 | | -8,68 |
| Daň z nabytí nemovitých věcí | 12 598 526,63 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 630 293,47 | 113,59 | 108,19 |
| Majetkové daně | 12 580 215,16 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 635 533,12 | 113,63 | 108,39 |
| Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) | 466 255 969,09 | 496 940 559,55 | 496 940 559,55 | 513 306 506,48 | 103,29 | 110,09 |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) | 416 405 509,61 | 443 688 485,53 | 443 688 485,53 | 458 360 114,23 | 103,31 | 110,08 |
| Povinné pojistné | 466 255 969,09 | 496 940 559,55 | 496 940 559,55 | 513 306 506,48 | 103,29 | 110,09 |
| Ostatní daňové příjmy | 2 484 675,37 | 1 706 300,00 | 1 706 321,00 | 1 238 296,56 | 72,57 | 49,84 |
| Ostatní daňové příjmy | 2 484 675,37 | 1 706 300,00 | 1 706 321,00 | 1 238 296,56 | 72,57 | 49,84 |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) | 1 155 614 199,84 | 1 219 234 484,84 | 1 219 234 484,84 | 1 240 370 799,81 | 101,73 | 107,33 |
| Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků | 689 358 230,75 | 722 293 925,28 | 722 293 925,28 | 727 064 293,32 | 100,66 | 105,47 |

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

Tabulka č. 2
Strana 2

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| UKAZATEL | Skutečnost 012.2017 | ROZPOČET 012.2018 | | Skutečnost 012.2018 | % plnění 3:2 | Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| Příjmy z vlastní činnosti | 3 256 275,04 | 1 875 825,52 | 1 873 707,52 | 2 094 474,95 | 111,78 | 64,32 |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 6 148 289,76 | 5 101 013,18 | 5 086 518,24 | 6 114 027,92 | 120,20 | 99,44 |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací | 56 535,60 | 61 488,18 | 61 488,18 | 58 149,36 | 94,57 | 102,85 |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací | 90 092,95 | 29 525,00 | 15 030,05 | 95 744,10 | 637,02 | 106,27 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 823 514,42 | 623 133,82 | 626 554,92 | 861 612,01 | 137,52 | 104,63 |
| Výnosy z finančního majetku | 1 552 058,39 | 776 443,00 | 767 554,53 | 1 427 884,82 | 186,03 | 92,00 |
| Soudní poplatky | 1 138 364,98 | 1 194 180,00 | 1 076 831,24 | 1 152 761,70 | 107,05 | 101,26 |
| Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 12 918 502,59 | 9 570 595,52 | 9 431 166,45 | 11 650 761,41 | 123,53 | 90,19 |
| Přijaté sankční platby | 681 182,74 | 1 435 663,70 | 1 481 903,45 | 1 854 671,06 | 125,15 | 272,27 |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání | 4 898 520,34 | 604 506,00 | 550 243,00 | 1 308 008,59 | 237,71 | 26,70 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 5 579 703,07 | 2 040 169,70 | 2 032 146,45 | 3 162 679,65 | 155,63 | 56,68 |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 43 540,58 | 34 028,30 | 34 501,76 | 43 203,96 | 125,22 | 99,23 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 2 699 329,58 | 1 541 490,36 | 1 610 211,68 | 4 812 540,83 | 298,88 | 178,29 |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům | 46 180,79 | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 875,04 | 119,17 | 38,71 |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv | 159 548,05 | 122 540,00 | 122 540,00 | 168 667,09 | 137,64 | 105,72 |
| Dobrovolné pojistné | 452 323,17 | 310 000,00 | 310 000,00 | 488 214,59 | 157,49 | 107,93 |
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 3 400 922,18 | 2 023 058,66 | 2 092 253,44 | 5 530 501,52 | 264,33 | 162,62 |
| Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 301 522,17 | 196 430,30 | 196 930,30 | 553 405,96 | 281,02 | 183,54 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů | 80 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 | 105,00 |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 133 461,80 | 124 411,80 | 124 411,80 | 124 411,80 | 100,00 | 93,22 |
| Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 6,06 | | | 7,42 | | 122,48 |
| Splátky půjčených prostředků ze zahraničí | 162 450,03 | 152 000,00 | 152 000,00 | 141 989,75 | 93,41 | 87,41 |
| Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek | 4 282,83 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 069,89 | 306,99 | 71,68 |
| Přijaté splátky půjčených prostředků | 769 722,89 | 1 095 842,10 | 1 096 342,10 | 1 444 884,82 | 131,79 | 187,71 |
| 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 |
| Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem | 1 760 029,28 | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | 1 725 482,68 | 104,20 | 98,04 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 24 428 880,01 | 16 385 665,98 | 16 307 908,44 | 23 514 310,07 | 144,19 | 96,26 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 8 293 785,82 | 7 637 140,00 | 7 713 965,55 | 17 578 645,25 | 227,88 | 211,95 |
| Ostatní kapitálové příjmy | 24 740,34 | | | 21 663,09 | | 87,56 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 8 318 526,16 | 7 637 140,00 | 7 713 965,55 | 17 600 308,34 | 228,16 | 211,58 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 47 327,22 | 10 000,00 | 10 800,00 | 30 747,89 | 284,70 | 64,97 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 47 327,22 | 10 000,00 | 10 800,00 | 30 747,89 | 284,70 | 64,97 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 8 365 853,39 | 7 647 140,00 | 7 724 765,55 | 17 631 056,23 | 228,24 | 210,75 |
| Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně | 20 849 659,45 | 13 285 104,70 | 24 632 426,73 | 24 057 697,62 | 97,67 | 115,39 |
| z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu | 15 032 244,11 | 13 230 104,70 | 24 577 426,73 | 24 039 795,41 | 97,81 | 159,92 |
| Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 64 807,90 | | | 70 319,48 | | 108,50 |
| Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 2 069 095,53 | | 132,00 | 2 384 322,99 | 1 806 305,30 | 115,24 |
| Převody z vlastních fondů přes rok | | | | | | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 30 189 345,39 | 24 627 656,32 | 24 631 250,92 | 27 638 760,10 | 112,21 | 91,55 |
| z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 29 884 021,13 | 24 485 794,28 | 24 490 034,19 | 27 306 919,68 | 111,50 | 91,38 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| Neinvestiční přijaté transfery | 53 172 908,27 | 37 912 761,02 | 49 263 809,65 | 54 151 100,19 | 109,92 | 101,84 |
| Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 31 003 582,06 | 29 382 238,84 | 30 299 103,91 | 64 659 901,75 | 213,41 | 208,56 |
| z toho: Investiční převody z Národního fondu | 30 548 563,04 | 28 487 238,84 | 29 404 103,91 | 63 493 587,72 | 215,93 | 207,84 |
| Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 120 284,77 | | | 144 762,42 | | 120,35 |
| Investiční přijaté transfery ze zahraničí | 938 673,79 | 3 935 350,73 | 3 907 476,38 | 3 446 091,60 | 88,19 | 367,12 |
| z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 938 673,79 | 3 924 666,53 | 3 904 233,62 | 3 445 017,35 | 88,24 | 367,01 |
| Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| Investiční přijaté transfery | 32 062 540,62 | 33 317 589,57 | 34 206 580,30 | 68 250 755,78 | 199,53 | 212,87 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 85 235 448,89 | 71 230 350,59 | 83 470 389,94 | 122 401 855,96 | 146,64 | 143,60 |
| PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 1 273 644 382,12 | 1 314 497 641,41 | 1 326 737 548,76 | 1 403 918 022,07 | 105,82 | 110,23 |
| Kontrolní součet (seskupení položek) | 1 273 644 382,12 | 1 314 497 641,41 | 1 326 737 548,76 | 1 403 918 022,07 | 105,82 | 110,23 |

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

Tabulka č. 2
Strana 3

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| UKAZATEL | Skutečnost 012.2017 | ROZPOČET 012.2018 | | Skutečnost 012.2018 | % plnění 3:2 | Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| VÝDAJE | | | | | | |
| Platy | 82 446 768,39 | 91 717 591,53 | 91 797 247,38 | 91 920 804,12 | 100,13 | 111,49 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech | 16 406 620,67 | 17 957 865,13 | 17 982 691,39 | 17 963 384,60 | 99,89 | 109,49 |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 37 904 511,19 | 43 546 524,40 | 43 586 009,83 | 43 472 293,34 | 99,74 | 114,69 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 26 541 544,35 | 28 507 844,51 | 28 523 188,67 | 28 818 634,86 | 101,04 | 108,58 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů | 1 594 092,18 | 1 705 357,49 | 1 705 357,49 | 1 666 384,60 | 97,71 | 104,54 |
| Ostatní platy | | | | 106,71 | | |
| Ostatní platby za provedenou práci | 6 693 446,90 | 7 283 921,18 | 7 366 624,18 | 7 191 749,71 | 97,63 | 107,44 |
| v tom: Ostatní osobní výdaje | 827 177,10 | 917 760,67 | 972 998,77 | 872 134,64 | 89,63 | 105,44 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 4 628 374,70 | 4 891 726,70 | 4 895 031,30 | 4 840 772,27 | 98,89 | 104,59 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | | | |
| Odstupné | 29 355,56 | 32 045,85 | 32 153,53 | 31 694,59 | 98,57 | 107,97 |
| Odbytné | 44 262,57 | 4 490,00 | 12 780,96 | 24 712,75 | 193,36 | 55,83 |
| Odchodné | 9 985,14 | 66 306,68 | 68 071,38 | 57 890,16 | 85,04 | 579,76 |
| Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě | 35 489,22 | 43 400,00 | 62 128,60 | 63 209,90 | 101,74 | 178,11 |
| Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů | | | 266 503,28 | 304 467,77 | 114,25 | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 118 802,61 | 1 328 191,28 | 1 056 956,36 | 996 867,63 | 94,31 | 89,10 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾ | 30 860 399,87 | 34 664 553,62 | 34 761 877,23 | 34 467 664,37 | 99,15 | 111,69 |
| veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 30 860 399,87 | 34 664 553,62 | 34 761 877,23 | 34 467 664,37 | 99,15 | 111,69 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 57 481,49 | 43 262,43 | 50 185,83 | 47 197,08 | 94,04 | 82,11 |
| Mzdové náhrady | 17 817,23 | 9 503,00 | 1 920,55 | 6 555,69 | 341,35 | 36,79 |
| Mzdy podle cizího práva | | | 214 463,26 | 265 308,97 | 123,71 | |
| Platy a podobné a související výdaje | 120 075 913,87 | 133 718 831,76 | 134 192 318,43 | 133 899 279,94 | 99,78 | 111,51 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 176,55 | 30,00 | 47 056,25 | 46 077,91 | 97,92 | 26 099,77 |
| Nákup materiálu | 8 782 046,46 | 8 978 384,43 | 9 648 865,17 | 10 433 397,12 | 108,13 | 118,80 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 39 991 417,05 | 45 285 818,12 | 42 007 993,53 | 40 847 661,62 | 97,24 | 102,14 |
| Nákup vody, paliv a energie | 4 622 513,18 | 5 219 612,60 | 4 586 579,51 | 4 773 561,70 | 104,08 | 103,27 |
| Nákup služeb | 28 928 873,81 | 33 678 852,15 | 30 137 970,14 | 29 255 668,71 | 97,07 | 101,13 |
| Ostatní nákupy | 8 799 938,14 | 8 741 248,17 | 8 196 978,71 | 8 332 295,45 | 101,65 | 94,69 |
| z toho: Opravy a udržování | 5 973 632,87 | 5 756 453,01 | 5 509 177,45 | 5 640 914,21 | 102,39 | 94,43 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 625 797,40 | 1 785 445,67 | 1 725 464,12 | 1 675 578,53 | 97,11 | 103,06 |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 927 526,76 | 5 038 089,00 | 522 814,49 | 417 867,12 | 79,93 | 45,05 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 11 774 031,81 | 12 269 459,33 | 14 542 920,06 | 15 442 782,29 | 106,19 | 131,16 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 103 826 523,76 | 119 211 493,79 | 109 691 177,87 | 109 549 311,91 | 99,87 | 105,51 |
| Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 48 295 624,77 | 47 836 073,02 | 57 204 267,09 | 57 318 039,84 | 100,20 | 118,68 |
| Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím | 14 918 597,10 | 11 777 699,03 | 15 701 519,00 | 17 014 842,53 | 108,36 | 114,05 |
| z toho: Neinvestiční transfery spolkům | 7 562 810,67 | 6 255 754,97 | 8 191 025,31 | 8 846 076,21 | 108,00 | 116,97 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 890 092,03 | 860 025,19 | 967 935,53 | 991 524,31 | 102,44 | 111,40 |
| Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním | | | | | | |
| Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 68 662 314,08 | 64 568 797,05 | 72 905 786,09 | 74 332 882,37 | 101,96 | 108,26 |

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

Tabulka č. 2
Strana 4

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| 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 | | | |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | |
| ústřední úrovně | 107 384 262,49 | 104 886 482,09 | 107 588 327,22 | 108 230 966,92 | 100,60 | 100,79 |
| z toho: Neinvestiční transfery státním fondům | 42 055 622,34 | 34 946 206,09 | 39 055 269,22 | 39 769 407,72 | 101,83 | 94,56 |
| Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění | 65 263 054,84 | 69 800 756,00 | 68 400 756,00 | 68 368 942,22 | 99,95 | 104,76 |
| Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv | | | | | | |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | |
| územní úrovně | 139 131 006,62 | 152 342 816,39 | 155 572 579,48 | 158 063 435,97 | 101,60 | 113,61 |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím | 22 497 936,08 | 16 556 451,73 | 22 934 445,92 | 25 690 486,56 | 112,02 | 114,19 |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | 9 096 544,73 | 9 564 574,98 | 9 564 574,98 | 9 564 599,98 | 100,00 | 105,15 |
| Neinvestiční transfery krajům | 106 190 720,49 | 125 023 764,28 | 121 505 973,39 | 121 139 458,38 | 99,70 | 114,08 |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 140 548,00 | 1 197 575,40 | 1 197 575,40 | 1 197 575,40 | 100,00 | 105,00 |
| Neinvestiční transfery regionálním radám | 103 983,85 | | 230 167,68 | 214 807,28 | 93,33 | 206,58 |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 101 273,47 | 450,00 | 139 842,11 | 256 508,37 | 183,43 | 253,28 |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 66 576 229,40 | 67 914 377,35 | 70 229 999,49 | 73 117 617,48 | 104,11 | 109,83 |
| Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 1 746 691,88 | 1 928 440,74 | 1 930 958,20 | 2 337 460,72 | 121,05 | 133,82 |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů | 1 739 096,53 | 1 923 429,74 | 1 925 260,27 | 1 928 150,96 | 100,15 | 110,87 |
| Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů | 483,65 | 11,00 | 1 736,52 | 401 718,57 | 23 133,60 | 83 059,78 |
| Převody do fondů organizačních složek státu | 1 062,08 | | | 3 384,22 | | 318,64 |
| Převody do vlastních fondů přes rok | | | | | | |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 345 676,97 | 261 200,05 | 448 649,90 | 396 129,14 | 88,29 | 114,60 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 315 183 867,37 | 327 333 316,63 | 335 770 514,29 | 342 145 610,23 | 101,90 | 108,55 |
| Sociální dávky | 529 919 067,09 | 557 875 768,21 | 561 523 060,21 | 556 510 752,50 | 99,11 | 105,02 |
| Náhrady placené obyvatelstvu | 1 250 806,88 | 1 270 026,16 | 1 517 594,15 | 1 347 996,64 | 88,82 | 107,77 |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 13 860 786,04 | 14 325 953,72 | 14 136 078,66 | 14 231 709,20 | 100,68 | 102,68 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 545 030 660,00 | 573 471 748,09 | 577 176 733,01 | 572 090 458,34 | 99,12 | 104,96 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 39 812 391,73 | 44 362 954,49 | 47 306 182,59 | 46 755 443,46 | 98,84 | 117,44 |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty | 5 740 768,17 | 6 000 000,00 | 6 289 000,00 | 6 288 573,47 | 99,99 | 109,54 |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských společství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu | 29 612 069,28 | 33 550 000,00 | 36 513 000,00 | 36 460 024,75 | 99,85 | 123,13 |
| Odvody Evropské unie ke krytí záporných úroků | | | | | | |
| Neinvestiční transfery cizím státům | 44 812,98 | | | 477,42 | | 1,07 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 827 245,29 | 411 615,36 | 878 759,85 | 897 948,15 | 102,18 | 108,55 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 873 629,15 | 744 333,47 | 665 783,52 | 788 038,44 | 118,36 | 90,20 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 41 558 079,15 | 45 518 903,31 | 48 850 725,95 | 48 441 907,47 | 99,16 | 116,56 |
| Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | 42 350,00 | 42 350,00 | 100,00 | |
| Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,00 | |
| Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím | 376 950,46 | | 90 778,13 | 187 987,35 | 207,08 | 49,87 |
| Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky | 376 950,46 | 100,00 | 146 128,13 | 243 237,35 | 166,45 | 64,53 |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů | | | | | | |
| Ostatní převody do Národního fondu | | 150 000,00 | 16 000,00 | | | |
| Neinvestiční převody Národnímu fondu | | 150 000,00 | 16 000,00 | | | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 3 335 607,05 | 10 400 909,84 | 4 573 353,46 | 3 815 695,82 | 83,43 | 114,39 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 3 335 607,05 | 10 400 909,84 | 4 573 353,46 | 3 815 695,82 | 83,43 | 114,39 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 1 198 049 915,73 | 1 274 374 100,48 | 1 283 322 737,23 | 1 284 518 383,44 | 100,09 | 107,22 |

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

Tabulka č. 2
Strana 5

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2017 | R O Z P O Č E T 012.2018 | | Skutečnost 012.2018 | % | Index |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 2 461 384,56 | 2 994 871,41 | 2 790 815,52 | 2 296 073,96 | 82,27 | 93,28 |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 668 877,73 | 14 182 985,58 | 14 177 162,01 | 14 353 228,94 | 101,24 | 123,00 |
| Pozemky | 46 316,32 | 8 500,00 | 63 472,83 | 40 368,82 | 63,60 | 87,16 |
| Nadlimitní věcná břemena a právo stavby | | | 60,68 | 171,51 | 282,65 | |
| Investiční nákupy a související výdaje | 14 176 578,61 | 17 186 356,99 | 17 031 511,03 | 16 689 843,23 | 97,99 | 117,73 |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 28 000,00 | 120 000,00 | 244 456,71 | 180 329,80 | 73,77 | 644,04 |
| Vklady do fondací a ústavů | | | | | | |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 28 000,00 | 120 000,00 | 244 456,71 | 180 329,80 | 73,77 | 644,04 |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům | 7 171 614,97 | 4 601 283,24 | 6 785 846,77 | 16 924 723,24 | 249,41 | 236,00 |
| Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 661 403,50 | 1 254 972,30 | 942 418,64 | 2 466 293,97 | 261,70 | 372,89 |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 35 392 689,27 | 40 635 812,28 | 39 621 648,25 | 38 200 043,45 | 96,41 | 107,93 |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 12 140 483,56 | 4 963 524,15 | 7 514 829,18 | 21 241 697,57 | 282,66 | 174,97 |
| v tom: Investiční transfery obcím | 6 931 109,94 | 4 716 955,67 | 6 048 180,05 | 13 234 655,51 | 218,82 | 190,95 |
| Investiční transfery krajům | 4 834 536,39 | 243 228,49 | 1 263 400,08 | 7 469 681,64 | 591,24 | 154,51 |
| Investiční transfery regionálním radám | 33 013,71 | | 1 177,00 | 48 002,11 | 4 078,34 | 145,40 |
| Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 341 823,52 | 3 340,00 | 202 072,05 | 489 358,31 | 242,17 | 143,16 |
| Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 9 629 117,88 | 10 227 609,14 | 14 572 251,76 | 18 293 744,49 | 125,54 | 189,98 |
| Investiční převody vlastním fondům | 113 170,89 | | | 87 105,27 | | 76,97 |
| Investiční transfery obyvatelstvu | 1 473 958,91 | | 1 119,29 | 1 444 898,08 | 129 091,17 | 98,03 |
| Investiční transfery do zahraničí | 106 217,54 | 133 194,31 | 158 399,32 | 158 399,32 | 100,00 | 149,13 |
| Investiční transfery | 66 688 656,51 | 61 816 395,41 | 69 596 513,21 | 98 816 905,39 | 141,99 | 148,18 |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 19,78 | | 26 194,39 | 26 194,39 | 100,00 | 132 401,89 |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| Ostatní investiční převody do Národního fondu | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| Ostatní kapitálové výdaje | 852 485,40 | 11 000 788,53 | 6 516 136,20 | 742 737,10 | 11,40 | 87,13 |
| Ostatní kapitálové výdaje | 852 485,40 | 11 000 788,53 | 6 516 136,20 | 742 737,10 | 11,40 | 87,13 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 81 745 740,31 | 90 123 540,93 | 93 414 811,54 | 116 456 009,90 | 124,67 | 142,46 |
| VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 1 279 795 656,04 | 1 364 497 641,41 | 1 376 737 548,76 | 1 400 974 393,34 | 101,76 | 109,47 |
| Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu | -6 151 273,92 | -50 000 000,00 | -50 000 000,00 | 2 943 628,74 | -5,89 | -47,85 |
| Kontrolní součet (seskupení položek) | 1 279 795 656,04 | 1 364 497 641,41 | 1 376 737 548,76 | 1 400 974 393,34 | 101,76 | 109,47 |

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

Tabulka č. 2
Strana 6

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| 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 | | | |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | 409 903 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 183 977 000,00 | 3 679,54 | 44,88 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | -370 108 982,32 | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 | -223 840 989,42 | 4 476,82 | 60,48 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 72 293 523,10 | | | 11 918 722,74 | | 16,49 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | -72 293 523,10 | | | -11 918 722,74 | | 16,49 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 2 821 702,59 | | | 58 808 793,76 | | 2 084,16 |
| Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | -4 488 146,33 | -479 347,96 | -479 347,96 | -1 343 191,32 | 280,21 | 29,93 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 18 247 666,96 | | | 7 202 801,42 | | 39,47 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | -3 842 626,96 | | | -20 556 586,42 | | 534,96 |
| Krátkodobé financování | 52 532 613,94 | -479 347,96 | -479 347,96 | 4 247 828,02 | -886,17 | 8,09 |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | 213 734 085,97 | 256 128 503,33 | 256 128 503,33 | 259 329 868,44 | 101,25 | 121,33 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | -230 012 325,67 | -200 808 399,73 | -200 808 399,73 | -203 860 524,13 | 101,52 | 88,63 |
| Dlouhodobé financování | -16 278 239,70 | 55 320 103,61 | 55 320 103,61 | 55 469 344,31 | 100,27 | -340,76 |
| Financování z tuzemska celkem | 36 254 374,24 | 54 840 755,64 | 54 840 755,64 | 59 717 172,32 | 108,89 | 164,72 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | 75 741 829,94 | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | -36 406 100,91 | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 1 189 650,00 | | | 6 760 550,58 | | 568,28 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | -3 891 650,00 | | | -6 765 885,05 | | 173,86 |
| Krátkodobé financování | -2 702 000,00 | | | 39 330 394,57 | | -1 455,60 |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | | -54 000 000,00 | -54 000 000,00 | -51 360 000,00 | 95,11 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -5 064 240,64 | -4 840 755,64 | -4 840 755,64 | -8 028 270,64 | 165,85 | 158,53 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | 11 988 752,56 | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | -11 063 354,61 | | |
| Dlouhodobé financování | -5 064 240,64 | -4 840 755,64 | -4 840 755,64 | -58 462 872,70 | 1 207,72 | 1 154,43 |
| Financování ze zahraničí celkem | -7 766 240,64 | -4 840 755,64 | -4 840 755,64 | -19 132 478,13 | 395,24 | 246,35 |
| Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | 25,31 | | | 8 090,08 | | 31 964,47 |
| Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | -132 150,00 | | | | | |
| Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | -132 124,69 | | | 8 090,08 | | -6,12 |
| Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | -132 124,69 | | | 8 090,08 | | -6,12 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 6 407 574,28 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | -6 407 574,28 | | | | | |
| Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy | 381 750 000,00 | | | 586 595 000,00 | | 153,66 |
| Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje | -381 750 000,00 | | | -586 595 000,00 | | 153,66 |
| Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy | 3 600 000,00 | | | | | |
| Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění | 3 600 000,00 | | | | | |
| Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění | 3 600 000,00 | | | | | |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech | -12 080,76 | | | -229 628,21 | | 1 900,78 |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | -25 792 654,23 | | | -43 306 784,79 | | 167,90 |
| Opravné položky k peněžním operacím | -25 804 734,99 | | | -43 536 413,00 | | 168,71 |
| Opravné položky k peněžním operacím | -25 804 734,99 | | | -43 536 413,00 | | 168,71 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 6 151 273,92 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | -2 943 628,74 | -5,89 | -47,85 |

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

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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle odvětvového členění

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| UKAZATEL | ROZPOČET 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 |
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 38 466 378,93 | 36 411 170,90 | 37 028 744,63 | 41 583 061,12 | 112,30 | 108,10 |
| Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor | 2 666 022,29 | 3 328 853,00 | 3 328 853,00 | 3 025 672,74 | 90,89 | 113,49 |
| Lesní hospodářství | 1 046 928,34 | 1 110 325,34 | 1 386 888,80 | 1 229 038,23 | 88,62 | 117,39 |
| Správa v zemědělství | 5 530 541,45 | 5 359 422,14 | 5 127 147,40 | 5 742 156,11 | 112,00 | 103,83 |
| Rybářství | | | | | | |
| Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj | 875 396,43 | 884 726,00 | 884 726,00 | 881 842,71 | 99,67 | 100,74 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 1 353 403,09 | 1 893 744,58 | 4 668 725,52 | 2 590 307,26 | 55,48 | 191,39 |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 49 938 670,53 | 48 988 241,96 | 52 425 085,36 | 55 052 078,17 | 105,01 | 110,24 |
| ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 49 938 670,53 | 48 988 241,96 | 52 425 085,36 | 55 052 078,17 | 105,01 | 110,24 |
| Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 28 827 605,35 | 27 963 730,00 | 28 469 528,35 | 28 918 170,22 | 101,58 | 100,31 |
| Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví | 8 175 445,42 | 1 864 081,48 | 4 454 859,61 | 11 428 238,96 | 256,53 | 139,79 |
| Zahraniční obchod | 2 886 496,88 | 5 477 265,00 | 4 792 800,99 | 4 394 499,79 | 91,69 | 152,24 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 715 557,13 | 623 438,18 | 670 350,29 | 745 430,68 | 111,20 | 104,17 |
| Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | 2 286 877,47 | 2 700 181,35 | 2 611 604,41 | 2 432 118,67 | 93,13 | 106,35 |
| Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 1 927 225,97 | 2 993 928,15 | 2 972 668,15 | 3 821 177,95 | 128,54 | 198,27 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 701 877,61 | 546 228,60 | 589 838,29 | 588 963,39 | 99,85 | 83,91 |
| Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 45 521 085,83 | 42 168 852,76 | 44 561 650,09 | 52 328 599,65 | 117,43 | 114,95 |
| Pozemní komunikace | 3 042 524,89 | 1 435 865,62 | 1 018 441,36 | 583 367,15 | 57,28 | 19,17 |
| Síťová doprava | 121 012,63 | 129 062,78 | 148 241,13 | 128 051,40 | 86,38 | 105,82 |
| Vnitrozemská a námořní plavba | 41 278,08 | 104 708,29 | 104 708,29 | 21 706,49 | 20,73 | 52,59 |
| Železniční doprava | 927 730,91 | 8 745 067,27 | 776 294,77 | 418 669,93 | 53,93 | 45,13 |
| Civilní letecká doprava | 82 716,00 | 84 968,00 | 85 168,00 | 77 265,00 | 90,72 | 93,41 |
| Správa v dopravě | 1 258 279,42 | 1 506 716,49 | 1 509 065,17 | 1 335 919,93 | 88,53 | 106,17 |
| Doprava ostatních drah | | | | | | |
| Výzkum v dopravě | 15 332,95 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 025,52 | 100,05 | 326,26 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 53 097 434,47 | 42 669 626,16 | 55 344 670,01 | 50 217 776,48 | 90,74 | 94,58 |
| Doprava | 58 586 309,35 | 54 726 014,60 | 59 036 588,73 | 52 832 781,91 | 89,49 | 90,18 |
| Pitná voda | 669 832,73 | 150 000,00 | 420 685,42 | 712 896,25 | 169,46 | 106,43 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 2 306 820,82 | 613 022,90 | 1 317 808,89 | 2 842 965,79 | 215,73 | 123,24 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 1 065 866,43 | 994 739,34 | 1 036 570,12 | 1 064 218,59 | 102,67 | 99,85 |
| Voda v zemědělské krajině | 173 986,88 | 200 000,00 | 319 860,10 | 362 768,12 | 113,41 | 208,50 |
| Správa ve vodním hospodářství | | | | | | |
| Vodohospodářský výzkum a vývoj | | | | | | |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 75 628,78 | | 7 099,01 | 50 147,43 | 706,40 | 66,31 |
| Vodní hospodářství | 4 292 135,65 | 1 957 762,23 | 3 102 023,53 | 5 032 996,18 | 162,25 | 117,26 |
| Činnosti spojů | 115 117,67 | 676 596,54 | 676 596,54 | 1 908 787,31 | 282,12 | 1 658,12 |
| Správa ve spojích | 521 966,12 | 563 898,82 | 553 898,82 | 567 641,73 | 102,48 | 108,75 |
| Výzkum a vývoj ve spojích | | | | | | |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích | 7 168,63 | 11 420,00 | 13 970,00 | 14 652,93 | 104,89 | 204,40 |
| Spoje | 644 252,42 | 1 251 915,36 | 1 244 465,36 | 2 491 081,97 | 200,17 | 386,66 |
| Podpora podnikání | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 898,37 | 104,99 | 104,99 |
| Všeobecné pracovní záležitosti | | | | | | |
| Všeobecné finanční záležitosti | | | 20 024,98 | 16 726,70 | 83,53 | |
| Všeobecné hospodářské služby | 684 644,11 | 677 686,97 | 690 244,53 | 745 510,88 | 108,01 | 108,89 |
| Všeobecná hospodářská správa | 6 712 916,13 | 7 081 090,79 | 7 181 926,02 | 7 067 936,83 | 98,41 | 105,29 |
| Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí | 1 952,06 | | 25 058,83 | 25 058,83 | 100,00 | 1 283,71 |
| Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje | 15 198,62 | 17 380,00 | 16 902,00 | 14 882,47 | 88,05 | 97,92 |
| Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 7 432 710,93 | 7 794 157,76 | 7 952 156,36 | 7 889 014,09 | 99,21 | 106,14 |
| PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 116 476 494,16 | 107 898 702,71 | 115 896 884,08 | 120 574 473,79 | 104,04 | 103,52 |
| Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 3 950 495,93 | 1 447 674,42 | 3 657 348,45 | 4 271 549,46 | 116,79 | 108,13 |
| Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích | 1 749 981,11 | 1 061 990,07 | 1 606 478,41 | 1 829 365,08 | 113,87 | 104,54 |
| Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | 1 382 144,80 | 1 309 605,81 | 1 499 912,70 | 1 542 794,20 | 102,86 | 111,62 |
| Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže | 722 742,73 | 680 532,00 | 808 898,13 | 811 207,65 | 100,29 | 112,24 |
| Vyšší odborné vzdělávání | 278 132,30 | 237 525,20 | 349 692,25 | 396 659,45 | 113,43 | 142,62 |
| Vzdělávání (oddíl 31) | 8 083 496,87 | 4 737 327,50 | 7 922 329,93 | 8 851 575,84 | 111,73 | 109,50 |
| Vysokoškolské vzdělávání | 33 802 208,04 | 35 210 591,30 | 42 745 840,23 | 47 490 168,04 | 111,10 | 140,49 |
| z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách | 9 964 908,33 | 9 521 263,03 | 11 068 244,94 | 14 987 628,64 | 135,41 | 150,40 |
| Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním | 129 947,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 122 900,00 | 81,93 | 94,58 |
| Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání | 124 050,24 | 117 532,00 | 248 919,02 | 242 744,19 | 97,52 | 195,68 |
| Správa ve vzdělávání | 850 100,63 | 1 088 810,76 | 996 804,05 | 901 799,84 | 90,47 | 106,08 |
| Výzkum školství a vzdělání | | | | | | |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 105 376 991,48 | 121 870 174,31 | 121 262 233,96 | 120 275 348,55 | 99,19 | 114,14 |
| Vzdělávání (oddíl 32) | 140 283 297,39 | 158 437 108,38 | 165 403 797,26 | 169 032 960,62 | 102,19 | 120,49 |
| Vzdělávání (oddíl 31 + 32) | 148 366 794,26 | 163 174 435,88 | 173 326 127,20 | 177 884 536,46 | 102,63 | 119,90 |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle odvětvového členění

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| 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 | | | |
| Kultura | 6 554 828,68 | 6 906 625,59 | 6 939 922,89 | 8 023 323,35 | 115,61 | 122,40 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 150 230,69 | 2 662 272,78 | 2 540 155,00 | 2 352 809,55 | 92,62 | 109,42 |
| Činnosti registrovaných církví a náboženských společ. | 3 366 719,40 | 3 308 946,84 | 3 308 946,84 | 3 308 946,84 | 100,00 | 98,28 |
| Sdělovací prostředky | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 100,00 | 101,84 |
| Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 387 398,91 | 431 533,18 | 533 109,87 | 411 150,98 | 77,12 | 106,13 |
| Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 388 762,39 | 521 382,00 | 478 133,00 | 602 256,68 | 125,96 | 154,92 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100 070,28 | 78 397,87 | 142 151,87 | 140 031,64 | 98,51 | 139,93 |
| Kultura, církev a sdělovací prostředky | 12 975 210,34 | 13 936 358,26 | 13 970 119,47 | 14 866 219,04 | 106,41 | 114,57 |
| Tělovýchova | 4 749 981,00 | 5 949 095,17 | 5 956 071,87 | 6 088 948,00 | 102,23 | 128,19 |
| Zájmová činnost a rekreace | 280 622,52 | 280 335,39 | 397 816,36 | 431 955,00 | 108,58 | 153,93 |
| Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace | 3 200,00 | 2 500,00 | 6 039,00 | 7 239,00 | 119,87 | 226,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 033 803,51 | 6 231 930,56 | 6 359 927,23 | 6 528 142,00 | 102,64 | 129,69 |
| Ambulantní péče | 320 716,39 | 327 314,67 | 328 841,82 | 335 216,74 | 101,94 | 104,52 |
| Ústavní péče | 3 254 261,97 | 1 832 389,45 | 2 239 723,92 | 2 780 457,75 | 124,14 | 85,44 |
| Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 1 171 602,93 | 1 405 532,90 | 1 277 498,62 | 1 169 795,94 | 91,57 | 99,85 |
| Zdravotnické programy | 867 655,85 | 1 911 849,35 | 1 997 946,90 | 2 014 800,65 | 100,84 | 232,21 |
| Správa ve zdravotnictví | 2 379 519,83 | 2 298 004,53 | 2 298 099,97 | 2 513 441,26 | 109,37 | 105,63 |
| Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | 1 609 885,35 | 1 572 725,51 | 1 565 557,51 | 1 844 378,41 | 117,81 | 114,57 |
| Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 65 750 542,46 | 70 001 049,54 | 68 561 402,03 | 68 984 158,78 | 100,62 | 104,92 |
| Zdravotnictví | 75 354 184,78 | 79 348 865,95 | 78 269 070,78 | 79 642 249,53 | 101,75 | 105,69 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 4 429 975,04 | 4 472 531,10 | 4 293 282,17 | 4 259 188,73 | 99,21 | 96,14 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 129 138,05 | 2 090 506,89 | 2 252 975,93 | 19 090 501,06 | 847,35 | 14 783,02 |
| Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 832 043,80 | 2 554 238,67 | 2 195 217,40 | 1 900 418,43 | 86,57 | 228,40 |
| Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 5 316 738,81 | 68 798,42 | 46 208,90 | 65 999,15 | 142,83 | 1,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 707 895,70 | 9 186 075,08 | 8 787 684,41 | 25 316 107,38 | 288,09 | 236,42 |
| Ochrana ovzduší a klimatu | 3 786 806,21 | 57 166,91 | 1 276 618,59 | 1 883 774,81 | 147,56 | 49,75 |
| Nakládání s odpady | 903 071,94 | 59 892,49 | 860 176,63 | 2 054 585,91 | 238,86 | 227,51 |
| Ochrana a sanace půdy a podzemní vody | 12 474,18 | 20 419,63 | 18 576,14 | 10 253,64 | 55,20 | 82,20 |
| Ochrana přírody a krajiny | 2 102 168,26 | 1 677 777,68 | 2 062 251,95 | 3 198 201,55 | 155,08 | 152,14 |
| Omezování hluku a vibrací | | | | | | |
| Správa v ochraně životního prostředí | 1 352 535,34 | 1 026 221,69 | 1 248 205,25 | 1 456 132,02 | 116,66 | 107,66 |
| Ochrana proti záření | 521 986,31 | 848 852,04 | 848 852,04 | 558 230,10 | 65,76 | 106,94 |
| Výzkum životního prostředí | 153 231,53 | 248 379,55 | 248 379,55 | 248 590,20 | 100,08 | 162,23 |
| Ostatní činnosti v životním prostředí | 882 045,14 | 9 865 453,81 | 5 462 264,24 | 566 346,12 | 10,37 | 64,21 |
| Ochrana životního prostředí | 9 714 318,91 | 13 804 163,78 | 12 025 324,38 | 9 976 114,36 | 82,96 | 102,69 |
| Ostatní výzkum a vývoj | 19 105 341,22 | 23 664 651,92 | 20 983 531,35 | 18 681 501,04 | 89,03 | 97,78 |
| Ostatní výzkum a vývoj | 19 105 341,22 | 23 664 651,92 | 20 983 531,35 | 18 681 501,04 | 89,03 | 97,78 |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 39 150,00 | 21 650,00 | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | 55,30 |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 39 150,00 | 21 650,00 | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 | 55,30 |
| SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 281 296 698,71 | 309 368 131,43 | 313 743 434,81 | 332 916 519,81 | 106,11 | 118,35 |
| Dávky důchodového pojištění | 414 653 205,21 | 434 398 016,00 | 434 575 516,00 | 434 083 026,16 | 99,89 | 104,69 |
| Dávky nemocenského pojištění | 28 569 405,54 | 32 711 399,00 | 34 757 002,31 | 34 261 073,98 | 98,57 | 119,92 |
| Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413) | 29 135 612,45 | 35 509 000,00 | 33 443 000,00 | 32 341 789,07 | 96,71 | 111,00 |
| Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414) | 8 749 335,14 | 9 241 000,00 | 8 157 000,00 | 7 799 760,06 | 95,62 | 89,15 |
| Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru | 7 420 968,26 | 7 700 271,00 | 7 728 959,69 | 7 680 602,86 | 99,37 | 103,50 |
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | 7 499 758,38 | 8 601 660,21 | 7 781 660,21 | 5 426 111,98 | 69,73 | 72,35 |
| Dávky zdravotně postiženým občanům | 1 997 096,73 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 666 353,82 | 91,94 | 133,51 |
| Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení | 32 611 122,23 | 33 661 900,00 | 33 795 427,03 | 33 580 942,90 | 99,37 | 102,97 |
| Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 530 636 503,93 | 564 723 246,21 | 563 138 565,24 | 557 839 660,83 | 99,06 | 105,13 |
| Podpory v nezaměstnanosti | 7 853 520,23 | 7 000 000,00 | 7 700 000,00 | 7 542 836,42 | 97,96 | 96,04 |
| Aktivní politika zaměstnanosti | 4 760 641,86 | 2 436 347,15 | 2 936 347,15 | 4 398 222,60 | 149,79 | 92,39 |
| Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů | 167 342,79 | 400 000,00 | 360 000,00 | 257 154,38 | 71,43 | 153,67 |
| Zaměstnávání zdravotně postižených občanů | 5 675 571,69 | 5 500 000,00 | 6 050 000,00 | 6 754 655,10 | 111,65 | 119,01 |
| Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace | 553 113,95 | 920 000,00 | 494 441,20 | 494 441,20 | 100,00 | 89,39 |
| Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti | | | | | | |
| Politika zaměstnanosti | 19 010 190,50 | 16 256 347,15 | 17 540 788,35 | 19 447 309,71 | 110,87 | 102,30 |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle odvětvového členění

Období: 012.2018

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

| 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 | 3 | 4 | 5 | |
| Sociální poradenství | 68 586,98 | 150 000,00 | 101 057,35 | 92 588,29 | 91,62 | 134,99 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 1 327 492,46 | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 1 341 275,40 | 123,96 | 101,04 |
| Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 640 182,16 | 402 500,00 | 407 625,19 | 658 646,43 | 161,58 | 102,88 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 71 091,95 | 36 700,00 | 92 926,55 | 87 289,16 | 93,93 | 122,78 |
| Služby sociální péče | 12 043 049,12 | 15 304 329,21 | 15 083 455,61 | 15 798 095,09 | 104,74 | 131,18 |
| Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 18 455 402,28 | 17 460 158,92 | 20 163 020,82 | 20 279 476,23 | 100,58 | 109,88 |
| Služby sociální prevence | 166 962,52 | | 202 273,31 | 202 865,03 | 100,29 | 121,50 |
| Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 8 025,33 | 60 000,00 | 34 941,17 | 34 907,67 | 99,90 | 434,97 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 1 601 814,00 | 1 487 785,41 | 1 533 186,43 | 1 697 707,95 | 110,73 | 105,99 |
| Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 34 382 606,81 | 35 983 473,53 | 38 700 486,44 | 40 192 851,24 | 103,86 | 116,90 |
| SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 584 029 301,25 | 616 963 066,89 | 619 379 840,03 | 617 479 821,77 | 99,69 | 105,73 |
| Vojenská obrana | 36 751 606,04 | 42 301 505,19 | 42 165 284,21 | 42 808 597,00 | 101,53 | 116,48 |
| Státní správa ve vojenské obraně | 2 303 097,68 | 3 328 847,11 | 3 112 206,28 | 2 857 987,97 | 91,83 | 124,09 |
| Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | 5 720,96 | 6 742,00 | 6 504,52 | 5 026,57 | 77,28 | 87,86 |
| Výzkum a vývoj v oblasti obrany | 350 674,37 | 338 089,00 | 304 141,00 | 352 007,71 | 115,74 | 100,38 |
| Ostatní záležitosti obrany | 3 303 100,08 | 3 388 904,09 | 2 907 509,13 | 2 971 650,75 | 102,21 | 89,97 |
| Obrana | 42 714 199,13 | 49 364 087,39 | 48 495 645,13 | 48 995 269,99 | 101,03 | 114,70 |
| Ochrana obyvatelstva | 60 212,18 | 15 590,50 | 15 177,56 | 9 336,78 | 61,52 | 15,51 |
| Hospodářská opatření pro krizové stavy | 2 341 574,91 | 2 280 752,98 | 2 214 765,51 | 2 185 501,22 | 98,68 | 93,33 |
| Státní správa v oblasti hospodářských opatření | 274 410,69 | 374 628,80 | 355 770,90 | 292 552,61 | 82,23 | 106,61 |
| Krizové řízení | 42 185,08 | 18 404,20 | 100 970,67 | 104 137,33 | 103,14 | 246,86 |
| Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy | 26 558,03 | 16 164,00 | 23 207,16 | 25 188,65 | 108,54 | 94,84 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 629,76 | 1 375,28 | 1 430,45 | 1 073,17 | 75,02 | 170,41 |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 2 745 570,65 | 2 706 915,76 | 2 711 322,24 | 2 617 789,75 | 96,55 | 95,35 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 43 255 407,31 | 49 957 714,86 | 49 636 253,89 | 49 688 112,32 | 100,10 | 114,87 |
| z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku | 5 103 300,27 | 6 460 094,43 | 5 471 842,41 | 5 525 161,12 | 100,97 | 108,27 |
| Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku | 44 966,63 | 16 878,00 | 27 268,92 | 23 490,93 | 86,15 | 52,24 |
| Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 449 712,91 | 461 061,65 | 456 551,65 | 454 413,69 | 99,53 | 101,05 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 43 750 086,85 | 50 435 654,51 | 50 120 074,46 | 50 166 016,94 | 100,09 | 114,66 |
| Ústavní soudnictví | 238 379,25 | 257 541,72 | 257 541,72 | 314 596,85 | 122,15 | 131,97 |
| Soudnictví | 11 939 459,22 | 12 466 116,91 | 12 480 140,65 | 12 632 090,80 | 101,22 | 105,80 |
| Státní zastupitelství | 2 821 746,74 | 2 972 028,40 | 2 916 202,18 | 2 987 437,11 | 102,44 | 105,87 |
| Vězeňství | 8 543 784,85 | 9 641 661,99 | 9 748 901,88 | 9 530 700,49 | 97,76 | 111,55 |
| Probační a mediační služba | 350 707,14 | 302 319,20 | 310 479,47 | 420 123,26 | 135,31 | 119,79 |
| Správa v oblasti právní ochrany | 802 148,52 | 1 251 648,14 | 964 251,52 | 869 707,99 | 90,20 | 108,42 |
| Veřejná ochrana | 177 198,58 | 199 326,52 | 220 223,88 | 248 358,59 | 112,78 | 140,16 |
| Výzkum v oblasti právní ochrany | 7 050,37 | | 7 262,15 | 7 231,01 | 99,57 | 102,56 |
| Ostatní záležitosti právní ochrany | 97 545,61 | 105 424,06 | 106 598,46 | 106 679,18 | 100,08 | 109,36 |
| Právní ochrana | 24 978 020,27 | 27 196 066,93 | 27 011 601,91 | 27 116 925,28 | 100,39 | 108,56 |
| Požární ochrana | 9 070 639,74 | 9 039 319,65 | 9 446 990,67 | 10 396 096,78 | 110,05 | 114,61 |
| Ostatní složky a činnosti integ. záchranného systému | 3 582,76 | 60 000,00 | 34 030,09 | 7 246,88 | 21,30 | 202,27 |
| Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | 758 483,66 | 903 907,55 | 743 629,09 | 795 773,09 | 107,01 | 104,92 |
| Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | 9 402,95 | 2 223,00 | 7 776,79 | 5 841,20 | 75,11 | 62,12 |
| Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému | 40 324,51 | 33 000,00 | 33 502,70 | 21 309,64 | 63,61 | 52,85 |
| Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 9 882 433,62 | 10 038 450,20 | 10 265 929,34 | 11 226 267,59 | 109,35 | 113,60 |
| BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 124 070 310,51 | 139 741 174,78 | 138 604 573,09 | 140 122 269,56 | 101,09 | 112,94 |
| Zastupitelské orgány | 2 245 141,32 | 2 993 390,98 | 3 164 164,76 | 3 056 661,33 | 96,60 | 136,15 |
| Kancelář prezidenta republiky | 109 427,29 | 124 365,30 | 124 365,30 | 110 239,57 | 88,64 | 100,74 |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 504 122,24 | 678 016,93 | 678 016,93 | 575 725,23 | 84,91 | 114,20 |
| Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) | 57 804 531,77 | 63 150 227,06 | 66 095 178,23 | 66 489 425,39 | 100,60 | 115,02 |
| Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) | 4 849 588,08 | 4 896 792,19 | 5 225 314,84 | 5 452 388,09 | 104,35 | 112,43 |
| Regionální a místní správa | 37 880,00 | 290 000,00 | 90 000,00 | | | |
| Výzkum ve státní správě a samosprávě | 641 622,69 | 677 254,98 | 568 450,95 | 658 689,55 | 115,87 | 102,66 |
| Politické strany a hnutí | 1 008 965,04 | 569 300,00 | 569 300,00 | 560 433,33 | 98,44 | 55,55 |
| Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 67 201 278,43 | 73 379 347,43 | 76 514 791,01 | 76 903 562,49 | 100,51 | 114,44 |
| Ostatní veřejné služby | 1 101 725,93 | 1 088 643,68 | 1 153 227,20 | 1 209 048,11 | 104,84 | 109,74 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 4 340 623,24 | 4 737 937,90 | 4 936 498,93 | 4 260 750,34 | 86,31 | 98,16 |
| Jiné veřejné služby a činnosti | 5 442 349,17 | 5 826 581,59 | 6 089 726,13 | 5 469 798,44 | 89,82 | 100,50 |
| Obecné příjmy a výdaje finančních operací | 40 396 278,04 | 45 657 100,00 | 42 149 605,67 | 40 957 815,17 | 97,17 | 101,39 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 54 903,57 | 75 000,00 | 75 000,00 | 42 460,41 | 56,61 | 77,34 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| Ostatní finanční operace | 362 081,41 | 150 130,50 | 509 385,63 | 392 596,31 | 77,07 | 108,43 |
| Finanční operace | 40 813 263,03 | 45 882 230,50 | 42 733 991,30 | 41 392 871,89 | 96,86 | 101,42 |
| Ostatní činnosti | 10 527 290,25 | 16 450 164,13 | 11 349 222,97 | 11 062 997,41 | 97,48 | 105,09 |
| Ostatní činnosti | 10 527 290,25 | 16 450 164,13 | 11 349 222,97 | 11 062 997,41 | 97,48 | 105,09 |
| VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 123 984 180,88 | 141 538 323,64 | 136 687 731,41 | 134 829 230,23 | 98,64 | 108,75 |
| VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 1 279 795 656,04 | 1 364 497 641,41 | 1 376 737 548,76 | 1 400 974 393,34 | 101,76 | 109,47 |

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích za rok 2018 (v Kč)

| KRAJ | ZÁKON č. 474/2017 Sb. | | | SKUTEČNOST | | | % ČERPÁNÍ ZE SR |
|------------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | dotace na vybraná zdravotnická zařízení | příspěvek na výkon státní správy | CELKEM | dotace na vybraná zdravotnická zařízení | příspěvek na výkon státní správy | CELKEM | |
| Středočeský | | 1 254 322 900 | 1 254 322 900 | | 1 254 322 900 | 1 254 322 900 | 100,0% |
| Jihočeský | | 589 858 100 | 589 858 100 | | 589 858 100 | 589 858 100 | 100,0% |
| Plzeňský | 8 376 120 | 561 203 800 | 569 579 920 | 8 376 120 | 561 203 800 | 569 579 920 | 100,0% |
| Karlovarský | | 273 418 200 | 273 418 200 | | 273 418 200 | 273 418 200 | 100,0% |
| Ústecký | | 707 840 600 | 707 840 600 | | 707 840 600 | 707 840 600 | 100,0% |
| Liberecký | | 381 128 300 | 381 128 300 | | 381 128 300 | 381 128 300 | 100,0% |
| Královéhradecký | | 510 365 400 | 510 365 400 | | 510 365 400 | 510 365 400 | 100,0% |
| Pardubický | | 486 807 200 | 486 807 200 | | 486 807 200 | 486 807 200 | 100,0% |
| Kraj Vysočina | | 498 088 000 | 498 088 000 | | 498 088 000 | 498 088 000 | 100,0% |
| Jihomoravský | 4 653 400 | 1 147 034 300 | 1 151 687 700 | 4 653 400 | 1 147 034 300 | 1 151 687 700 | 100,0% |
| Olomoucký | | 557 112 000 | 557 112 000 | | 557 112 000 | 557 112 000 | 100,0% |
| Zlínský | | 534 970 700 | 534 970 700 | | 534 970 700 | 534 970 700 | 100,0% |
| Moravskoslezský | 1 861 360 | 1 087 963 600 | 1 089 824 960 | 1 861 360 | 1 087 963 600 | 1 089 824 960 | 100,0% |
| CELKEM | 14 890 880 | 8 590 113 100 | 8 605 003 980 | 14 890 880 | 8 590 113 100 | 8 605 003 980 | 100,0% |

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2018 (v Kč)

| | ZÁKON č. 474/2017 Sb. | SKUTEČNOST | % ČERPÁNÍ ZE SR |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Příspěvek na výkon státní správy | Příspěvek na výkon státní správy | |
| Hl. m. Praha | 959 571 000 | 959 571 000 | 100,0% |

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2018 (v Kč)

| K R A J | ZÁKON č. 474/2017 Sb. | SKUTEČNOST | % ČERPÁNÍ ZE SR |
|------------------------|---|---|-----------------|
| | CELKEM příspěvek na výkon státní správy | CELKEM příspěvek na výkon státní správy | |
| Středočeský | 129 621 800 | 129 621 800 | 100,0% |
| Jihočeský | 89 878 800 | 89 878 800 | 100,0% |
| Plzeňský | 81 556 000 | 81 556 000 | 100,0% |
| Karlovarský | 59 267 700 | 59 267 700 | 100,0% |
| Ústecký | 100 413 800 | 100 413 800 | 100,0% |
| Liberecký | 70 970 200 | 70 970 200 | 100,0% |
| Královéhradecký | 83 682 300 | 83 682 300 | 100,0% |
| Pardubický | 76 635 100 | 76 635 100 | 100,0% |
| Kraj Vysočina | 76 635 500 | 76 635 500 | 100,0% |
| Jihomoravský | 128 449 600 | 128 449 600 | 100,0% |
| Olomoucký | 85 202 700 | 85 202 700 | 100,0% |
| Zlínský | 85 074 300 | 85 074 300 | 100,0% |
| Moravskoslezský | 130 187 600 | 130 187 600 | 100,0% |
| CELKEM | 1 197 575 400 | 1 197 575 400 | 100,0% |

Pro rok 2018 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2017 o 5%.

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2018 (v mil. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2017 | Rozpočet 2018 | | Skutečnost k 31.12.2018 | % | Index 18/17 |
|--|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------|----------------|
| | | schválený | po všech změnách * | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Daňové příjmy | 270 742,6 | 299 420,0 | 299 420,0 | 295 189,4 | 98,6 | 109,0 |
| z toho : | | | | | | |
| Daň z příjmů fyzických osob | 64 194,7 | 72 700,0 | 72 700,0 | 72 756,9 | 100,1 | 113,3 |
| z toho : | | | | | | |
| daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 57 353,5 | 65 900,0 | 65 900,0 | 65 358,6 | 99,2 | 114,0 |
| daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 646,2 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 519,3 | 89,4 | 92,3 |
| daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 5 194,6 | 5 100,0 | 5 100,0 | 5 879,0 | 115,3 | 113,2 |
| Daň z příjmů právnických osob | 62 106,0 | 63 700,0 | 63 700,0 | 61 438,6 | 96,4 | 98,9 |
| z toho: | | | | | | |
| daň z příjmů právnických osob | 55 389,7 | 57 000,0 | 57 000,0 | 54 168,1 | 95,0 | 97,8 |
| daň z příjmů právnických osob za obce | 6 401,1 | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 933,8 | 110,1 | 108,3 |
| daň z příjmů právnických osob za kraje | 315,1 | 400,0 | 400,0 | 336,7 | 84,2 | 106,9 |
| Daň z přidané hodnoty | 115 503,5 | 135 200,0 | 135 200,0 | 133 169,8 | 98,5 | 115,3 |
| Daň a poplatky z vybraných činností a služeb | 18 172,7 | 16 420,0 | 16 420,0 | 16 967,1 | 103,3 | 93,4 |
| z toho : | | | | | | |
| poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 2 983,7 | | | 3 194,3 | | 107,1 |
| místní poplatky z vybran.čin.služeb | 5 294,7 | | | 5 327,5 | | 100,6 |
| ostatní odvody z vybraných čin. a služeb | 325,9 | | | 670,6 | | 205,8 |
| správní poplatky | 2 915,4 | | | 2 800,3 | | 96,1 |
| daně v oblasti hazardních her | 6 653,0 | | | 4 974,4 | | 74,8 |
| Daň z nemovitých věcí | 10 765,1 | 11 400,0 | 11 400,0 | 10 855,7 | | 100,8 |
| II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | 34 139,6 | 36 990,0 | 36 990,0 | 38 851,5 | 105,0 | 113,8 |
| z toho : | | | | | | |
| příjmy z vlastní činnosti | 9 328,5 | | | 9 782,5 | | 104,9 |
| odvody příspěvkových organizací | 2 289,9 | | | 2 466,2 | | 107,7 |
| příjmy z pronájmu majetku | 12 742,1 | | | 12 968,4 | | 101,8 |
| výnosy z finančního majetku | 2 019,0 | | | 2 713,3 | | 134,4 |
| příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy | 3 878,4 | | | 5 119,4 | | 132,0 |
| III.Kapitálové příjmy | 6 696,8 | 8 289,7 | 8 289,7 | 7 801,9 | 94,1 | 116,5 |
| příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 6 028,2 | | | 6 447,4 | | 107,0 |
| Vlastní příjmy (po konsolidaci) | 311 579,0 | 344 699,7 | 344 699,7 | 341 842,8 | 99,2 | 109,7 |
| IV.Přijaté transfery (po konsolidaci) | 160 987,9 | 168 976,8 | 201 543,6 | 190 728,7 | 94,6 | 118,5 |
| Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci) | 147 622,2 | 160 700,7 | 169 425,9 | 167 565,9 | 98,9 | 113,5 |
| neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu | 539,6 | 948,3 | 1 067,3 | 991,9 | 92,9 | 183,8 |
| neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 573,6 | 477,8 | 974,4 | 722,5 | 74,1 | 126,0 |
| ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu | 128 309,7 | 140 342,4 | 148 652,0 | 146 329,1 | 98,4 | 114,0 |
| neinvestiční převody z Národního fondu | 36,4 | 10,0 | 10,0 | 34,3 | 343,0 | 94,2 |
| neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv | | 290,0 | 90,0 | | | |
| ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP | 7 925,8 | 7 870,0 | 7 870,0 | 8 725,9 | 110,9 | 110,1 |
| Investiční přijaté transfery (po konsolidaci) | 13 365,7 | 8 276,1 | 32 117,7 | 23 162,8 | 72,1 | 173,3 |
| investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu | 809,6 | 796,1 | 996,0 | 959,6 | 96,3 | 118,5 |
| investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 103,7 | 3 287,3 | 4 524,8 | 1 481,9 | 32,8 | 134,3 |
| ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 11 270,4 | 4 167,4 | 26 571,6 | 20 278,0 | 76,3 | 179,9 |
| investiční převody z Národního fondu | 19,8 | 2,7 | 2,7 | 267,9 | | 1353,0 |
| investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv | 60,9 | | | | | |
| ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP | 101,3 | 22,6 | 22,6 | 175,4 | 776,1 | 173,1 |
| Příjmy celkem (po konsolidaci) | 472 566,9 | 513 676,5 | 546 243,3 | 532 571,5 | 97,5 | 112,7 |
| <i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i> | -29,8 | | | -20,9 | | |
| Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci) | 472 596,7 | 513 676,5 | 546 243,3 | 532 592,4 | 97,5 | 112,7 |

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2018 (v mil. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2017 | Rozpočet 2018 | | Skutečnost k 31.12.2018 | % plnění | Index 18/17 |
|---|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| | | schválený | po všech změnách * | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Běžné výdaje (po konsolidaci) | 358 008,9 | 389 428,2 | 398 153,4 | 400 172,8 | 100,5 | 111,8 |
| z toho : | | | | | | |
| Platy a ost.platby za proved. práci | 36 648,0 | | | 41 643,2 | | 113,6 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 690,4 | | | 13 031,2 | | 111,5 |
| Nákup materiálu | 5 727,9 | | | 6 823,2 | | 119,1 |
| Úroky vlastní | 1 201,6 | | | 1 451,5 | | 120,8 |
| Nákup vody,paliv a energie | 7 141,4 | | | 7 215,4 | | 101,0 |
| Nákup služeb | 39 635,5 | | | 42 630,9 | | 107,6 |
| Ostatní nákupy | 21 361,3 | | | 23 764,1 | | 111,2 |
| Výdaje na dopravní územní obslužnost | 35 280,9 | | | 37 514,7 | | 106,3 |
| Neinvestiční transfery podnik. subjektům | 9 084,0 | | | 9 915,9 | | 109,2 |
| Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ. | 13 925,9 | | | 16 109,9 | | 115,7 |
| Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ. | 164 500,6 | | | 185 260,9 | | 112,6 |
| z toho: | | | | | | |
| Příspěvky a transfery zřízeným příspěvk. org. | 104 647,5 | | | 117 352,2 | | 112,1 |
| Transfery cizím příspěvkovým org. | 59 375,3 | | | 67 468,5 | | 113,6 |
| II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci) | 83 637,9 | 90 092,8 | 113 934,4 | 123 627,5 | 108,5 | 147,8 |
| z toho : | | | | | | |
| Investiční nákupy a související výdaje | 69 296,2 | | | 99 640,7 | | 143,8 |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 1 674,5 | | | 1 606,6 | | 95,9 |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům | 1 380,7 | | | 3 425,6 | | 248,1 |
| Investiční transfery nezisk a podob. organ. | 647,2 | | | 1226,2 | | 189,5 |
| Investiční transfery příspěvkovým organizacím | 7 482,7 | | | 11 796,6 | | 157,7 |
| Výdaje celkem (po konsolidaci) | 441 646,8 | 479 521,0 | 512 087,8 | 523 800,3 | 102,3 | 118,6 |
| Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) | 30 949,9 | 34 155,5 | 34 155,5 | 8 792,1 | | 28,4 |
| Financování (po konsolidaci) | -30 949,9 | -34 155,5 | -34 155,5 | -8 792,1 | | 28,4 |
| z toho: | | | | | | |
| Dluhopisy (saldo) | | | | -330,0 | | |
| v tom : | | | | | | |
| vydané dluhopisy | | | | | | |
| uhrazené splátky vydaných dluhopisů | | | | -330,0 | | |
| Půjčené prostředky (saldo) | -4 890,2 | | | -1 354,0 | | |
| v tom : | | | | | | |
| přijaté | 9 216,4 | | | 13 792,1 | | 149,6 |
| uhrazené splátky | -14 106,6 | | | -15 146,1 | | 107,4 |
| Změna stavu prostředků na bank. účtech (saldo) | -28 372,1 | | | -2 587,7 | | |
| Stav na bankovních účtech | 179 265,2 | | | 181 840,0 | | 101,4 |

Pozn.:

konsolidace byla provedena na úrovni státu dle vyhl. č.5/2014 Sb.

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol

Tabulka č. 7

Strana 1

Fiskál.rok/období: 2018/12

Kapitola 301 - 398

| Kapitola | PŘÍJMY CELKEM | | | | Daňové příjmy | | | | z toho: Pojistné na důchodové pojištění | | | | Nedaňové a kapitálové příjmy | | | | Přijaté dotace | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | |
| 301 | KPR | 1 279 | 1 279 | 3 546,68 | 277,20 | | | | | | | | 60 | 60 | 93,69 | 156,15 | 1 219 | 1 219 | 3 452,99 | 283,16 | |
| 302 | PSP | 16 000 | 16 000 | 18 508,61 | 115,68 | | | | | | | | 16 000 | 16 000 | 18 508,61 | 115,68 | | | | x | |
| 303 | SP | 2 700 | 2 700 | 4 268,19 | 158,08 | | | | | | | | 2 700 | 2 700 | 4 099,55 | 151,84 | | | 168,65 | x | |
| 304 | ÚVČR | 88 674 | 88 674 | 119 712,79 | 135,00 | | | 0,16 | 0,00 | | | | 1 200 | 1 200 | 2 453,55 | 204,46 | 87 474 | 87 474 | 117 259,07 | 134,05 | |
| 305 | BIS | 150 000 | 150 000 | 202 265,41 | 134,84 | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | 202 265,41 | 134,84 | | | | x | |
| 306 | MZV | 591 452 | 591 452 | 920 023,43 | 155,55 | 550 000 | 550 000 | 834 244,75 | 151,68 | | | | 40 000 | 40 000 | 64 922,01 | 162,31 | 1 452 | 1 452 | 20 856,67 | 1 436,26 | |
| 307 | MO | 4 817 604 | 4 835 542 | 5 350 794,15 | 110,66 | 4 082 346 | 4 082 346 | 4 445 577,05 | 108,90 | 3 628 572 | 3 628 572 | 3 951 543,75 | 108,90 | 721 809 | 721 809 | 818 239,95 | 113,36 | 13 448 | 31 386 | 86 977,14 | 277,12 |
| 308 | NBÚ | 800 | 800 | 3 061,69 | 382,71 | 250 | 250 | 324,00 | 129,60 | | | | 550 | 550 | 1 910,91 | 347,44 | | | 826,78 | x | |
| 309 | KVOP | 1 565 | 14 399 | 6 571,61 | 45,64 | | | | | | | | 150 | 150 | 533,69 | 355,79 | 1 415 | 14 249 | 6 037,93 | 42,38 | |
| 312 | MF | 5 219 222 | 5 219 222 | 8 207 611,71 | 157,26 | 827 033 | 827 033 | 833 050,16 | 100,73 | 704 874 | 704 874 | 693 046,68 | 98,32 | 3 925 650 | 3 925 650 | 6 913 785,94 | 176,12 | 466 539 | 466 539 | 460 775,61 | 98,76 |
| 313 | MPSV | 489 127 980 | 492 074 805 | 510 774 253,47 | 103,80 | 483 067 901 | 483 067 901 | 499 542 717,45 | 103,41 | 430 815 011 | 430 815 011 | 445 221 046,55 | 103,34 | 620 000 | 619 900 | 1 110 137,22 | 179,08 | 5 440 079 | 8 387 004 | 10 121 398,80 | 120,68 |
| 314 | MV | 9 553 497 | 9 573 795 | 11 303 277,71 | 118,06 | 8 371 183 | 8 371 183 | 8 197 997,23 | 97,93 | 7 429 496 | 7 429 496 | 7 425 964,00 | 99,95 | 524 000 | 524 000 | 769 106,39 | 146,78 | 658 315 | 678 612 | 2 336 174,10 | 344,26 |
| 315 | MŽP | 12 778 010 | 12 797 452 | 30 786 861,28 | 240,57 | 113 400 | 113 400 | 88 364,82 | 77,92 | | | | 5 948 890 | 5 948 890 | 14 966 116,31 | 251,58 | 6 715 720 | 6 735 162 | 15 732 380,15 | 233,59 | |
| 317 | MMR | 2 115 486 | 2 115 486 | 24 105 684,28 | 1 139,49 | 1 500 | 1 500 | 1 736,03 | 115,74 | | | | 33 500 | 33 500 | 73 958,50 | 220,77 | 2 080 486 | 2 080 486 | 24 029 989,75 | 1 155,02 | |
| 321 | GAČR | | | 5 839,95 | x | | | | | | | | | | 5 835,54 | 0,00 | | | 4,41 | x | |
| 322 | MPO | 3 327 247 | 5 827 247 | 7 631 491,65 | 130,96 | 242 312 | 242 312 | 266 426,07 | 109,95 | | | | 613 000 | 613 000 | 1 070 210,69 | 174,59 | 2 471 935 | 4 971 935 | 6 294 854,90 | 126,61 | |
| 327 | MD | 16 676 665 | 16 676 665 | 22 958 912,16 | 137,67 | 80 000 | 80 000 | 185 976,92 | 232,47 | | | | 179 000 | 179 000 | 286 232,90 | 159,91 | 16 417 665 | 16 417 665 | 22 486 702,34 | 136,97 | |
| 328 | ČTÚ | 862 490 | 862 490 | 1 065 770,32 | 123,57 | 30 450 | 30 450 | 37 646,01 | 123,63 | | | | 832 040 | 832 040 | 1 026 956,85 | 123,43 | | | 1 167,46 | x | |
| 329 | MZe | 32 822 402 | 32 822 402 | 35 547 215,12 | 108,30 | 6 200 | 6 200 | 10 371,74 | 167,29 | | | | 4 961 207 | 4 961 207 | 5 059 986,40 | 101,99 | 27 854 995 | 27 854 995 | 30 476 856,98 | 109,41 | |
| 333 | MŠMT | 7 192 982 | 13 900 115 | 8 248 802,81 | 59,34 | 200 | 200 | 598,38 | 299,19 | | | | 89 752 | 89 752 | 120 146,62 | 133,87 | 7 103 030 | 13 810 163 | 8 128 057,81 | 58,86 | |
| 334 | MK | 481 320 | 481 320 | 474 116,00 | 98,50 | 10 | 10 | 64,40 | 644,00 | | | | 57 999 | 57 999 | 61 260,00 | 105,62 | 423 311 | 423 311 | 412 791,61 | 97,52 | |
| 335 | Mzd | 1 322 000 | 1 322 000 | 1 464 593,56 | 110,79 | 20 000 | 20 000 | 31 576,65 | 157,88 | | | | 21 800 | 21 800 | 49 162,86 | 225,52 | 1 280 200 | 1 280 200 | 1 383 854,05 | 108,10 | |
| 336 | MS | 3 029 834 | 3 031 831 | 3 570 548,86 | 117,77 | 1 183 830 | 1 183 830 | 1 138 713,28 | 96,19 | 1 052 293 | 1 052 293 | 1 010 536,69 | 96,03 | 1 738 140 | 1 738 110 | 2 224 049,68 | 127,96 | 107 864 | 109 891 | 207 785,90 | 189,08 |
| 343 | ÚOOÚ | | | 3 056,89 | x | | | | | | | | | | 3 053,89 | 0,00 | | | 3,00 | x | |
| 344 | ÚPV | 232 928 | 232 928 | 281 449,31 | 120,83 | 80 000 | 80 000 | 83 697,99 | 104,62 | | | | 150 000 | 150 000 | 193 874,40 | 129,25 | 2 928 | 2 928 | 3 876,91 | 132,43 | |
| 345 | ČSÚ | 9 950 | 9 950 | 14 943,63 | 150,19 | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 266,21 | 108,87 | 6 950 | 6 950 | 11 677,42 | 168,03 | |
| 346 | ČÚZK | 700 000 | 713 440 | 849 376,09 | 119,05 | 550 000 | 550 000 | 618 145,66 | 112,39 | | | | 150 000 | 149 998 | 230 650,57 | 153,77 | 0 | 13 442 | 579,86 | 4,31 | |
| 348 | ČBÚ | 442 554 | 442 554 | 430 053,46 | 97,18 | 440 104 | 440 104 | 427 969,60 | 97,24 | | | | 2 450 | 2 450 | 2 083,86 | 85,06 | | | | x | |
| 349 | ERÚ | 426 797 | 426 797 | 311 324,13 | 72,94 | 292 297 | 292 297 | 297 124,93 | 101,65 | | | | 134 500 | 134 500 | 13 795,92 | 10,26 | | | 403,29 | x | |
| 353 | ÚOHS | 5 500 | 5 500 | 21 675,96 | 394,11 | 3 900 | 3 900 | 6 550,00 | 167,95 | | | | 1 600 | 1 600 | 15 056,26 | 941,02 | | | 69,69 | x | |
| 355 | ÚSTR | | | 3 121,24 | x | | | | | | | | | | 1 089,27 | 0,00 | | | 2 031,97 | x | |
| 358 | ÚS | | | 2 407,52 | x | | | | | | | | | | 2 407,52 | 0,00 | | | | x | |
| 359 | ÚNRR | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| 361 | AVČR | | | 89,13 | x | | | | | | | | | | 89,13 | 0,00 | | | | x | |
| 371 | ÚDHPSPH | | | 65,32 | x | | | | | | | | | | 65,32 | | | | | | x |
| 372 | RRTV | 6 550 | 6 550 | 8 446,07 | 128,95 | 4 550 | 4 550 | 5 076,00 | 111,56 | | | | 2 000 | 2 000 | 3 370,07 | 168,50 | | | | x | |
| 373 | ÚPDI | | | 236,09 | x | | | 12,00 | 0,00 | | | | | | 206,69 | | | | 17,39 | x | |
| 374 | SSHR | 48 850 | 48 850 | 82 391,11 | 168,66 | | | | | | | | 36 100 | 36 100 | 82 250,83 | 227,84 | 12 750 | 12 750 | 140,28 | 1,10 | |
| 375 | SÚJB | 170 400 | 170 400 | 185 696,96 | 108,98 | 170 000 | 170 000 | 172 255,56 | 101,33 | | | | 400 | 400 | 677,46 | 169,37 | | | 12 763,94 | x | |
| 376 | GIBS | 65 519 | 65 519 | 65 924,67 | 100,62 | 65 519 | 65 519 | 64 602,59 | 98,60 | 58 239 | 58 239 | 57 976,56 | 99,55 | | | 1 203,97 | 0,00 | | | 118,11 | x |
| 377 | TAČR | 56 592 | 56 592 | 48 189,67 | 85,15 | | | | | | | | | | 8 180,14 | 0,00 | 56 592 | 56 592 | 40 009,53 | 70,70 | |
| 378 | NÚKIB | 25 368 | 25 368 | 21 412,78 | 84,41 | | | | | | | | | | 116,56 | | 25 368 | 25 368 | 21 296,22 | 83,95 | |
| 381 | NKÚ | 1 013 | 1 013 | 2 289,73 | 226,12 | | | | | | | | 397 | 397 | 1 794,51 | 452,02 | 616 | 616 | 495,22 | 80,44 | |
| 396 | SD | | | 76,22 | x | | | | | | | | | | 76,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| 397 | OSFA | 1 896 500 | 1 896 500 | 2 277 661,63 | 120,10 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 645 861,55 | 106,18 | | | | 346 500 | 346 500 | 631 800,09 | 182,34 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| 398 | VPS | 720 229 912 | 720 229 912 | 726 534 403,02 | 100,88 | 717 501 500 | 717 501 500 | 721 434 118,84 | 100,55 | | | | 2 728 412 | 2 728 412 | 5 100 284,18 | 186,93 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| Celkem | | 1 314 497 641 | 1 326 737 549 | 1 403 918 022,07 | 105,82 | 1 219 234 485 | 1 219 234 485 | 1 240 370 799,81 | 101,73 | 443 688 486 | 443 688 486 | 458 360 114,23 | 103,31 | 24 032 806 | 24 032 674 | 41 145 366,30 | 171,20 | 71 230 351 | 83 470 390 | 122 401 855,96 | 146,64 |

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol

Fiskál.rok/období: 2018/12
Kapitola 301 - 398

Tabulka č. 7

Strana 2

| Kapitola | Přijaté dotace | | | | z toho: Příjmy z rozpočtu EU/FM *) | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | |
| 301 | KPR | 1 219 | 1 219 | 3 452,99 | 283,16 | 1 219 | 1 219 | 3 452,99 | 283,16 |
| 302 | PSP | | | | x | | | | x |
| 303 | SP | | | 168,65 | x | | | | x |
| 304 | ÚVČR | 87 474 | 87 474 | 117 259,07 | 134,05 | 85 969 | 85 969 | 116 561,45 | 135,59 |
| 305 | BIS | | | | x | | | | x |
| 306 | MZV | 1 452 | 1 452 | 20 856,67 | 1 436,26 | 1 452 | 1 452 | 1 629,50 | 112,21 |
| 307 | MO | 13 448 | 31 386 | 86 977,14 | 277,12 | 13 448 | 31 386 | 58 324,27 | 185,83 |
| 308 | NBÚ | | | 826,78 | x | | | 826,78 | x |
| 309 | KVOP | 1 415 | 14 249 | 6 037,93 | 42,38 | 1 415 | 14 249 | 5 961,44 | 41,84 |
| 312 | MF | 466 539 | 466 539 | 460 775,61 | 98,76 | 403 539 | 403 539 | 350 920,90 | 86,96 |
| 313 | MPSV | 5 440 079 | 8 387 004 | 10 121 398,80 | 120,68 | 5 440 079 | 8 386 904 | 9 863 132,27 | 117,60 |
| 314 | MV | 658 315 | 678 612 | 2 336 174,10 | 344,26 | 646 938 | 674 405 | 1 203 827,02 | 178,50 |
| 315 | MŽP | 6 715 720 | 6 735 162 | 15 732 380,15 | 233,59 | 6 668 920 | 6 689 279 | 15 704 484,64 | 234,77 |
| 317 | MMR | 2 080 486 | 2 080 486 | 24 029 989,75 | 1 155,02 | 2 058 325 | 2 058 325 | 24 012 921,13 | 1 166,62 |
| 321 | GAČR | | | 4,41 | x | | | | x |
| 322 | MPO | 2 471 935 | 4 971 935 | 6 294 854,90 | 126,61 | 2 471 224 | 4 971 224 | 6 291 618,06 | 126,56 |
| 327 | MD | 16 417 665 | 16 417 665 | 22 486 702,34 | 136,97 | 16 417 665 | 16 417 665 | 21 767 998,24 | 132,59 |
| 328 | ČTÚ | | | 1 167,46 | x | | | | x |
| 329 | MZe | 27 854 995 | 27 854 995 | 30 476 856,98 | 109,41 | 26 904 995 | 26 904 995 | 29 595 647,11 | 110,00 |
| 333 | MŠMT | 7 103 030 | 13 810 163 | 8 128 057,81 | 58,86 | 7 103 030 | 13 810 163 | 8 123 632,77 | 58,82 |
| 334 | MK | 423 311 | 423 311 | 412 791,61 | 97,52 | 423 311 | 423 311 | 69 240,91 | 16,36 |
| 335 | MZd | 1 280 200 | 1 280 200 | 1 383 854,05 | 108,10 | 1 279 350 | 1 279 350 | 937 795,37 | 73,30 |
| 336 | MS | 107 864 | 109 891 | 207 785,90 | 189,08 | 107 864 | 109 861 | 101 569,90 | 92,45 |
| 343 | ÚOOÚ | | | 3,00 | x | | | | x |
| 344 | ÚPV | 2 928 | 2 928 | 3 876,91 | 132,43 | 2 928 | 2 928 | 3 107,87 | 106,16 |
| 345 | ČSÚ | 6 950 | 6 950 | 11 677,42 | 168,03 | 6 890 | 6 890 | 10 354,24 | 150,28 |
| 346 | ČÚZK | 0 | 13 442 | 579,86 | 4,31 | 0 | 13 440 | | 0,00 |
| 348 | ČBÚ | | | | x | | | | x |
| 349 | ERÚ | | | 403,29 | x | | | | x |
| 353 | ÚOHS | | | 69,69 | x | | | | x |
| 355 | ÚSTR | | | 2 031,97 | x | | | 1 802,69 | x |
| 358 | ÚS | | | | x | | | | x |
| 359 | ÚNRR | | | | x | | | | x |
| 361 | AVČR | | | | x | | | | x |
| 371 | ÚDHPSPH | | | | x | | | | x |
| 372 | RRTV | | | | x | | | | x |
| 373 | ÚPDI | | | 17,39 | x | | | | x |
| 374 | SSHR | 12 750 | 12 750 | 140,28 | 1,10 | 12 750 | 12 750 | | 0,00 |
| 375 | SÚJB | | | 12 763,94 | x | | | | x |
| 376 | GIBS | | | 118,11 | x | | | | x |
| 377 | TAČR | 56 592 | 56 592 | 40 009,53 | 70,70 | 50 510 | 50 510 | 38 919,00 | 77,05 |
| 378 | NÚKIB | 25 368 | 25 368 | 21 296,22 | 83,95 | 25 368 | 25 368 | 21 279,70 | 83,88 |
| 381 | NKÚ | 616 | 616 | 495,22 | 80,44 | 616 | 616 | 311,90 | 50,67 |
| 396 | SD | 0 | 0 | 0,00 | x | | | | x |
| 397 | OSFA | 0 | 0 | 0,00 | x | | | | x |
| 398 | VPS | 0 | 0 | 0,00 | x | | | | x |
| Celkem | | 71 230 351 | 83 470 390 | 122 401 855,96 | 146,64 | 70 127 804 | 82 375 798 | 118 285 320,16 | 143,59 |

*) příjmy vykázané v tab. č. 2 na pol. RS 4118,4153,4218 a 4233

Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol

Tabulka č. 8

 Fiskál.období 2018/12
 Kapitola: 301 - 398

| Kapitola | Běžné výdaje | | | | Kapitálové výdaje | | | | Výdaje celkem | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (v %) | |
| 301 | KPR | 337 907 | 337 275 | 327 565,08 | 97,12 | 161 840 | 161 840 | 184 254,96 | 113,85 | 499 747 | 499 115 | 511 820,05 | 102,55 |
| 302 | PSP | 1 310 188 | 1 310 188 | 1 270 269,26 | 96,95 | 40 000 | 40 000 | 39 047,32 | 97,62 | 1 350 188 | 1 350 188 | 1 309 316,58 | 96,97 |
| 303 | SP | 576 750 | 576 750 | 540 548,57 | 93,72 | 23 940 | 23 940 | 8 100,99 | 33,84 | 600 690 | 600 690 | 548 649,57 | 91,34 |
| 304 | ÚVČR | 1 008 410 | 1 083 191 | 1 053 763,79 | 97,28 | 33 160 | 33 160 | 42 713,59 | 128,81 | 1 041 570 | 1 116 351 | 1 096 477,39 | 98,22 |
| 305 | BIS | 1 581 592 | 1 579 415 | 1 457 178,33 | 92,26 | 426 000 | 426 000 | 192 794,62 | 45,26 | 2 007 592 | 2 005 415 | 1 649 972,94 | 82,28 |
| 306 | MZV | 7 620 845 | 7 935 524 | 7 431 217,02 | 93,64 | 330 430 | 330 430 | 377 181,85 | 114,15 | 7 951 275 | 8 265 954 | 7 808 398,87 | 94,46 |
| 307 | MO | 50 907 410 | 50 717 892 | 52 261 840,63 | 103,04 | 7 985 942 | 8 294 038 | 7 537 597,65 | 90,88 | 58 893 351 | 59 011 930 | 59 799 438,27 | 101,33 |
| 308 | NBÚ | 262 469 | 262 469 | 266 080,44 | 101,38 | 2 414 | 2 414 | 11 018,31 | 456,40 | 264 883 | 264 883 | 277 098,75 | 104,61 |
| 309 | KVOP | 132 565 | 140 319 | 137 770,27 | 98,18 | 5 471 | 19 265 | 49 470,21 | 256,78 | 138 037 | 159 584 | 187 240,47 | 117,33 |
| 312 | MF | 20 460 213 | 20 543 806 | 21 253 283,61 | 103,45 | 1 355 705 | 1 176 407 | 946 079,36 | 80,42 | 21 815 918 | 21 720 212 | 22 199 362,97 | 102,21 |
| 313 | MPSV | 590 506 541 | 593 240 340 | 591 032 689,69 | 99,63 | 1 104 802 | 1 044 277 | 1 369 357,38 | 131,13 | 591 611 343 | 594 284 617 | 592 402 047,07 | 99,68 |
| 314 | MV | 68 206 640 | 68 960 036 | 69 542 306,48 | 100,84 | 3 675 730 | 3 960 572 | 4 803 916,33 | 121,29 | 71 882 370 | 72 920 608 | 74 346 222,81 | 101,96 |
| 315 | MŽP | 3 615 449 | 3 991 214 | 4 869 938,07 | 122,02 | 8 957 221 | 8 175 972 | 9 765 630,49 | 119,44 | 12 572 670 | 12 167 186 | 14 635 568,56 | 120,29 |
| 317 | MMR | 3 345 996 | 3 550 395 | 4 393 859,77 | 123,76 | 2 279 945 | 1 942 316 | 17 714 611,62 | 912,04 | 5 625 941 | 5 492 712 | 22 108 471,40 | 402,51 |
| 321 | GAČR | 4 320 566 | 4 159 663 | 4 040 261,74 | 97,13 | 12 500 | 12 081 | 8 217,49 | 68,02 | 4 333 066 | 4 171 744 | 4 048 479,24 | 97,05 |
| 322 | MPO | 34 358 073 | 35 510 261 | 36 501 652,20 | 102,79 | 3 223 655 | 4 336 827 | 8 886 297,05 | 204,90 | 37 581 729 | 39 847 088 | 45 387 949,25 | 113,91 |
| 327 | MD | 17 214 303 | 20 523 036 | 19 521 690,07 | 95,12 | 36 773 708 | 37 775 232 | 32 413 985,04 | 85,81 | 53 988 012 | 58 298 268 | 51 935 675,11 | 89,09 |
| 328 | ČTÚ | 1 221 680 | 1 211 680 | 2 465 458,99 | 203,47 | 30 000 | 30 000 | 23 041,89 | 76,81 | 1 251 680 | 1 241 680 | 2 488 500,88 | 200,41 |
| 329 | MZe | 41 822 538 | 47 604 747 | 46 996 007,85 | 98,72 | 8 414 222 | 6 999 199 | 10 406 475,40 | 148,68 | 50 236 760 | 54 603 946 | 57 402 483,25 | 105,13 |
| 333 | MŠMT | 168 608 032 | 172 905 506 | 174 393 006,81 | 100,86 | 7 503 678 | 10 647 506 | 13 022 564,07 | 122,31 | 176 111 710 | 183 553 012 | 187 415 570,88 | 102,10 |
| 334 | MK | 11 795 992 | 11 599 275 | 11 686 074,67 | 100,75 | 1 228 307 | 1 464 802 | 2 374 375,80 | 162,10 | 13 024 299 | 13 064 077 | 14 060 450,47 | 107,63 |
| 335 | MZd | 5 931 465 | 5 600 086 | 6 524 868,86 | 116,51 | 2 102 553 | 2 160 067 | 2 363 318,31 | 109,41 | 8 034 018 | 7 760 153 | 8 888 187,18 | 114,54 |
| 336 | MS | 27 052 533 | 27 169 261 | 27 375 138,67 | 100,76 | 1 012 941 | 1 070 223 | 893 278,86 | 83,47 | 28 065 474 | 28 239 484 | 28 268 417,53 | 100,10 |
| 343 | ÚOOÚ | 146 570 | 142 767 | 148 594,10 | 104,08 | 18 900 | 26 900 | 9 940,09 | 36,95 | 165 470 | 169 667 | 158 534,20 | 93,44 |
| 344 | ÚPV | 182 564 | 182 564 | 182 942,00 | 100,21 | 11 590 | 11 590 | 11 280,92 | 97,33 | 194 154 | 194 154 | 194 222,92 | 100,04 |
| 345 | ČSÚ | 940 831 | 1 058 337 | 1 112 412,18 | 105,11 | 64 772 | 64 772 | 54 430,52 | 84,03 | 1 005 603 | 1 123 110 | 1 166 842,71 | 103,89 |
| 346 | ČÚZK | 3 094 019 | 3 096 982 | 3 113 171,07 | 100,52 | 189 625 | 203 275 | 213 942,65 | 105,25 | 3 283 644 | 3 300 257 | 3 327 113,71 | 100,81 |
| 348 | ČBÚ | 152 550 | 152 550 | 152 897,45 | 100,23 | 18 180 | 18 180 | 6 834,87 | 37,59 | 170 730 | 170 730 | 159 732,31 | 93,56 |
| 349 | ERÚ | 269 625 | 261 425 | 286 305,29 | 109,52 | 18 565 | 16 765 | 8 171,24 | 48,74 | 288 190 | 278 190 | 294 476,53 | 105,85 |
| 353 | ÚOHS | 224 811 | 213 191 | 213 710,07 | 100,24 | 12 600 | 12 420 | 28 181,49 | 226,90 | 237 411 | 225 611 | 241 891,56 | 107,22 |
| 355 | ÚSTR | 175 179 | 180 187 | 188 460,62 | 104,59 | 37 734 | 35 516 | 56 600,41 | 159,37 | 212 913 | 215 703 | 245 061,03 | 113,61 |
| 358 | ÚS | 223 771 | 223 771 | 260 162,46 | 116,26 | 33 771 | 33 771 | 54 434,39 | 161,19 | 257 542 | 257 542 | 314 596,85 | 122,15 |
| 359 | ÚNRR | 0 | 18 895 | 15 722,96 | 83,21 | 0 | 1 130 | 1 003,74 | 88,83 | 0 | 20 025 | 16 726,70 | 83,53 |
| 361 | AVČR | 4 772 696 | 4 494 566 | 4 505 852,34 | 100,25 | 911 996 | 1 090 758 | 1 113 867,82 | 102,12 | 5 684 692 | 5 585 324 | 5 619 720,17 | 100,62 |
| 371 | ÚDHPSPH | 30 820 | 30 820 | 24 636,56 | 79,94 | 3 960 | 3 960 | 2 039,99 | 51,51 | 34 780 | 34 780 | 26 676,55 | 76,70 |
| 372 | RRTV | 63 916 | 63 416 | 62 022,31 | 97,80 | 1 000 | 1 000 | 942,51 | 94,25 | 64 916 | 64 416 | 62 964,82 | 97,75 |
| 373 | ÚPDI | 23 692 | 22 692 | 15 829,58 | 69,76 | 0 | 0 | 90,75 | 0,00 | 23 692 | 22 692 | 15 920,33 | 70,16 |
| 374 | SSHRR | 2 299 052 | 2 279 341 | 2 327 920,19 | 102,13 | 210 744 | 221 294 | 147 741,58 | 66,76 | 2 509 796 | 2 500 635 | 2 475 661,78 | 99,00 |
| 375 | SÚJB | 376 672 | 374 650 | 380 184,89 | 101,48 | 22 842 | 23 126 | 14 797,69 | 63,99 | 399 514 | 397 776 | 394 982,59 | 99,30 |
| 376 | GIBS | 391 431 | 401 935 | 401 400,69 | 99,87 | 5 950 | 5 950 | 4 874,24 | 81,92 | 397 381 | 407 885 | 406 274,93 | 99,61 |
| 377 | TAČR | 4 322 848 | 4 114 520 | 2 874 781,80 | 69,87 | 12 700 | 612 | 476,66 | 77,93 | 4 335 548 | 4 115 132 | 2 875 258,46 | 69,87 |
| 378 | NÚKIB | 238 868 | 251 382 | 242 792,47 | 96,58 | 124 158 | 126 968 | 105 942,78 | 83,44 | 363 027 | 378 350 | 348 735,25 | 92,17 |
| 381 | NKÚ | 543 837 | 541 207 | 541 605,84 | 100,07 | 134 180 | 136 810 | 34 119,39 | 24,94 | 678 017 | 678 017 | 575 725,23 | 84,91 |
| 396 | SD | 45 242 500 | 41 912 886 | 40 729 364,08 | 97,18 | | | | x | 45 242 500 | 41 912 886 | 40 729 364,08 | 97,18 |
| 397 | OSFA | 415 000 | 215 000 | 2 737,02 | 1,27 | 190 000 | 0 | | x | 605 000 | 215 000 | 2 737,02 | 1,27 |
| 398 | VPS | 148 044 690 | 142 577 326 | 141 392 406,58 | 99,17 | 1 416 109 | 1 253 446 | 1 152 967,56 | 91,98 | 149 460 799 | 143 830 772 | 142 545 374,14 | 99,11 |
| Celkový výsledek | | 1 274 374 100 | 1 283 322 737 | 1 284 518 383,44 | 100,09 | 90 123 541 | 93 414 812 | 116 456 009,90 | 124,67 | 1 364 497 641 | 1 376 737 549 | 1 400 974 393,34 | 101,76 |

Plnění vybraných závazných ukazatelů

Fiskál.rok/období
Kapitola

2018/12
301 - 398

Tabulka č. 9

| Druh ukazatele | | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (%) |
|--|---|--|------------------------------|---------------------|---------------|
| Souhrnné ukazatele | Příjmy celkem | 1 314 497 641,41 | 1 326 737 548,76 | 1 403 918 022,07 | 105,82 |
| | Výdaje celkem | 1 364 497 641,41 | 1 376 737 548,76 | 1 400 974 393,34 | 101,76 |
| Specifické ukazatele - příjmy | Daňové příjmy | 722 293 925,28 | 722 293 925,28 | 727 064 293,32 | 100,66 |
| | Příjmy z poj. na SZ a přisp. na SPZ | 496 940 559,55 | 496 940 559,55 | 513 306 506,48 | 103,29 |
| | v tom: Pojistné na důchodové pojištění | 443 688 485,53 | 443 688 485,53 | 458 360 114,23 | 103,31 |
| | Pojistné na NP a příspěvek na SPZ | 53 252 074,02 | 53 252 074,02 | 54 946 392,25 | 103,18 |
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 95 263 156,57 | 107 503 063,93 | 163 547 222,27 | 152,13 |
| | v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP | 43 405 925,27 | 55 645 832,62 | 89 374 221,25 | 160,61 |
| | Příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP celkem | 26 628 152,00 | 26 628 152,00 | 29 403 014,62 | 110,42 |
| | Příjmy z prostředků finančních mechanismů | 183 213,32 | 183 213,32 | 292 887,14 | 159,86 |
| | Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 25 045 865,98 | 25 045 865,98 | 44 477 099,25 | 177,58 |
| | Průřezové ukazatele - výdaje | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 99 001 512,72 | 99 163 871,56 | 99 112 553,82 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 34 664 553,62 | 34 761 877,23 | 34 467 664,37 | 99,15 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | | 1 923 429,74 | 1 925 260,27 | 1 928 150,96 | 100,15 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | | 17 957 865,13 | 17 982 691,39 | 17 963 384,60 | 99,89 |
| Výdaje na VaVal celkem včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí | | 40 570 165,15 | 39 255 386,47 | 42 257 055,68 | 107,65 |
| v tom: Ze státního rozpočtu celkem | | 34 796 915,78 | 33 871 137,10 | 33 391 961,06 | 98,59 |
| v tom: Institucionální podpora celkem | | 17 256 008,34 | 17 008 088,72 | 17 056 240,36 | 100,28 |
| Účelová podpora celkem | | 17 540 907,45 | 16 863 048,38 | 16 335 720,69 | 96,87 |
| Podíl prostředků zahraničních programů | | 5 773 249,36 | 5 384 249,36 | 8 865 094,63 | 164,65 |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP | | 48 651 834,99 | 61 019 180,11 | 90 027 474,85 | 147,54 |
| v tom: Ze státního rozpočtu | | 5 245 909,72 | 5 373 347,48 | 6 636 229,30 | 123,50 |
| Podíl rozpočtu Evropské unie | | 43 405 925,27 | 55 645 832,62 | 83 391 245,55 | 149,86 |
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem | | 31 538 455,00 | 31 538 455,00 | 35 163 340,91 | 111,49 |
| v tom: Přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu | | 22 404 408,00 | 22 404 408,00 | 20 924 926,27 | 93,40 |
| Přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu | | 732 914,00 | 732 914,00 | 729 315,43 | 99,51 |
| Podpora venkova - ze státního rozpočtu | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 712 660,86 | 134,65 |
| Podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie | | 3 622 280,00 | 3 622 280,00 | 7 820 765,60 | 215,91 |
| Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu | | 677 389,00 | 677 389,00 | 493 964,57 | 72,92 |
| Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie | | 601 464,00 | 601 464,00 | 481 708,16 | 80,09 |
| Výdaje na společné projekty zcela nebo částečně financované z FM | | 205 757,17 | 205 887,73 | 39 521,05 | 19,20 |
| v tom: Ze státního rozpočtu | 22 543,86 | 22 674,42 | 6 133,82 | 27,05 | |
| Podíl prostředků finančních mechanismů | 183 213,32 | 183 213,32 | 33 387,23 | 18,22 | |
| Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS | 84 756 827,16 | 86 671 811,49 | 106 098 412,79 | 122,41 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 28 507 844,51 | 28 523 188,67 | 28 818 634,86 | 101,04 | |
| Financování | Zvýšení stavu státních dluhopisů | 50 479 347,96 | 50 479 347,96 | -1 600 437,42 | -3,17 |
| | Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | | | | |
| | Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | -479 347,96 | -479 347,96 | -1 343 191,32 | 280,21 |

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚŠTNANCŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2018**

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | POČET ZAMĚŠTNANCŮ | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) | |
| | | Schválený | Po změnách | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 673 | 764 | 700 | 630 | 90,00 | -70 | 93,61 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 1 797 | 2 000 | 2 005 | 1 789 | 89,20 | -217 | 99,54 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 1 623 | 1 813 | 1 813 | 1 643 | 90,65 | -170 | 101,26 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 295 | 268 | 268 | 250 | 93,16 | -18 | 84,63 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 | Ministerstvo financí | 1 362 | 1 629 | 1 629 | 1 362 | 83,63 | -267 | 100,01 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 260 | 1 631 | 1 632 | 1 322 | 81,01 | -310 | 104,93 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 9 959 | 11 042 | 11 202 | 10 391 | 92,76 | -811 | 104,34 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 568 | 622 | 628 | 582 | 92,68 | -46 | 102,46 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 649 | 802 | 802 | 681 | 84,89 | -121 | 104,90 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 800 | 955 | 960 | 849 | 88,44 | -111 | 106,18 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 414 | 503 | 502 | 440 | 87,55 | -63 | 106,16 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 584 | 663 | 663 | 582 | 87,74 | -81 | 99,62 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 733 | 809 | 801 | 733 | 91,48 | -68 | 99,97 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 864 | 1 011 | 1 011 | 890 | 88,05 | -121 | 103,04 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 271 | 305 | 303 | 279 | 92,15 | -24 | 103,03 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 385 | 557 | 557 | 411 | 73,93 | -145 | 106,86 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 391 | 520 | 521 | 425 | 81,59 | -96 | 108,72 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 99 | 109 | 109 | 101 | 92,66 | -8 | 102,02 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 205 | 229 | 229 | 203 | 88,83 | -26 | 99,23 |
| 345 | Český statistický úřad | 1 289 | 1 390 | 1 390 | 1 291 | 92,86 | -99 | 100,14 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 136 | 155 | 155 | 136 | 87,55 | -19 | 99,78 |
| 348 | Český báňský úřad | 186 | 194 | 194 | 188 | 97,07 | -6 | 101,24 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 262 | 333 | 333 | 276 | 82,83 | -57 | 105,28 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 225 | 262 | 262 | 233 | 88,74 | -30 | 103,33 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 9 | 19 | 19 | 17 | 90,53 | -2 | 190,90 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 41 | 46 | 46 | 40 | 86,96 | -6 | 97,56 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 4 | 25 | 25 | 14 | 54,28 | -11 | 309,11 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 343 | 407 | 407 | 364 | 89,56 | -42 | 106,19 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 195 | 218 | 218 | 197 | 90,45 | -21 | 101,12 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 53 | 177 | 185 | 169 | 91,63 | -15 | 318,98 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | C E L K E M | 25 675 | 29 456 | 29 568 | 26 488 | 89,58 | -3 080 | 103,16 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2018

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | POČET ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 312 | Ministerstvo financí | | | | | | | |
| | Generální finanční ředitelství | 15 448 | 16 300 | 16 300 | 15 529 | 95,27 | -771 | 100,52 |
| | Finanční analytický úřad | 45 | 64 | 64 | 52 | 81,25 | -12 | 115,56 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | | | | | | | |
| | Úřady práce | 11 343 | 12 171 | 12 171 | 11 708 | 96,20 | -463 | 103,22 |
| | Česká správa sociálního zabezpečení | 8 350 | 8 844 | 8 844 | 8 461 | 95,67 | -383 | 101,33 |
| | Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí | 38 | 45 | 45 | 43 | 95,42 | -2 | 113,00 |
| | Státní úřad inspekce práce | 743 | 803 | 810 | 761 | 93,90 | -49 | 102,36 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | | | | | | | |
| | Složky Ministerstva vnitra | 1 148 | 1 222 | 1 222 | 1 160 | 94,93 | -62 | 101,05 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | | | | | | | |
| | Česká inspekce životního prostředí | 537 | 589 | 589 | 535 | 90,91 | -54 | 99,71 |
| | Správa NP České Švýcarsko | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | | | | | | | |
| | Puncovní úřad | 78 | 85 | 85 | 81 | 95,29 | -4 | 103,85 |
| | Česká obchodní inspekce | 421 | 484 | 484 | 431 | 89,05 | -53 | 102,38 |
| | Státní energetická inspekce | 113 | 127 | 127 | 119 | 93,57 | -8 | 105,16 |
| | Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 104 | 119 | 86 | 53 | 61,27 | -33 | 50,66 |
| | Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva | 37 | 42 | 42 | 39 | 92,60 | -3 | 105,11 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | | | | | | | |
| | Úřad pro civilní letectví | 153 | 177 | 177 | 154 | 86,73 | -23 | 100,34 |
| | Státní plavební správa | 83 | 88 | 88 | 84 | 95,45 | -4 | 101,20 |
| | Drážní úřad | 109 | 115 | 115 | 107 | 93,32 | -8 | 98,46 |
| | Drážní inspekce | 41 | 39 | 39 | 37 | 95,54 | -2 | 90,88 |
| | Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 13 | 15 | 15 | 14 | 90,00 | -2 | 102,20 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | | | | | | | |
| | Státní veterinární správa | 1 259 | 1 316 | 1 316 | 1 275 | 96,91 | -41 | 101,30 |
| | Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský | 1 042 | 1 082 | 1 082 | 1 049 | 96,95 | -33 | 100,67 |
| | Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 536 | 559 | 559 | 537 | 96,02 | -22 | 100,14 |
| | Česká plemenářská inspekce | 61 | 62 | 62 | 61 | 98,39 | -1 | 100,00 |
| | Ústav pro st.kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv | 76 | 76 | 76 | 87 | 114,47 | 11 | 114,47 |
| | Státní pozemkový úřad | 1 299 | 1 342 | 1 342 | 1 291 | 96,22 | -51 | 99,37 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | | |
| | Česká školní inspekce | 494 | 543 | 543 | 498 | 91,73 | -45 | 100,78 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | | | | | | | |
| | Státní ústav pro kontrolu léčiv | 458 | 307 | 307 | 464 | 151,14 | 157 | 101,31 |
| | KHS - správní úřady | 2 055 | 2 171 | 2 171 | 2 059 | 94,86 | -112 | 100,20 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | | | | | | | |
| | Katastrální úřady | 4 371 | 4 587 | 4 587 | 4 362 | 95,09 | -225 | 99,78 |
| | Zeměměřické a katastrální inspektoráty | 84 | 91 | 91 | 84 | 92,16 | -7 | 99,85 |
| | Zeměměřický úřad | 372 | 397 | 397 | 376 | 94,75 | -21 | 101,11 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | | | | | | | |
| | Archiv bezpečnostních složek | 142 | 157 | 157 | 130 | 83,01 | -27 | 91,77 |
| C E L K E M | | 51 106 | 54 018 | 53 992 | 51 640 | 95,64 | -2 352 | 101,05 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY
ZA ROK 2018

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | POČET ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 307 | Ministerstvo obrany | | | | | | | |
| | Složky ministerstva obrany | 560 | 607 | 608 | 582 | 95,69 | -26 | 103,89 |
| 312 | Ministerstvo financí | | | | | | | |
| | Generální ředitelství cel | 5 509 | 6 303 | 6 303 | 5 656 | 89,73 | -647 | 102,67 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | | | | | | | |
| | Policie | 42 404 | 43 964 | 44 027 | 42 328 | 96,14 | -1 699 | 99,82 |
| | Hasičský záchranný sbor ČR | 9 839 | 10 110 | 10 107 | 9 901 | 97,96 | -206 | 100,63 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | | | | | | | |
| | Soudy | 9 387 | 9 969 | 9 963 | 9 377 | 94,13 | -585 | 99,90 |
| | Státní zastupitelství | 2 596 | 2 790 | 2 792 | 2 594 | 92,92 | -198 | 99,93 |
| | Vězeňská služba | 10 994 | 12 113 | 12 111 | 11 213 | 92,58 | -899 | 101,99 |
| C E L K E M | | 81 289 | 85 856 | 85 911 | 81 651 | 95,04 | -4 260 | 100,45 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2018

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | POČET ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 673 | 764 | 700 | 630 | 90,00 | -70 | 93,61 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 1 797 | 2 000 | 2 005 | 1 789 | 89,20 | -217 | 99,54 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 2 183 | 2 420 | 2 421 | 2 225 | 91,92 | -196 | 101,94 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 295 | 268 | 268 | 250 | 93,16 | -18 | 84,63 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 | Ministerstvo financí | 22 364 | 24 296 | 24 296 | 22 599 | 93,02 | -1 697 | 101,05 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 21 734 | 23 494 | 23 502 | 22 295 | 94,86 | -1 207 | 102,58 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 63 350 | 66 338 | 66 558 | 63 780 | 95,83 | -2 778 | 100,68 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 1 157 | 1 211 | 1 217 | 1 117 | 91,82 | -100 | 96,58 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 649 | 802 | 802 | 681 | 84,89 | -121 | 104,90 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 553 | 1 812 | 1 784 | 1 572 | 88,09 | -213 | 101,21 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 813 | 937 | 936 | 835 | 89,22 | -101 | 102,69 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 584 | 663 | 663 | 582 | 87,74 | -81 | 99,62 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 5 006 | 5 246 | 5 238 | 5 033 | 96,09 | -205 | 100,53 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 1 358 | 1 554 | 1 554 | 1 388 | 89,33 | -166 | 102,22 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 271 | 305 | 303 | 279 | 92,15 | -24 | 103,03 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 2 898 | 3 034 | 3 034 | 2 935 | 96,72 | -100 | 101,26 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 23 368 | 25 392 | 25 387 | 23 609 | 93,00 | -1 777 | 101,03 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 99 | 109 | 109 | 101 | 92,66 | -8 | 102,02 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 205 | 229 | 229 | 203 | 88,83 | -26 | 99,23 |
| 345 | Český statistický úřad | 1 289 | 1 390 | 1 390 | 1 291 | 92,86 | -99 | 100,14 |
| 346 | Český úřad zeměměřičký a katastrální | 4 963 | 5 230 | 5 230 | 4 957 | 94,79 | -273 | 99,88 |
| 348 | Český báňský úřad | 186 | 194 | 194 | 188 | 97,07 | -6 | 101,24 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 262 | 333 | 333 | 276 | 82,83 | -57 | 105,28 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 225 | 262 | 262 | 233 | 88,74 | -30 | 103,33 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 142 | 157 | 157 | 130 | 83,01 | -27 | 91,77 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 9 | 19 | 19 | 17 | 90,53 | -2 | 190,90 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 41 | 46 | 46 | 40 | 86,96 | -6 | 97,56 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 4 | 25 | 25 | 14 | 54,28 | -11 | 309,11 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 343 | 407 | 407 | 364 | 89,56 | -42 | 106,19 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 195 | 218 | 218 | 197 | 90,45 | -21 | 101,12 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 53 | 177 | 185 | 169 | 91,63 | -15 | 318,98 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CELKEM | | 158 070 | 169 330 | 169 471 | 159 779 | 94,28 | -9 692 | 101,08 |

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2018**

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | POČET ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 101 | 110 | 110 | 100 | 90,59 | -10 | 98,66 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 353 | 360 | 360 | 356 | 98,85 | -4 | 100,81 |
| 303 | Senát Parlamentu | 191 | 213 | 213 | 190 | 89,04 | -23 | 99,30 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 21 | 21 | 21 | 19 | 89,62 | -2 | 89,62 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 28 384 | 30 137 | 30 136 | 29 397 | 97,55 | -739 | 103,57 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 137 | 149 | 156 | 157 | 100,73 | 1 | 114,88 |
| 312 | Ministerstvo financí | 1 712 | 1 879 | 1 887 | 1 723 | 91,32 | -164 | 100,66 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 1 921 | 2 051 | 2 069 | 1 981 | 95,75 | -88 | 103,13 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 557 | 597 | 632 | 590 | 93,43 | -42 | 106,01 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 15 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 41 | 54 | 54 | 49 | 91,06 | -5 | 119,93 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 57 | 70 | 70 | 59 | 84,94 | -11 | 104,32 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 19 | 19 | 19 | 19 | 97,89 | 0 | 97,89 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 424 | 428 | 428 | 423 | 98,83 | -5 | 99,76 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 125 | 130 | 130 | 129 | 99,54 | -1 | 103,52 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 232 | 308 | 308 | 268 | 87,23 | -39 | 115,61 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 648 | 699 | 707 | 678 | 95,88 | -29 | 104,62 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 346 | Český úřad zeměměřičký a katastrální | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 348 | Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 122 | 130 | 130 | 116 | 89,07 | -14 | 94,91 |
| 358 | Ústavní soud | 124 | 127 | 127 | 126 | 99,19 | -1 | 101,59 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 7 | 7 | 89,63 | -1 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 74 | 82 | 82 | 75 | 91,94 | -7 | 102,39 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 301 | 335 | 335 | 319 | 95,17 | -16 | 105,92 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 75 | 120 | 120 | 95 | 79,47 | -25 | 127,49 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 457 | 495 | 495 | 460 | 92,87 | -35 | 100,59 |
| CELKEM | | 36 090 | 38 529 | 38 611 | 37 352 | 96,74 | -1 259 | 103,50 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2018

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | POČET ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 101 | 110 | 110 | 100 | 90,59 | -10 | 98,66 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 353 | 360 | 360 | 356 | 98,85 | -4 | 100,81 |
| 303 | Senát Parlamentu | 191 | 213 | 213 | 190 | 89,04 | -23 | 99,30 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 673 | 764 | 700 | 630 | 90,00 | -70 | 93,61 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 1 818 | 2 021 | 2 026 | 1 807 | 89,21 | -219 | 99,42 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 30 567 | 32 557 | 32 557 | 31 623 | 97,13 | -934 | 103,45 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 295 | 268 | 268 | 250 | 93,16 | -18 | 84,63 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 137 | 149 | 156 | 157 | 100,73 | 1 | 114,88 |
| 312 | Ministerstvo financí | 24 076 | 26 175 | 26 183 | 24 322 | 92,89 | -1 860 | 101,02 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 21 734 | 23 494 | 23 502 | 22 295 | 94,86 | -1 207 | 102,58 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 65 271 | 68 389 | 68 627 | 65 761 | 95,82 | -2 866 | 100,75 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 1 714 | 1 808 | 1 849 | 1 708 | 92,37 | -141 | 99,65 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 664 | 817 | 817 | 696 | 85,17 | -121 | 104,79 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 41 | 54 | 54 | 49 | 91,06 | -5 | 119,93 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 1 610 | 1 882 | 1 854 | 1 631 | 87,97 | -223 | 101,32 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 832 | 956 | 955 | 854 | 89,39 | -101 | 102,58 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 584 | 663 | 663 | 582 | 87,74 | -81 | 99,62 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 5 430 | 5 674 | 5 666 | 5 456 | 96,30 | -210 | 100,47 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 1 483 | 1 684 | 1 684 | 1 518 | 90,12 | -166 | 102,33 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 271 | 305 | 303 | 279 | 92,15 | -24 | 103,03 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 3 130 | 3 342 | 3 342 | 3 203 | 95,84 | -139 | 102,32 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 24 016 | 26 091 | 26 094 | 24 287 | 93,08 | -1 806 | 101,13 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 99 | 109 | 109 | 101 | 92,66 | -8 | 102,02 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 205 | 229 | 229 | 203 | 88,83 | -26 | 99,23 |
| 345 | Český statistický úřad | 1 289 | 1 390 | 1 390 | 1 291 | 92,86 | -99 | 100,14 |
| 346 | Český úřad zeměměřičký a katastrální | 4 963 | 5 230 | 5 230 | 4 957 | 94,79 | -273 | 99,88 |
| 348 | Český báňský úřad | 186 | 194 | 194 | 188 | 97,07 | -6 | 101,24 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 262 | 333 | 333 | 276 | 82,83 | -57 | 105,28 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 225 | 262 | 262 | 233 | 88,74 | -30 | 103,33 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 264 | 287 | 287 | 246 | 85,75 | -41 | 93,22 |
| 358 | Ústavní soud | 124 | 127 | 127 | 126 | 99,19 | -1 | 101,59 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 7 | 7 | 89,63 | -1 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 74 | 82 | 82 | 75 | 91,94 | -7 | 102,39 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodažením politických stran a politických hnutí | 9 | 19 | 19 | 17 | 90,53 | -2 | 190,90 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 41 | 46 | 46 | 40 | 86,96 | -6 | 97,56 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 4 | 25 | 25 | 14 | 54,28 | -11 | 309,11 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 343 | 407 | 407 | 364 | 89,56 | -42 | 106,19 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 195 | 218 | 218 | 197 | 90,45 | -21 | 101,12 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 301 | 335 | 335 | 319 | 95,17 | -16 | 105,92 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 75 | 120 | 120 | 95 | 79,47 | -25 | 127,49 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 53 | 177 | 185 | 169 | 91,63 | -15 | 318,98 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 457 | 495 | 495 | 460 | 92,87 | -35 | 100,59 |
| C E L K E M | | 194 160 | 207 860 | 208 082 | 197 131 | 94,74 | -10 951 | 101,53 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2018

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | POČET ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 294 | 297 | 297 | 294 | 98,85 | -3 | 99,86 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 87 | 121 | 121 | 83 | 68,74 | -38 | 95,60 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 938 | 934 | 1 033 | 1 131 | 109,51 | 98 | 120,60 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 | Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 811 | 823 | 823 | 819 | 99,46 | -4 | 100,93 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 988 | 1 022 | 1 022 | 1 000 | 97,85 | -22 | 101,19 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 1 639 | 1 578 | 1 750 | 1 704 | 97,33 | -47 | 103,94 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 518 | 674 | 674 | 600 | 89,05 | -74 | 115,87 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 459 | 523 | 523 | 478 | 91,41 | -45 | 104,15 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 87 | 91 | 91 | 87 | 95,48 | -4 | 99,87 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 506 | 542 | 551 | 521 | 94,56 | -30 | 102,97 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 224 440 | 231 918 | 233 993 | 229 091 | 97,91 | -4 902 | 102,07 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 6 443 | 6 545 | 6 629 | 6 594 | 99,47 | -35 | 102,34 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 451 | 452 | 503 | 464 | 92,23 | -39 | 102,86 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 52 | 52 | 52 | 49 | 94,23 | -3 | 94,23 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 346 | Český úřad zeměměřičký a katastrální | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 348 | Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodažením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| C E L K E M | | 237 713 | 245 572 | 248 062 | 242 914 | 97,92 | -5 148 | 102,19 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2018

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 307 | Ministerstvo obrany | | | | | | | |
| | Ústřední orgán | 472 | 537 | 537 | 490 | 91,28 | -47 | 103,86 |
| | Složky Ministerstva obrany | 224 | 247 | 248 | 232 | 93,57 | -16 | 103,59 |
| | Ostatní organizační složky státu | 22 393 | 23 819 | 23 818 | 23 303 | 97,84 | -515 | 104,06 |
| 312 | Ministerstvo financí | | | | | | | |
| | Generální ředitelství cel | 4 087 | 4 812 | 4 812 | 4 238 | 88,07 | -574 | 103,69 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | | | | | | | |
| | Ústřední orgán | 5 575 | 6 314 | 6 337 | 5 808 | 91,66 | -529 | 104,19 |
| | Policie | 34 658 | 36 098 | 36 236 | 34 534 | 95,30 | -1 702 | 99,64 |
| | Hasičský záchranný sbor ČR | 9 209 | 9 467 | 9 466 | 9 271 | 97,94 | -195 | 100,68 |
| | Ostatní organizační složky státu | 116 | 123 | 133 | 124 | 93,50 | -9 | 107,21 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | | | | | | | |
| | Vězeňská služba | 6 915 | 7 624 | 7 624 | 7 027 | 92,17 | -597 | 101,62 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | | | | | | | |
| | Ostatní organizační složky státu | 252 | 279 | 279 | 267 | 95,65 | -12 | 105,89 |
| C E L K E M | | 83 901 | 89 320 | 89 490 | 85 295 | 95,31 | -4 195 | 101,66 |

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2018**

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 303 Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 304 Úřad vlády ČR | 442 127 703 | 482 777 759 | 477 870 534 | 426 435 335 | 89,24 | -51 435 199 | 96,45 |
| 306 Ministerstvo zahraničních věcí | 828 257 538 | 899 478 574 | 901 182 824 | 885 353 583 | 98,24 | -15 829 241 | 106,89 |
| 307 Ministerstvo obrany | 1 006 521 404 | 1 136 118 044 | 1 136 118 044 | 1 128 590 901 | 99,34 | -7 527 143 | 112,13 |
| 308 Národní bezpečnostní úřad | 167 504 390 | 154 889 377 | 154 889 377 | 156 122 766 | 100,80 | 1 233 389 | 93,21 |
| 309 Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 Ministerstvo financí | 874 753 443 | 943 039 335 | 943 952 027 | 953 518 604 | 101,01 | 9 566 577 | 109,00 |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 779 248 126 | 922 790 723 | 904 512 031 | 877 599 725 | 97,02 | -26 912 306 | 112,62 |
| 314 Ministerstvo vnitra | 5 164 178 284 | 6 173 852 983 | 5 848 779 016 | 5 889 521 435 | 100,70 | 40 742 419 | 114,05 |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 327 951 041 | 355 001 091 | 359 698 102 | 355 422 410 | 98,81 | -4 275 692 | 108,38 |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 390 732 050 | 406 042 912 | 405 590 525 | 442 911 485 | 109,20 | 37 320 960 | 113,35 |
| 321 Grantová agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu | 528 286 299 | 554 577 787 | 563 562 343 | 588 851 291 | 104,49 | 25 288 948 | 111,46 |
| 327 Ministerstvo dopravy | 272 748 795 | 318 993 472 | 318 993 472 | 302 179 654 | 94,73 | -16 813 818 | 110,79 |
| 328 Český telekomunikační úřad | 266 786 551 | 295 033 476 | 297 533 476 | 295 300 306 | 99,25 | -2 233 170 | 110,69 |
| 329 Ministerstvo zemědělství | 448 431 075 | 458 504 494 | 457 871 026 | 457 162 597 | 99,85 | -708 429 | 101,95 |
| 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 575 375 021 | 607 947 663 | 607 947 663 | 596 775 139 | 98,16 | -11 172 524 | 103,72 |
| 334 Ministerstvo kultury | 164 028 495 | 184 427 248 | 188 137 673 | 182 982 062 | 97,26 | -5 155 611 | 111,56 |
| 335 Ministerstvo zdravotnictví | 235 711 027 | 364 154 150 | 364 154 150 | 295 469 132 | 81,14 | -68 685 018 | 125,35 |
| 336 Ministerstvo spravedlnosti | 229 690 493 | 265 797 354 | 267 924 723 | 268 303 755 | 100,14 | 379 032 | 116,81 |
| 343 Úřad pro ochranu osobních údajů | 56 666 974 | 64 835 721 | 64 835 721 | 65 650 918 | 101,26 | 815 197 | 115,85 |
| 344 Úřad průmyslového vlastnictví | 96 101 786 | 103 207 258 | 103 746 242 | 103 635 773 | 99,89 | -110 469 | 107,84 |
| 345 Český statistický úřad | 565 631 709 | 597 384 645 | 630 154 363 | 658 769 674 | 104,54 | 28 615 311 | 116,47 |
| 346 Český úřad zeměměřičský a katastrální | 74 456 816 | 80 379 613 | 80 379 613 | 80 635 400 | 100,32 | 255 787 | 108,30 |
| 348 Český báňský úřad | 93 643 754 | 99 786 673 | 99 786 673 | 100 752 666 | 100,97 | 965 993 | 107,59 |
| 349 Energetický regulační úřad | 164 888 727 | 170 354 711 | 170 354 711 | 172 207 648 | 101,09 | 1 852 937 | 104,44 |
| 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 108 772 625 | 136 234 761 | 136 234 761 | 121 413 719 | 89,12 | -14 821 042 | 111,62 |
| 355 Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 358 Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 359 Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 Akademie věd ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 7 348 332 | 12 589 802 | 12 589 802 | 13 087 383 | 103,95 | 497 581 | 178,10 |
| 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 31 074 571 | 33 914 390 | 33 914 390 | 33 669 567 | 99,28 | -244 823 | 108,35 |
| 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 2 823 590 | 14 483 878 | 14 483 878 | 8 037 060 | 55,49 | -6 446 818 | 284,64 |
| 374 Správa státních hmotných rezerv | 139 457 167 | 169 092 289 | 169 092 289 | 158 180 177 | 93,55 | -10 912 112 | 113,43 |
| 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 122 935 557 | 131 310 405 | 131 310 405 | 134 031 508 | 102,07 | 2 721 103 | 109,03 |
| 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 Technologická agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 31 136 241 | 104 693 961 | 105 653 961 | 105 798 828 | 100,14 | 144 867 | 339,79 |
| 381 Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| C E L K E M | 14 197 269 583 | 16 241 694 549 | 15 951 253 815 | 15 858 370 502 | 99,42 | -92 883 313 | 111,70 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2018

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 312 | Ministerstvo financí | | | | | | | |
| | Generální finanční ředitelství | 6 803 264 691 | 7 223 820 141 | 7 223 820 141 | 7 222 811 851 | 99,99 | -1 008 290 | 106,17 |
| | Finanční analytický úřad | 33 057 082 | 40 873 058 | 40 873 058 | 37 710 606 | 92,26 | -3 162 452 | 114,08 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | | | | | | | |
| | Úřady práce | 3 603 484 208 | 3 875 879 210 | 3 886 615 993 | 3 999 957 811 | 102,92 | 113 341 818 | 111,00 |
| | Česká správa sociálního zabezpečení | 2 821 794 133 | 3 071 117 576 | 3 081 683 161 | 3 078 064 525 | 99,88 | -3 618 636 | 109,08 |
| | Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí | 18 171 191 | 23 368 048 | 23 606 048 | 20 909 134 | 88,58 | -2 696 914 | 115,07 |
| | Státní úřad inspekce práce | 293 150 394 | 311 822 714 | 311 822 714 | 312 780 145 | 100,31 | 957 431 | 106,70 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | | | | | | | |
| | Složky Ministerstva vnitra | 436 428 009 | 476 505 732 | 482 054 391 | 470 378 282 | 97,58 | -11 676 109 | 107,78 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | | | | | | | |
| | Česká inspekce životního prostředí | 213 281 576 | 233 463 984 | 233 463 984 | 226 855 192 | 97,17 | -6 608 792 | 106,36 |
| | Správa NP České Švýcarsko | 19 474 317 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | | | | | | | |
| | Puncovní úřad | 33 591 876 | 36 393 814 | 36 743 814 | 36 393 814 | 99,05 | -350 000 | 108,34 |
| | Česká obchodní inspekce | 194 084 772 | 211 769 030 | 211 769 030 | 212 880 272 | 100,52 | 1 111 242 | 109,68 |
| | Státní energetická inspekce | 53 534 147 | 57 897 854 | 57 897 854 | 57 799 774 | 99,83 | -98 080 | 107,97 |
| | Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 55 209 117 | 56 770 032 | 56 980 532 | 32 539 182 | 57,11 | -24 441 350 | 58,94 |
| | Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva | 21 600 831 | 24 245 967 | 24 245 967 | 24 133 265 | 99,54 | -112 702 | 111,72 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | | | | | | | |
| | Úřad pro civilní letectví | 92 396 959 | 108 412 837 | 108 412 837 | 97 235 160 | 89,69 | -11 177 677 | 105,24 |
| | Státní plavební správa | 33 290 034 | 37 355 934 | 37 355 934 | 37 097 858 | 99,31 | -258 076 | 111,44 |
| | Drážní úřad | 46 316 868 | 50 528 686 | 50 528 686 | 49 385 798 | 97,74 | -1 142 888 | 106,63 |
| | Drážní inspekce | 20 005 528 | 19 328 237 | 19 328 237 | 19 323 187 | 99,97 | -5 050 | 96,59 |
| | Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 7 261 596 | 8 180 746 | 8 180 746 | 8 168 535 | 99,85 | -12 211 | 112,49 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | | | | | | | |
| | Státní veterinární správa | 553 784 721 | 595 816 777 | 595 816 777 | 595 430 350 | 99,94 | -386 427 | 107,52 |
| | Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský | 380 043 372 | 407 635 370 | 407 635 370 | 407 873 868 | 100,06 | 238 498 | 107,32 |
| | Česká zemědělská a potravinářská inspekce | 234 359 424 | 252 286 552 | 252 286 552 | 252 940 473 | 100,26 | 653 921 | 107,93 |
| | Česká plemenářská inspekce | 24 063 596 | 25 832 419 | 25 832 419 | 25 838 192 | 100,02 | 5 773 | 107,37 |
| | Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv | 39 972 626 | 27 513 238 | 27 513 238 | 41 269 834 | 150,00 | 13 756 596 | 103,25 |
| | Státní pozemkový úřad | 584 215 188 | 580 105 321 | 580 105 321 | 606 781 557 | 104,80 | 26 676 236 | 103,86 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | | |
| | Česká školní inspekce | 230 503 902 | 263 841 444 | 263 841 444 | 259 178 442 | 98,23 | -4 663 002 | 112,44 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | | | | | | | |
| | Státní ústav pro kontrolu léčiv | 293 256 931 | 108 698 942 | 108 698 942 | 309 392 143 | 284,63 | 200 693 201 | 105,50 |
| | KHS - správní úřady | 834 480 000 | 899 006 461 | 899 006 461 | 891 088 501 | 99,12 | -7 917 960 | 106,78 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | | | | | | | |
| | Katastrální úřady | 1 465 636 279 | 1 572 726 959 | 1 572 726 959 | 1 572 744 628 | 100,00 | 17 669 | 107,31 |
| | Zeměměřické a katastrální inspektoráty | 37 649 931 | 41 879 626 | 41 879 626 | 41 363 431 | 98,77 | -516 195 | 109,86 |
| | Zeměměřický úřad | 127 930 920 | 137 569 597 | 137 569 597 | 137 700 025 | 100,09 | 130 428 | 107,64 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | | | | | | | |
| | Archiv bezpečnostních složek | 46 554 213 | 50 193 222 | 50 193 222 | 50 503 683 | 100,62 | 310 461 | 108,48 |
| C E L K E M | | 19 651 848 433 | 20 830 839 528 | 20 858 489 055 | 21 136 529 518 | 101,33 | 278 040 463 | 107,55 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, PRÁVNÍ A CELNÍ OCHRANY
ZA ROK 2018

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 307 | Ministerstvo obrany | | | | | | | |
| | Složky ministerstva obrany | 270 305 350 | 311 095 015 | 311 380 153 | 306 612 462 | 98,47 | -4 767 691 | 113,43 |
| 312 | Ministerstvo financí | | | | | | | |
| | Generální ředitelství cel | 2 772 724 887 | 3 073 420 179 | 3 074 398 203 | 3 063 161 160 | 99,63 | -11 237 043 | 110,47 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | | | | | | | |
| | Policie | 18 041 779 551 | 19 941 153 800 | 20 295 013 390 | 20 294 705 948 | 100,00 | -307 442 | 112,49 |
| | Hasičský záchranný sbor ČR | 4 672 399 149 | 5 240 915 538 | 5 251 963 738 | 5 280 070 371 | 100,54 | 28 106 633 | 113,01 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | | | | | | | |
| | Soudy | 7 161 043 301 | 7 622 301 323 | 7 618 060 374 | 7 583 861 169 | 99,55 | -34 199 205 | 105,90 |
| | Státní zastupitelství | 1 937 468 778 | 2 065 092 396 | 2 046 913 032 | 2 033 360 633 | 99,34 | -13 552 399 | 104,95 |
| | Vězeňská služba | 4 567 347 269 | 5 333 961 475 | 5 333 273 788 | 5 126 123 050 | 96,12 | -207 150 738 | 112,23 |
| C E L K E M | | 39 423 068 284 | 43 587 939 726 | 43 931 002 678 | 43 687 894 793 | 99,45 | -243 107 885 | 110,82 |

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2018**

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 442 127 703 | 482 777 759 | 477 870 534 | 426 435 335 | 89,24 | -51 435 199 | 96,45 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 828 257 538 | 899 478 574 | 901 182 824 | 885 353 583 | 98,24 | -15 829 241 | 106,89 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 1 276 826 754 | 1 447 213 059 | 1 447 498 197 | 1 435 203 363 | 99,15 | -12 294 834 | 112,40 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 167 504 390 | 154 889 377 | 154 889 377 | 156 122 766 | 100,80 | 1 233 389 | 93,21 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 | Ministerstvo financí | 10 483 800 103 | 11 281 152 713 | 11 283 043 429 | 11 277 202 221 | 99,95 | -5 841 208 | 107,57 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 7 515 848 052 | 8 204 978 271 | 8 208 239 947 | 8 289 311 340 | 100,99 | 81 071 393 | 110,29 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 28 314 784 993 | 31 832 428 053 | 31 877 810 535 | 31 934 676 037 | 100,18 | 56 865 502 | 112,78 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 560 706 934 | 588 465 075 | 593 162 086 | 582 277 602 | 98,17 | -10 884 484 | 103,85 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 390 732 050 | 406 042 912 | 405 590 525 | 442 911 485 | 109,20 | 37 320 960 | 113,35 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 886 307 042 | 941 654 484 | 951 199 540 | 952 597 598 | 100,15 | 1 398 058 | 107,48 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 472 019 780 | 542 799 912 | 542 799 912 | 513 390 192 | 94,58 | -29 409 720 | 108,76 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 266 786 551 | 295 033 476 | 297 533 476 | 295 300 306 | 99,25 | -2 233 170 | 110,69 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 2 264 870 002 | 2 347 694 171 | 2 347 060 703 | 2 387 296 871 | 101,71 | 40 236 168 | 105,41 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 805 878 923 | 871 789 107 | 871 789 107 | 855 953 581 | 98,18 | -15 835 526 | 106,21 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 164 028 495 | 184 427 248 | 188 137 673 | 182 982 062 | 97,26 | -5 155 611 | 111,56 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 1 363 447 958 | 1 371 859 553 | 1 371 859 553 | 1 495 949 776 | 109,05 | 124 090 223 | 109,72 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 13 895 549 841 | 15 287 152 548 | 15 266 171 917 | 15 011 648 607 | 98,33 | -254 523 310 | 108,03 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 56 666 974 | 64 835 721 | 64 835 721 | 65 650 918 | 101,26 | 815 197 | 115,85 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 96 101 786 | 103 207 258 | 103 746 242 | 103 635 773 | 99,89 | -110 469 | 107,84 |
| 345 | Český statistický úřad | 565 631 709 | 597 384 645 | 630 154 363 | 658 769 674 | 104,54 | 28 615 311 | 116,47 |
| 346 | Český úřad zeměměřičský a katastrální | 1 705 673 946 | 1 832 555 795 | 1 832 555 795 | 1 832 443 484 | 99,99 | -112 311 | 107,43 |
| 348 | Český báňský úřad | 93 643 754 | 99 786 673 | 99 786 673 | 100 752 666 | 100,97 | 965 993 | 107,59 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 164 888 727 | 170 354 711 | 170 354 711 | 172 207 648 | 101,09 | 1 852 937 | 104,44 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 108 772 625 | 136 234 761 | 136 234 761 | 121 413 719 | 89,12 | -14 821 042 | 111,62 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 46 554 213 | 50 193 222 | 50 193 222 | 50 503 683 | 100,62 | 310 461 | 108,48 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 7 348 332 | 12 589 802 | 12 589 802 | 13 087 383 | 103,95 | 497 581 | 178,10 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 31 074 571 | 33 914 390 | 33 914 390 | 33 669 567 | 99,28 | -244 823 | 108,35 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 2 823 590 | 14 483 878 | 14 483 878 | 8 037 060 | 55,49 | -6 446 818 | 284,64 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 139 457 167 | 169 092 289 | 169 092 289 | 158 180 177 | 93,55 | -10 912 112 | 113,43 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 122 935 557 | 131 310 405 | 131 310 405 | 134 031 508 | 102,07 | 2 721 103 | 109,03 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 31 136 241 | 104 693 961 | 105 653 961 | 105 798 828 | 100,14 | 144 867 | 339,79 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| C E L K E M | | 73 272 186 300 | 80 660 473 803 | 80 740 745 548 | 80 682 794 812 | 99,93 | -57 950 736 | 110,11 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2018

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 67 191 916 | 68 099 091 | 68 099 091 | 67 058 487 | 98,47 | -1 040 604 | 99,80 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 403 012 156 | 487 422 689 | 487 422 689 | 495 413 607 | 101,64 | 7 990 918 | 122,93 |
| 303 | Senát Parlamentu | 193 838 081 | 214 825 783 | 214 825 783 | 204 066 509 | 94,99 | -10 759 274 | 105,28 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 9 548 395 | 8 803 847 | 8 803 847 | 8 831 043 | 100,31 | 27 196 | 92,49 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 12 001 519 694 | 14 011 681 755 | 14 022 087 262 | 14 040 760 444 | 100,13 | 18 673 182 | 116,99 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 68 695 406 | 77 344 724 | 81 319 400 | 81 675 188 | 100,44 | 355 788 | 118,89 |
| 312 | Ministerstvo financí | 717 193 471 | 806 995 106 | 806 995 106 | 794 307 244 | 98,43 | -12 687 862 | 110,75 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 784 765 221 | 863 094 580 | 883 490 958 | 883 343 788 | 99,98 | -147 170 | 112,56 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 204 506 947 | 232 578 127 | 247 993 381 | 256 474 444 | 103,42 | 8 481 063 | 125,41 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 6 713 252 | 6 743 910 | 7 196 297 | 6 997 043 | 97,23 | -199 254 | 104,23 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 36 882 805 | 49 300 134 | 49 300 134 | 50 500 738 | 102,44 | 1 200 604 | 136,92 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 35 418 098 | 37 961 420 | 37 961 420 | 37 948 199 | 99,97 | -13 221 | 107,14 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 6 209 468 | 6 161 791 | 6 161 791 | 6 160 656 | 99,98 | -1 135 | 99,21 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 148 827 673 | 160 635 042 | 161 280 190 | 162 213 186 | 100,58 | 932 996 | 108,99 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 53 235 074 | 62 033 839 | 62 033 839 | 64 031 239 | 103,22 | 1 997 400 | 120,28 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 125 636 058 | 187 128 467 | 180 319 467 | 155 986 291 | 86,51 | -24 333 176 | 124,16 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 265 472 714 | 242 515 032 | 268 995 113 | 290 773 601 | 108,10 | 21 778 488 | 109,53 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 348 | Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 52 137 460 | 53 185 340 | 57 060 509 | 57 373 765 | 100,55 | 313 256 | 110,04 |
| 358 | Ústavní soud | 95 208 437 | 100 983 887 | 100 983 887 | 102 224 777 | 101,23 | 1 240 890 | 107,37 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 8 721 500 | 8 108 028 | 92,97 | -613 472 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 44 630 068 | 50 548 266 | 50 548 266 | 50 506 547 | 99,92 | -41 719 | 113,17 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 214 823 186 | 236 743 362 | 235 273 362 | 234 675 435 | 99,75 | -597 927 | 109,24 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 47 036 713 | 66 572 118 | 66 572 118 | 59 125 885 | 88,81 | -7 446 233 | 125,70 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 285 526 697 | 309 680 602 | 309 680 602 | 311 202 869 | 100,49 | 1 522 267 | 108,99 |
| C E L K E M | | 15 868 028 990 | 18 341 038 912 | 18 423 126 012 | 18 429 759 012 | 100,04 | 6 633 000 | 116,14 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2018

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 67 191 916 | 68 099 091 | 68 099 091 | 67 058 487 | 98,47 | -1 040 604 | 99,80 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 403 012 156 | 487 422 689 | 487 422 689 | 495 413 607 | 101,64 | 7 990 918 | 122,93 |
| 303 | Senát Parlamentu | 193 838 081 | 214 825 783 | 214 825 783 | 204 066 509 | 94,99 | -10 759 274 | 105,28 |
| 304 | Úřad vlády ČR | 442 127 703 | 482 777 759 | 477 870 534 | 426 435 335 | 89,24 | -51 435 199 | 96,45 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 837 805 933 | 908 282 421 | 909 986 671 | 894 184 626 | 98,26 | -15 802 045 | 106,73 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 13 278 346 448 | 15 458 894 814 | 15 469 585 459 | 15 475 963 807 | 100,04 | 6 378 348 | 116,55 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 167 504 390 | 154 889 377 | 154 889 377 | 156 122 766 | 100,80 | 1 233 389 | 93,21 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 68 695 406 | 77 344 724 | 81 319 400 | 81 675 188 | 100,44 | 355 788 | 118,89 |
| 312 | Ministerstvo financí | 11 200 993 574 | 12 088 147 819 | 12 090 038 535 | 12 071 509 465 | 99,85 | -18 529 070 | 107,77 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 7 515 848 052 | 8 204 978 271 | 8 208 239 947 | 8 289 311 340 | 100,99 | 81 071 393 | 110,29 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 29 099 550 213 | 32 695 522 633 | 32 761 301 493 | 32 818 019 825 | 100,17 | 56 718 332 | 112,78 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 765 213 881 | 821 043 202 | 841 155 467 | 838 752 046 | 99,71 | -2 403 421 | 109,61 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 397 445 302 | 412 786 822 | 412 786 822 | 449 908 528 | 108,99 | 37 121 706 | 113,20 |
| 321 | Grantová agentura ČR | 36 882 805 | 49 300 134 | 49 300 134 | 50 500 738 | 102,44 | 1 200 604 | 136,92 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 921 725 140 | 979 615 904 | 989 160 960 | 990 545 797 | 100,14 | 1 384 837 | 107,47 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 478 229 248 | 548 961 703 | 548 961 703 | 519 550 848 | 94,64 | -29 410 855 | 108,64 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 266 786 551 | 295 033 476 | 297 533 476 | 295 300 306 | 99,25 | -2 233 170 | 110,69 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 2 413 697 675 | 2 508 329 213 | 2 508 340 893 | 2 549 510 057 | 101,64 | 41 169 164 | 105,63 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 859 113 997 | 933 822 946 | 933 822 946 | 919 984 820 | 98,52 | -13 838 126 | 107,09 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 164 028 495 | 184 427 248 | 188 137 673 | 182 982 062 | 97,26 | -5 155 611 | 111,56 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 1 489 084 016 | 1 558 988 020 | 1 552 179 020 | 1 651 936 067 | 106,43 | 99 757 047 | 110,94 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 14 161 022 555 | 15 529 667 580 | 15 535 167 030 | 15 302 422 208 | 98,50 | -232 744 822 | 108,06 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 56 666 974 | 64 835 721 | 64 835 721 | 65 650 918 | 101,26 | 815 197 | 115,85 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 96 101 786 | 103 207 258 | 103 746 242 | 103 635 773 | 99,89 | -110 469 | 107,84 |
| 345 | Český statistický úřad | 565 631 709 | 597 384 645 | 630 154 363 | 658 769 674 | 104,54 | 28 615 311 | 116,47 |
| 346 | Český úřad zeměměřičký a katastrální | 1 705 673 946 | 1 832 555 795 | 1 832 555 795 | 1 832 443 484 | 99,99 | -112 311 | 107,43 |
| 348 | Český báňský úřad | 93 643 754 | 99 786 673 | 99 786 673 | 100 752 666 | 100,97 | 965 993 | 107,59 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 164 888 727 | 170 354 711 | 170 354 711 | 172 207 648 | 101,09 | 1 852 937 | 104,44 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 108 772 625 | 136 234 761 | 136 234 761 | 121 413 719 | 89,12 | -14 821 042 | 111,62 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 98 691 673 | 103 378 562 | 107 253 731 | 107 877 448 | 100,58 | 623 717 | 109,31 |
| 358 | Ústavní soud | 95 208 437 | 100 983 887 | 100 983 887 | 102 224 777 | 101,23 | 1 240 890 | 107,37 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 8 721 500 | 8 108 028 | 92,97 | -613 472 | 0,00 |
| 361 | Akademie věd ČR | 44 630 068 | 50 548 266 | 50 548 266 | 50 506 547 | 99,92 | -41 719 | 113,17 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 7 348 332 | 12 589 802 | 12 589 802 | 13 087 383 | 103,95 | 497 581 | 178,10 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 31 074 571 | 33 914 390 | 33 914 390 | 33 669 567 | 99,28 | -244 823 | 108,35 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 2 823 590 | 14 483 878 | 14 483 878 | 8 037 060 | 55,49 | -6 446 818 | 284,64 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 139 457 167 | 169 092 289 | 169 092 289 | 158 180 177 | 93,55 | -10 912 112 | 113,43 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 122 935 557 | 131 310 405 | 131 310 405 | 134 031 508 | 102,07 | 2 721 103 | 109,03 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 214 823 186 | 236 743 362 | 235 273 362 | 234 675 435 | 99,75 | -597 927 | 109,24 |
| 377 | Technologická agentura ČR | 47 036 713 | 66 572 118 | 66 572 118 | 59 125 885 | 88,81 | -7 446 233 | 125,70 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 31 136 241 | 104 693 961 | 105 653 961 | 105 798 828 | 100,14 | 144 867 | 339,79 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 285 526 697 | 309 680 602 | 309 680 602 | 311 202 869 | 100,49 | 1 522 267 | 108,99 |
| CELKEM | | 89 140 215 289 | 99 001 512 715 | 99 163 871 560 | 99 112 553 825 | 99,95 | -51 317 735 | 111,19 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2018

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | OBJEM MZDOVÝCH NAKLADŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NAKLADŮ | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 Kancelář prezidenta republiky | 119 937 413 | 99 547 545 | 99 547 545 | 137 318 544 | 137,94 | 37 770 999 | 114,49 |
| 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 303 Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 304 Úřad vlády ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 306 Ministerstvo zahraničních věcí | 35 067 392 | 45 542 973 | 45 542 973 | 39 967 310 | 87,76 | -5 575 663 | 113,97 |
| 307 Ministerstvo obrany | 323 696 203 | 307 516 640 | 360 893 716 | 413 651 881 | 114,62 | 52 758 165 | 127,79 |
| 308 Národní bezpečnostní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 309 Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 233 338 466 | 252 610 748 | 252 610 748 | 265 291 291 | 105,02 | 12 680 543 | 113,69 |
| 314 Ministerstvo vnitra | 279 678 772 | 301 809 763 | 302 909 763 | 314 118 274 | 103,70 | 11 208 511 | 112,31 |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 664 363 966 | 621 026 840 | 704 992 684 | 768 780 947 | 109,05 | 63 788 263 | 115,72 |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 282 672 536 | 380 642 415 | 380 642 415 | 358 359 016 | 94,15 | -22 283 399 | 126,78 |
| 321 Grantová agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu | 222 877 216 | 274 642 013 | 274 292 013 | 261 846 571 | 95,46 | -12 445 442 | 117,48 |
| 327 Ministerstvo dopravy | 33 796 089 | 30 463 511 | 30 463 511 | 36 440 916 | 119,62 | 5 977 405 | 107,83 |
| 328 Český telekomunikační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 Ministerstvo zemědělství | 206 923 838 | 213 814 334 | 218 532 842 | 226 462 975 | 103,63 | 7 930 133 | 109,44 |
| 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 72 573 503 412 | 82 192 200 861 | 82 648 566 495 | 82 278 010 822 | 99,55 | -370 555 673 | 113,37 |
| 334 Ministerstvo kultury | 2 313 647 511 | 2 530 870 173 | 2 557 192 449 | 2 618 436 570 | 102,39 | 61 244 121 | 113,17 |
| 335 Ministerstvo zdravotnictví | 170 473 039 | 164 599 314 | 216 630 921 | 199 311 294 | 92,01 | -17 319 627 | 116,92 |
| 336 Ministerstvo spravedlnosti | 12 051 572 | 13 528 031 | 13 528 031 | 13 503 210 | 99,82 | -24 821 | 112,05 |
| 343 Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 344 Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 346 Český úřad zeměměřičký a katastrální | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 348 Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 349 Energetický regulační úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 355 Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 358 Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 359 Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 Akademie věd ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 Technologická agentura ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 381 Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CELKEM | 77 472 027 427 | 87 428 815 161 | 88 106 346 106 | 87 931 499 621 | 99,80 | -174 846 485 | 113,50 |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ PROSTŘEDKŮ NA PLATY
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2018

v Kč

| ROZPOČTOVÁ KAPITOLA | | OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Skutečnost 2017 | ROZPOČET 2018 | | Skutečnost 2018 | Plnění v % (4 : 3) | Rozdíl (4 - 3) | Index v % (4 : 1) |
| | | | Schválený | Po změnách | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 307 | Ministerstvo obrany | | | | | | | |
| | Ústřední orgán | 332 932 189 | 407 050 112 | 407 050 112 | 398 191 090 | 97,82 | -8 859 022 | 119,60 |
| | Složky Ministerstva obrany | 115 833 382 | 140 858 233 | 141 143 371 | 138 479 900 | 98,11 | -2 663 471 | 119,55 |
| | Ostatní organizační složky státu | 8 863 796 641 | 10 385 842 584 | 10 388 502 946 | 10 442 474 991 | 100,52 | 53 972 045 | 117,81 |
| 312 | Ministerstvo financí | | | | | | | |
| | Generální ředitelství cel | 2 224 072 239 | 2 514 975 338 | 2 514 975 338 | 2 490 364 513 | 99,02 | -24 610 825 | 111,97 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | | | | | | | |
| | Ústřední orgán | 3 163 655 547 | 3 997 439 866 | 3 679 572 334 | 3 694 462 640 | 100,40 | 14 890 306 | 116,78 |
| | Policie | 15 746 999 662 | 17 510 097 086 | 17 850 278 134 | 17 849 892 210 | 100,00 | -385 924 | 113,35 |
| | Hasičský záchranný sbor ČR | 4 393 072 243 | 4 948 789 270 | 4 958 785 690 | 4 985 723 808 | 100,54 | 26 938 118 | 113,49 |
| | Ostatní organizační složky státu | 67 735 136 | 77 586 570 | 83 286 570 | 80 616 497 | 96,79 | -2 670 073 | 119,02 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | | | | | | | |
| | Vězeňská služba | 2 808 327 143 | 3 355 887 742 | 3 355 887 742 | 3 185 560 100 | 94,92 | -170 327 642 | 113,43 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | | | | | | | |
| | Ostatní organizační složky státu | 188 087 004 | 207 997 596 | 206 527 596 | 206 527 596 | 100,00 | 0 | 109,80 |
| C E L K E M | | 37 904 511 187 | 43 546 524 397 | 43 586 009 833 | 43 472 293 345 | 99,74 | -113 716 488 | 114,69 |

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VÝZKUM, VÝVOJE A INOVACÍ ZA ROK 2018
Včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů)*

v tis. Kč

| KAPITOLA | Skutečnost k 31. 12. 2017 | Rozpočet 2018 | | Skutečnost k 31. 12. 2018 | % plnění rozp. po zm. | mimorozp zdroje | Nároky z nespoteřovaných výdajů | |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | schválený | po změnách | | | | čerpaní 2018 | stav k 1.1.2019 |
| Úřad vlády ČR | 76 370,19 | 79 403,98 | 75 493,30 | 52 475,59 | 69,51 | | 2 637,25 | 143 756,62 |
| v tom: institucionální výdaje | 76 370,19 | 79 403,98 | 75 493,30 | 52 475,59 | 69,51 | | 2 637,25 | 143 756,62 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 9 986,61 | 25 152,00 | 25 152,00 | 25 152,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| v tom: institucionální výdaje | 9 986,61 | 25 152,00 | 25 152,00 | 25 152,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo obrany | 483 263,50 | 436 040,00 | 453 477,46 | 502 546,20 | 110,82 | | 180 019,24 | 147 063,19 |
| v tom: institucionální výdaje | 57 537,37 | 102 200,00 | 102 200,00 | 104 709,28 | 102,46 | | 18 427,39 | 21 429,95 |
| účelové výdaje | 385 726,14 | 333 840,00 | 351 277,46 | 397 836,92 | 113,25 | | 161 591,85 | 125 633,23 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 9 977,39 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 966,50 | 99,94 | | 0,00 | 60,40 |
| v tom: institucionální výdaje | 9 977,39 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 966,50 | 99,94 | | 0,00 | 60,40 |
| Ministerstvo vnitra | 640 874,19 | 608 321,00 | 532 403,31 | 640 661,66 | 120,33 | | 322 297,45 | 268 529,51 |
| v tom: institucionální výdaje | 48 978,69 | 69 156,00 | 58 289,85 | 58 194,60 | 99,84 | | 17 608,29 | 50 523,62 |
| účelové výdaje | 591 895,49 | 539 165,00 | 474 113,47 | 582 467,06 | 122,85 | | 304 689,16 | 218 005,88 |
| Ministerstvo životního prostředí | 153 231,53 | 248 379,55 | 248 379,55 | 248 590,20 | 100,08 | | 413,05 | 202,40 |
| v tom: institucionální výdaje | 153 231,53 | 248 379,55 | 248 379,55 | 248 590,20 | 100,08 | | 413,05 | 202,40 |
| Grantová agentura ČR | 4 107 793,02 | 4 333 066,00 | 4 171 744,00 | 4 048 479,24 | 97,05 | | 212 075,37 | 440 506,35 |
| v tom: institucionální výdaje | 85 014,65 | 109 783,00 | 109 783,00 | 111 054,64 | 101,16 | | 7 961,37 | 71 608,75 |
| účelové výdaje | 4 022 778,36 | 4 223 283,00 | 4 061 961,00 | 3 937 424,59 | 96,93 | | 204 114,00 | 368 897,60 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu)* | 1 927 225,97 | 2 993 928,15 | 2 972 668,15 | 3 821 177,95 | 128,54 | | 1 814 425,63 | 1 757 683,47 |
| národní zdroje | 1 094 287,92 | 1 684 044,15 | 1 662 784,15 | 1 678 200,38 | 100,93 | | 461 606,44 | 1 237 957,84 |
| v tom: institucionální výdaje | 252 252,17 | 601 000,00 | 581 000,00 | 359 333,01 | 61,85 | | 2 242,73 | 1 004 953,00 |
| účelové výdaje | 842 035,75 | 1 083 044,15 | 1 081 784,15 | 1 318 867,37 | 121,92 | | 459 363,71 | 233 004,84 |
| zahraniční zdroje | 832 938,04 | 1 309 884,00 | 1 309 884,00 | 2 142 977,56 | 163,60 | | 1 352 819,20 | 519 725,63 |
| Ministerstvo dopravy | 15 332,95 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 025,52 | 100,05 | | 25,52 | 15,81 |
| v tom: institucionální výdaje | 15 332,95 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 025,52 | 100,05 | | 25,52 | 15,81 |
| Ministerstvo zemědělství | 875 396,43 | 884 726,00 | 884 726,00 | 881 842,71 | 99,67 | | 1 499,72 | 32 942,78 |
| v tom: institucionální výdaje | 449 918,32 | 458 626,00 | 458 626,00 | 456 476,33 | 99,53 | | 1 499,72 | 23 905,09 |
| účelové výdaje | 425 478,11 | 426 100,00 | 426 100,00 | 425 366,38 | 99,83 | | 0,00 | 9 037,68 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)* | 16 690 662,81 | 18 751 885,57 | 18 051 252,94 | 20 996 080,94 | 116,31 | 584,00 | 6 371 380,65 | 5 110 802,94 |
| národní zdroje | 12 998 609,23 | 14 345 112,59 | 14 033 479,96 | 14 290 245,13 | 101,83 | 0,00 | 1 688 995,04 | 2 278 539,94 |
| v tom: institucionální výdaje | 7 559 380,34 | 8 896 591,36 | 8 775 172,36 | 9 032 854,00 | 102,94 | 0,00 | 1 445 600,33 | 1 949 904,18 |
| účelové výdaje | 5 439 228,90 | 5 448 521,23 | 5 258 307,60 | 5 257 391,13 | 99,98 | 0,00 | 243 394,71 | 328 635,76 |
| zahraniční zdroje | 3 692 053,57 | 4 406 772,98 | 4 017 772,98 | 6 705 835,81 | 166,90 | 584,00 | 4 682 385,61 | 2 832 262,99 |
| Ministerstvo kultury | 388 182,24 | 521 382,00 | 473 969,00 | 598 107,22 | 126,19 | | 223 181,17 | 174 270,95 |
| v tom: institucionální výdaje | 107 055,24 | 96 382,00 | 96 382,00 | 99 413,22 | 103,15 | | 7 563,17 | 4 531,95 |
| účelové výdaje | 281 127,00 | 425 000,00 | 377 587,00 | 498 694,00 | 132,07 | | 215 618,00 | 169 739,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 1 588 405,90 | 1 557 640,51 | 1 540 612,51 | 1 821 967,59 | 118,26 | | 604 491,35 | 381 599,60 |
| v tom: institucionální výdaje | 611 765,35 | 646 197,45 | 647 640,51 | 642 781,59 | 99,25 | | 197 323,35 | 258 319,01 |
| účelové výdaje | 976 640,55 | 911 443,07 | 892 972,00 | 1 179 186,00 | 132,05 | | 407 168,00 | 123 280,59 |
| Ministerstvo spravedlnosti | 7 050,37 | 0,00 | 7 262,15 | 7 231,01 | 99,57 | | 255,99 | 312,40 |
| v tom: institucionální výdaje | 5 963,12 | 0,00 | 6 201,15 | 6 170,78 | 99,51 | | 255,99 | 310,88 |
| účelové výdaje | 1 087,25 | 0,00 | 1 061,00 | 1 060,23 | 99,93 | | 0,00 | 1,52 |
| Ústav pro studium totalitních režimů**) | 4 286,06 | 0,00 | 7 790,13 | 7 772,73 | 99,78 | | 21,46 | 39,08 |
| v tom: účelové výdaje | 4 286,06 | 0,00 | 7 790,13 | 7 772,73 | 99,78 | | 21,46 | 39,08 |
| Akademie věd ČR | 5 231 659,78 | 5 684 692,00 | 5 585 324,00 | 5 619 720,17 | 100,62 | | 46 422,81 | 26 396,04 |
| v tom: institucionální výdaje | 5 231 659,78 | 5 684 692,00 | 5 585 324,00 | 5 619 720,17 | 100,62 | | 46 422,81 | 26 396,04 |
| Technologická agentura ČR)* | 2 923 837,66 | 4 335 548,38 | 4 115 131,95 | 2 875 258,46 | 69,87 | 100,00 | 18 338,20 | 2 207 101,02 |
| národní zdroje | 2 911 528,28 | 4 278 956,00 | 4 058 539,57 | 2 858 977,21 | 70,44 | 100,00 | 17 416,68 | 2 160 559,37 |
| v tom: institucionální výdaje | 110 774,17 | 128 445,00 | 128 445,00 | 129 322,93 | 100,68 | 100,00 | 17 416,68 | 42 518,11 |
| účelové výdaje | 2 800 754,11 | 4 150 511,00 | 3 930 094,57 | 2 729 654,28 | 69,46 | 0,00 | 0,00 | 2 118 041,27 |
| zahraniční zdroje | 12 309,38 | 56 592,38 | 56 592,38 | 16 281,25 | 28,77 | 0,00 | 921,52 | 46 541,64 |
| Výdaje na podporu VaV celkem)* | 35 133 536,59 | 40 570 165,15 | 39 255 386,47 | 42 257 055,68 | 107,65 | 684,00 | 9 797 484,87 | 10 691 282,55 |
| národní zdroje | 30 596 235,59 | 34 796 915,78 | 33 871 137,10 | 33 391 961,06 | 98,59 | 100,00 | 3 761 358,55 | 7 292 752,29 |
| v tom: institucionální výdaje | 14 825 197,87 | 17 256 008,34 | 17 008 088,72 | 17 056 240,36 | 100,28 | 100,00 | 1 765 397,65 | 3 598 435,82 |
| účelové výdaje | 15 771 037,72 | 17 540 907,45 | 16 863 048,38 | 16 335 720,69 | 96,87 | 0,00 | 1 995 960,90 | 3 694 316,46 |
| zahraniční zdroje | 4 537 301,00 | 5 773 249,36 | 5 384 249,36 | 8 865 094,63 | 164,65 | 584,00 | 6 036 126,33 | 3 398 530,27 |

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

**PŘEHLED UKAZATELŮ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STÁTNÍCH FONDŮ
ZA ROK 2018**

v tis. Kč

| UKAZATEL | Státní fondy celkem | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Rozpočet | Skutečnost | % |
| PŘÍJMY | | | |
| Daňové příjmy | 20 302 050 | 20 620 591 | 101,6 |
| Nedaňové příjmy | 16 653 693 | 19 923 244 | 119,6 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 920 | x |
| Přijaté transfery | 0 | 0 | x |
| Přijaté dotace | 102 730 140 | 78 039 646 | 76,0 |
| z toho: ze státního rozpočtu | 102 527 514 | 77 969 453 | 76,0 |
| ze státních fondů | 157 200 | 12 222 | 7,8 |
| ostatní | 45 426 | 57 972 | 127,6 |
| PŘÍJMY CELKEM | 139 685 883 | 118 584 402 | 84,9 |
| VÝDAJE | | | |
| Běžné výdaje | 96 775 564 | 81 187 900 | 83,9 |
| Kapitálové výdaje | 51 201 988 | 40 579 390 | 79,3 |
| VÝDAJE CELKEM | 147 977 552 | 121 767 290 | 82,3 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -8 291 669 | -3 182 888 | 38,4 |
| FINANCOVÁNÍ | 8 291 669 | 3 182 888 | 38,4 |
| z toho: | | | |
| změna stavu na bankovních účtech | 8 466 032 | 3 311 285 | 39,1 |
| změna stavu bankovních úvěrů | 0 | 0 | x |
| změna stavu nebankovních půjček | -174 363 | -128 397 | 73,6 |

| UKAZATEL | Státní fond kultury | | | Státní fond kinematografie | | | Státní fond životního prostředí | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | Rozpočet | Skutečnost | % | Rozpočet | Skutečnost | % | Rozpočet | Skutečnost | % |
| PŘÍJMY | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 0 | 0 | x | 186 000 | 192 053 | 103,3 | 816 000 | 844 550 | 103,5 |
| Nedaňové příjmy | 36 500 | 40 403 | 110,7 | 52 850 | 86 512 | 163,7 | 468 000 | 625 093 | 133,6 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| Přijaté transfery | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| Přijaté dotace | 26 500 | 42 783 | 161,4 | 988 273 | 988 273 | 100,0 | 390 000 | 541 453 | 138,8 |
| z toho: ze státního rozpočtu | 0 | 1 903 | x | 988 273 | 988 273 | 100,0 | 390 000 | 541 453 | 138,8 |
| ze státních fondů | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| ostatní | 26 500 | 40 880 | 154,3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| PŘÍJMY CELKEM | 63 000 | 83 186 | 132,0 | 1 227 123 | 1 266 838 | 103,2 | 1 674 000 | 2 011 096 | 120,1 |
| VÝDAJE | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | 42 080 | 43 140 | 102,5 | 1 109 498 | 548 204 | 49,4 | 837 532 | 643 547 | 76,8 |
| Kapitálové výdaje | 15 400 | 13 781 | 89,5 | 213 530 | 263 150 | 123,2 | 862 468 | 466 701 | 54,1 |
| VÝDAJE CELKEM | 57 480 | 56 921 | 99,0 | 1 323 028 | 811 354 | 61,3 | 1 700 000 | 1 110 248 | 65,3 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | 5 520 | 26 265 | 475,8 | -95 905 | 455 484 | x | -26 000 | 900 848 | -3 464,8 |
| FINANCOVÁNÍ | -5 520 | -26 265 | 475,8 | 95 905 | -455 484 | x | 26 000 | -900 848 | -3 464,8 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| změna stavu na bankovních účtech | -5 520 | -26 265 | 475,8 | 95 905 | -455 484 | x | 26 000 | -900 848 | x |
| změna stavu bankovních úvěrů | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| změna stavu nebankovních půjček | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |

| UKAZATEL | Státní fond rozvoje bydlení | | | Státní fond dopravní infrastruktury | | | Státní zemědělský intervenční fond | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| | Rozpočet | Skutečnost | % | Rozpočet | Skutečnost | % | Rozpočet | Skutečnost | % |
| PŘÍJMY | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 0 | 0 | x | 19 300 000 | 19 583 987 | 101,5 | 50 | 1 | 2,0 |
| Nedaňové příjmy | 785 300 | 719 400 | 91,6 | 15 163 559 | 18 274 677 | 120,5 | 147 484 | 177 159 | 120,1 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 920 | x |
| Přijaté transfery | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| Přijaté dotace | 107 700 | 80 602 | 74,8 | 50 514 199 | 39 173 276 | 77,5 | 50 703 468 | 37 213 260 | 73,4 |
| z toho: ze státního rozpočtu | 107 700 | 80 602 | 74,8 | 50 498 049 | 39 157 398 | 77,5 | 50 543 492 | 37 199 824 | 73,6 |
| ze státních fondů | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 157 200 | 12 222 | 7,8 |
| ostatní | 0 | 0 | x | 16 150 | 15 878 | 98,3 | 2 776 | 1 214 | 43,7 |
| PŘÍJMY CELKEM | 893 000 | 800 002 | 89,6 | 84 977 758 | 77 031 940 | 90,6 | 50 851 002 | 37 391 340 | 73,5 |
| VÝDAJE | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | 1 127 270 | 878 867 | 78,0 | 46 880 117 | 46 250 287 | 98,7 | 46 779 067 | 32 823 855 | 70,2 |
| Kapitálové výdaje | 1 040 730 | 339 415 | 32,6 | 42 934 199 | 33 767 598 | 78,6 | 6 135 661 | 5 728 745 | 93,4 |
| VÝDAJE CELKEM | 2 168 000 | 1 218 281 | 56,2 | 89 814 316 | 80 017 886 | 89,1 | 52 914 728 | 38 552 600 | 72,9 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -1 275 000 | -418 279 | 32,8 | -4 836 558 | -2 985 946 | 61,7 | -2 063 726 | -1 161 260 | 56,3 |
| FINANCOVÁNÍ | 1 275 000 | 418 279 | 32,8 | 4 836 558 | 2 985 946 | 61,7 | 2 063 726 | 1 161 260 | 56,3 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| změna stavu na bankovních účtech | 1 275 000 | 418 279 | 32,8 | 4 836 558 | 2 985 946 | 61,7 | 2 238 089 | 1 289 657 | 57,6 |
| změna stavu bankovních úvěrů | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| změna stavu nebankovních půjček | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | -174 363 | -128 397 | 73,6 |

**PŘEHLED STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A PASIV
ZA ROK 2018**

v tis. Kč

| U k a z a t e l | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Bankovní účty prostředků z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let | 265 757 | 265 757 |
| Prostředky z úvěrů přijatých od EIB | 0 | 0 |
| Uspořádací bankovní účty SFA | 906 433 | 941 856 |
| Ostatní korunové bankovní účty SFA | 54 763 314 | 56 106 647 |
| Cizoměnové prostředky na účtech SFA | 205 245 | 184 573 |
| Vládní pohledávky vůči zahraničí | 17 148 493 | 13 049 437 |
| Zahraníční pohledávky převzaté od ČSOB státní | 6 962 405 | 3 203 013 |
| | 872 104 | 945 845 |
| Majetkové účasti státní u mezinárodních společností | 16 313 239 | 16 689 048 |
| Majetkové účasti státní u tuzemských společností | 8 342 168 | 15 315 394 |
| Pohledávky z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí | 4 566 268 | 4 566 268 |
| Pohledávky z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry | 0 | 0 |
| Cenné papíry v držbě státní ¹⁾ | 4 280 000 | 4 280 000 |
| Pohledávky z Depo operací na účtech řízení likvidity | 0 | 0 |
| Ostatní aktiva | 479 069 | 29 069 |
| Státní finanční aktiva c e l k e m | 115 104 495 | 115 576 908 |
| Zahraníční úvěry od EIB na infrastrukturální programy | 51 206 021 | 43 177 750 |
| Závazky z emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů | 1 529 494 769 | 1 535 186 898 |
| Závazky z emise státních pokladničních poukázek a krátkodobých půjček | 44 014 000 | 4 150 000 |
| Závazky z depozitních operací v zahraniční měně (EUR) | 0 | 39 487 875 |
| Závazky z titulu nesplacené části upsaného kapitálu | 71 635 024 | 72 905 781 |
| Jiné státní cenné papíry (směnky) | 1 392 | 1 142 |
| Státní finanční pasiva c e l k e m | 1 696 351 205 | 1 694 909 446 |

¹⁾ v souladu s novelizovaným zněním ustanovení § 36 odst. 7 a) zákona č. 218/2000 Sb. není jmenovitá hodnota SDD nakoupených z prostředků jaderného účtu (4 280 mil. Kč) zahrnuta do státních finančních pasiv vykazovaných k 31.12.

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

v mil. Kč

| Daň | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA | | | | | | |
| Daň z přidané hodnoty celkem | 97 798 | 75 184 | 76 753 | 38 374 | 34 184 | 28 143 |
| <i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i> | 96 527 | 73 951 | 75 566 | 37 318 | 33 202 | 27 499 |
| <i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i> | 1 271 | 1 234 | 1 187 | 1 056 | 982 | 644 |
| Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní) | 11 054 | 8 937 | 9 214 | 10 070 | 9 862 | 9 442 |
| <i>Daně spotřební finanční úřady</i> | 904 | 565 | 468 | 19 | 11 | 4 |
| <i>Daně spotřební celní úřady</i> | 10 150 | 8 372 | 8 747 | 10 051 | 9 850 | 9 438 |
| Daň z příjmů právnických osob | 21 155 | 14 354 | 13 344 | 7 759 | 8 127 | 6 186 |
| Daň z příjmů srážkou § 36 (DPPO i DPFO) | 438 | 336 | 319 | 192 | 272 | 337 |
| Daň silniční | 1 692 | 1 488 | 1 324 | 739 | 530 | 431 |
| Daň dědická | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Daň darovací | 136 | 116 | 60 | 34 | 22 | 12 |
| Daň z nabytí nemov. věcí (vč. daně z převodu nemovitostí) | 2 844 | 2 352 | 2 071 | 1 411 | 1 108 | 936 |
| Daň z příjmů fyz. osob z příznání | 12 298 | 9 745 | 8 234 | 4 548 | 3 506 | 3 111 |
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. | 3 679 | 2 795 | 2 429 | 1 312 | 1 026 | 896 |
| Daň z nemovitých věcí (do roku 2013 daň z nemovitostí) | 1 030 | 913 | 857 | 616 | 510 | 448 |
| <i>Odvod z elektřiny ze slun. záření</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Odvod z loterií §41b odst.1</i> | 32 | 28 | 26 | 32 | 3 | 2 |
| <i>Odvod z loterií §41b odst.2,3,4</i> | 229 | 87 | 93 | 93 | 19 | 0 |
| <i>Daň z hazardu</i> | x | x | x | x | 1 | 21 |
| Ost. příjmy, odvody a popl. (GFŘ i GRČ) | 7 508 | 4 305 | 3 534 | 2 128 | 2 221 | 1 946 |
| Clo | 502 | 439 | 422 | 218 | 246 | 148 |
| Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ a FÚ) | 63 380 | 63 875 | 61 290 | 59 966 | 59 234 | 58 751 |
| NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM | 223 785 | 184 965 | 179 979 | 127 498 | 120 875 | 110 814 |
| <i>NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</i> | <i>903</i> | <i>6</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM | 224 688 | 184 971 | 179 979 | 127 498 | 120 875 | 110 814 |
| Z celku: | | | | | | |
| Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp. | 161 308 | 121 095 | 118 689 | 67 533 | 61 641 | 52 063 |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 63 380 | 63 875 | 61 290 | 59 966 | 59 234 | 58 751 |

**Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů,
u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy (od roku 1993)**

v mil. Kč

| Daň | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA | | | | | | |
| Daň z přidané hodnoty celkem | 3 838 492 | 4 161 371 | 4 493 207 | 4 842 929 | 5 224 614 | 5 637 914 |
| <i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i> | <i>1 898 610</i> | <i>2 221 272</i> | <i>2 552 876</i> | <i>2 902 336</i> | <i>3 283 770</i> | <i>3 696 783</i> |
| <i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i> | <i>1 939 881</i> | <i>1 940 099</i> | <i>1 940 331</i> | <i>1 940 594</i> | <i>1 940 844</i> | <i>1 941 131</i> |
| Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní) | 2 002 814 | 2 142 082 | 2 290 648 | 2 446 948 | 2 607 734 | 2 773 013 |
| <i>Daně spotřební finanční úřady</i> | <i>394 745</i> | <i>394 752</i> | <i>394 772</i> | <i>394 777</i> | <i>394 777</i> | <i>394 870</i> |
| <i>Daně spotřební celní úřady</i> | <i>1 608 070</i> | <i>1 747 330</i> | <i>1 895 877</i> | <i>2 052 171</i> | <i>2 212 958</i> | <i>2 378 143</i> |
| Daň z příjmů právnických osob | 1 967 543 | 2 090 721 | 2 228 861 | 2 385 262 | 2 547 065 | 2 713 196 |
| Daň z příjmů srážkou § 36 (DPPO i DPFO) | 370 201 | 394 230 | 419 330 | 443 791 | 468 605 | 494 860 |
| Daň silniční | 106 158 | 111 697 | 117 510 | 123 481 | 129 671 | 135 948 |
| Daň dědická | 2 036 | 2 095 | 2 126 | 2 136 | 2 141 | 2 144 |
| Daň darovací | 15 542 | 15 616 | 11 182 | 10 831 | 10 808 | 10 810 |
| Daň z nabytí nemov. věcí (vč. daně z převodu nemovitosti) | 135 045 | 144 330 | 155 523 | 168 396 | 180 994 | 194 625 |
| Daň z příjmů fyz. osob z příznání | 302 932 | 304 060 | 306 558 | 313 407 | 321 024 | 328 865 |
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. | 1 838 893 | 1 969 760 | 2 105 885 | 2 255 277 | 2 424 518 | 2 618 193 |
| Daň z nemovitých věcí (do roku 2013 daň z nemovitosti) | 113 963 | 123 873 | 134 186 | 144 768 | 155 526 | 166 355 |
| Odvod z elektřiny ze slun. záření | 18 159 | 20 201 | 22 133 | 24 059 | 26 106 | 28 300 |
| Odvod z loterií §41b odst.1 | 3 363 | 5 076 | 7 013 | 9 461 | 10 284 | 10 285 |
| Odvod z loterií §41b odst.2,3,4 | 10 630 | 16 839 | 23 002 | 31 006 | 33 385 | 33 390 |
| Daň z hazardu | x | x | x | x | 8 936 | 18 712 |
| Ost. příjmy, odvody a popl. (GFŘ i GŘC) | 78 089 | 80 577 | 84 567 | 89 093 | 96 238 | 100 759 |
| Clo (údaj je informativní) | 215 964 | 222 265 | 239 200 | 248 469 | 258 296 | 268 075 |
| Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ a FÚ) | 5 517 645 | 5 891 845 | 6 287 778 | 6 705 317 | 7 159 455 | 7 658 640 |
| KUMUL. INKASO NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM | 16 567 850 | 17 728 670 | 18 166 153 | 20 268 712 | 21 689 482 | 23 218 164 |
| <i>KUMUL. INKASO STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</i> | <i>33 322</i> | <i>33 339</i> | <i>33 372</i> | <i>33 372</i> | <i>33 372</i> | <i>33 372</i> |
| KUMULATIVNÍ INKASO NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM | 16 601 172 | 17 762 009 | 18 199 526 | 20 302 084 | 21 722 855 | 23 251 536 |
| Z celku: | | | | | | |
| Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp. | 11 083 527 | 11 870 164 | 11 911 748 | 13 596 767 | 14 563 400 | 15 592 897 |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 5 517 645 | 5 891 845 | 6 287 778 | 6 705 317 | 7 159 455 | 7 658 640 |

Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

| Daň | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA | | | | | | |
| Daň z přidané hodnoty celkem | 2,5% | 1,8% | 1,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% |
| <i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i> | 5,1% | 3,3% | 3,0% | 1,3% | 1,0% | 0,7% |
| <i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i> | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní) | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
| <i>Daně spotřební finanční úřady</i> | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| <i>Daně spotřební celní úřady</i> | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
| Daň z příjmů právnických osob | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Daň z příjmů srážkou § 36 (DPPO i DPFO) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| Daň silniční | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,3% |
| Daň dědická | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Daň darovací | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,1% |
| Daň z nabytí nemov. věcí (vč. daně z převodu nemovitosti) | 2,1% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,5% |
| Daň z příjmů fyz. osob z přiznání | 4,1% | 3,2% | 2,7% | 1,5% | 1,1% | 0,9% |
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Daň z nemovitých věcí (do roku 2013 daň z nemovitosti) | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| Odvod z elektřiny ze slun. záření | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Odvod z loterií §41b odst.1 | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
| Odvod z loterií §41b odst.2,3,4 | 2,2% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,0% |
| Daň z hazardu | x | x | x | x | 0,0% | 0,1% |
| Ost. příjmy, odvody a popl. (GFR i GRČ) | 9,6% | 5,3% | 4,2% | 2,4% | 2,3% | 1,9% |
| Clo (údaj je informativní) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ a FÚ) | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% |
| NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
| NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM | 2,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
| Z celku: | | | | | | |
| Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp. | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 0,3% |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% |