

**NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2016**

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

Seznam tabulek

Tabulka č. 1	Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2016
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 k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích za rok 2016
Tabulka č. 4a	Finanční vztah k rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2016
Tabulka č. 5	Finanční vztahy k rozpočtům krajů v roce 2016
Tabulka č. 6	Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12.2016
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 2016
Tabulka č. 11	Plnění závazných objemů mzdových prostředků za rok 2016
Tabulka č. 12	Výdaje státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2016
Tabulka č. 13	Přehled ukazatelů finančního hospodaření státních fondů za rok 2016
Tabulka č. 14	Přehled státních finančních aktiv a pasiv za rok 2016
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 2016

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 31.12.2015	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 31.12.2016	% plnění rozp.po zm. 2016	Index Sk2016/Sk2015
Příjmy státního rozpočtu celkem	1 234 517 345,06	1 180 856 787,17	1 183 178 239,33	1 281 617 559,72	108,32	103,82
Výdaje státního rozpočtu celkem	1 297 321 588,34	1 250 856 787,17	1 253 178 239,33	1 219 843 518,37	97,34	94,03
z toho: finanční vztahy k rozpočtům						
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích	7 434 739,07	7 517 337,04	7 517 337,04	7 516 654,55	99,99	101,10
- finanční vztah k rozpočtu hl.m.Prahy	814 349,00	833 725,30	833 725,30	833 725,30	100,00	102,38
- krajů	1 040 870,00	1 069 942,70	1 069 942,70	1 069 942,70	100,00	102,79
Schodek/Přebytek	-62 804 243	-70 000 000	-70 000 000	61 774 041	x	x

Financování schodku

Zvýšení stavu státních dluhopisů	64 868 581,88	70 635 100,00	70 635 100,00	-60 813 521,41	-86,10	-93,75
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv	-2 064 338,60	-635 100,00	-635 100,00	-960 519,95	151,24	46,53

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

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/SK012.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0			3	4	5
P R Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob	103 054 352,29	108 600 000,00	108 600 000,00	112 950 885,89	104,01	109,60
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	91 176 487,72	95 900 000,00	95 900 000,00	98 598 491,40	102,81	108,14
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 261 572,97	1 700 000,00	1 700 000,00	3 458 766,07	203,46	274,16
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	10 616 291,60	11 000 000,00	11 000 000,00	10 893 628,42	99,03	102,61
Daně z příjmů právnických osob	99 570 140,62	101 400 000,00	101 400 000,00	111 188 746,07	109,65	111,67
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	202 624 492,91	210 000 000,00	210 000 000,00	224 139 631,95	106,73	110,62
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	236 632 441,23	247 700 000,00	247 700 000,00	245 679 922,14	99,18	103,82
v tom: Daň z přidané hodnoty	236 632 441,23	247 700 000,00	247 700 000,00	245 679 922,14	99,18	103,82
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	142 968 388,02	142 000 000,00	142 000 000,00	150 338 235,74	105,87	105,15
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	379 600 829,26	389 700 000,00	389 700 000,00	396 018 157,88	101,62	104,32
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 555 771,14	1 650 196,00	1 650 196,00	1 542 111,61	93,45	99,12
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	2 587 497,09	4 200 000,00	4 200 000,00	4 388 093,89	104,48	169,59
Správní poplatky	1 610 421,53	1 412 232,00	1 412 232,00	1 717 289,14	121,60	106,64
Poplatky na činnost správních úřadů	375 361,63	455 837,91	455 837,91	448 512,30	98,39	119,49
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	6 129 051,39	7 718 265,91	7 718 265,91	8 096 006,95	104,89	132,09
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 113,51	800,00	800,00	622,22	77,78	55,88
v tom: Clo	1 113,51	800,00	800,00	622,22	77,78	55,88
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 113,51	800,00	800,00	622,22	77,78	55,88
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	6 789 467,25	10 300 000,00	10 300 000,00	12 532 663,84	121,68	184,59
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	6 789 467,25	10 300 000,00	10 300 000,00	12 532 663,84	121,68	184,59
Majetkové daně	6 789 467,25	10 300 000,00	10 300 000,00	12 532 663,84	121,68	184,59
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	404 768 759,46	421 986 871,02	421 986 871,02	428 471 665,16	101,54	105,86
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	361 436 579,98	375 309 408,17	375 309 408,17	383 130 316,46	102,08	106,00
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné	404 768 759,46	421 986 871,02	421 986 871,02	428 471 665,16	101,54	105,86
Ostatní daňové příjmy	2 217 318,46	2 007 435,00	2 007 435,00	2 228 843,50	111,03	100,52
Ostatní daňové příjmy	2 217 318,46	2 007 435,00	2 007 435,00	2 228 843,50	111,03	100,52
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 002 131 032,23	1 041 713 371,93	1 041 713 371,93	1 071 487 591,50	102,86	106,92
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	597 362 272,77	619 726 500,91	619 726 500,91	643 015 926,34	103,76	107,64

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

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index SK012.2016/SK012.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	2 243 777,26	3 383 226,06	3 386 909,82	5 515 087,36	162,84	245,79
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 051 096,17	9 400 199,00	9 567 145,50	8 855 724,99	92,56	67,85
z toho: Odvody příspěvkových organizací	107 547,00	118 096,00	118 096,00	112 972,00	95,66	105,04
Ostatní odvody příspěvkových organizací	138 561,46	372 103,00	539 049,50	270 766,90	50,23	195,41
Příjmy z pronájmu majetku	845 942,80	624 513,18	612 124,09	871 028,99	142,30	102,97
Výnosy z finančního majetku	9 408 324,07	1 139 994,00	1 139 955,13	1 031 318,71	90,47	10,96
Soudní poplatky	1 280 078,65	1 137 180,00	1 084 860,28	1 223 542,23	112,78	95,58
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	26 829 218,96	15 685 112,24	15 790 994,84	17 496 702,29	110,80	65,22
Přijaté sankční platby	2 786 759,63	1 228 500,80	1 284 708,14	3 588 787,14	279,35	128,78
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 353 440,87	2 451 952,00	2 406 025,69	6 125 020,39	254,57	260,26
Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 140 200,50	3 680 452,80	3 690 733,83	9 713 807,53	263,19	188,98
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	25 159,53	23 707,40	23 875,65	58 805,39	246,30	233,73
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 430 080,71	1 621 113,31	1 738 978,52	2 944 508,84	169,32	121,17
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	145 740,06	244 000,00	230 500,00	126 696,00	54,97	86,93
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	149 416,55	114 500,00	114 500,00	154 727,60	135,13	103,55
Dobrovolné pojistné	375 387,29	300 000,00	300 000,00	404 382,76	134,79	107,72
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 125 784,14	2 303 320,71	2 407 854,17	3 689 120,60	153,21	118,02
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	472 350,87	229 062,81	229 162,81	290 109,90	126,60	61,42
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	20 000,00			50 000,00		250,00
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	146 049,15	188 414,80	188 414,80	147 304,80	78,18	100,86
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	0,50			1,00		200,00
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	175 923,16	160 000,00	160 000,00	184 580,50	115,36	104,92
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	16 409,82	15 000,00	15 000,00	17 558,38	117,06	107,00
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 418 733,50	1 180 477,61	1 180 577,61	1 277 554,58	108,21	90,05
Příjmy sdílené s Evropskou unií	2 080 391,50	1 563 000,00	1 563 000,00	1 717 266,66	109,87	82,55
Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem	2 080 391,50	1 563 000,00	1 563 000,00	1 717 266,66	109,87	82,55
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	38 594 328,60	24 412 363,36	24 633 160,44	33 894 451,66	137,60	87,82
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	6 871 489,74	8 505 962,40	8 285 165,32	6 451 124,18	77,86	93,88
Ostatní kapitálové příjmy	29 728,02			26 706,47		89,84
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	6 901 217,76	8 505 962,40	8 285 165,32	6 477 830,64	78,19	93,87
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 009 779,11	9 500,00	9 500,00	47 540,22	500,42	4,71
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 009 779,11	9 500,00	9 500,00	47 540,22	500,42	4,71
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 910 996,87	8 515 462,40	8 294 665,32	6 525 370,86	78,67	82,48
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	39 944 283,94	41 668 863,97	41 415 984,47	40 778 927,61	98,46	102,09
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	28 972 513,94	29 908 863,97	29 655 984,47	32 078 148,07	108,17	110,72
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	59 067,46			59 894,12		101,40
Převody z vlastních fondů	1 208 277,80			1 435 976,53		118,84
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	31 127 373,87	31 600 079,74	31 617 219,41	32 567 692,23	103,01	104,63
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	30 970 580,63	31 559 993,34	31 577 133,01	32 262 747,97	102,17	104,17
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	72 339 003,07	73 268 943,70	73 033 203,88	74 842 490,49	102,48	103,46
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	113 335 149,54	32 112 452,78	34 669 644,77	94 739 993,78	273,26	83,59
z toho: Investiční převody z Národního fondu	111 747 606,20	31 222 452,78	33 779 644,77	94 591 588,05	280,03	84,65
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	75 363,01			124 288,23		164,92
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	131 471,74	834 193,00	834 193,00	3 373,19	0,40	2,57
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	34 715,84	834 193,00	834 193,00	3 373,19	0,40	9,72
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	113 541 984,29	32 946 645,78	35 503 837,77	94 867 655,21	267,20	83,55
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	185 880 987,36	106 215 589,48	108 537 041,65	169 710 145,70	156,36	91,30
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 234 517 345,06	1 180 856 787,17	1 183 178 239,33	1 281 617 559,72	108,32	103,82
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 234 517 345,06	1 180 856 787,17	1 183 178 239,33	1 281 617 559,72	108,32	103,82

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

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	70 136 973,29	74 152 451,89	75 508 812,08	74 900 503,13	99,19	106,79
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	30 445 506,91	14 433 113,14	14 822 220,89	14 993 987,55	101,16	49,25
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	31 816 393,69	34 041 366,18	34 429 399,78	34 434 051,67	100,01	108,23
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	6 167 898,45	24 127 202,34	24 706 421,17	23 940 947,12	96,90	388,15
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 706 507,10	1 550 770,23	1 550 770,23	1 531 455,88	98,75	89,74
Ostatní platy	667,14			60,91		9,13
Ostatní platby za provedenou práci	7 155 628,32	6 361 990,94	6 700 928,86	6 421 091,02	95,82	89,73
v tom: Ostatní osobní výdaje	825 033,14	845 854,86	965 241,10	756 419,93	78,37	91,68
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 916 627,53	4 485 659,93	4 485 659,93	4 447 164,82	99,14	90,45
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	80 904,37	55 135,98	51 193,72	35 246,68	68,85	43,57
Odbytné		1 145,05	5 198,91	13 885,35	267,08	
Odchodné	6 951,70	12 636,06	13 225,04	3 086,88	23,34	44,40
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	737,43	779,00	8 524,20	9 939,32	116,60	1 347,83
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 325 374,15	960 780,07	1 171 885,97	1 155 348,05	98,59	87,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	26 818 910,60	28 727 717,64	29 132 369,35	28 475 729,50	97,75	106,18
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 817 378,19	28 725 617,64	29 130 019,35	28 473 489,99	97,75	106,18
Odměny za užití duševního vlastnictví	49 815,08	32 388,08	52 744,05	45 160,89	85,62	90,66
Mzdové náhrady	24 570,18	10 203,10	53 970,29	21 316,00	39,50	86,76
Platy a podobné a související výdaje	104 185 897,47	109 284 751,65	111 448 824,63	109 863 800,54	98,58	105,45
Nákup materiálu	9 149 312,68	7 510 003,46	8 173 769,53	7 292 779,97	89,22	79,71
Úroky a ostatní finanční výdaje	53 272 681,52	52 472 633,13	41 451 760,03	40 688 640,96	98,16	76,38
Nákup vody, paliv a energie	4 864 210,98	5 759 645,88	4 517 743,72	4 438 817,80	98,25	91,25
Nákup služeb	27 873 243,56	32 720 165,34	29 077 786,37	25 821 446,65	88,80	92,64
Ostatní nákupy	7 804 221,09	8 074 413,84	8 192 374,95	8 453 716,52	103,19	108,32
z toho: Opravy a udržování	5 156 738,75	5 528 463,13	4 813 408,68	5 663 163,13	117,65	109,82
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 325 674,96	1 370 546,34	1 657 338,75	1 490 683,67	89,94	112,45
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 399 596,96	2 063 857,00	1 988 211,93	1 586 342,97	79,79	113,34
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	12 573 514,96	13 209 600,89	12 604 520,66	11 505 812,31	91,28	91,51
Neinvestiční nákupy a související výdaje	116 936 781,74	121 810 319,53	106 006 167,20	99 787 557,17	94,13	85,33
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	39 141 224,92	51 704 856,04	54 331 768,32	44 233 425,39	81,41	113,01
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	10 445 142,12	9 329 780,40	11 267 548,56	11 449 494,14	101,61	109,62
z toho: Neinvestiční transfery spolkům	4 169 168,26	3 769 065,05	5 221 699,66	5 278 660,71	101,09	126,61
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	948 359,56	964 515,82	670 844,52	800 197,87	119,28	84,38
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	4 082 813,81	3 650 350,00	4 250 504,64	4 667 261,29	109,80	114,31
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	87 828,05	950 675,00	69 808,37	65 639,69	94,03	74,74
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	145,41	300,00	300,00	3,57	1,19	2,46
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	53 757 154,30	65 635 961,44	69 919 929,88	60 415 824,08	86,41	112,39
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	105 672 236,23	107 595 511,53	107 857 591,03	109 515 605,20	101,54	103,64
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	44 480 362,98	44 205 888,53	44 973 669,62	46 974 387,25	104,45	105,61
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	60 953 861,73	63 073 000,00	62 572 000,00	62 267 525,12	99,51	102,16

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

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/SK012.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	117 497 858,07	124 795 021,74	126 101 691,56	122 821 783,47	97,40	104,53
v tom: Neinvestiční transfery obcím	18 413 065,49	15 749 115,98	17 950 161,05	17 946 995,21	99,98	97,47
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 249 088,07	8 351 062,34	8 351 062,34	8 350 379,85	99,99	101,23
Neinvestiční transfery krajům	89 043 842,75	99 618 700,72	98 297 729,75	94 683 225,94	96,32	106,33
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 040 870,00	1 069 942,70	1 069 942,70	1 069 942,70	100,00	102,79
Neinvestiční transfery regionálním radám	653 758,62		369 831,55	711 128,01	192,28	108,78
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	97 233,14	6 200,00	62 964,17	60 111,76	95,47	61,82
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	59 254 123,34	54 943 950,13	61 657 383,29	58 654 583,78	95,13	98,99
Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	783 489,27	1 173 281,14	1 200 755,21	1 242 524,19	103,48	158,59
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	747 870,08	1 173 281,14	1 195 249,17	1 186 823,27	99,30	158,69
Převody do fondů organizačních složek státu	35 310,31			50 199,51		142,17
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	1 459 955,88	203 837,96	662 289,16	638 178,12	96,36	43,71
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	284 667 662,80	288 711 602,51	297 479 710,25	292 872 674,74	98,45	102,88
Sociální dávky	506 403 731,35	515 833 885,35	515 184 735,35	513 098 095,23	99,59	101,32
Náhrady placené obyvatelstvu	1 229 627,31	1 308 350,54	1 386 251,46	1 159 235,97	83,62	94,28
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 874 920,40	15 181 071,93	14 505 716,55	14 032 911,89	96,74	108,99
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	520 508 279,05	532 323 307,82	531 076 703,36	528 290 243,08	99,48	101,50
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	39 455 394,71	44 800 265,93	45 011 371,05	42 022 555,58	93,36	106,51
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	5 244 002,36	5 100 000,00	5 600 000,00	5 482 648,78	97,90	104,55
Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	30 485 636,48	35 400 000,00	33 800 000,00	31 204 743,39	92,32	102,36
Neinvestiční transfery cizím státům				2 951,61		
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	386 423,94	130 009,32	453 005,26	466 027,43	102,87	120,60
Neinvestiční transfery do zahraničí	39 841 818,65	44 930 275,25	45 464 376,32	42 491 534,62	93,46	106,65
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům				5 000,00		
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			10 612,00	11 391,54	107,35	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím			100 000,00			
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		85,00	40,00			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky		85,00	110 652,00	16 391,54	14,81	
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		500 000,00	108 918,86			
Neinvestiční převody Národnímu fondu		500 000,00	108 918,86			
Ostatní neinvestiční výdaje	1 764 767,32	9 139 072,08	5 390 979,38	1 831 783,22	33,98	103,80
Ostatní neinvestiční výdaje	1 764 767,32	9 139 072,08	5 390 979,38	1 831 783,22	33,98	103,80
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 121 662 361,33	1 172 335 375,27	1 167 006 261,88	1 135 569 809,01	97,31	101,24

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

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1	2	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 656 265,34	2 089 485,57	2 105 813,03	1 911 795,36	90,79	71,97
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 404 704,10	9 026 686,01	10 108 902,59	9 356 644,70	92,56	69,80
Pozemky	42 550,68	1 100,00	22 028,54	24 589,92	111,63	57,79
Investiční nákupy a související výdaje	16 103 520,11	11 117 271,58	12 236 744,16	11 293 029,98	92,29	70,13
Nákup akcií a majetkových podílů	3 344 920,49	1 060 000,00	1 360 000,00	1 849 998,02	136,03	55,31
Nákup akcií a majetkových podílů	3 344 920,49	1 060 000,00	1 360 000,00	1 849 998,02	136,03	55,31
Investiční transfery podnikatelským subjektům	44 312 457,70	6 594 980,82	7 203 220,42	10 584 364,87	146,94	23,89
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 023 628,13	1 036 353,94	869 061,55	974 866,10	112,17	48,17
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	44 744 979,04	29 400 070,00	29 050 411,00	27 800 970,47	95,70	62,13
v tom: Investiční transfery obcím	45 781 290,35	4 055 650,48	6 531 807,25	21 327 671,26	326,52	46,59
Investiční transfery krajům	19 409 231,31	3 902 790,38	4 485 828,75	7 837 271,82	174,71	40,38
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 350 901,31	152 860,10	2 044 494,21	3 547 134,23	173,50	150,88
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálními radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 505 371,20			9 581 506,61		46,73
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 515 786,53		1 484,30	361 758,61	24 372,42	10,29
Investiční převody vlastním fondům	18 127 450,58	9 015 425,47	9 632 225,95	8 481 248,44	88,05	46,79
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí	622 416,22	626,00	17 545,15	958 324,06	5 462,05	153,97
Investiční transfery	129 152,48	173 194,31	131 698,88	131 627,69	99,95	101,92
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	155 741 374,50	50 276 301,02	53 435 970,21	70 259 072,89	131,48	45,11
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	1 274,61			60,00		4,71
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE	1 274,61			60,00		4,71
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje	468 137,29	16 067 839,29	19 139 263,08	871 548,48	4,55	186,17
Ostatní kapitálové výdaje	468 137,29	16 067 839,29	19 139 263,08	871 548,48	4,55	186,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	175 659 227,01	78 521 411,90	86 171 977,45	84 273 709,37	97,80	47,98
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 297 321 588,34	1 250 856 787,17	1 253 178 239,33	1 219 843 518,37	97,34	94,03
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-62 804 243,28	-70 000 000,00	-70 000 000,00	61 774 041,35	-88,25	-98,36
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 297 321 588,34	1 250 856 787,17	1 253 178 239,33	1 219 843 518,37	97,34	94,03

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

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/SK012.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0			3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	99 262 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	30 775 000,00	30,78	31,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-122 457 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-110 987 000,00	110,99	90,63
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	149 372 731,97	10 000 000,00	10 000 000,00	76 211 668,93	762,12	51,02
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-149 722 969,31	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-78 406 126,12	784,06	52,37
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	-6 213 820,39			-46 420 660,75		747,06
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	-17 390 928,02	-635 100,00	-635 100,00	-300 595,53	47,33	1,73
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	24 216 050,00			8 311 383,55		34,32
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-8 191 500,00			-23 715 808,55		289,52
<i>Krátkodobé financování</i>	<i>-31 125 435,75</i>	<i>-635 100,00</i>	<i>-635 100,00</i>	<i>-144 532 138,47</i>	<i>22 757,38</i>	<i>464,35</i>
Dlouhodobé vydané dluhopisy	181 460 385,63	202 614 627,06	202 614 627,06	212 639 984,39	104,95	117,18
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-124 864 767,41	-173 048 771,42	-173 048 771,42	-175 140 280,29	101,21	140,26
<i>Dlouhodobé financování</i>	<i>56 595 618,22</i>	<i>29 565 855,64</i>	<i>29 565 855,64</i>	<i>37 499 704,10</i>	<i>126,83</i>	<i>66,26</i>
Financování z tuzemska celkem	25 470 182,46	28 930 755,64	28 930 755,64	-107 032 434,37	-369,96	-420,23
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	5 541 150,00			2 702 000,00		48,76
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-5 541 150,00		
<i>Krátkodobé financování</i>	<i>5 541 150,00</i>			<i>-2 839 150,00</i>		<i>-51,24</i>
Dlouhodobé vydané dluhopisy		56 000 000,00	56 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-10 845 206,00	-13 250 000,00	-13 250 000,00	-12 592 500,00	95,04	116,11
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 480 755,64	-1 680 755,64	-1 680 755,64	-1 680 755,64	100,00	67,75
<i>Dlouhodobé financování</i>	<i>-13 325 961,64</i>	<i>41 069 244,36</i>	<i>41 069 244,36</i>	<i>-14 241 175,79</i>	<i>-34,68</i>	<i>106,87</i>
Financování ze zahraničí celkem	-7 784 811,64	41 069 244,36	41 069 244,36	-17 080 325,79	-41,59	219,41
Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky	-2 289,51			-718,37		31,38
Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	107 565,00					
<i>Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky</i>	<i>105 275,49</i>			<i>-718,37</i>		<i>-0,68</i>
Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky	105 275,49			-718,37		-0,68
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	23 423 842,70			4 500 588,17		19,21
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-22 763 918,28			-5 160 512,59		22,67
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy	466 385 900,00			360 107 655,00		77,21
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje	-459 126 800,00			-360 107 655,00		78,43
<i>Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</i>	<i>7 919 024,42</i>			<i>-659 924,42</i>		<i>-8,33</i>
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu - příjmy	7 300 000,00					
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu - výdaje						
<i>Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu</i>	<i>7 300 000,00</i>			<i>-659 924,42</i>		<i>-4,34</i>
Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	15 219 024,42			-659 924,42		-4,34
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	113 256,08			1 775,92		1,57
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	29 681 316,47			62 997 585,67		212,25
<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>	<i>29 794 572,55</i>			<i>62 999 361,59</i>		<i>211,45</i>
Opravné položky k peněžním operacím	29 794 572,55			62 999 361,59		211,45
FINANCOVÁNÍ CELKEM	62 804 243,28	70 000 000,00	70 000 000,00	-61 774 041,35	-88,25	-98,36
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-0,00		-0,00	-0,00		

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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index SK012 2016/SK012 2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0			3	4	5
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	36 704 548,91	39 955 258,80	41 256 519,27	40 299 239,32	97,68	109,79
Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	2 035 261,02	1 623 124,00	1 902 696,48	2 627 961,18	138,12	129,12
Lesní hospodářství	739 434,57	695 909,41	707 020,78	779 446,50	110,24	105,41
Správa v zemědělství	4 969 749,45	5 563 639,84	5 107 112,60	5 275 381,69	103,29	106,15
Rybářství						
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	815 597,28	858 677,00	858 677,00	858 044,77	99,93	105,20
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 245 533,08	1 721 623,57	1 884 458,56	2 293 103,71	121,69	184,11
Zemědělství a lesní hospodářství	46 510 124,32	50 418 232,62	51 716 484,69	52 133 177,18	100,81	112,09
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	46 510 124,32	50 418 232,62	51 716 484,69	52 133 177,18	100,81	112,09
Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	7 585 588,83	1 135 892,00	1 470 591,97	2 929 110,27	199,18	38,61
Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	22 115 499,02	10 931 333,33	10 929 511,00	2 096 704,95	19,18	9,48
Zahraniční obchod	2 833 891,17	4 797 265,00	7 096 783,25	7 108 977,45	100,17	250,86
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	621 648,04	853 061,24	871 629,67	662 988,96	76,06	106,65
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	17 747 880,15	22 706 561,21	22 694 100,11	22 648 699,30	99,80	127,61
Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5 291 804,92	4 353 660,00	4 353 660,00	640 374,98	14,71	12,10
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	527 512,79	469 804,00	534 659,31	532 064,42	99,51	100,86
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	56 723 824,93	45 247 576,79	47 950 935,32	36 618 920,33	76,37	64,56
Pozemní komunikace	2 634 329,09	2 090 086,08	4 962 665,33	3 516 507,79	70,86	133,49
Silniční doprava	84 310,15	134 519,14	486 701,84	1 323 433,98	271,92	1 569,72
Vnitrozemská a námořní plavba	106 306,37	340 078,42	437 799,78	125 915,64	28,76	118,45
Železniční doprava	17 050 077,74	9 126 546,00	10 184 013,12	14 237 300,82	139,80	83,50
Civilní letecká doprava	36 122,35	83 032,00	83 332,00	83 332,00	100,00	230,69
Správa v dopravě	1 116 895,30	1 316 422,23	1 375 084,58	1 238 734,31	90,08	110,91
Doprava ostatních drah						
Výzkum v dopravě						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	55 354 985,74	37 350 378,26	36 406 771,96	36 407 343,22	100,00	65,77
Doprava	76 383 026,73	50 441 062,13	53 936 368,60	56 932 567,75	105,56	74,54
Pitná voda	1 589 125,16	310 000,00	303 490,55	598 058,39	197,06	37,63
Odvádění a čištění odpadních vod	11 198 328,77	272 309,07	774 513,60	2 404 496,65	310,45	21,47
Vodní toky a vodohospodářská díla	1 057 241,45	509 000,00	903 701,84	745 003,06	82,44	70,47
Voda v zemědělské krajině	152 413,22	260 000,00	324 300,06	124 166,29	38,29	81,47
Správa ve vodním hospodářství						
Vodohospodářský výzkum a vývoj						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	392 485,27			44 076,54		11,23
Vodní hospodářství	14 389 593,87	1 351 309,07	2 306 006,04	3 915 800,94	169,81	27,21
Činnosti spojů	137 482,17	158 000,00	858 000,00	123 481,19	14,39	89,82
Správa ve spojích	537 435,98	1 325 277,08	631 896,07	578 232,63	91,51	107,59
Výzkum a vývoj ve spojích						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích	11 061,60	14 505,00	10 555,00	7 903,44	74,88	71,45
Spoje	685 979,75	1 497 782,08	1 500 451,07	709 617,26	47,29	103,45
Podpora podnikání	17 500,00	18 000,00	18 000,00	20 006,51	111,15	114,32
Všeobecné pracovní záležitosti						
Všeobecné finanční záležitosti		500 000,00	500 000,00	294 116,38	58,82	
Všeobecné hospodářské služby	780 218,68	560 280,00	582 319,39	675 465,47	116,00	86,57
Všeobecná hospodářská správa	6 172 650,49	6 220 969,98	6 444 017,81	6 209 818,60	96,37	100,60
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	14 729,16	17 760,00	15 151,79	14 661,56	96,76	99,54
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	6 985 098,33	7 317 009,98	7 559 488,99	7 214 068,52	95,43	103,28
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	155 167 523,61	105 854 740,04	113 253 250,03	105 390 974,80	93,06	67,92
Předškolní a základní vzdělávání	2 565 868,62	1 569 191,09	2 026 456,83	1 684 969,95	83,15	65,67
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	1 860 641,29	1 121 535,47	1 134 171,70	1 163 856,19	102,62	62,55
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	1 309 067,89	1 301 546,31	1 309 532,18	1 319 847,71	100,79	100,82
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže	608 238,13	571 251,20	662 668,11	662 580,11	99,99	108,93
Vyšší odborné vzdělávání	355 657,46	351 959,95	218 058,30	217 396,77	99,70	61,13
Vzdělávání (oddíl 31)	6 699 473,39	4 915 484,02	5 350 887,11	5 048 650,72	94,35	75,36
Vysokoškolské vzdělávání	33 720 725,96	29 688 848,57	30 670 997,17	31 936 085,00	104,12	94,71
z toho: Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách	9 751 441,12	8 470 854,90	8 629 938,11	9 345 139,12	108,29	95,83
Zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním	147 527,00	200 000,00	135 456,00	135 456,00	100,00	91,82
Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	106 155,00	104 684,37	107 463,79	107 463,79	100,00	101,23
Správa ve vzdělávání	751 454,81	752 070,16	748 002,03	739 430,22	98,85	98,40
Výzkum školství a vzdělání						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	89 381 843,93	97 804 158,79	99 475 618,68	94 946 890,11	95,45	106,23
Vzdělávání (oddíl 32)	124 107 706,71	128 549 761,90	131 137 537,66	127 865 325,13	97,50	103,03
Vzdělávání (o díl 31 + 32)	130 807 180,09	133 465 245,91	136 488 424,77	132 913 975,85	97,38	101,61

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index SK012 2016/SK012 2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kultura	5 524 678,59	6 269 592,36	6 757 576,32	6 192 092,72	91,63	112,08
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	2 146 694,85	1 976 798,38	2 017 535,30	1 949 128,49	96,61	90,80
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.	3 496 805,71	3 432 776,27	3 432 776,27	3 432 776,27	100,00	98,17
Sdělovací prostředky	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00	100,00
Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	358 815,81	374 878,09	383 117,02	374 331,49	97,71	104,32
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	469 407,69	512 223,00	511 466,00	376 005,47	73,52	80,10
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	124 748,13	75 858,60	81 146,60	78 432,24	96,65	62,87
Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 148 350,78	12 669 326,69	13 210 817,50	12 429 966,68	94,09	102,32
Tělovýchova	3 109 390,71	3 798 260,26	3 861 521,88	3 851 714,57	99,75	123,87
Zájmová činnost a rekreace	224 388,48	215 053,00	247 476,12	276 243,01	111,62	123,11
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace	6 580,00	2 230,00	2 230,00	3 030,00	135,87	46,05
Tělovýchova a zájmová činnost	3 340 359,19	4 015 543,26	4 111 228,00	4 130 987,58	100,48	123,67
Ambulantní péče	278 730,16	310 678,34	274 288,40	294 666,84	107,43	105,72
Ústavní péče	1 981 954,84	1 975 525,01	2 665 898,55	2 830 678,88	106,18	142,82
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 203 477,22	1 207 130,58	1 214 699,58	1 385 784,41	114,08	115,15
Zdravotnické programy	2 738 529,47	775 234,62	916 352,54	1 350 121,90	147,34	49,30
Správa ve zdravotnictví	2 137 824,15	2 354 850,61	2 367 551,25	2 186 708,97	92,36	102,29
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 348 258,43	1 527 279,76	1 530 046,65	1 205 910,33	78,82	89,44
Ostatní činnost ve zdravotnictví	61 261 812,55	63 285 862,65	62 784 032,34	62 613 902,66	99,73	102,21
Zdravotnictví	70 950 586,82	71 436 561,56	71 752 869,30	71 867 773,98	100,16	101,29
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	5 051 022,90	5 393 786,48	4 961 214,00	4 808 244,50	96,92	95,19
Komunální služby a územní rozvoj	54 945,36	115 537,83	115 206,52	112 790,38	97,90	205,28
Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	687 479,67	695 697,52	694 686,59	1 098 690,78	158,16	159,81
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	26 892 499,49	11 266 267,56	13 132 486,72	14 396 560,14	109,63	53,53
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 685 947,42	17 471 289,38	18 903 593,83	20 416 285,80	108,00	62,46
Ochrana ovzduší a klimatu	5 631 376,21	69,04	1 691 567,01	2 378 144,08	140,59	42,23
Nakládání s odpady	4 240 980,71	476 841,95	626 269,20	656 588,89	104,84	15,48
Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	1 293 254,13	22 444,81	40 834,73	49 885,03	122,16	3,86
Ochrana přírody a krajiny	4 999 888,86	1 859 321,85	1 196 349,70	1 682 337,14	140,62	33,65
Omezování hluku a vibrací						
Správa v ochraně životního prostředí	1 322 864,61	1 024 543,18	1 208 686,74	1 381 029,45	114,26	104,40
Ochrana proti záření	6 695,74	32 000,00	32 000,00	10 088,79	31,53	150,67
Výzkum životního prostředí						
Ostatní činnosti v životním prostředí	2 621 035,61	7 297 352,19	7 908 594,71	805 176,68	10,18	30,72
Ochrana životního prostředí	20 116 095,87	10 712 573,02	12 704 302,08	6 963 250,06	54,81	34,62
Ostatní výzkum a vývoj	23 553 594,42	18 969 508,06	18 831 784,16	17 598 618,31	93,45	74,72
Ostatní výzkum a vývoj	23 553 594,42	18 969 508,06	18 831 784,16	17 598 618,31	93,45	74,72
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	34 050,00	16 650,00	32 150,00	32 150,00	100,00	94,42
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	34 050,00	16 650,00	32 150,00	32 150,00	100,00	94,42
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	293 636 164,59	268 756 697,89	276 035 169,65	266 353 008,26	96,49	90,71
Dávky důchodového pojištění	395 507 168,03	401 268 369,50	400 292 369,50	399 264 754,87	99,74	100,95
Dávky nemocenského pojištění	24 324 879,88	24 728 133,00	26 736 911,58	26 505 788,59	99,14	108,97
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)	28 968 973,73	30 569 050,00	29 432 524,04	29 032 695,98	98,64	100,22
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)	9 283 693,32	9 570 950,00	9 575 950,00	9 394 252,18	98,10	101,19
Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	7 322 678,35	7 709 569,00	7 600 140,42	7 288 382,27	95,90	99,53
Dávky úrazového pojištění						
Dávky pomoci v hmotné nouzi	10 592 490,76	11 684 740,35	10 516 266,32	9 346 780,90	88,88	88,24
Dávky zdravotné postiženým občanům	1 975 866,23	2 200 000,00	2 100 000,00	2 045 074,28	97,38	103,50
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	28 741 346,90	29 803 400,00	30 995 609,25	30 559 655,38	98,59	106,33
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	506 717 097,21	517 534 211,85	517 249 771,10	513 437 384,45	99,26	101,33
Podpory v nezaměstnanosti	8 303 369,89	7 500 000,00	7 500 000,00	8 254 526,90	110,06	99,41
Aktivní politika zaměstnanosti	9 732 825,55	9 500 245,47	9 176 515,35	6 866 804,61	74,83	70,55
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	229 499,56	400 000,00	360 000,00	250 338,70	69,54	109,08
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	4 320 059,42	4 700 000,00	4 530 000,00	4 952 514,58	109,33	114,64
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	641 621,60	800 000,00	555 682,39	555 682,39	100,00	86,61
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
Politika zaměstnanosti	23 227 376,03	22 900 245,47	22 122 197,74	20 879 867,18	94,38	89,89

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index SK012 2016/SK012 2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0			3	4	5
Sociální poradenství	35 242,00	150 000,00	44 811,05	49 527,05	110,52	140,53
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 097 271,64	1 080 000,00	1 099 500,00	1 202 689,52	109,39	109,61
Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	589 063,85	581 300,00	581 300,00	627 101,38	107,88	106,46
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	27 427,77	20 700,00	47 128,21	39 158,86	83,09	142,77
Služby sociální péče	9 161 167,16	9 015 839,49	9 731 714,18	9 762 378,92	100,32	106,56
Opatření v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	14 667 113,39	16 571 209,82	17 221 678,76	15 599 686,32	90,58	106,36
Služby sociální prevence	89 918,00		111 813,70	136 456,58	122,04	151,76
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 826 645,66	1 102 246,06	832 237,38	1 451 518,52	174,41	79,46
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	27 493 849,48	28 521 295,36	29 670 183,27	28 868 517,15	97,30	105,00
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	557 438 322,71	568 955 752,68	569 042 152,11	563 185 768,78	98,97	101,03
Vojenská obrana	32 278 256,47	32 701 771,11	32 726 562,41	30 532 967,26	93,30	94,59
Státní správa ve vojenské obraně	2 129 668,78	2 468 072,78	2 236 739,77	2 146 828,33	95,98	100,81
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	15 286,51	19 590,00	19 413,74	14 509,00	74,74	94,91
Výzkum a vývoj v oblasti obrany	300 934,84	342 288,00	344 044,00	267 370,43	77,71	88,85
Ostatní záležitosti obrany	2 907 715,74	3 241 898,37	3 250 528,31	3 207 336,07	98,67	110,30
Obrana	37 631 862,33	38 773 620,27	38 577 288,23	36 169 011,09	93,76	96,11
Ochrana obyvatelstva	55 004,84	54 795,00	54 185,43	54 475,26	100,53	99,04
Hospodářská opatření pro krizové stavy	1 808 643,53	2 234 933,54	2 199 412,72	1 972 821,97	89,70	109,08
Státní správa v oblasti hospodářských opatření	289 561,07	280 368,99	279 692,66	249 089,98	89,06	86,02
Krizové řízení	35 535,05	28 773,00	71 235,05	48 108,70	67,54	135,38
Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	32 568,93		26 946,00	30 676,89	113,85	94,19
Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	741,38	802,00	802,00	592,14	73,83	79,87
Civilní připravenost na krizové stavy	2 222 054,80	2 599 672,54	2 632 273,87	2 355 764,94	89,50	106,02
Bezpečnost a veřejný pořádek	41 410 653,32	39 932 879,73	39 744 744,33	39 730 445,11	99,96	95,94
z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 439 281,38	6 026 987,77	5 038 840,30	4 760 937,90	94,48	87,53
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	19 557,98		67 793,00	59 131,50	87,22	302,34
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	341 741,59	347 219,33	348 198,64	349 137,29	100,27	102,16
Bezpečnost a veřejný pořádek	41 771 952,89	40 280 099,06	40 160 735,97	40 138 713,90	99,95	96,09
Ústavní soudnictví	178 511,69	177 948,00	177 948,00	172 050,76	96,69	96,38
Soudnictví	11 696 914,69	11 407 484,99	11 542 443,46	11 628 468,80	100,75	99,41
Státní zastupitelství	2 895 668,28	2 810 090,33	2 728 515,33	2 722 837,71	99,79	94,03
Vězeňství	7 280 214,65	7 638 147,82	7 783 118,56	7 589 254,50	97,51	104,24
Probační a mediální služba	287 753,42	380 326,49	415 937,71	278 629,32	66,99	96,83
Správa v oblasti právní ochrany	791 936,49	1 078 692,43	1 033 069,11	761 600,82	73,72	96,17
Veřejná ochrana	147 337,07	144 353,07	145 707,32	153 624,33	105,43	104,27
Výzkum v oblasti právní ochrany	7 735,83		7 248,32	7 890,47	108,86	102,00
Ostatní záležitosti právní ochrany	106 423,03	90 302,23	107 604,52	94 705,71	88,01	88,99
Právní ochrana	23 392 495,15	23 727 345,35	23 941 592,33	23 409 062,42	97,78	100,07
Požární ochrana	7 972 438,55	7 330 615,10	7 540 384,84	8 428 171,53	111,77	105,72
Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému	6 465,45	60 000,00	35 055,26	5 397,65	15,40	83,48
Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	2 095 104,18	445 770,75	342 427,71	387 051,94	113,03	18,47
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	3 689,69		7 204,00	6 637,50	92,14	179,89
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	2 915,91		21 280,70	9 913,39	46,58	339,98
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	10 080 613,78	7 836 385,85	7 946 352,50	8 837 172,01	111,21	87,67
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	115 098 978,95	113 217 123,05	113 258 242,91	110 909 724,35	97,93	96,36
Zastupitelské orgány	1 675 492,84	2 318 066,80	2 336 398,83	2 205 901,95	94,41	131,66
Kancelář prezidenta republiky	105 057,46	112 585,39	113 201,55	109 618,18	96,83	104,34
Nejvyšší kontrolní úřad	472 924,50	500 839,75	503 649,20	496 107,04	98,50	104,90
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	54 989 222,21	61 894 916,50	62 866 408,39	57 732 129,78	91,83	104,99
Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	4 154 891,11	4 217 498,31	4 537 124,17	4 474 461,68	98,62	107,69
Regionální a místní správa	16 020,00	478 970,00	444 039,19	14 305,00	3,22	89,29
Výzkum ve státní správě a samosprávě	387 475,80	686 039,42	552 348,61	325 198,20	58,88	83,93
Politické strany a hnutí	483 238,13	512 405,00	512 405,00	507 113,54	98,97	104,94
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	62 284 322,04	70 721 321,17	71 865 574,93	65 864 835,38	91,65	105,75
Ostatní veřejné služby	898 429,73	931 096,56	979 214,41	961 911,11	98,23	107,07
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	3 067 604,09	3 605 798,10	4 349 286,42	4 221 393,99	97,06	137,61
Jiné veřejné služby a činnosti	3 966 033,83	4 536 894,65	5 328 500,83	5 183 305,10	97,28	130,69
Obecné příjmy a výdaje finančních operací	53 389 455,66	52 580 113,63	41 694 163,55	40 857 179,74	97,99	76,53
Pojištění funkčně nespecifikované	41 148,95	75 000,00	75 000,00	42 978,26	57,30	104,45
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
Ostatní finanční operace	181 970,30	135 000,00	338 120,10	202 132,00	59,78	111,08
Finanční operace	53 612 574,91	52 790 113,63	42 107 283,65	41 102 290,00	97,61	76,67
Ostatní činnosti	9 607 543,37	15 605 911,44	10 571 580,54	9 720 434,52	91,95	101,18
Ostatní činnosti	9 607 543,37	15 605 911,44	10 571 580,54	9 720 434,52	91,95	101,18
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	129 470 474,15	143 654 240,89	129 872 939,95	121 870 865,01	93,84	94,13
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 297 321 588,34	1 250 856 787,17	1 253 178 239,33	1 219 843 518,37	97,34	94,03

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích za rok 2016

v Kč

KRAJ	ZÁKON č. 400/2015 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		1 086 964 100	1 086 964 100		1 086 964 100	1 086 964 100	100,0%
Jihočeský		517 059 200	517 059 200		517 059 200	517 059 200	100,0%
Plzeňský	9 213 732	488 622 200	497 835 932	9 213 732	488 622 200	497 835 932	100,0%
Karlovarský		235 370 000	235 370 000		235 370 000	235 370 000	100,0%
Ústecký		606 162 500	606 162 500		606 162 500	606 162 500	100,0%
Liberecký	2 047 496	332 565 900	334 613 396	1 365 000	332 565 900	333 930 900	99,8%
Královéhradecký		442 927 300	442 927 300		442 927 300	442 927 300	100,0%
Pardubický		422 791 600	422 791 600		422 791 600	422 791 600	100,0%
Kraj Vysočina		434 358 200	434 358 200		434 358 200	434 358 200	100,0%
Jihomoravský	5 584 080	1 024 784 000	1 030 368 080	5 584 080	1 024 784 000	1 030 368 080	100,0%
Olomoucký		481 499 000	481 499 000		481 499 000	481 499 000	100,0%
Zlínský		465 227 900	465 227 900		465 227 900	465 227 900	100,0%
Moravskoslezský	4 839 536	957 320 300	962 159 836	4 839 536	957 320 300	962 159 836	100,0%
CELKEM	21 684 844	7 495 652 200	7 517 337 044	21 002 348	7 495 652 200	7 516 654 548	100,0%

Poznámka:

Nevyčerpaná zůstala částka **682 496,00 Kč** (u dotace na vybraná zdravotnická zařízení). Důvodem je, že statutární město Liberec již od 1. 9. 2016 není zřizovatelem příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec (provozovaného dětského domova do tří let věku) a není tudíž příjemcem předmětné dotace (řešeno dopisem čj.: MF-28446/2016/1201).

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2016

v Kč

	ZÁKON č. 400/2015 Sb.	SKUTEČNOST	% ČERPÁNÍ ZE SR
	C E L K E M příspěvek na výkon státní správy	C E L K E M příspěvek na výkon státní správy	
Hl. m. Praha	833 725 300	833 725 300	100,0%

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2016

v Kč

K R A J	ZÁKON č. 400/2015 Sb.	SKUTEČNOST	% ČERPÁNÍ ZE SR
	C E L K E M příspěvek na výkon státní správy	C E L K E M příspěvek na výkon státní správy	
Středočeský	116 317 400	116 317 400	100,0%
Jihočeský	80 269 400	80 269 400	100,0%
Plzeňský	72 720 400	72 720 400	100,0%
Karlovarský	52 504 200	52 504 200	100,0%
Ústecký	89 824 900	89 824 900	100,0%
Liberecký	63 118 700	63 118 700	100,0%
Královéhradecký	74 649 000	74 649 000	100,0%
Pardubický	68 256 900	68 256 900	100,0%
Kraj Vysočina	68 257 300	68 257 300	100,0%
Jihomoravský	115 254 200	115 254 200	100,0%
Olomoucký	76 028 000	76 028 000	100,0%
Zlínský	75 911 600	75 911 600	100,0%
Moravskoslezský	116 830 700	116 830 700	100,0%
CELKEM	1 069 942 700	1 069 942 700	100,0%

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2016

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015	Rozpočet 2016		Skutečnost k 31.12.2016	%	Index 16/15
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	226 300,6	242 520,5	242 520,5	249 497,7	102,9	110,3
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	51 788,9	56 500,0	56 500,0	59 383,7	105,1	114,7
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	43 346,1	49 500,0	49 500,0	50 027,7	101,1	115,4
ze samostatné výdělečné činnosti	3 363,2	1 800,0	1 800,0	4 154,3	230,8	123,5
z kapitálových výnosů	5 078,9	5 200,0	5 200,0	5 201,4	100,0	102,4
Daně z příjmů právnických osob	54 168,1	55 000,0	55 000,0	60 386,6	109,8	111,5
z toho:						
daň z příjmů právnických osob	47 417,8	48 800,0	48 800,0	53 962,8	110,6	113,8
daň z příjmů právnických osob za obce	6 402,8	6 000,0	6 000,0	6 161,6	102,7	96,2
daň z příjmů právnických osob za kraje	347,1	200,0	200,0	262,2	131,1	75,5
Daň z přidané hodnoty	93 811,9	104 900,0	104 900,0	102 013,7	97,2	108,7
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	16 197,5	15 820,5	15 820,5	17 127,0	108,3	105,7
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 727,9			2 900,7		106,3
místní poplatky z vybran.čin.služeb	5 128,2			5 175,2		100,9
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	5 610,9			6 221,8		110,9
správní poplatky	2 730,5			2 829,3		103,6
Daň z nemovitostí	10 333,8	10 300,0	10 300,0	10 585,7	102,8	102,4
Ostatní daňové příjmy	0,3			1,0		
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	36 794,3	35 214,4	35 214,4	35 509,6	100,8	96,5
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	8 437,2			8 828,6		104,6
odvody příspěvkových organizací	2 388,9			2 271,8		95,1
příjmy z pronájmu majetku	12 069,3			12 485,3		103,4
výnosy z finančního majetku	2 144,7			1 891,8		88,2
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	4 259,3			4 128,8		96,9
III.Kapitálové příjmy	5 786,0	5 834,1	5 834,1	8 527,6	146,2	147,4
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5 053,5			7 681,1		152,0
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	268 880,9	283 569,0	283 569,0	293 534,9	103,5	109,2
IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)	177 097,3	142 776,2	168 577,2	153 168,9	90,9	86,5
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	127 541,0	136 272,2	140 754,7	130 644,7	92,8	102,4
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	134,2	710,3	696,9	543,5	78,0	405,0
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	689,8	511,6	820,6	692,2	84,4	100,3
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	108 087,9	114 373,7	118 570,9	112 886,7	95,2	104,4
neinvestiční převody z Národního fondu	322,5	115,5	115,5	34,7	30,0	10,8
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv		290,0	279,7			
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	9 016,6	10 850,1	10 850,1	7 067,3	65,1	78,4
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	49 556,3	6 504,0	27 822,5	22 524,2	81,0	45,5
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	493,9	905,0	1 147,5	801,2	69,8	162,2
investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 475,3	1 765,6	2 083,7	1 083,2	52,0	31,2
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	45 197,6	2 790,7	23 748,3	20 457,0	86,1	45,3
investiční převody z Národního fondu	110,9	128,3	128,3	64,6	50,4	58,3
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	5,0	360,0	160,3	10,3	6,4	206,0
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	273,6	554,4	554,4	107,9	19,5	39,4
Příjmy celkem (po konsolidaci)	445 978,2	426 345,2	452 146,2	446 703,8	98,8	100,2
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	-47,0			122,9		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	446 025,2	426 345,2	452 146,2	446 580,9	98,8	100,1

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2016

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015	Rozpočet 2016		Skutečnost k 31.12.2016	%	Index
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	312 100,6	332 169,2	336 651,7	326 956,7	97,1	104,8
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	32 837,1			34 315,9		104,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	10 531,6			10 967,2		104,1
Nákup materiálu	5 537,2			5 294,0		95,6
Úroky vlastní	1 646,3			1 441,8		87,6
Nákup vody,paliv a energie	6 942,8			6 997,0		100,8
Nákup služeb	33 409,5			33 939,6		101,6
	18 872,5			21 560,0		114,2
Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 656,3			18 126,0		102,7
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	22 895,7			23 132,5		101,0
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	11 324,1			12 205,5		107,8
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	139 496,2			146 780,2		105,2
z toho:						
Příspěvky a transfery zřízeným příspěvk. org.	84 941,2			93 504,2		110,1
Transfery cizím příspěvkovým org.	54 323,3			53 041,3		97,6
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	113 191,4	82 360,4	103 678,9	66 569,7	64,2	58,8
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	94 421,1			51 502,7		54,5
Nákup akcií a majetkových podílů	1749,8			1 319,3		75,4
Investiční transfery podnikatelským subjektům	4 768,2			3 238,7		67,9
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	1282,8			995,2		77,6
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	9 047,0			7 630,4		84,3
Výdaje celkem (po konsolidaci)	425 292,0	414 529,6	440 330,6	393 526,4	89,4	92,5
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	20 733,2	11 815,6	11 815,6	53 054,5		255,9
Financování (po konsolidaci)	-20 733,2	-11 815,6	-11 815,6	-53 054,5		255,9
z toho:						
Dluhopisy (saldo)	-970					
v tom :						
vydané dluhopisy						
uhrazené splátky vydaných dluhopisů	-970					
Půjčené prostředky (saldo)	-2 257,0			-20 463,6		
v tom :						
přijaté	15 411,7			5 224,1		33,9
uhrazené splátky	-17 668,7			-25 687,7		145,4
Změna stavu prostředků na bank. účtech (saldo)	-6 716,5			-41 464,7		
Stav na bankovních účtech	115 369,7			150 905,3		130,8

Pozn.:

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

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol

Fiskál.rok/období 2016/12
Kapitola 301 - 398

Kapitola	PŘÍJMY CELKEM				Daňové příjmy				z toho: Pojistné na důchodové pojištění				Nedaňové a kapitálové příjmy			
	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 Kancelář prezidenta republiky	60	60	153	255,18									60	60	153	255,18
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	16 000	16 000	17 448	109,05									16 000	16 000	17 448	109,05
303 Senát Parlamentu	2 500	2 500	4 747	189,89									2 500	2 500	4 588	183,54
304 Úřad vlády České republiky	80 406	98 399	20 310	20,64									1 200	1 200	2 600	216,71
305 Bezpečnostní informační služba	145 500	145 500	162 197	111,48									145 500	145 500	162 197	111,48
306 Ministerstvo zahraničních věcí	650 000	650 534	676 277	103,96	550 000	550 000	562 546	102,28					100 000	100 000	91 554	91,55
307 Ministerstvo obrany	5 127 884	5 127 884	5 365 285	104,63	3 761 810	3 761 810	3 580 708	95,19	3 343 651	3 343 651	3 181 539	95,15	1 366 074	1 366 074	1 461 707	107,00
308 Národní bezpečnostní úřad	800	800	1 304	163,06	250	250	275	110,00					550	550	1 029	187,17
309 Kancelář veřejného ochránce práv	150	1 191	4 681	392,92									150	150	367	244,43
312 Ministerstvo financí	4 777 182	4 777 182	7 510 914	157,22	624 695	624 695	624 173	99,92	523 746	523 746	508 756	97,14	3 649 264	3 649 264	6 490 351	177,85
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	423 006 615	423 047 471	430 105 949	101,67	410 805 663	410 805 663	417 569 145	101,65	364 840 589	364 840 589	372 660 905	102,14	610 000	610 000	1 073 951	176,06
314 Ministerstvo vnitra	7 273 322	7 321 648	13 170 303	179,88	6 570 174	6 570 174	6 563 249	99,89	5 816 344	5 816 344	5 956 268	102,41	600 000	600 000	866 678	144,45
315 Ministerstvo životního prostředí	9 225 717	10 938 393	16 767 189	153,29	900	900	1 027	114,11					5 873 320	5 873 320	3 305 405	56,28
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	8 693 011	8 693 011	14 682 794	168,90	1 300	1 300	1 551	119,31					30 000	30 000	73 028	243,43
321 Grantová agentura České republiky			1 008	0,00											1 008	0,00
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	13 290 883	13 290 883	11 220 720	84,42	27 000	27 000	56 554	209,46					878 000	878 000	847 202	96,49
327 Ministerstvo dopravy	16 716 052	17 212 612	51 159 149	297,22	80 000	80 000	169 074	211,34					190 000	190 000	263 928	138,91
328 Český telekomunikační úřad	2 447 294	2 447 294	4 372 300	178,66	34 735	34 735	48 967	140,97					2 412 559	2 412 559	4 320 195	179,07
329 Ministerstvo zemědělství	40 696 023	40 696 023	40 095 722	98,52	6 200	6 200	10 055	162,17					8 258 175	8 258 175	7 746 070	93,80
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	8 118 894	8 118 894	18 163 413	223,72	400	400	434	108,44					89 552	89 552	151 704	169,40
334 Ministerstvo kultury	157 195	159 260	434 738	272,97	10	10	30	303,00					157 185	157 185	121 197	77,10
335 Ministerstvo zdravotnictví	1 540 362	1 540 362	3 716 662	241,29	20 000	20 000	32 875	164,37					821 800	821 800	585 148	71,20
336 Ministerstvo spravedlnosti	2 783 902	2 783 902	3 041 306	109,25	839 114	839 114	881 757	105,08	745 879	745 879	783 343	105,02	1 726 642	1 726 642	2 070 930	119,94
343 Úřad pro ochranu osobních údajů			6 476	0,00											6 455	0,00
344 Úřad průmyslového vlastnictví	227 152	227 152	284 199	125,11	80 000	80 000	88 159	110,20					145 000	145 000	191 750	132,24
345 Český statistický úřad	17 469	17 469	20 227	115,79									3 001	3 001	4 562	152,03
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	700 000	700 000	929 130	132,73	550 000	550 000	657 650	119,57					150 000	150 000	232 681	155,12
348 Český báňský úřad	2 600	2 600	2 584	99,38	150	150	231	153,87					2 450	2 450	2 353	96,04
349 Energetický regulační úřad	297 123	297 123	293 472	98,77	286 823	286 823	281 127	98,01					10 300	10 300	12 317	119,58
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	5 500	5 500	20 017	363,95	4 000	4 000	4 700	117,50					1 500	1 500	14 858	990,52
355 Ústav pro studium totalitních režimů			4 350	0,00											948	0,00
358 Ústavní soud			498	0,00											498	0,00
361 Akademie věd České republiky			6 054	0,00											1 737	0,00
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	6 550	6 550	7 003	106,92	4 550	4 550	6 122	134,55					2 000	2 000	881	44,06
374 Správa státních hmotných rezerv	90 000	90 000	106 464	118,29									90 000	90 000	106 419	118,24
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	170 400	170 400	180 244	105,78	170 000	170 000	175 470	103,22					400	400	591	147,83
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	44 099	44 099	44 834	101,67	44 099	44 099	43 398	98,41	39 199	39 199	39 505	100,78			925	0,00
377 Technologická agentura České republiky	0	1 400	6 339	452,73											1 927	0,00
381 Nejvyšší kontrolní úřad	347	347	1 231	354,75									347	347	930	268,18
396 Státní dluh			211	0,00											211	0,00
397 Operace státních finančních aktiv	2 155 000	2 155 000	1 727 017	80,14	1 550 000	1 550 000	1 224 054	78,97					605 000	605 000	502 963	83,13
398 Všeobecná pokladní správa	632 390 797	632 390 797	657 282 642	103,94	615 701 500	615 701 500	638 904 263	103,77					4 989 297	4 989 297	9 678 379	193,98
Celkový výsledek	1 180 856 787	1 183 178 239	1 281 617 560	108,32	1 041 713 372	1 041 713 372	1 071 487 592	102,86	375 309 408	375 309 408	383 130 316	102,08	32 927 826	32 927 826	40 419 823	122,75

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitolFiskál.rok/období:
Kapitola2016/12
301 - 398

Kapitola	Přijaté transfery				z toho: Prostředky z rozpočtu EU			
	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 Kancelář prezidenta republiky	0	0			0	0		
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu								
303 Senát Parlamentu			159	0,00				
304 Úřad vlády České republiky	79 206	97 199	17 710	18,22	78 646	96 640	5 878	6,08
305 Bezpečnostní informační služba								
306 Ministerstvo zahraničních věcí	0	534	22 177	4 156,80	0	534	255	47,89
307 Ministerstvo obrany			322 871	0,00			127 400	0,00
308 Národní bezpečnostní úřad								
309 Kancelář veřejného ochránce práv	0	1 041	4 314	414,31	0	1 041	4 282	411,17
312 Ministerstvo financí	503 223	503 223	396 390	78,77	407 280	407 280	256 359	62,94
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	11 590 952	11 631 808	11 462 853	98,55	11 588 092	11 628 949	11 052 589	95,04
314 Ministerstvo vnitra	103 148	151 474	5 740 376	3 789,68	65 084	113 411	4 824 510	4 254,02
315 Ministerstvo životního prostředí	3 351 497	5 064 173	13 460 757	265,80	3 229 879	4 942 555	13 214 777	267,37
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	8 661 711	8 661 711	14 608 216	168,65	8 661 711	8 661 711	14 608 201	168,65
321 Grantová agentura České republiky								
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	12 385 883	12 385 883	10 316 965	83,30	12 346 583	12 346 583	10 103 215	81,83
327 Ministerstvo dopravy	16 446 052	16 942 612	50 726 148	299,40	16 446 052	16 942 612	50 716 333	299,34
328 Český telekomunikační úřad			3 138	0,00			2 136	0,00
329 Ministerstvo zemědělství	32 431 648	32 431 648	32 339 597	99,72	31 481 648	31 481 648	32 306 981	102,62
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	8 028 942	8 028 942	18 011 275	224,33	7 915 802	7 915 802	17 836 520	225,33
334 Ministerstvo kultury	0	2 065	313 510	15 182,35		2 065	260 555	12 617,88
335 Ministerstvo zdravotnictví	698 562	698 562	3 098 640	443,57	475 673	475 673	2 463 344	517,87
336 Ministerstvo spravedlnosti	218 146	218 146	88 619	40,62	196 581	196 581	38 837	19,76
343 Úřad pro ochranu osobních údajů			21	0,00				
344 Úřad průmyslového vlastnictví	2 152	2 152	4 290	199,37	2 152	2 152	3 370	156,63
345 Český statistický úřad	14 468	14 468	15 665	108,27	14 382	14 382	12 110	84,20
346 Český úřad zeměměřický a katastrální			38 798	0,00			38 730	0,00
348 Český báňský úřad								
349 Energetický regulační úřad			29	0,00				
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže			460	0,00				
355 Ústav pro studium totalitních režimů			3 402	0,00			3 333	0,00
358 Ústavní soud								
361 Akademie věd České republiky			4 316	0,00				
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání								
374 Správa státních hmotných rezerv			45	0,00				
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost			4 183	0,00				
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů			512	0,00				
377 Technologická agentura České republiky	0	1 400	4 411	315,07	0	1 400	4 411	315,07
381 Nejvyšší kontrolní úřad			300	0,00				
396 Státní dluh								
397 Operace státních finančních aktiv								
398 Všeobecná pokladní správa	11 700 000	11 700 000	8 700 000	74,36				
Celkový výsledek	106 215 589	108 537 042	169 710 146	156,36	92 909 566	95 231 019	157 884 126	165,79

Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol

Fiskál.obdč Leden až prosinec 2016

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 Kancelář prezidenta republiky	301 700	303 222	303 339	100,04	156 862	256 862	85 431	33,26	458 562	560 084	388 770	69,41
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 139 613	1 150 555	1 141 452	99,21	20 000	26 000	23 978	92,22	1 159 613	1 176 555	1 165 430	99,05
303 Senát Parlamentu	525 741	526 806	512 007	97,19	32 970	32 970	10 192	30,91	558 711	559 776	522 199	93,29
304 Úřad vlády České republiky	972 285	978 490	845 422	86,40	29 832	33 032	27 961	84,65	1 002 117	1 011 522	873 383	86,34
305 Bezpečnostní informační služba	1 249 664	1 254 088	1 212 903	96,72	250 000	250 000	213 525	85,41	1 499 664	1 504 088	1 426 427	94,84
306 Ministerstvo zahraničních věcí	6 358 352	6 880 353	6 803 489	98,88	332 500	345 000	270 557	78,42	6 690 852	7 225 353	7 074 046	97,91
307 Ministerstvo obrany	44 195 548	43 447 760	41 286 394	95,03	3 587 590	4 624 566	4 384 423	94,81	47 783 137	48 072 326	45 670 817	95,00
308 Národní bezpečnostní úřad	303 887	326 632	312 148	95,57	61 485	50 610	58 989	116,56	365 372	377 241	371 137	98,38
309 Kancelář veřejného ochránce práv	92 765	93 806	106 349	113,37	8 450	8 450	5 668	67,07	101 215	102 256	112 017	109,55
312 Ministerstvo financí	18 020 034	19 804 915	18 298 027	92,39	1 554 182	1 984 354	1 747 045	88,04	19 574 215	21 789 269	20 045 072	92,00
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	543 175 478	543 293 390	537 864 657	99,00	1 015 341	1 027 441	1 300 494	126,58	544 190 819	544 320 831	539 165 150	99,05
314 Ministerstvo vnitra	56 638 953	57 976 873	57 849 852	99,78	2 439 327	2 346 849	2 774 783	118,23	59 078 280	60 323 722	60 624 635	100,50
315 Ministerstvo životního prostředí	3 355 065	3 401 523	3 637 694	106,94	6 088 702	9 041 706	5 336 575	59,02	9 443 768	12 443 229	8 974 269	72,12
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	2 935 063	3 285 155	3 585 911	109,16	10 472 296	12 005 884	13 196 318	109,92	13 407 359	15 291 039	16 782 229	109,75
321 Grantová agentura České republiky	3 772 634	3 816 835	3 920 847	102,73	60 476	10 225	6 597	64,52	3 833 110	3 827 059	3 927 444	102,62
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	36 929 863	36 867 514	25 776 634	69,92	3 311 002	3 451 518	1 958 407	56,74	40 240 865	40 319 032	27 735 041	68,79
327 Ministerstvo dopravy	19 829 314	22 649 107	20 633 479	91,10	27 978 381	28 651 679	33 775 292	117,88	47 807 695	51 300 786	54 408 771	106,06
328 Český telekomunikační úřad	1 372 197	1 374 866	597 044	43,43	125 310	125 310	112 278	89,60	1 497 507	1 500 176	709 322	47,28
329 Ministerstvo zemědělství	44 822 443	46 888 419	50 411 287	107,51	6 370 000	6 745 755	4 578 076	67,87	51 192 443	53 634 174	54 989 362	102,53
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	136 016 836	138 793 527	134 413 411	96,84	6 352 009	6 170 667	6 150 882	99,68	142 368 845	144 964 194	140 564 293	96,96
334 Ministerstvo kultury	10 330 719	10 354 201	10 299 788	99,47	1 376 425	1 715 815	1 470 831	85,72	11 707 143	12 070 016	11 770 620	97,52
335 Ministerstvo zdravotnictví	5 749 957	5 706 339	5 240 979	91,84	1 393 409	2 089 402	2 921 282	139,81	7 143 365	7 795 741	8 162 261	104,70
336 Ministerstvo spravedlnosti	23 767 212	23 986 319	23 854 629	99,45	924 712	1 054 376	637 819	60,49	24 691 924	25 040 694	24 492 448	97,81
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	133 949	132 491	127 861	96,51	17 700	17 700	16 516	93,31	151 649	150 191	144 376	96,13
344 Úřad průmyslového vlastnictví	158 943	159 543	159 525	99,99	14 600	14 600	9 419	64,52	173 543	174 143	168 945	97,01
345 Český statistický úřad	923 279	1 012 468	932 036	92,06	23 961	23 961	15 888	66,31	947 240	1 036 429	947 924	91,46
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	2 773 969	2 806 922	2 810 207	100,12	184 323	176 155	171 714	97,48	2 958 292	2 983 077	2 981 920	99,96
348 Český báňský úřad	133 594	133 932	133 407	99,61	14 060	15 698	20 940	133,40	147 654	149 630	154 347	103,15
349 Energetický regulační úřad	258 819	260 379	221 360	85,01	14 400	14 400	5 073	35,23	273 219	274 779	226 433	82,41
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	226 031	225 486	187 201	83,02	15 200	16 945	16 274	96,04	241 231	242 431	203 475	83,93
355 Ústav pro studium totalitních režimů	155 151	159 508	161 825	101,45	19 300	19 300	12 242	63,43	174 451	178 808	174 067	97,35
358 Ústavní soud	162 138	162 990	158 676	97,35	15 810	14 958	13 375	89,42	177 948	177 948	172 051	96,69
361 Akademie věd České republiky	4 096 411	3 959 830	3 945 122	99,63	733 000	879 038	832 808	94,74	4 829 411	4 838 869	4 777 930	98,74
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	58 467	58 660	55 957	95,39	1 100	1 100	1 588	144,35	59 567	59 760	57 545	96,29
374 Správa státních hmotných rezerv	2 197 223	2 215 932	2 156 525	97,32	185 550	168 884	51 564	30,53	2 382 773	2 384 816	2 208 089	92,59
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	338 223	338 609	326 587	96,45	21 738	22 152	25 067	113,16	359 961	360 761	351 654	97,48
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	273 697	278 409	276 943	99,47	4 450	4 691	5 579	118,93	278 147	283 100	282 523	99,80
377 Technologická agentura České republiky	2 953 839	2 953 655	2 821 986	95,54	5 100	1 830	1 401	76,56	2 958 939	2 955 486	2 823 387	95,53
381 Nejvyšší kontrolní úřad	483 279	476 588	468 586	98,32	17 561	27 061	27 521	101,70	500 840	503 649	496 107	98,50
396 Státní dluh	52 315 514	41 428 291	40 653 886	98,13					52 315 514	41 428 291	40 653 886	98,13
397 Operace státních finančních aktiv	642 600	592 334	188 231	31,78	877 300	497 566	148 266	29,80	1 519 900	1 089 900	336 497	30,87
398 Všeobecná pokladní správa	142 194 929	136 489 539	130 876 148	95,89	2 415 000	2 207 468	1 851 070	83,85	144 609 929	138 697 007	132 727 218	95,70
Celkový výsledek	1 172 335 375	1 167 006 262	1 135 569 809	97,31	78 521 412	86 171 977	84 273 709	97,80	1 250 856 787	1 253 178 239	1 219 843 518	97,34

Plnění vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 9

Fiskál. rok/období

01.2016 - 012.2016

Kapitoly:

301 - 398

Druh ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%) RZ
Souhrnné ukazatele	Příjmy celkem	1 180 856 787,17	1 183 178 239,33	1 281 617 559,72	108,32
	Výdaje celkem	1 250 856 787,17	1 253 178 239,33	1 219 843 518,37	97,34
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	619 726 500,91	619 726 500,91	643 015 926,34	103,76
Specifické ukazatele - příjmy	Příjmy z poj. na SZ a přísp. na SPZ	421 986 871,02	421 986 871,02	428 471 665,16	101,54
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: Pojistné na důchodové pojištění	375 309 408,17	375 309 408,17	383 130 316,46	102,08
Specifické ukazatele - příjmy	Pojistné na NP a příspěvek na SPZ	46 677 462,85	46 677 462,85	45 341 348,71	97,14
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	139 143 415,24	141 464 867,41	210 129 968,22	148,54
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP	61 667 442,39	63 988 894,55	125 756 555,55	196,53
Specifické ukazatele - příjmy	Příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP celkem	31 242 124,00	31 242 124,00	32 127 570,41	102,83
Specifické ukazatele - příjmy	Příjmy z prostředků finančních mechanismů	615 936,70	615 936,70	1 098 994,83	178,43
Specifické ukazatele - příjmy	Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	45 617 912,16	45 617 912,16	51 146 847,43	112,12
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 433 113,14	14 822 220,89	14 993 987,55	101,16
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců bezp.sborů a ozbr.sil ve služeb. pom.	34 041 366,18	34 429 399,78	34 434 051,67	100,01
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců na služebních místech dle z. o stát.službě	24 127 202,34	24 706 421,17	23 940 947,12	96,90
Průřezové ukazatele	Platy zaměst. v prac.poměru odv. od platů ústavních činitelů	1 550 770,23	1 550 770,23	1 531 455,88	98,75
Průřezové ukazatele	Výdaje na VaVa celkem vč. programů spolufin. ze zahr.	35 722 760,15	35 723 385,84	30 724 027,97	86,01
Průřezové ukazatele	v tom: Ze státního rozpočtu celkem	29 092 232,15	29 091 457,71	27 984 352,00	96,19
Průřezové ukazatele	v tom: Institucionální podpora celkem	14 674 670,53	14 675 296,10	13 651 943,65	93,03
Průřezové ukazatele	Účelová podpora celkem	14 417 561,62	14 416 161,62	14 332 408,35	99,42
Průřezové ukazatele	Podíl prostředků zahraničních programů	6 630 528,00	6 631 928,13	2 739 675,97	41,31
Průřezové ukazatele	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	70 188 112,60	74 343 410,96	53 820 546,15	72,39
Průřezové ukazatele	v tom: Ze státního rozpočtu	8 520 670,21	10 354 516,41	3 870 918,47	37,38
Průřezové ukazatele	Podíl rozpočtu Evropské unie	61 667 442,39	63 988 894,55	49 949 627,68	78,06
Průřezové ukazatele	Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	36 269 109,36	36 548 681,83	36 717 007,95	100,46
Průřezové ukazatele	v tom: Přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	23 211 127,00	23 211 127,00	25 634 861,18	110,44
Průřezové ukazatele	Přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	834 845,00	834 845,00	876 335,84	104,97
Průřezové ukazatele	Podpora venkova - ze státního rozpočtu	4 000 013,36	4 000 013,36	2 544 357,29	63,61
Průřezové ukazatele	Podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7 500 000,00	7 500 000,00	5 933 492,46	79,11
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	192 127,00	471 699,48	753 068,48	159,65
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	530 997,00	530 997,00	974 892,69	183,60
Průřezové ukazatele	Výdaje na spol.projekty,zcela nebo částečně financovány z FM	691 584,76	691 414,45	1 313 400,92	189,96
Průřezové ukazatele	v tom: Ze státního rozpočtu	75 648,06	75 477,75	180 796,49	239,54
Průřezové ukazatele	Podíl prostředků finančních mechanismů	615 936,70	615 936,70	1 132 604,43	183,88
Průřezové ukazatele	Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS	46 957 083,88	55 720 612,60	43 394 827,44	77,88
Financování	Zvýšení stavu státních dluhopisů	70 635 100,00	70 635 100,00	-60 813 521,41	-86,10
Financování	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-635 100,00	-635 100,00	-960 519,95	151,24

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚŠTNANCŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2016**

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	555	692	730	621	85,07	-109	111,89
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 762	1 928	1 950	1 775	91,03	-175	100,74
307	Ministerstvo obrany	1 600	1 709	1 719	1 604	93,31	-115	100,25
308	Národní bezpečnostní úřad	303	324	333	312	93,69	-21	102,97
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	1 461	1 633	1 633	1 418	86,83	-215	97,06
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 161	1 364	1 414	1 167	82,53	-247	100,52
314	Ministerstvo vnitra	9 049	10 894	10 733	9 635	89,77	-1 098	106,48
315	Ministerstvo životního prostředí	576	610	610	559	91,64	-51	97,05
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	613	716	737	613	83,18	-124	100,00
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	765	927	943	775	82,18	-168	101,31
327	Ministerstvo dopravy	415	462	472	406	86,02	-66	97,83
328	Český telekomunikační úřad	612	633	633	601	94,94	-32	98,20
329	Ministerstvo zemědělství	707	796	794	723	91,06	-71	102,26
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	931	938	954	878	92,03	-76	94,31
334	Ministerstvo kultury	262	270	273	264	96,78	-9	100,85
335	Ministerstvo zdravotnictví	391	503	505	378	74,85	-127	96,68
336	Ministerstvo spravedlnosti	421	542	542	341	62,92	-201	81,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	214	224	224	208	92,86	-16	97,20
345	Český statistický úřad	1 339	1 390	1 390	1 302	93,67	-88	97,24
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	138	152	152	137	90,13	-15	99,28
348	Český báňský úřad	187	194	194	183	94,33	-11	97,86
349	Energetický regulační úřad	239	294	294	247	84,01	-47	103,35
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	235	251	258	225	87,21	-33	95,74
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	122	127	127	123	96,85	-4	100,82
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	42	45	45	41	91,11	-4	97,62
374	Správa státních hmotných rezerv	338	369	377	338	89,66	-39	100,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	207	214	214	199	92,99	-15	96,14
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
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		24 645	28 201	28 250	25 073	88,75	-3 177	101,74

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2016

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	15 252	16 120	16 120	15 273	94,75	-847	100,14
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí							
	Úřady práce	11 166	11 523	11 639	10 918	93,81	-721	97,78
	Česká správa sociálního zabezpečení	8 574	8 598	8 598	8 361	97,24	-237	97,52
	Úřad pro mezinárodné právní ochranu dětí	40	33	37	34	91,89	-3	85,00
	Státní úřad inspekce práce	774	806	805	732	90,93	-73	94,57
314	Ministerstvo vnitra							
	Složky Ministerstva vnitra	1 137	1 177	1 186	1 136	95,78	-50	99,91
315	Ministerstvo životního prostředí							
	Česká inspekce životního prostředí	541	589	589	536	91,00	-53	99,08
	Správa NP České Švýcarsko	48	50	50	50	100,00	0	104,17
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu							
	Puncovní úřad	79	84	84	77	91,67	-7	97,47
	Česká obchodní inspekce	417	454	454	419	92,29	-35	100,48
	Státní energetická inspekce	122	127	127	119	93,70	-8	97,54
	Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	114	119	119	109	91,60	-10	95,61
	Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	34	36	36	35	97,22	-1	102,94
327	Ministerstvo dopravy							
	Úřad pro civilní letectví	161	170	174	153	87,93	-21	95,03
	Státní plavební správa	81	85	85	81	95,29	-4	100,00
	Drážní úřad	110	113	113	109	96,46	-4	99,09
	Drážní inspekce	47	49	49	46	93,88	-3	97,87
	Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod	12	12	12	12	100,00	0	100,00
329	Ministerstvo zemědělství							
	Státní veterinární správa	1 284	1 309	1 309	1 272	97,17	-37	99,07
	Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský	1 053	1 090	1 090	1 041	95,50	-49	98,86
	Státní zemědělská a potravinářská inspekce	491	522	542	522	96,31	-20	106,31
	Česká plemenářská inspekce	57	59	61	58	95,08	-3	101,75
	Ústav pro st.kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	75	75	75	75	100,00	0	100,00
	Státní pozemkový úřad	1 393	1 435	1 433	1 379	96,23	-54	98,99
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy							
	Česká školní inspekce	480	510	501	458	91,42	-43	95,42
335	Ministerstvo zdravotnictví							
	Státní ústav pro kontrolu léčiv	433	307	307	446	145,28	139	103,00
	KHS - správní úřady	2 072	2 151	2 151	2 040	94,84	-111	98,46
346	Český úřad zeměměřický a katastrální							
	Katastrální úřady	4 459	4 592	4 592	4 397	95,75	-195	98,61
	Zeměměřické a katastrální inspektoráty	85	89	89	86	96,63	-3	101,18
	Zeměměřický úřad	380	397	397	375	94,46	-22	98,68
355	Ústav pro studium totalitních režimů							
	Archiv bezpečnostních složek	145	157	157	145	92,36	-12	100,00
CELKEM		51 116	52 838	52 981	50 494	95,31	-2 487	98,78

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY
ZA ROK 2016

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	498	505	513	492	95,91	-21	98,80
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	5 397	5 895	5 895	5 394	91,50	-501	99,94
314	Ministerstvo vnitra							
	Policie	42 372	43 338	43 878	42 577	97,03	-1 301	100,48
	Hasičský záchranný sbor ČR	9 680	10 019	10 026	9 788	97,63	-238	101,12
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	8 909	9 792	9 792	9 264	94,61	-528	103,98
	Státní zastupitelství	2 577	2 770	2 770	2 596	93,72	-174	100,74
	Vězeňská služba	10 795	11 279	11 277	10 956	97,15	-321	101,49
CELKEM		80 228	83 598	84 151	81 067	96,34	-3 084	101,05

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2016

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	555	692	730	621	85,07	-109	111,89
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 762	1 928	1 950	1 775	91,03	-175	100,74
307	Ministerstvo obrany	2 098	2 214	2 232	2 096	93,91	-136	99,90
308	Národní bezpečnostní úřad	303	324	333	312	93,69	-21	102,97
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	22 110	23 648	23 648	22 085	93,39	-1 563	99,89
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	21 715	22 324	22 493	21 212	94,30	-1 281	97,68
314	Ministerstvo vnitra	62 238	65 428	65 823	63 136	95,92	-2 687	101,44
315	Ministerstvo životního prostředí	1 165	1 249	1 249	1 145	91,67	-104	98,28
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	613	716	737	613	83,18	-124	100,00
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 531	1 747	1 763	1 534	87,01	-229	100,20
327	Ministerstvo dopravy	826	891	905	807	89,17	-98	97,70
328	Český telekomunikační úřad	612	633	633	601	94,94	-32	98,20
329	Ministerstvo zemědělství	5 060	5 286	5 304	5 070	95,59	-234	100,20
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 411	1 448	1 455	1 336	91,82	-119	94,68
334	Ministerstvo kultury	262	270	273	264	96,78	-9	100,85
335	Ministerstvo zdravotnictví	2 896	2 961	2 963	2 864	96,66	-99	98,90
336	Ministerstvo spravedlnosti	22 702	24 383	24 381	23 157	94,98	-1 224	102,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	214	224	224	208	92,86	-16	97,20
345	Český statistický úřad	1 339	1 390	1 390	1 302	93,67	-88	97,24
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 062	5 230	5 230	4 995	95,51	-235	98,68
348	Český báňský úřad	187	194	194	183	94,33	-11	97,86
349	Energetický regulační úřad	239	294	294	247	84,01	-47	103,35
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	235	251	258	225	87,21	-33	95,74
355	Ústav pro studium totalitních režimů	145	157	157	145	92,36	-12	100,00
358	Ústavní soud	122	127	127	123	96,85	-4	100,82
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	42	45	45	41	91,11	-4	97,62
374	Správa státních hmotných rezerv	338	369	377	338	89,66	-39	100,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	207	214	214	199	92,99	-15	96,14
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
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
CELKEM		155 989	164 637	165 382	156 634	94,71	-8 748	100,41

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2016**

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	101	91,82	-9	100,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	354	360	360	355	98,61	-5	100,28
303	Senát Parlamentu	191	213	213	191	89,88	-22	100,23
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	16	23	23	20	86,96	-3	125,00
307	Ministerstvo obrany	26 835	28 338	28 525	28 236	98,99	-289	105,22
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	132	127	128	132	103,13	4	100,00
312	Ministerstvo financí	1 634	1 868	1 869	1 682	89,99	-187	102,94
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
314	Ministerstvo vnitra	2 106	2 209	2 078	1 914	92,11	-164	90,88
315	Ministerstvo životního prostředí	560	563	587	553	94,21	-34	98,75
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	28	30	19	19	100,00	0	67,86
321	Grantová agentura ČR	43	44	44	43	97,73	-1	100,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
327	Ministerstvo dopravy	19	19	19	19	100,00	0	100,00
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	424	428	428	425	99,30	-3	100,24
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	96	96	96	96	100,00	0	100,00
334	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0,00	0	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	216	237	248	222	89,52	-26	102,78
336	Ministerstvo spravedlnosti	578	659	661	575	86,99	-86	99,48
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	100	104	104	100	96,15	-4	100,00
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	110	130	130	116	89,23	-14	105,45
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	74	77	77	74	96,10	-3	100,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	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	284	300	300	285	95,00	-15	100,35
377	Technologická agentura ČR	84	59	61	59	96,72	-2	70,24
381	Nejvyšší kontrolní úřad	464	495	495	460	92,93	-35	99,14
CELKEM		34 449	36 489	36 575	35 677	97,55	-898	103,57

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2016

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	101	91,82	-9	100,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	354	360	360	355	98,61	-5	100,28
303	Senát Parlamentu	191	213	213	191	89,88	-22	100,23
304	Úřad vlády ČR	555	692	730	621	85,07	-109	111,89
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 778	1 951	1 973	1 795	90,98	-178	100,96
307	Ministerstvo obrany	28 933	30 552	30 757	30 332	98,62	-425	104,84
308	Národní bezpečnostní úřad	303	324	333	312	93,69	-21	102,97
309	Kancelář veřejného ochránce práv	132	127	128	132	103,13	4	100,00
312	Ministerstvo financí	23 744	25 516	25 517	23 767	93,14	-1 750	100,10
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	21 715	22 324	22 493	21 212	94,30	-1 281	97,68
314	Ministerstvo vnitra	64 344	67 637	67 901	65 050	95,80	-2 851	101,10
315	Ministerstvo životního prostředí	1 725	1 812	1 836	1 698	92,48	-138	98,43
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	641	746	756	632	83,60	-124	98,60
321	Grantová agentura ČR	43	44	44	43	97,73	-1	100,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 531	1 747	1 763	1 534	87,01	-229	100,20
327	Ministerstvo dopravy	845	910	924	826	89,39	-98	97,75
328	Český telekomunikační úřad	612	633	633	601	94,94	-32	98,20
329	Ministerstvo zemědělství	5 484	5 714	5 732	5 495	95,87	-237	100,20
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 507	1 544	1 551	1 432	92,33	-119	95,02
334	Ministerstvo kultury	262	270	273	264	96,78	-9	100,85
335	Ministerstvo zdravotnictví	3 112	3 198	3 211	3 086	96,11	-125	99,16
336	Ministerstvo spravedlnosti	23 280	25 042	25 042	23 732	94,77	-1 310	101,94
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	100	104	104	100	96,15	-4	100,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	214	224	224	208	92,86	-16	97,20
345	Český statistický úřad	1 339	1 390	1 390	1 302	93,67	-88	97,24
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 062	5 230	5 230	4 995	95,51	-235	98,68
348	Český báňský úřad	187	194	194	183	94,33	-11	97,86
349	Energetický regulační úřad	239	294	294	247	84,01	-47	103,35
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	235	251	258	225	87,21	-33	95,74
355	Ústav pro studium totalitních režimů	255	287	287	261	90,94	-26	102,35
358	Ústavní soud	122	127	127	123	96,85	-4	100,82
361	Akademie věd ČR	74	77	77	74	96,10	-3	100,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	42	45	45	41	91,11	-4	97,62
374	Správa státních hmotných rezerv	338	369	377	338	89,66	-39	100,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	207	214	214	199	92,99	-15	96,14
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	284	300	300	285	95,00	-15	100,35
377	Technologická agentura ČR	84	59	61	59	96,72	-2	70,24
381	Nejvyšší kontrolní úřad	464	495	495	460	92,93	-35	99,14
CELKEM		190 438	201 126	201 957	192 312	95,22	-9 645	100,98

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2016

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	288	297	297	290	97,64	-7	100,69
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	121	117	117	82	70,09	-35	67,77
307	Ministerstvo obrany	880	868	937	895	95,52	-42	101,70
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	807	823	823	809	98,30	-14	100,25
314	Ministerstvo vnitra	1 022	1 016	1 016	1 012	99,61	-4	99,02
315	Ministerstvo životního prostředí	1 649	1 523	1 534	1 643	107,11	109	99,64
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	246	515	510	375	73,53	-135	152,44
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	385	451	453	395	87,20	-58	102,60
327	Ministerstvo dopravy	87	91	91	89	97,80	-2	102,30
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	391	513	515	476	92,43	-39	121,74
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	219 233	222 967	222 557	217 084	97,54	-5 473	99,02
334	Ministerstvo kultury	6 392	6 492	6 496	6 396	98,46	-100	100,06
335	Ministerstvo zdravotnictví	454	440	457	444	97,16	-13	97,80
336	Ministerstvo spravedlnosti	52	52	52	52	100,00	0	100,00
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 zeměměřičský 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
361	Akademie věd ČR	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
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
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		232 007	236 165	235 855	230 042	97,54	-5 813	99,15

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2016

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	433	461	461	432	93,71	-29	99,77
	Složky Ministerstva obrany	174	178	186	180	96,77	-6	103,45
	Ostatní organizační složky státu	20 923	22 320	22 350	22 276	99,67	-74	106,47
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	4 005	4 418	4 418	3 995	90,43	-423	99,75
314	Ministerstvo vnitra							
	Ústřední orgán	4 887	6 424	6 045	5 340	88,34	-705	109,27
	Policie	34 715	35 475	36 015	34 854	96,78	-1 161	100,40
	Hasičský záchranný sbor ČR	9 073	9 379	9 386	9 159	97,58	-227	100,95
	Ostatní organizační složky státu	283	291	123	115	93,50	-8	40,64
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Vězeňská služba	6 848	7 185	7 185	6 936	96,53	-249	101,29
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů							
	Ostatní organizační složky státu	240	250	250	239	95,60	-11	99,58
CELKEM		81 581	86 381	86 419	83 526	96,65	-2 893	102,38

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2016**

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKU NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	331 608 710	404 562 528	421 338 237	394 668 136	93,67	-26 670 101	119,02
306	Ministerstvo zahraničních věcí	723 101 850	752 230 576	762 618 591	760 286 550	99,69	-2 332 041	105,14
307	Ministerstvo obrany	832 843 513	883 503 462	899 185 348	888 509 216	98,81	-10 676 132	106,68
308	Národní bezpečnostní úřad	151 481 114	164 916 377	166 317 228	165 647 889	99,60	-669 339	109,35
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	764 728 717	894 780 125	900 950 349	804 874 184	89,34	-96 076 165	105,25
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	606 729 342	613 905 476	778 716 578	661 240 572	84,91	-117 476 006	108,98
314	Ministerstvo vnitra	4 025 489 711	4 953 448 032	4 641 875 017	4 529 286 768	97,57	-112 588 249	112,52
315	Ministerstvo životního prostředí	283 132 583	321 211 970	324 073 602	292 971 210	90,40	-31 102 392	103,47
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	315 830 904	422 826 697	431 452 500	331 251 887	76,78	-100 200 613	104,88
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	443 011 036	527 301 084	568 432 426	489 695 901	86,15	-78 736 525	110,54
327	Ministerstvo dopravy	212 813 505	258 068 527	263 953 267	242 684 915	91,94	-21 268 352	114,04
328	Český telekomunikační úřad	250 678 372	243 994 316	249 964 054	247 115 106	98,86	-2 848 948	98,58
329	Ministerstvo zemědělství	373 659 473	400 762 469	405 344 743	418 814 577	103,32	13 469 834	112,08
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	626 071 336	595 191 761	610 457 007	503 565 544	82,49	-106 891 463	80,43
334	Ministerstvo kultury	139 505 829	137 500 570	143 947 647	143 823 304	99,91	-124 343	103,09
335	Ministerstvo zdravotnictví	193 495 280	251 929 793	257 476 911	204 609 731	79,47	-52 867 180	105,74
336	Ministerstvo spravedlnosti	189 883 962	228 154 136	229 835 027	183 315 888	79,76	-46 519 139	96,54
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	83 281 205	86 824 481	87 527 979	87 522 479	99,99	-5 500	105,09
345	Český statistický úřad	526 518 647	562 777 813	594 625 021	556 761 240	93,63	-37 863 781	105,74
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	65 639 406	68 115 021	68 452 198	69 257 671	101,18	805 473	105,51
348	Český báňský úřad	81 623 693	86 566 250	87 286 854	87 008 823	99,68	-278 031	106,60
349	Energetický regulační úřad	116 700 251	142 279 374	143 430 540	127 093 924	88,61	-16 336 616	108,91
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	99 001 333	114 633 586	115 519 383	103 880 085	89,92	-11 639 298	104,93
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	87 980 013	89 915 851	89 915 851	90 708 440	100,88	792 589	103,10
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	29 068 555	29 212 032	29 354 225	28 927 825	98,55	-426 400	99,52
374	Správa státních hmotných rezerv	122 601 418	133 527 539	136 978 956	130 967 487	95,61	-6 011 469	106,82
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	115 216 238	117 497 329	118 474 726	116 928 820	98,70	-1 545 906	101,49
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
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
CELKEM		11 791 695 997	13 485 637 175	13 527 504 265	12 661 418 172	93,60	-866 086 093	107,38

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2016

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
312	Ministerstvo financí Generální finanční ředitelství	5 267 961 244	5 963 225 627	6 012 790 474	5 949 608 814	98,95	-63 181 660	112,94
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Česká správa sociálního zabezpečení Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí Státní úřad inspekce práce	3 159 457 398 2 496 523 355 15 616 243 264 325 959	3 205 172 032 2 617 315 304 12 163 294 273 452 700	3 465 067 878 2 639 006 183 15 278 243 275 475 235	3 241 809 119 2 635 886 572 15 051 468 270 494 399	93,56 99,88 98,52 98,19	-223 258 759 -3 119 611 -226 775 -4 980 836	102,61 105,58 96,38 102,33
314	Ministerstvo vnitra Složky Ministerstva vnitra	362 182 421	388 206 138	394 429 595	392 495 963	99,51	-1 933 632	108,37
315	Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Správa NP České Švýcarsko	189 126 832 15 927 816	203 233 919 17 420 982	204 816 122 17 531 901	198 463 880 17 480 222	96,90 99,71	-6 352 242 -51 679	104,94 109,75
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad Česká obchodní inspekce Státní energetická inspekce Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	29 769 630 159 320 361 49 933 890 46 396 465 17 144 540	31 016 475 174 314 581 46 683 742 48 948 360 18 272 345	31 266 475 175 314 581 50 053 742 50 138 140 18 422 345	30 947 475 174 578 909 49 677 352 50 878 494 18 422 345	98,98 99,58 99,25 101,48 100,00	-319 000 -735 672 -376 390 740 354 0	103,96 109,58 99,49 109,66 107,45
327	Ministerstvo dopravy Úřad pro civilní letectví Státní plavební správa Drážní úřad Drážní inspekce Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod	78 382 868 26 207 222 38 191 446 20 238 161 5 511 965	89 456 169 26 475 764 43 206 910 19 488 875 5 492 792	91 429 893 28 245 742 43 565 938 19 651 034 5 538 142	83 834 088 28 245 742 43 565 938 19 621 234 5 587 432	91,69 100,00 100,00 99,85 100,89	-7 595 805 0 0 -29 800 49 290	106,95 107,78 114,07 96,95 101,37
329	Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský Česká zemědělská a potravinářská inspekce Česká plemenářská inspekce Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Státní pozemkový úřad	496 632 248 332 292 261 186 991 187 20 375 358 38 693 796 507 432 766	510 428 615 352 010 821 204 730 654 21 265 474 23 258 561 538 696 739	513 673 853 355 922 493 214 795 242 22 093 747 23 450 524 542 497 522	513 592 190 356 381 863 214 795 242 22 088 079 36 955 244 548 863 754	99,98 100,13 100,00 99,97 157,59 101,17	-81 663 459 370 0 -5 668 13 504 720 6 366 232	103,41 107,25 114,87 108,41 95,51 108,16
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce	215 107 862	193 398 321	194 616 302	194 275 941	99,83	-340 361	90,32
335	Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	255 117 536 737 177 922	93 908 002 776 774 540	94 660 539 783 196 671	273 378 462 777 077 401	288,80 99,22	178 717 923 -6 119 270	107,16 105,41
346	Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad	1 317 952 072 33 107 924 115 704 802	1 375 960 057 34 572 819 120 093 962	1 387 996 687 34 974 589 121 087 172	1 387 798 563 34 871 289 121 091 704	99,99 99,70 100,00	-198 124 -103 300 4 532	105,30 105,33 104,66
355	Ústav pro studium totalitních režimů Archiv bezpečnostních složek	41 701 697	43 794 805	44 192 285	44 584 618	100,89	392 333	106,91
CELKEM		16 540 505 247	17 472 439 379	17 871 179 289	17 752 403 795	99,34	-118 775 494	107,33

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, PRÁVNÍ A CELNÍ OCHRANY
ZA ROK 2016

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	206 837 408	226 167 663	224 728 877	218 744 244	97,34	-5 984 633	105,76
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	2 218 709 591	2 356 689 277	2 376 993 516	2 316 559 908	97,46	-60 433 608	104,41
314	Ministerstvo vnitra							
	Policie	15 857 361 225	15 963 457 193	16 603 064 465	16 603 801 210	100,00	736 745	104,71
	Hasičský záchranný sbor ČR	4 136 171 640	4 218 524 463	4 279 663 593	4 310 543 712	100,72	30 880 119	104,22
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	7 066 893 365	6 588 286 240	6 608 849 440	6 777 692 204	102,55	168 842 764	95,91
	Státní zastupitelství	2 020 260 852	1 829 777 893	1 831 848 793	1 855 789 756	101,31	23 940 963	91,86
	Vězeňská služba	3 942 807 006	4 071 630 158	4 109 451 628	4 128 393 128	100,46	18 941 500	104,71
C E L K E M		35 449 041 086	35 254 532 887	36 034 600 312	36 211 524 162	100,49	176 923 850	102,15

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2016

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	331 608 710	404 562 528	421 338 237	394 668 136	93,67	-26 670 101	119,02
306	Ministerstvo zahraničních věcí	723 101 850	752 230 576	762 618 591	760 286 550	99,69	-2 332 041	105,14
307	Ministerstvo obrany	1 039 680 921	1 109 671 125	1 123 914 225	1 107 253 460	98,52	-16 660 765	106,50
308	Národní bezpečnostní úřad	151 481 114	164 916 377	166 317 228	165 647 889	99,60	-669 339	109,35
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	8 251 399 552	9 214 695 029	9 290 734 339	9 071 042 906	97,64	-219 691 433	109,93
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	6 542 652 297	6 722 008 806	7 173 544 117	6 824 482 130	95,13	-349 061 987	104,31
314	Ministerstvo vnitra	24 381 204 997	25 523 635 826	25 919 032 670	25 836 127 653	99,68	-82 905 017	105,97
315	Ministerstvo životního prostředí	488 187 231	541 866 871	546 421 625	508 915 312	93,14	-37 506 313	104,25
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	315 830 904	422 826 697	431 452 500	331 251 887	76,78	-100 200 613	104,88
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	745 575 922	846 536 587	893 627 709	814 200 476	91,11	-79 427 233	109,20
327	Ministerstvo dopravy	381 345 167	442 189 037	452 384 016	423 539 349	93,62	-28 844 667	111,06
328	Český telekomunikační úřad	250 678 372	243 994 316	249 964 054	247 115 106	98,86	-2 848 948	98,58
329	Ministerstvo zemědělství	1 956 077 089	2 051 153 333	2 077 778 124	2 111 490 949	101,62	33 712 825	107,95
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	841 179 198	788 590 082	805 073 309	697 841 485	86,68	-107 231 824	82,96
334	Ministerstvo kultury	139 505 829	137 500 570	143 947 647	143 823 304	99,91	-124 343	103,09
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 185 790 738	1 122 612 335	1 135 334 121	1 255 065 594	110,55	119 731 473	105,84
336	Ministerstvo spravedlnosti	13 219 845 185	12 717 848 427	12 779 984 888	12 945 190 976	101,29	165 206 088	97,92
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	83 281 205	86 824 481	87 527 979	87 522 479	99,99	-5 500	105,09
345	Český statistický úřad	526 518 647	562 777 813	594 625 021	556 761 240	93,63	-37 863 781	105,74
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 532 404 204	1 598 741 859	1 612 510 646	1 613 019 227	100,03	508 581	105,26
348	Český báňský úřad	81 623 693	86 566 250	87 286 854	87 008 823	99,68	-278 031	106,60
349	Energetický regulační úřad	116 700 251	142 279 374	143 430 540	127 093 924	88,61	-16 336 616	108,91
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	99 001 333	114 633 586	115 519 383	103 880 085	89,92	-11 639 298	104,93
355	Ústav pro studium totalitních režimů	41 701 697	43 794 805	44 192 285	44 584 618	100,89	392 333	106,91
358	Ústavní soud	87 980 013	89 915 851	89 915 851	90 708 440	100,88	792 589	103,10
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	29 068 555	29 212 032	29 354 225	28 927 825	98,55	-426 400	99,52
374	Správa státních hmotných rezerv	122 601 418	133 527 539	136 978 956	130 967 487	95,61	-6 011 469	106,82
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	115 216 238	117 497 329	118 474 726	116 928 820	98,70	-1 545 906	101,49
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
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
CELKEM		63 781 242 330	66 212 609 441	67 433 283 866	66 625 346 130	98,80	-807 937 736	104,46

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2016

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	63 837 196	59 808 542	60 263 268	65 718 796	109,05	5 455 528	102,95
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	368 431 657	379 040 833	380 473 747	380 265 838	99,95	-207 909	103,21
303	Senát Parlamentu	171 511 858	188 714 596	189 500 922	177 689 439	93,77	-11 811 483	103,60
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	6 614 946	8 488 692	8 488 692	8 522 130	100,39	33 438	128,83
307	Ministerstvo obrany	10 098 172 446	10 814 944 406	11 251 203 128	11 274 046 074	100,20	22 842 946	111,64
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	60 995 724	58 603 536	59 371 636	63 676 375	107,25	4 304 739	104,39
312	Ministerstvo financí	629 525 411	717 499 995	722 836 063	659 160 679	91,19	-63 675 384	104,71
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
314	Ministerstvo vnitra	781 246 664	762 377 468	715 432 848	711 030 735	99,38	-4 402 113	91,01
315	Ministerstvo životního prostředí	189 247 240	178 758 028	202 317 629	193 638 022	95,71	-8 679 607	102,32
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	10 778 304	10 475 409	8 676 703	8 815 205	101,60	138 502	81,79
321	Grantová agentura ČR	37 835 171	46 381 315	46 549 644	38 314 474	82,31	-8 235 170	101,27
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
327	Ministerstvo dopravy	9 348 636	6 050 718	6 091 589	5 899 173	96,84	-192 416	63,10
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	112 865 459	132 189 759	135 810 320	136 063 756	100,19	253 436	120,55
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	37 871 028	38 823 251	39 125 960	39 125 960	100,00	0	103,31
334	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0,00	0	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	91 822 342	89 049 550	118 032 741	103 161 722	87,40	-14 871 019	112,35
336	Ministerstvo spravedlnosti	220 732 828	207 748 003	219 481 197	218 332 958	99,48	-1 148 239	98,91
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	48 535 114	51 006 080	51 332 534	50 743 614	98,85	-588 920	104,55
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	46 893 459	46 605 052	47 828 730	48 368 251	101,13	539 521	103,14
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	40 568 744	41 681 639	42 019 310	42 696 614	101,61	677 304	105,25
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	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	156 854 823	160 766 206	162 329 976	162 298 212	99,98	-31 764	103,47
377	Technologická agentura ČR	69 662 061	32 189 991	36 586 723	39 069 816	106,79	2 483 093	56,08
381	Nejvyšší kontrolní úřad	258 008 174	270 630 315	272 703 711	269 610 177	98,87	-3 093 534	104,50
CELKEM		13 511 359 285	14 301 833 384	14 776 457 071	14 696 248 021	99,46	-80 209 050	108,77

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2016

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	Plnění v % (4 : 3) 5	Rozdíl (4 - 3) 6	Index v % (4 : 1) 7
			Schválený 2	Po změnách 3				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	63 837 196	59 808 542	60 263 268	65 718 796	109,05	5 455 528	102,95
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	368 431 657	379 040 833	380 473 747	380 265 838	99,95	-207 909	103,21
303	Senát Parlamentu	171 511 858	188 714 596	189 500 922	177 689 439	93,77	-11 811 483	103,60
304	Úřad vlády ČR	331 608 710	404 562 528	421 338 237	394 668 136	93,67	-26 670 101	119,02
306	Ministerstvo zahraničních věcí	729 716 796	760 719 268	771 107 283	768 808 680	99,70	-2 298 603	105,36
307	Ministerstvo obrany	11 137 853 367	11 924 615 531	12 375 117 353	12 381 299 535	100,05	6 182 182	111,16
308	Národní bezpečnostní úřad	151 481 114	164 916 377	166 317 228	165 647 889	99,60	-669 339	109,35
309	Kancelář veřejného ochránce práv	60 995 724	58 603 536	59 371 636	63 676 375	107,25	4 304 739	104,39
312	Ministerstvo financí	8 880 924 963	9 932 195 024	10 013 570 402	9 730 203 585	97,17	-283 366 817	109,56
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	6 542 652 297	6 722 008 806	7 173 544 117	6 824 482 130	95,13	-349 061 987	104,31
314	Ministerstvo vnitra	25 162 451 660	26 286 013 294	26 634 465 518	26 547 158 388	99,67	-87 307 130	105,50
315	Ministerstvo životního prostředí	677 434 471	720 624 899	748 739 254	702 553 334	93,83	-46 185 920	103,71
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	326 609 208	433 302 106	440 129 203	340 067 092	77,27	-100 062 111	104,12
321	Grantová agentura ČR	37 835 171	46 381 315	46 549 644	38 314 474	82,31	-8 235 170	101,27
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	745 575 922	846 536 587	893 627 709	814 200 476	91,11	-79 427 233	109,20
327	Ministerstvo dopravy	390 693 803	448 239 755	458 475 605	429 438 522	93,67	-29 037 083	109,92
328	Český telekomunikační úřad	250 678 372	243 994 316	249 964 054	247 115 106	98,86	-2 848 948	98,58
329	Ministerstvo zemědělství	2 068 942 548	2 183 343 092	2 213 588 444	2 247 554 705	101,53	33 966 261	108,63
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	879 050 226	827 413 333	844 199 269	736 967 445	87,30	-107 231 824	83,84
334	Ministerstvo kultury	139 505 829	137 500 570	143 947 647	143 823 304	99,91	-124 343	103,09
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 277 613 080	1 211 661 885	1 253 366 862	1 358 227 316	108,37	104 860 454	106,31
336	Ministerstvo spravedlnosti	13 440 578 013	12 925 596 430	12 999 466 085	13 163 523 934	101,26	164 057 849	97,94
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	48 535 114	51 006 080	51 332 534	50 743 614	98,85	-588 920	104,55
344	Úřad průmyslového vlastnictví	83 281 205	86 824 481	87 527 979	87 522 479	99,99	-5 500	105,09
345	Český statistický úřad	526 518 647	562 777 813	594 625 021	556 761 240	93,63	-37 863 781	105,74
346	Český úřad zeměměřičský a katastrální	1 532 404 204	1 598 741 859	1 612 510 646	1 613 019 227	100,03	508 581	105,26
348	Český báňský úřad	81 623 693	86 566 250	87 286 854	87 008 823	99,68	-278 031	106,60
349	Energetický regulační úřad	116 700 251	142 279 374	143 430 540	127 093 924	88,61	-16 336 616	108,91
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	99 001 333	114 633 586	115 519 383	103 880 085	89,92	-11 639 298	104,93
355	Ústav pro studium totalitních režimů	88 595 156	90 399 857	92 021 015	92 952 869	101,01	931 854	104,92
358	Ústavní soud	87 980 013	89 915 851	89 915 851	90 708 440	100,88	792 589	103,10
361	Akademie věd ČR	40 568 744	41 681 639	42 019 310	42 696 614	101,61	677 304	105,25
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	29 068 555	29 212 032	29 354 225	28 927 825	98,55	-426 400	99,52
374	Správa státních hmotných rezerv	122 601 418	133 527 539	136 978 956	130 967 487	95,61	-6 011 469	106,82
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	115 216 238	117 497 329	118 474 726	116 928 820	98,70	-1 545 906	101,49
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	156 854 823	160 766 206	162 329 976	162 298 212	99,98	-31 764	103,47
377	Technologická agentura ČR	69 662 061	32 189 991	36 586 723	39 069 816	106,79	2 483 093	56,08
381	Nejvyšší kontrolní úřad	258 008 174	270 630 315	272 703 711	269 610 177	98,87	-3 093 534	104,50
CELKEM		77 292 601 615	80 514 442 825	82 209 740 937	81 321 594 151	98,92	-888 146 786	105,21

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2016

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM MZDOVÝCH NAKLADŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NAKLADŮ						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	Plnění v % (4 : 3) 5	Rozdíl (4 - 3) 6	Index v % (4 : 1) 7
			Schválený	Po změnách				
301	Kancelář prezidenta republiky	105 053 968	82 777 703	83 446 198	109 964 807	131,78	26 518 609	104,67
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	32 576 552	35 822 539	35 822 539	32 328 266	90,25	-3 494 273	99,24
307	Ministerstvo obrany	247 179 165	245 522 197	290 164 082	285 733 192	98,47	-4 430 890	115,60
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	196 175 866	200 238 632	201 898 989	204 463 057	101,27	2 564 068	104,22
314	Ministerstvo vnitra	261 442 312	240 731 785	247 967 272	263 052 870	106,08	15 085 598	100,62
315	Ministerstvo životního prostředí	607 352 217	495 767 689	502 009 829	615 887 096	122,68	113 877 267	101,41
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	112 918 875	265 338 402	263 842 167	180 592 655	68,45	-83 249 512	159,93
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	176 809 880	181 499 317	184 389 753	184 531 416	100,08	141 663	104,37
327	Ministerstvo dopravy	29 937 292	24 859 325	25 054 548	31 576 050	126,03	6 521 502	105,47
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	129 556 267	161 397 992	165 583 260	167 694 751	101,28	2 111 491	129,44
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	65 810 204 147	64 529 073 651	66 040 438 927	65 810 203 261	99,65	-230 235 666	100,00
334	Ministerstvo kultury	1 927 341 106	1 937 062 537	1 963 515 438	2 057 094 883	104,77	93 579 445	106,73
335	Ministerstvo zdravotnictví	150 801 712	129 875 698	159 350 169	158 263 264	99,32	-1 086 905	104,95
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 360 467	10 437 322	10 522 019	10 552 456	100,29	30 437	101,85
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	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
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
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		69 797 709 825	68 540 404 789	70 174 005 190	70 111 938 024	99,91	-62 067 166	100,45

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2016

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
		Skutečnost 2015	ROZPOČET 2016		Skutečnost 2016	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	246 259 863	264 212 460	266 385 460	264 650 948	99,35	-1 734 512	107,47
	Složky Ministerstva obrany	73 185 436	88 889 852	84 989 852	83 980 078	98,81	-1 009 774	114,75
	Ostatní organizační složky státu	7 023 782 428	8 014 419 602	8 192 876 779	8 223 663 481	100,38	30 786 702	117,08
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	1 747 798 683	1 870 522 822	1 886 804 955	1 832 718 007	97,13	-54 086 948	104,86
314	Ministerstvo vnitra							
	Ústřední orgán	2 403 363 123	3 167 012 529	2 790 392 148	2 799 359 300	100,32	8 967 152	116,48
	Policie	13 791 316 902	13 901 966 963	14 478 855 626	14 479 144 657	100,00	289 031	104,99
	Hasičský záchranný sbor ČR	3 873 399 245	3 954 684 786	4 006 553 888	4 034 496 210	100,70	27 942 322	104,16
	Ostatní organizační složky státu	137 787 785	142 902 529	63 813 475	60 953 088	95,52	-2 860 387	44,24
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Vězeňská služba	2 382 902 303	2 496 758 760	2 517 565 083	2 513 923 387	99,86	-3 641 696	105,50
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů							
	Ostatní organizační složky státu	136 597 923	139 995 881	141 162 513	141 162 513	100,00	0	103,34
C E L K E M		31 816 393 691	34 041 366 184	34 429 399 779	34 434 051 669	100,01	4 651 890	108,23

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VÝZKUM, VÝVOJE A INOVACÍ ZA ROK 2016
Včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů *)

Tabulka č. 12

v tis. Kč

KAPITOLA	Skutečnost k 31. 12. 2015	Rozpočet 2016		Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění rozp. po zm.	mimorozp zdroje	Nároky z nespoteřbovaných výdajů	
		schválený	po změnách				čerpaní 2016	stav k 1.1.2017
Úřad vlády ČR *)	25 348,50	120 593,42	109 728,92	62 486,22	56,95		6 417,27	108 301,32
národní zdroje	25 348,50	115 493,42	104 628,92	62 486,22	59,72		6 417,27	103 201,32
v tom: institucionální výdaje	25 348,50	115 493,42	104 628,92	62 486,22	59,72		6 417,27	103 201,32
úcelové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zahraniční zdroje	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00		0,00	5 100,00
Ministerstvo obrany	432 981,09	430 787,00	461 937,12	397 053,60	85,95		63 143,31	205 206,43
v tom: institucionální výdaje	89 991,30	97 787,00	97 787,00	99 136,11	101,38		18 882,52	19 339,18
úcelové výdaje	342 989,79	333 000,00	364 150,12	297 917,50	81,81		44 260,79	185 867,25
Ministerstvo vnitra	419 573,71	565 446,00	550 397,69	364 055,45	66,14		145 075,72	467 183,17
v tom: institucionální výdaje	47 110,18	65 446,00	59 417,00	54 003,00	90,89		12 177,59	36 355,77
úcelové výdaje	372 463,53	500 000,00	490 980,69	310 052,45	63,15		132 898,14	430 827,40
Grantová agentura ČR	3 642 304,29	3 833 110,00	3 827 059,39	3 927 443,93	98,63		142 735,05	177 926,38
v tom: institucionální výdaje	80 615,41	109 759,00	110 392,39	85 581,74	73,04		1 045,52	149 027,04
úcelové výdaje	3 561 688,88	3 723 351,00	3 716 667,00	3 841 862,19	99,42		141 689,53	28 899,34
Ministerstvo průmyslu a obchodu *)	5 291 804,92	4 353 660,00	4 353 660,00	640 374,98	14,71		117 986,44	4 095 735,81
národní zdroje	846 268,87	1 122 232,00	1 122 232,00	530 619,60	47,28		8 231,06	864 307,81
v tom: institucionální výdaje	486 690,82	792 232,00	792 232,00	226 348,42	28,57		8 231,06	602 435,99
úcelové výdaje	359 578,05	330 000,00	330 000,00	304 271,18	92,20		0,00	261 871,81
zahraniční zdroje	4 445 536,05	3 231 428,00	3 231 428,00	109 755,38	3,40		109 755,38	3 231 428,00
Ministerstvo zemědělství	815 597,28	858 677,00	858 677,00	858 044,77	99,93		662,69	27 660,36
v tom: institucionální výdaje	391 680,28	394 677,00	394 677,00	394 047,63	99,84		662,69	27 574,50
úcelové výdaje	423 917,00	464 000,00	464 000,00	463 997,14	100,00		0,00	85,86
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *)	21 686 788,12	15 741 257,97	15 729 486,33	15 296 759,60	97,25		2 355 817,30	4 460 811,41
národní zdroje	12 007 760,72	12 347 257,97	12 335 486,33	12 667 559,65	102,69		1 581 924,81	1 622 607,58
v tom: institucionální výdaje	8 085 446,60	7 407 558,35	7 407 558,35	7 243 012,50	97,78		434 398,93	915 630,06
úcelové výdaje	3 922 314,12	4 939 699,62	4 927 927,98	5 424 547,15	110,08		1 147 525,88	706 977,52
zahraniční zdroje	9 679 027,40	3 394 000,00	3 394 000,00	2 629 199,95	77,47		773 892,48	2 838 203,83
Ministerstvo kultury	469 407,69	512 223,00	510 988,00	375 571,76	73,50		15 137,41	169 009,74
v tom: institucionální výdaje	94 763,69	87 223,00	88 623,00	100 402,76	113,29		14 386,41	21 026,65
úcelové výdaje	374 644,00	425 000,00	422 365,00	275 169,00	65,15		751,00	147 983,09
Ministerstvo zdravotnictví	1 333 473,35	1 518 655,76	1 516 716,65	1 190 098,79	78,47		296 843,29	705 633,06
v tom: institucionální výdaje	428 882,63	668 655,76	668 317,65	490 352,74	73,37		7 415,29	215 058,97
úcelové výdaje	904 590,72	850 000,00	848 399,00	699 746,06	82,48		289 428,00	490 574,09
Ministerstvo spravedlnosti **)	7 735,83	0,00	7 248,32	7 890,47	108,86		867,75	225,59
v tom: institucionální výdaje	5 480,80	0,00	6 029,00	6 682,12	110,83		867,75	214,63
úcelové výdaje	2 255,02	0,00	1 219,32	1 208,35	99,10		0,00	10,97
Ústav pro studium totalitních režimů **)	0,00	0,00	3 132,30	2 931,13	93,58		0,00	0,00
v tom: institucionální výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
úcelové výdaje	0,00	0,00	3 132,30	2 931,13	93,58		0,00	0,00
Akademie věd ČR *)	4 693 749,11	4 829 411,00	4 838 868,54	4 777 930,16	98,74	4 316,21	19 327,49	84 582,08
v tom: institucionální výdaje	4 693 749,11	4 829 411,00	4 838 868,54	4 777 930,16	98,74	4 316,21	19 327,49	84 582,08
Technologická agentura ČR *)	3 169 883,04	2 958 939,00	2 955 485,58	2 823 387,12	95,53		10 568,59	360 476,14
národní zdroje	3 135 577,94	2 958 939,00	2 954 085,45	2 822 666,47	95,55		10 568,59	359 796,65
v tom: institucionální výdaje	120 617,39	106 428,00	106 765,24	111 960,26	104,87		10 568,59	15 467,88
úcelové výdaje	3 014 960,55	2 852 511,00	2 847 320,21	2 710 706,21	95,20		0,00	344 328,77
zahraniční zdroje	34 305,11	0,00	1 400,13	720,64	51,47		0,00	679,49
Výdaje na podporu VaVal celkem *)	41 988 646,93	35 722 760,15	35 723 385,84	30 724 027,97	86,01		3 174 582,30	10 862 751,48
národní zdroje	27 829 778,36	29 092 232,15	29 091 457,71	27 984 352,00	96,19		2 290 934,44	4 787 340,16
v tom: institucionální výdaje	14 550 376,71	14 674 670,53	14 675 296,10	13 651 943,65	93,03		534 381,10	2 189 914,06
úcelové výdaje	13 279 401,65	14 417 561,62	14 416 161,62	14 332 408,35	99,42		1 756 553,34	2 597 426,10
zahraniční zdroje	14 158 869	6 630 528,00	6 631 928,13	2 739 675,97	41,31		883 647,86	6 075 411,32

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

**PŘEHLED UKAZATELŮ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STÁTNÍCH FONDŮ
ZA ROK 2016**

v tis. Kč

UKAZATEL	Státní fondy celkem		
	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	18 955 813	19 908 344	105,0
Nedaňové příjmy	14 542 102	15 710 345	108,0
Kapitálové příjmy	0	1 345	x
Přijaté transfery	0	0	x
Přijaté dotace	91 797 241	74 666 689	81,3
z toho: ze státního rozpočtu	91 752 541	74 632 347	81,3
ze státních fondů	18 200	0	0,0
ostatní	26 500	34 341	129,6
PŘÍJMY CELKEM	125 295 156	110 286 723	88,0
VÝDAJE			
Běžné výdaje	91 737 710	77 314 517	84,3
Kapitálové výdaje	50 828 490	40 537 020	79,8
VÝDAJE CELKEM	142 566 200	117 851 537	82,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-17 271 044	-7 564 814	43,8
FINANCOVÁNÍ	17 271 044	7 564 815	43,8
z toho:			
změna stavu na bankovních účtech	17 559 044	7 890 452	44,9
změna stavu bankovních úvěrů	0	0	x
změna stavu nebankovních půjček	-288 000	-325 637	113,1

UKAZATEL	Státní fond kultury			Státní fond kinematografie			Státní fond životního prostředí		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY									
Daňové příjmy	0	0	x	177 300	186 119	105,0	857 000	996 033	116,2
Nedaňové příjmy	37 000	39 112	105,7	67 700	56 063	82,8	609 500	725 926	119,1
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	34 341	129,6	981 800	981 800	100,0	300 000	390 702	130,2
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	x	981 800	981 800	100,0	300 000	390 702	130,2
ze státních fondů	0	0	x	0	0	x	0	0	x
ostatní	26 500	34 341	129,6	0	0	x	0	0	x
PŘÍJMY CELKEM	63 500	73 454	115,7	1 226 800	1 223 982	99,8	1 766 500	2 112 661	119,6
VÝDAJE									
Běžné výdaje	37 180	30 538	82,1	909 341	937 941	103,1	790 803	595 398	75,3
Kapitálové výdaje	15 400	14 884	96,6	317 550	160 960	50,7	1 199 197	471 739	39,3
VÝDAJE CELKEM	52 580	45 421	86,4	1 226 891	1 098 901	89,6	1 990 000	1 067 137	53,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	10 920	28 032	256,7	-91	125 081	x	-223 500	1 045 524	x
FINANCOVÁNÍ	-10 920	-28 032	256,7	91	-125 081	x	223 500	-1 045 524	x
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech	-10 920	-28 032	256,7	91	-125 081	x	223 500	-1 045 524	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	17 800 000	18 604 632	104,5	121 513	121 560	100,0
Nedaňové příjmy	839 400	932 216	111,1	12 958 064	13 881 831	107,1	30 438	75 197	247,0
Kapitálové příjmy	0	49	x	0	0	x	0	1 296	x
Přijaté transfery	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté dotace	118 600	92 283	77,8	41 015 862	35 564 650	86,7	49 354 479	37 602 913	76,2
z toho: ze státního rozpočtu	118 600	92 283	77,8	41 015 862	35 564 650	86,7	49 336 279	37 602 913	76,2
ze státních fondů	0	0	x	0	0	x	18 200	0	0,0
ostatní	0	0	x	0	0	x	0	0	x
PŘÍJMY CELKEM	958 000	1 024 548	106,9	71 773 926	68 051 112	94,8	49 506 430	37 800 966	76,4
VÝDAJE									
Běžné výdaje	1 208 350	998 129	82,6	40 015 777	39 611 662	99,0	48 776 259	35 140 849	72,0
Kapitálové výdaje	1 115 450	434 744	39,0	45 109 393	39 099 316	86,7	3 071 500	355 377	11,6
VÝDAJE CELKEM	2 323 800	1 432 873	61,7	85 125 170	78 710 978	92,5	51 847 759	35 496 226	68,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 365 800	-408 326	29,9	-13 351 244	-10 659 866	79,8	-2 341 329	2 304 740	x
FINANCOVÁNÍ	1 365 800	408 326	29,9	13 351 244	10 659 866	79,8	2 341 329	-2 304 740	x
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech	1 365 800	408 326	29,9	13 351 244	10 659 866	79,8	2 629 329	-1 979 103	x
změna stavu bankovních úvěrů	0	0	x	0	0	x	0	0	x
změna stavu nebankovních půjček	0	0	x	0	0	x	-288 000	-325 637	113,1

**PŘEHLED STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A PASIV
ZA ROK 2016**

v tis. Kč

U k a z a t e l	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
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	866 040	1 226 094
Ostatní korunové bankovní účty SFA	49 835 496	50 135 092
Cizoměnové prostředky na účtech SFA	18 572 220	2 859 256
Vládní pohledávky vůči zahraničí	18 799 620	19 343 297
Zahraniční pohledávky převzaté od ČSOB	7 957 780	8 438 066
Pohledávky za deblokátory zahraničních pohledávek státu	926 735	990 672
Majetkové účasti státu u mezinárodních společností (upsaný kapitál)	88 165 888	90 610 272
Majetkové účasti státu u tuzemských společností (upsaný kapitál)	5 983 573	8 577 899
Pohledávky z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí	4 566 268	4 566 268
Pohledávky z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry	8 573	0
Cenné papíry v držbě státu *)	7 438 000	7 880 000
Pohledávky z Depo operací na účtech řízení likvidity	0	0
Ostatní aktiva	490 571	479 075
Státní finanční aktiva c e l k e m	203 876 522	195 371 748
Zahraniční úvěry od EIB na infrastrukturální programy	57 951 017	56 270 262
Závazky z emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů	1 527 738 339	1 552 881 024
Závazky z emise státních pokladničních poukázek a krátkodobých půjček	87 286 382	4 220 000
Závazky z titulu nesplaceného upsaného kapitálu	77 165 514	78 629 353
Jiné státní cenné papíry (směnky)	1 081	3 152
Státní finanční pasiva c e l k e m	1 750 142 333	1 692 003 790

*) v souladu s novelizovaným zněním ustanovení § 36 odst. 7 a) zákona č. 218/2000 Sb. není jmenovitá hodnota SDD nakoupených z prostředků jaderného účtu (7 888 mil. Kč) zahrnuta do státních finančních pasiv vykazovaných k 31.12.2016

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

v mil. Kč

Daň	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	70 126	83 813	97 798	75 184	76 753	38 374
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>68 725</i>	<i>82 505</i>	<i>96 527</i>	<i>73 951</i>	<i>75 566</i>	<i>37 318</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>1 402</i>	<i>1 308</i>	<i>1 271</i>	<i>1 234</i>	<i>1 187</i>	<i>1 056</i>
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	7 393	8 894	11 054	8 937	9 214	10 070
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>935</i>	<i>968</i>	<i>904</i>	<i>565</i>	<i>468</i>	<i>19</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>6 458</i>	<i>7 926</i>	<i>10 150</i>	<i>8 372</i>	<i>8 747</i>	<i>10 051</i>
Daň z příjmů právnických osob	19 109	21 872	21 155	14 354	13 344	7 759
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	358	382	438	336	319	192
Daň silniční	1 521	1 614	1 692	1 488	1 324	739
Daň dědická	10	10	9	10	8	6
Daň darovací	159	148	136	116	60	34
Daň z nabytí nemov.věcí (vč. daně z převodu nemovitostí)	3 209	2 962	2 844	2 352	2 071	1 411
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	14 284	13 737	12 298	9 745	8 234	4 548
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	3 974	3 811	3 679	2 795	2 429	1 312
Daň z nemovitých věcí (do roku 2013 daň z nemovitostí)	954	955	1 030	913	857	616
Odvod z elektřiny ze slun. záření	0	0	0	0	0	0
Odvod z loterií §41b odst.1	0	12	32	28	26	32
Odvod z loterií §41b odst.2,3,4	0	136	229	87	93	93
Ost. příjmy, odvody a popl.	4 155	5 016	7 508	4 305	3 534	2 128
Clo	573	519	502	439	422	218
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ a FÚ)	61 311	62 526	63 380	63 875	61 290	59 966
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	187 135	206 406	223 785	184 965	179 979	127 498
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	1 819	979	903	6	0	0
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	188 954	207 385	224 688	184 971	179 979	127 498
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	127 643	144 859	161 308	121 095	118 689	67 533
Pojistné na sociální zabezpečení	61 311	62 526	63 380	63 875	61 290	59 966

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

v mil. Kč

Daň	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	2016
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	3 251 798	3 530 029	3 838 492	4 161 371	4 493 207	4 842 929
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>1 312 258</i>	<i>1 590 310</i>	<i>1 898 610</i>	<i>2 221 272</i>	<i>2 552 876</i>	<i>2 902 336</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>1 939 540</i>	<i>1 939 719</i>	<i>1 939 881</i>	<i>1 940 099</i>	<i>1 940 331</i>	<i>1 940 594</i>
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	1 724 834	1 865 215	2 002 814	2 142 082	2 290 648	2 446 948
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>394 740</i>	<i>394 742</i>	<i>394 745</i>	<i>394 752</i>	<i>394 772</i>	<i>394 777</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>1 330 094</i>	<i>1 470 473</i>	<i>1 608 070</i>	<i>1 747 330</i>	<i>1 895 877</i>	<i>2 052 171</i>
Daň z příjmů právnických osob	1 734 030	1 854 491	1 967 543	2 090 721	2 228 861	2 385 262
Daň z příjmů vybírána srážkou - § 36	328 932	349 713	370 201	394 230	419 330	443 791
Daň silniční	95 679	100 885	106 158	111 697	117 510	123 481
Daň dědická	1 889	1 960	2 036	2 095	2 126	2 136
Daň darovací	12 066	15 434	15 542	15 616	11 182	10 831
Daň z nabytí nemov. věcí (vč. daně z převodu nemovitostí)	118 490	126 150	135 045	144 330	155 523	168 396
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	296 990	300 251	302 932	304 060	306 558	313 407
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	1 592 972	1 712 759	1 838 893	1 969 760	2 105 885	2 255 277
Daň z nemovitých věcí (do roku 2013 daň z nemovitosti)	94 575	104 116	113 963	123 873	134 186	144 768
Odvod z elektřiny ze slun. záření	5 939	12 342	18 159	20 201	22 133	24 059
Odvod z loterií §41b odst.1	0	1 287	3 363	5 076	7 013	9 461
Odvod z loterií §41b odst.2,3,4	0	4 649	10 630	16 839	23 002	31 006
Ost. příjmy, odvody a popl.	72 584	75 889	78 089	80 577	84 567	89 093
Clo (údaj je informativní)	209 168	215 964	215 964	222 265	239 200	248 469
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ a FÚ)	4 792 338	5 154 434	5 517 645	5 891 845	6 287 778	6 705 317
KUMUL. INKASO NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	14 356 365	15 449 649	16 567 850	17 728 670	18 166 153	20 268 712
KUMUL. INKASO STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	33 314	33 319	33 322	33 339	33 372	33 372
KUMULATIVNÍ INKASO NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	14 389 678	15 482 967	16 601 172	17 762 009	18 199 526	20 302 084
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	9 597 341	10 328 534	11 083 527	11 870 164	11 911 748	13 596 767
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	4 792 338	5 154 434	5 517 645	5 891 845	6 287 778	6 705 317

Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

Daň	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	2016
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	2,2%	2,4%	2,5%	1,8%	1,7%	0,8%
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	5,2%	5,2%	5,1%	3,3%	3,0%	1,3%
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Daň z příjmů právnických osob	1,1%	1,2%	1,1%	0,7%	0,6%	0,3%
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Daň silniční	1,6%	1,6%	1,6%	1,3%	1,1%	0,6%
Daň dědická	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,3%
Daň darovací	1,3%	1,0%	0,9%	0,7%	0,5%	0,3%
Daň z nabytí nemov.věcí (vč. daně z převodu nemovitosti)	2,7%	2,3%	2,1%	1,6%	1,3%	0,8%
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	4,8%	4,6%	4,1%	3,2%	2,7%	1,5%
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Daň z nemovitých věcí (do roku 2013 daň z nemovitosti)	1,0%	0,9%	0,9%	0,7%	0,6%	0,4%
Odvod z elektřiny ze slun. záření	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Odvod z loterií §41b odst.1	x	0,9%	1,0%	0,6%	0,4%	0,3%
Odvod z loterií §41b odst.2,3,4	x	2,9%	2,2%	0,5%	0,4%	0,3%
Ost. příjmy, odvody a popl.	5,7%	6,6%	9,6%	5,3%	4,2%	2,4%
Clo (údaj je informativní)	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ a FÚ)	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	1,3%	1,3%	1,4%	1,0%	1,0%	0,6%
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	5,5%	2,9%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	1,3%	1,3%	1,4%	1,0%	1,0%	0,6%
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	1,3%	1,4%	1,5%	1,0%	1,0%	0,5%
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%