

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	60,00	60,00	x	261,39	435,66
Výdaje celkem	389 497,99	409 397,99	440 519,24	371 062,52	90,64
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	x	261,39	435,66
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	x	261,39	435,66
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	109 352,91	108 827,20	131 242,47	105 057,46	96,54
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 870,08	232 295,79	233 501,77	192 217,81	82,75
Celkové výdaje na lesní hospodářství	68 275,00	68 275,00	75 775,00	73 787,24	108,07
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	57 774,65	58 039,54	75 768,06	63 837,20	109,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	18 875,53	18 965,59	22 248,56	20 182,39	106,42
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	529,78	532,43	609,82	583,53	109,60
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 977,79	53 242,68	68 981,81	58 352,80	109,60
Platy státních úředníků					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	91 577,00	91 577,00	92 782,99	69 411,27	75,80

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	x	17 957,84	112,24
Výdaje celkem	1 071 571,79	1 104 673,64	1 156 654,39	1 135 522,58	102,79
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	x	17 957,84	112,24
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	x	17 957,84	112,24
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 071 571,79	1 104 673,64	1 156 654,39	1 135 522,58	102,79
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	347 887,87	360 622,58	383 622,58	368 431,66	102,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	118 218,53	127 477,33	135 297,33	129 651,96	101,71
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 669,42	1 677,76	1 907,76	1 907,72	113,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 941,47	167 776,18	190 776,18	190 772,17	113,71
Platy státních úředníků					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 994,26	99,97

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 663,32	186,53
Výdaje celkem	521 306,94	521 925,31	556 674,28	490 468,57	93,97
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 663,32	186,53
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 663,32	186,53
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	521 306,94	521 925,31	556 674,28	490 468,57	93,97
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	163 918,05	164 376,11	195 825,07	171 511,86	104,34
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	55 732,14	55 887,88	59 187,88	58 592,39	104,84
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	916,11	920,69	920,69	920,69	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	91 610,75	92 068,81	97 216,15	92 067,93	100,00
Platy státních úředníků					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	33 670,00	33 670,00	33 670,00	17 696,52	52,56

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	26 789,44	31 408,42	x	40 527,62	129,03
Výdaje celkem	888 818,26	1 569 036,96	1 930 955,24	1 622 035,35	103,38
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 789,44	31 408,42	x	40 527,62	129,03
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 340,15	18 959,13	x	26 480,57	139,67
příjmy z prostředků finančních mechanismů	11 249,30	11 249,30	x	9 021,84	80,20
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200,00	1 200,00	x	5 025,20	418,77
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	888 818,26	1 569 036,96	1 930 955,24	1 622 035,35	103,38
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	567 616,27	1 311 823,86	1 588 757,75	1 402 430,99	106,91
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	321 202,00	257 213,09	342 197,48	219 604,35	85,38
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	318 762,64	328 906,44	417 600,67	331 608,71	100,82
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	108 379,30	110 298,54	141 697,79	110 250,63	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 763,80	2 786,04	3 560,93	2 856,21	102,52
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	236 329,35	222 182,99	296 492,09	235 370,99	105,94
Platy státních úředníků	40 050,75	59 819,09	59 819,09	50 249,82	84,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	139 701,00	69 701,00	86 407,11	25 348,50	36,37
v tom: ze státního rozpočtu celkem	139 701,00	69 701,00	86 407,11	25 348,50	36,37
v tom: institucionální podpora celkem 4)	139 701,00	69 701,00	86 407,11	25 348,50	36,37
účelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Program protidrogové politiky	95 000,00	95 577,00	95 797,07	95 100,84	99,50
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	43 602,62	49 036,71	95 341,67	65 609,70	133,80
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 419,38	21 853,47	52 803,00	34 379,09	157,32
v tom: ze státního rozpočtu	2 079,23	2 894,35	6 693,77	4 407,74	152,29
podíl rozpočtu Evropské unie	14 340,15	18 959,13	46 109,23	29 971,35	158,08
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	14 061,62	14 061,62	60 666,11	14 008,70	99,62
v tom: ze státního rozpočtu	2 812,32	2 812,32	12 133,22	2 795,62	99,41
podíl prostředků finančních mechanismů	11 249,30	11 249,30	48 532,90	11 213,08	99,68
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	12 667,40	12 667,40	43 240,96	20 217,49	159,60

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	144 400,00	144 400,00	x	156 658,77	108,49
Výdaje celkem	1 207 324,00	1 269 286,05	1 307 008,06	1 207 680,79	95,15
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	144 400,00	144 400,00	x	156 658,77	108,49
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	144 400,00	144 400,00	x	156 658,77	108,49
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	1 207 324,00	1 269 286,05	1 307 008,06	1 207 680,79	95,15
Průřezové ukazatele					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	105 000,00	105 000,00	110 905,56	109 714,53	104,49

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

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	650 000,00	650 000,00	x	733 560,22	112,86
Výdaje celkem	6 378 802,39	6 588 783,54	7 167 898,14	6 510 421,10	98,81
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	550 000,00	550 000,00	x	498 700,55	90,67
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	100 000,00	100 000,00	x	234 859,67	234,86
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	3 273,96	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	100 000,00	100 000,00	x	231 585,71	231,59
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	6 378 802,39	6 588 783,54	7 167 898,14	6 510 421,10	98,81
v tom: transformační spolupráce	61 000,00	57 240,83	58 110,79	56 554,56	98,80
humanitární pomoc	73 000,00	81 937,84	89 546,46	87 022,23	106,21
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 552 583,19	1 660 806,19	1 661 823,21	1 566 846,42	94,34
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 981,53	99,88
zahraniční vysílání rozhlasu	27 000,00	27 000,00	27 200,00	27 200,00	100,74
vrcholné návštěvy	20 185,00	20 185,00	46 130,94	26 627,01	131,91
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	47 300,00	47 300,00	52 265,18	48 671,12	102,90
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	0,00	32 316,16	50 963,02	34 407,55	106,47
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	4 582 734,20	4 646 997,53	5 166 858,54	4 648 110,67	100,02
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	714 580,10	722 406,57	737 809,36	729 716,80	101,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	242 957,23	245 618,23	250 786,10	248 009,74	100,97
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 076,82	7 155,09	7 315,25	7 192,28	100,52
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	441 563,38	486 639,24	499 079,51	495 950,95	101,91
Platy státních úředníků	266 118,71	228 869,33	228 869,33	223 977,70	97,86
Zahraniční rozvojová spolupráce	608 166,00	547 165,17	609 899,47	559 583,16	102,27
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	20 000,00	20 000,00	27 578,48	16 715,08	83,58
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 023,11	5 817,23	4 712,36	460,59
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	1 023,11	1 403,62	973,53	95,15
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	4 413,61	3 738,83	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	410 000,00	413 250,00	520 669,23	137 507,36	33,27

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	3 568 105,47	3 589 069,45	x	4 132 297,69	115,14
Výdaje celkem	43 783 137,23	44 569 740,80	49 055 100,25	47 342 010,53	106,22
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	100,00	100,00	x	11 656,97	11 656,97
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3 333 496,89	3 333 496,89	x	3 098 641,45	92,95
v tom: pojistné na důchodové pojištění	2 963 108,34	2 963 108,34	x	2 753 645,02	92,93
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	370 388,54	370 388,54	x	344 996,42	93,14
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	234 508,58	255 472,56	x	1 021 999,27	400,04
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	62 018,74	82 982,72	x	70 241,27	84,65
příjmy z prostředků finančních mechanismů			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	172 489,84	172 489,84	x	951 758,01	551,78
Specifické ukazatele - výdaje					
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	24 720 520,03	24 948 385,27	28 342 000,06	27 606 501,64	110,65
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	8 747 021,64	9 196 966,27	10 053 109,43	9 458 966,53	102,85
Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany	655 610,50	683 232,88	815 532,15	657 135,60	96,18
Zajištění strategického zpravodajství	2 014 335,74	2 025 274,20	2 059 177,81	2 025 404,04	100,01
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	489 953,39	439 546,14	484 748,29	444 630,84	101,16
Zajištění dávek důchodového pojištění	4 240 000,00	4 213 000,00	4 213 000,00	4 210 758,31	99,95
Zajištění ostatních sociálních dávek	2 757 000,00	2 750 200,00	2 750 200,00	2 606 614,72	94,78
Zajištění státní sportovní reprezentace	158 695,94	313 136,04	337 332,50	331 998,86	106,02
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	10 856 582,57	11 140 424,64	11 199 716,04	11 137 853,37	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 422 902,10	4 328 325,45	4 334 063,04	4 304 994,01	99,46
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	97 662,13	100 401,16	100 414,70	100 414,70	100,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 343 481,90	2 501 268,48	2 534 297,44	2 514 929,02	100,55
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7 151 853,79	7 347 795,50	7 349 164,10	7 343 227,73	99,94
Platy státních úředníků	270 877,48	190 986,00	190 986,00	187 581,20	98,22
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	422 977,00	465 855,36	577 622,70	432 981,09	92,94
v tom: ze státního rozpočtu celkem	422 977,00	465 855,36	577 622,70	432 981,09	92,94
v tom: institucionální podpora celkem 4)	89 977,00	89 977,00	110 679,59	89 991,30	100,02
úcelová podpora celkem 4)	333 000,00	375 878,36	466 943,12	342 989,79	91,25
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	333 000,00	356 354,19	447 418,95	325 134,34	91,24
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	0,00	12 021,17	12 021,17	10 789,67	89,76
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	78 103,00	78 103,00	88 166,79	83 568,30	107,00

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Zahraníční rozvojová spolupráce					
Program sociální prevence a prevence kriminality	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 742,11	99,27
Program protidrogové politiky	587,00	587,00	587,00	488,62	83,24
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	878,00	1 413,50	1 413,50	1 276,88	90,33
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	64 891,88	85 873,43	484 618,89	382 718,72	445,68
v tom: ze státního rozpočtu	2 873,14	2 890,72	238 296,61	174 900,01	6 050,41
podíl rozpočtu Evropské unie	62 018,74	82 982,72	246 322,29	207 818,71	250,44
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 826 733,73	4 867 330,78	7 162 679,65	6 793 891,41	139,58

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	800,00	800,00	x	30 544,18	3 818,02
Výdaje celkem	325 636,64	329 223,41	393 754,61	310 410,62	94,29
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	250,00	250,00	x	240,00	96,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550,00	550,00	x	30 304,18	5 509,85
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	29 270,60	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550,00	550,00	x	1 033,59	187,92
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	325 636,64	329 223,41	393 754,61	310 410,62	94,29
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti	67 381,26	69 054,09	108 221,34	56 420,77	81,71
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	258 255,38	260 169,32	285 533,27	253 989,85	97,62
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	155 078,39	155 844,08	157 459,10	151 481,11	97,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	52 726,65	52 986,99	53 970,89	51 464,18	97,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 531,37	1 539,03	1 570,07	1 499,05	97,40
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 136,77	153 902,46	153 947,33	149 918,82	97,41
Platy státních úředníků					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	47 846,23	43 067,83	99 555,56	31 010,96	72,00

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 302,09	7 302,09	x	6 722,88	92,07
Výdaje celkem	112 301,83	112 301,83	152 702,29	111 559,09	99,34
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 302,09	7 302,09	x	6 722,88	92,07
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 932,48	4 932,48	x	5 289,04	107,23
příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 019,61	2 019,61	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	350,00	350,00	x	1 433,84	409,67
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	112 301,83	112 301,83	152 702,29	111 559,09	99,34
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 497,82	59 261,84	78 850,80	60 995,72	102,93
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	20 125,39	20 047,67	26 702,70	20 126,42	100,39
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	537,81	535,53	687,23	551,39	102,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	53 781,42	53 552,84	68 722,57	54 946,57	102,60
Platy státních úředníků					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	5 192,08	5 192,08	7 354,93	7 036,56	135,52
v tom: ze státního rozpočtu	259,60	259,60	367,75	351,83	135,52
podíl rozpočtu Evropské unie	4 932,48	4 932,48	6 987,19	6 684,73	135,52
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	2 524,52	2 019,61	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	504,90	0,00	0,00	0,00	x
podíl prostředků finančních mechanismů	2 019,61	2 019,61	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	12 639,67	12 639,67	25 778,13	12 328,29	97,54

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	4 483 118,12	4 593 882,85	x	7 938 644,33	172,81
Výdaje celkem	17 288 182,98	17 826 635,63	20 493 374,22	17 265 659,81	96,85
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	25 620,00	25 620,00	x	44 256,87	172,74
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	547 817,50	547 817,50	x	551 983,42	100,76
v tom: pojistné na důchodové pojištění	486 948,89	486 948,89	x	490 561,82	100,74
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 868,61	60 868,61	x	61 421,59	100,91
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 909 680,62	4 020 445,35	x	7 342 404,05	182,63
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	273 900,01	384 664,74	x	241 771,69	62,85
příjmy z prostředků finančních mechanismů	87 600,61	87 600,61	x	70 902,66	80,94
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 548 180,00	3 548 180,00	x	7 029 729,71	198,12
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	9 040 750,97	8 977 967,26	10 003 445,05	9 229 450,97	102,80
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 332 898,38	2 725 167,79	3 971 057,32	2 132 497,11	78,25
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	4 365 481,00	4 569 740,19	4 905 053,24	4 436 105,16	97,08
v tom: sociální dávky	487 759,00	487 759,00	487 759,00	432 137,46	88,60
výdaje na činnost celní správy	3 877 722,00	4 081 981,19	4 417 294,24	4 003 967,70	98,09
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 514 801,92	1 519 370,71	1 567 289,53	1 431 828,59	94,24
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	34 250,71	34 389,69	46 529,09	35 777,98	104,04
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	8 828 251,33	8 921 590,71	9 038 981,42	8 880 924,96	99,54
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	3 001 602,77	3 028 553,37	3 063 350,98	3 021 884,59	99,78
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	87 736,72	88 531,93	89 520,21	88 900,67	100,42
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 368 305,18	5 474 916,75	5 575 238,72	5 498 835,34	100,44
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 739 103,17	1 747 798,68	1 747 798,68	1 747 798,68	100,00
Platy státních úředníků	1 602 417,23	1 575 332,25	1 575 770,84	1 532 910,94	97,31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	59 708,38	59 708,38	69 763,61	60 735,21	101,72
Zahraněčí rozvojová spolupráce	0,00	3 000,00	3 178,35	1 861,03	62,03
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	135,00	135,00	135,00	39,18	29,02
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	322 242,85	449 659,19	471 905,55	335 076,37	74,52
v tom: ze státního rozpočtu	48 342,84	64 994,46	69 744,50	49 449,64	76,08
podíl rozpočtu Evropské unie	273 900,01	384 664,74	402 161,05	285 626,73	74,25
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	94 318,61	94 318,61	163 028,77	58 147,29	61,65
v tom: ze státního rozpočtu	6 717,99	6 717,99	15 219,34	4 750,15	70,71
podíl prostředků finančních mechanismů	87 600,61	87 600,61	147 809,43	53 397,14	60,96
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 827 359,79	2 933 975,05	5 171 175,49	2 818 797,47	96,07

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	396 670 163,52	402 072 395,89	x	404 962 391,69	100,72
Výdaje celkem	533 282 710,72	538 745 074,02	545 362 744,71	533 422 050,44	99,01
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	609 349,00	609 349,00	x	806 300,96	132,32
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	389 751 187,58	389 751 187,58	x	394 065 049,43	101,11
v tom: pojistné na důchodové pojištění	346 667 722,30	346 667 722,30	x	351 805 223,13	101,48
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	43 083 465,29	43 083 465,29	x	42 259 826,30	98,09
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 309 626,94	11 711 859,31	x	10 091 041,30	86,16
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 670 832,76	11 073 065,14	x	8 859 306,71	80,01
příjmy z prostředků finančních mechanismů	68 794,17	68 794,17	x	7 971,93	11,59
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)	570 000,00	570 000,00	x	1 223 762,66	214,70
Specifické ukazatele - výdaje					
Dávky důchodového pojištění	384 764 593,30	385 904 593,30	385 904 593,30	385 808 092,12	99,97
Dávky státní sociální podpory a péčovské péče	40 250 000,00	38 820 000,00	38 820 000,00	38 252 667,06	98,54
Dávky nemocenského pojištění	23 800 000,00	24 380 000,00	24 380 000,00	24 109 948,05	98,89
Dávky pomoci v hmotné nouzi	11 914 899,36	11 614 899,36	11 614 899,36	10 592 490,76	91,20
Dávky osobám se zdravotním postižením	2 738 194,00	2 468 194,00	2 468 194,00	1 975 866,23	80,05
Ostatní sociální dávky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 722,29	43,06
Podpory v nezaměstnanosti	11 000 000,00	10 580 000,00	10 580 000,00	8 303 369,89	78,48
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	21 000 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00	21 213 131,49	99,36
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	6 656 707,78	11 256 400,17	11 567 010,03	9 732 825,55	86,46
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	229 499,56	57,37
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	823 000,00	753 000,00	753 000,00	654 104,28	86,87
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	3 700 000,00	3 700 000,00	4 392 795,00	4 320 059,42	116,76
Ostatní výdaje organizačních složek státu	14 123 448,81	14 142 827,96	17 806 345,93	14 816 244,83	104,76
Neinvestiční nedávkové transfery	11 733 011,87	12 905 581,25	14 015 561,56	12 824 844,53	99,37
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	374 855,60	465 577,98	1 306 345,53	587 184,37	126,12
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 224 320,35	6 263 083,16	6 741 913,38	6 542 652,30	104,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	2 765 573,86	2 778 670,60	2 936 218,65	2 738 152,96	98,54
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	61 743,28	62 127,62	66 488,53	64 806,73	104,31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 697 561,11	4 868 716,00	5 301 988,50	5 188 974,21	106,58
Platy státních úředníků	1 479 500,34	1 346 780,26	1 346 780,26	1 292 147,55	95,94
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných					
v tom: ze státního rozpočtu celkem					
v tom: institucionální podpora celkem 4)					
účelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)					
Zahraniční rozvojová spolupráce					
Program protidrogové politiky					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	150,00	150,00	150,00	85,79	57,19
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 208 345,41	12 760 577,78	15 529 281,59	13 052 790,89	102,29
v tom: ze státního rozpočtu	1 537 512,65	1 687 512,65	2 582 141,24	2 029 693,55	120,28
podíl rozpočtu Evropské unie	5 670 832,76	11 073 065,14	12 947 140,35	11 023 097,35	99,55
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	74 610,43	74 610,43	268 386,74	158 914,99	212,99
v tom: ze státního rozpočtu	5 816,26	5 816,26	5 816,26	348,92	6,00
podíl prostředků finančních mechanismů	68 794,17	68 794,17	262 570,48	158 566,07	230,49
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 412 293,23	1 503 015,61	4 549 921,62	1 717 973,58	114,30

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁶⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 95 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 165 000 000 Kč

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 904 049,29	11 506 048,76	x	8 796 786,89	76,45
Výdaje celkem	55 071 981,66	60 446 522,68	66 510 800,62	62 887 497,17	104,04
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	13 000,00	13 000,00	x	4 679,23	35,99
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 207 082,83	6 207 082,83	x	6 186 744,94	99,67
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 512 609,78	5 512 609,78	x	5 617 229,37	101,90
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	694 473,06	694 473,06	x	569 515,57	82,01
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 683 966,46	5 285 965,93	x	2 605 362,72	49,29
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	610 267,17	4 212 266,64	x	1 275 363,51	30,28
příjmy z prostředků finančních mechanismů	173 699,29	173 699,29	x	44 334,27	25,52
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	900 000,00	900 000,00	x	1 285 664,94	142,85
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Policie ČR	29 215 822,61	32 855 651,81	34 709 635,18	33 857 087,88	103,05
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 224 658,39	8 677 353,76	10 695 315,40	10 150 782,31	116,98
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	9 146 173,43	9 656 905,83	11 829 670,17	9 925 290,45	102,78
Výdaje na sportovní reprezentaci	48 201,24	201 184,35	220 752,93	192 001,56	95,44
Dávky důchodového pojištění	4 997 311,00	4 897 311,00	4 897 311,00	4 837 976,74	98,79
Ostatní sociální dávky	4 439 815,00	4 158 115,94	4 158 115,94	3 924 358,22	94,38
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 439 835,54	24 977 263,02	25 333 455,57	25 162 451,66	100,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	8 246 760,94	8 406 994,26	8 453 118,50	8 354 290,06	99,37
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	241 575,56	246 727,59	249 433,51	248 613,09	100,76
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 848 678,13	4 116 033,04	4 382 238,55	4 325 556,38	105,09
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	19 842 087,37	20 178 431,58	20 227 456,12	20 205 867,06	100,14
Platy státních úředníků	466 840,63	377 518,68	385 073,98	318 489,86	84,36
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	359 930,00	339 754,60	695 056,85	419 573,71	123,49
v tom: ze státního rozpočtu celkem	359 930,00	339 754,60	695 056,85	419 573,71	123,49
v tom: institucionální podpora celkem 4)	59 930,00	53 749,00	71 908,92	47 110,18	87,65
úcelová podpora celkem 4)	300 000,00	286 005,60	623 147,94	372 463,53	130,23
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	300 000,00	285 203,60	622 345,94	371 942,92	130,41
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	55 159,00	48 978,00	53 872,77	43 420,59	88,65
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	10 348,73	10 731,69	4 908,57	47,43

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 250,00	61 875,00	65 615,65	60 160,91	97,23
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	72,00	72,00	45,75	63,54
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	6 645,20	21 747,70	17 735,64	266,89
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	813 187,33	4 430 360,16	7 650 803,97	6 430 006,94	145,14
v tom: ze státního rozpočtu	202 920,16	218 093,52	1 223 124,45	959 886,32	440,13
podíl rozpočtu Evropské unie	610 267,17	4 212 266,64	6 427 679,52	5 470 120,62	129,86
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	216 516,94	216 516,94	383 037,71	98 344,92	45,42
v tom: ze státního rozpočtu	42 817,65	42 817,65	68 040,61	17 234,19	40,25
podíl prostředků finančních mechanismů	173 699,29	173 699,29	314 997,10	81 110,73	46,70
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 834 275,74	6 333 012,92	10 098 231,09	8 201 280,60	129,50

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 326 191,16	35 006 393,74	x	43 225 046,47	123,48
Výdaje celkem	9 411 906,55	37 694 246,82	49 359 387,69	39 038 701,12	103,57
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	900,00	900,00	x	979,97	108,89
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 325 291,16	35 005 493,74	x	43 224 066,50	123,48
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 005 551,76	32 685 754,34	x	39 922 470,74	122,14
příjmy z prostředků finančních mechanismů	155 602,40	155 602,40	x	128 735,61	82,73
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 164 137,00	2 164 137,00	x	3 172 860,16	146,61
Specifické ukazatele - výdaje					
Ochrana přírody a krajiny	642 500,00	2 996 123,80	4 212 081,33	3 545 507,65	118,34
Technická ochrana životního prostředí	3 016 000,00	16 236 000,00	20 200 654,01	18 715 348,38	115,27
Ochrana klimatu a ovzduší	2 438 307,44	14 476 330,31	19 132 942,01	12 978 311,38	89,65
Ostatní činnosti v životním prostředí	3 315 099,11	3 985 792,72	5 813 710,33	3 799 533,72	95,33
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	648 170,72	669 461,27	755 515,73	677 434,47	101,19
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	220 101,13	223 190,36	251 569,50	225 902,40	101,22
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 389,37	6 473,70	7 164,01	6 559,63	101,33
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	485 692,77	503 062,48	571 673,60	525 878,09	104,54
Platy státních úředníků	153 243,92	144 306,29	144 559,01	130 246,23	90,26
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)					
v tom: ze státního rozpočtu celkem					
v tom: institucionální podpora celkem 4)					
účelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)					
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	13 928,75	15 276,91	13 764,24	98,82
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 000,00	3 000,00	3 135,02	3 135,02	104,50
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 224 531,48	32 904 769,81	40 353 214,30	35 290 537,12	107,25
v tom: ze státního rozpočtu	218 979,72	219 015,47	1 007 259,78	380 881,01	173,91
podíl rozpočtu Evropské unie	5 005 551,76	32 685 754,34	39 345 954,52	34 909 656,12	106,80
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	171 753,00	171 753,00	573 837,39	218 506,53	127,22
v tom: ze státního rozpočtu	16 150,60	16 150,60	23 771,17	9 226,99	57,13
podíl prostředků finančních mechanismů	155 602,40	155 602,40	550 066,22	209 279,54	134,50
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 627 598,23	34 893 332,00	46 003 760,13	36 241 037,36	103,86

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	12 361 216,70	37 141 501,47	x	23 397 984,62	63,00
Výdaje celkem	14 793 393,36	41 161 741,20	55 725 607,21	28 615 288,91	69,52
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	1 300,00	1 300,00	x	1 153,97	88,77
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 359 916,70	37 140 201,47	x	23 396 830,65	63,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 334 916,70	37 115 201,47	x	23 331 341,67	62,86
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	25 000,00	25 000,00	x	65 488,98	261,96
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	13 590 002,18	39 789 400,39	53 578 038,72	27 508 021,44	69,13
v tom: Horská služba	107 000,00	107 000,00	164 800,00	164 800,00	154,02
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	13 483 002,18	39 682 400,39	53 413 238,72	27 343 221,44	68,91
Podpora bydlení	346 336,00	346 336,00	870 906,97	511 576,00	147,71
Územní plánování a stavební řád	36 274,38	36 341,32	38 039,66	32 264,52	88,78
Ostatní činnosti resortu	820 780,80	989 663,49	1 238 621,86	563 426,95	56,93
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	379 944,22	381 055,07	546 731,26	326 609,21	85,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	128 734,64	129 112,32	181 521,22	110 111,84	85,28
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 551,55	3 562,66	4 900,75	2 587,68	72,63
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	207 450,70	193 631,00	310 203,21	217 498,42	112,33
Platy státních úředníků	146 698,65	161 629,19	161 629,19	88 831,74	54,96
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 804 089,21	38 781 156,39	51 215 079,65	25 748 619,48	66,39
v tom: ze státního rozpočtu	469 172,51	1 665 954,92	2 666 600,78	463 016,55	27,79
podíl rozpočtu Evropské unie	12 334 916,70	37 115 201,47	48 548 478,87	25 285 602,93	68,13
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 544 465,42	12 745 414,86	18 948 649,07	4 852 897,58	38,08

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	667,96	0,00
Výdaje celkem	3 683 086,91	3 692 987,96	3 786 942,81	3 642 304,29	98,63
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	667,96	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	667,96	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	109 736,27	110 365,32	146 051,13	80 615,41	73,04
Dotace jiným subjektům	3 573 350,64	3 582 622,64	3 640 891,68	3 561 688,88	99,42
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	45 030,40	45 128,46	80 376,63	37 835,17	83,84
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	14 439,11	14 472,45	14 472,45	8 668,24	59,89
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	196,11	197,09	197,09	195,44	99,16
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 611,10	19 709,16	20 426,79	19 517,47	99,03
Platy státních úředníků					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	3 683 086,91	3 692 987,96	3 786 942,81	3 642 304,29	98,63
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3 683 086,91	3 692 987,96	3 786 942,81	3 642 304,29	98,63
v tom: institucionální podpora celkem 4)	109 736,27	110 365,32	146 051,13	80 615,41	73,04
účelová podpora celkem 4)	3 573 350,64	3 582 622,64	3 640 891,68	3 561 688,88	99,42
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	16 986 762,31	28 101 442,31	x	37 177 180,85	132,30
Výdaje celkem	38 725 936,50	50 851 715,80	53 130 110,15	47 103 897,86	92,63
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	27 000,00	27 000,00	x	48 477,33	179,55
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 959 762,31	28 074 442,31	x	37 128 703,52	132,25
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	15 196 253,31	26 310 933,31	x	35 921 078,63	136,53
příjmy z prostředků finančních mechanismů	65 509,00	65 509,00	x	2 038,91	3,11
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 698 000,00	1 698 000,00	x	1 205 585,97	71,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora podnikání	19 174 995,64	30 359 175,64	32 972 635,42	27 305 228,98	89,94
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	1 686 900,00	1 686 900,00	1 671 616,60	1 671 616,60	99,09
Výdaje spojené s další činností resortu	2 164 040,86	2 396 163,03	2 758 150,79	2 427 052,28	101,29
Dotace na obnovitelné zdroje energie	15 700 000,00	16 409 477,13	15 727 707,33	15 700 000,00	95,68
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	733 357,52	762 054,02	778 449,04	745 575,92	97,84
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	248 560,98	258 317,79	262 858,56	252 066,40	97,58
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 058,55	7 345,51	7 507,77	7 320,65	99,66
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	440 289,81	500 041,27	508 115,92	505 376,34	101,07
Platy státních úředníků	265 564,10	234 509,14	235 132,37	221 568,78	94,48
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	2 840 585,33	5 455 265,34	6 979 965,34	5 291 804,92	97,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	857 252,00	857 252,00	1 136 957,00	846 268,87	98,72
v tom: institucionální podpora celkem 4)	507 434,00	507 434,00	752 139,00	486 690,82	95,91
úcelová podpora celkem 4)	349 818,00	349 818,00	384 818,00	359 578,05	102,79
podíl prostředků zahraničních programů 3)	1 983 333,33	4 598 013,34	5 843 008,34	4 445 536,05	96,68
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	349 818,00	349 818,00	384 818,00	359 578,05	102,79
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	149 800,00	149 800,00	174 800,00	174 800,00	116,69
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	12 904,45	16 274,39	14 353,13	111,23
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	17 988 253,31	29 102 933,31	31 541 006,91	26 144 255,91	89,83
v tom: ze státního rozpočtu	2 792 000,00	2 792 000,00	3 164 952,32	630 603,39	22,59
podíl rozpočtu Evropské unie	15 196 253,31	26 310 933,31	28 376 054,59	25 513 652,52	96,97
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	65 509,00	65 509,00	65 509,00	64 147,04	97,92
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů	65 509,00	65 509,00	65 509,00	64 147,04	97,92
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	224 100,00	232 595,92	568 688,16	524 333,05	225,43

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	6 170 434,20	23 173 036,73	x	11 847 852,57	51,13
Výdaje celkem	35 740 529,35	54 862 604,40	85 058 381,38	73 683 361,81	134,31
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	80 000,00	80 000,00	x	160 457,31	200,57
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 090 434,20	23 093 036,73	x	11 687 395,25	50,61
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 940 434,20	22 943 036,73	x	11 482 931,20	50,05
příjmy z prostředků finančních mechanismů			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000,00	150 000,00	x	204 464,05	136,31
Specifické ukazatele - výdaje					
Drážní a kombinovaná doprava	7 711 546,00	9 797 046,00	17 768 829,64	16 789 215,30	171,37
Pozemní komunikace	0,00	0,00	25 624,29	25 624,29	x
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	24 932 105,88	41 932 105,88	62 702 859,61	53 525 879,53	127,65
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	5 832 105,88	22 832 105,88	43 288 290,82	37 928 190,21	166,12
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.					
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	19 100 000,00	19 100 000,00	19 414 568,79	15 597 689,31	81,66
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	3 096 877,47	3 133 452,52	4 561 067,83	3 342 642,69	106,68
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	389 050,25	399 138,07	439 933,81	390 693,80	97,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	132 282,70	135 712,56	149 487,57	132 449,78	97,60
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 782,66	3 883,53	4 214,20	3 790,25	97,60
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	288 321,11	281 457,85	304 674,35	269 904,30	95,90
Platy státních úředníků	89 944,21	106 895,28	115 854,15	112 932,11	105,65
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)					
v tom: ze státního rozpočtu celkem					
v tom: institucionální podpora celkem 4)					
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 328,95	3 328,95	3 328,95	2 617,27	78,62
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 957 088,24	22 960 150,04	51 534 788,16	45 875 664,51	199,81
v tom: ze státního rozpočtu	16 654,05	17 113,32	2 750 102,94	1 309 569,50	7 652,34
podíl rozpočtu Evropské unie	5 940 434,20	22 943 036,73	48 784 685,22	44 566 095,00	194,25
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	171 494,16	1 156 231,77	9 394 858,68	8 038 830,01	695,26

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	1 097 832,89	1 097 832,89	x	1 222 642,88	111,37
Výdaje celkem	770 413,59	771 911,63	901 085,28	685 717,27	88,83
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	17 815,00	17 815,00	x	53 506,82	300,35
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 080 017,89	1 080 017,89	x	1 169 136,06	108,25
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 650,89	2 650,89	x	24 050,19	907,25
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 077 367,00	1 077 367,00	x	1 145 085,86	106,29
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	770 413,59	771 911,63	901 085,28	685 717,27	88,83
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	105 000,00	105 000,00	105 000,00	89 241,31	84,99
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	53 000,00	53 000,00	53 000,00	48 240,86	91,02
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	612 413,59	613 911,63	743 085,28	548 235,10	89,30
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	229 438,06	230 547,73	253 838,01	250 678,37	108,73
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	77 918,88	78 296,17	86 203,05	84 982,28	108,54
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 220,96	2 232,05	2 454,61	2 454,61	109,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 695,42	199 334,12	211 464,65	211 406,84	106,06
Platy státních úředníků	26 400,00	23 870,97	33 996,00	31 098,19	130,28
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	80,00	80,00	80,00	22,01	27,51
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 118,69	3 118,69	32 912,42	22 359,94	716,97
v tom: ze státního rozpočtu	467,81	467,81	4 936,96	3 353,99	716,96
podíl rozpočtu Evropské unie	2 650,89	2 650,89	27 975,46	19 005,95	716,97
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	87 400,00	87 400,00	149 800,45	46 711,40	53,45

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	45 893 987,83	45 893 987,83	x	44 356 766,76	96,65
Výdaje celkem	53 755 293,19	56 985 320,63	75 748 099,70	48 286 414,82	84,73
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňové příjmy 1)	6 200,00	6 200,00	x	9 473,91	152,81
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	45 887 787,83	45 887 787,83	x	44 347 292,85	96,64
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	93 101,83	93 101,83	x	335 050,34	359,88
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	34 305 711,00	34 305 711,00	x	30 904 287,97	90,08
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	11 488 975,00	11 488 975,00	x	13 107 954,53	114,09
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora agropotravinářského komplexu	42 760 411,00	43 852 411,00	58 922 678,15	37 065 386,51	84,52
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	38 763 711,00	38 763 711,00	52 590 786,99	32 758 734,33	84,51
ostatní výdaje	3 996 700,00	5 088 700,00	6 331 891,16	4 306 652,18	84,63
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 603 500,00	1 603 500,00	106,90
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
ostatní dotace	200 000,00	200 000,00	303 500,00	303 500,00	151,75
Podpora lesního hospodářství	317 000,00	313 535,20	461 535,20	381 102,21	121,55
Podpora vodního hospodářství	1 600 000,00	2 962 788,00	5 045 251,09	1 734 820,67	58,55
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní výdaje na vodní hospodářství	1 600 000,00	2 962 788,00	5 045 251,09	1 734 820,67	58,55
Podpora neziskovým organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00	72 531,27	96,71
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	7 502 882,19	8 281 586,43	9 640 135,25	7 429 074,16	89,71
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 032 202,00	2 044 239,64	2 419 075,00	2 068 942,55	101,21
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	690 977,98	693 915,15	821 529,32	700 806,79	100,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	20 119,19	20 203,21	23 834,77	20 402,98	100,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 216 098,12	1 237 769,12	1 596 340,52	1 463 634,10	118,25
Platy státních úředníků	795 476,19	781 207,46	786 816,42	576 030,72	73,74
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	819 652,00	819 652,00	820 328,26	815 597,28	99,51
v tom: ze státního rozpočtu celkem	819 652,00	819 652,00	820 328,26	815 597,28	99,51
v tom: institucionální podpora celkem 4)	395 652,00	395 652,00	396 328,26	391 680,28	99,00
účelová podpora celkem 4)	424 000,00	424 000,00	424 000,00	423 917,00	99,98
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	424 000,00	424 000,00	424 000,00	423 917,00	99,98
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	390 252,00	390 252,00	390 312,00	390 308,40	100,01
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Zahraníční rozvojová spolupráce	0,00	20 856,24	29 373,53	16 464,87	78,94

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	367,52	21,62
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	126 893,95	126 893,95	361 454,14	314 105,67	247,53
v tom: ze státního rozpočtu	33 792,12	33 792,12	85 323,54	68 071,41	201,44
podíl rozpočtu Evropské unie	93 101,83	93 101,83	276 130,60	246 034,26	264,26
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	38 763 711,00	38 763 711,00	52 590 786,99	32 758 734,33	84,51
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	23 611 000,00	23 611 000,00	26 003 630,30	16 001 626,44	67,77
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	880 000,00	880 000,00	1 710 794,40	846 035,87	96,14
podpora venkova - ze státního rozpočtu	3 400 000,00	3 400 000,00	3 543 586,76	3 508 086,01	103,18
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	10 200 000,00	10 200 000,00	20 658 438,04	11 971 224,98	117,36
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	178 000,00	178 000,00	179 626,50	148 956,32	83,68
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	494 711,00	494 711,00	494 711,00	282 804,70	57,17
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 181 653,82	3 475 843,82	5 825 166,28	2 200 407,52	63,31

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 187 780,72	9 700 479,96	x	16 390 063,39	168,96
Výdaje celkem	135 904 523,42	139 175 500,57	152 203 483,08	143 667 574,71	103,23
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	400,00	400,00	x	258,53	64,63
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380,72	9 700 079,96	x	16 389 804,86	168,97
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 000 000,00	9 512 699,23	x	16 163 489,39	169,91
příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828,72	97 828,72	x	86 706,32	88,63
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552,00	89 552,00	x	139 609,16	155,90
Specifické ukazatele - výdaje					
Věda a vysoké školy	38 718 397,10	40 298 968,03	50 630 483,62	44 257 138,93	109,82
v tom: vysoké školy	21 491 733,85	21 981 854,85	24 960 753,02	22 570 350,80	102,68
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663,26	18 317 113,18	25 669 730,61	21 686 788,12	118,40
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342,85	90 768 424,44	90 955 482,49	90 561 775,19	99,77
Podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073,00	205 097,60	240 849,58	224 649,74	109,53
Podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136,34	2 760 895,74	2 787 401,72	2 753 338,21	99,73
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512,34	749 002,89	749 469,90	749 396,07	100,05
všeobecná sportovní činnost	1 917 624,00	2 011 892,85	2 037 931,82	2 003 942,14	99,60
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	2 188 186,52	3 479 109,04	5 758 215,97	4 250 264,11	122,17
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	1 616 387,61	1 663 005,73	1 831 049,69	1 620 408,54	97,44
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846,78	848 494,50	1 004 288,78	879 050,23	103,60
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	279 865,32	281 755,76	333 359,64	288 323,10	102,33
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486,74	6 542,35	6 895,77	6 749,55	103,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374,55	412 239,82	445 171,54	439 109,79	106,52
Platy státních úředníků	275 657,10	243 351,95	247 192,04	235 257,37	96,67
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	17 226 663,26	18 317 113,18	25 669 730,61	21 686 788,12	118,40
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617,26	11 297 932,49	13 928 692,14	12 007 760,72	106,28
v tom: institucionální podpora celkem 4)	6 779 932,16	6 816 268,55	8 802 781,33	8 085 446,60	118,62
účelová podpora celkem 4)	4 483 685,10	4 481 663,93	5 125 910,80	3 922 314,12	87,52
podíl prostředků zahraničních programů 3)	5 963 046,00	7 019 180,70	11 741 038,47	9 679 027,40	137,89
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	2 522 632,10	2 532 632,10	3 134 490,97	1 996 314,56	78,82
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	1 165 308,00	1 153 286,83	1 153 286,83	1 153 216,73	99,99
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	5 246 252,00	5 246 252,00	5 246 252,00	5 246 252,00	100,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	923 130,00	959 230,00	1 457 024,29	1 144 611,16	119,33
Zahraněční rozvojová spolupráce	110 000,00	110 000,00	111 500,00	100 000,07	90,91
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134,00	8 134,00	8 134,00	8 068,96	99,20

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Program protidrogové politiky	12 196,00	12 196,00	12 196,00	11 653,94	95,56
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873,00	19 389,20	19 389,20	16 441,65	84,80
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 653 820,14	11 001 383,76	19 372 971,75	15 470 518,70	140,62
v tom: ze státního rozpočtu	1 653 820,14	1 488 684,53	3 398 511,58	2 333 142,35	156,73
podíl rozpočtu Evropské unie	7 000 000,00	9 512 699,23	15 974 460,17	13 137 376,35	138,10
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412,53	133 142,53	318 909,73	213 324,22	160,22
v tom: ze státního rozpočtu	35 583,81	35 313,81	89 562,51	57 566,22	163,01
podíl prostředků finančních mechanismů	97 828,72	97 828,72	229 347,22	155 758,01	159,22
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130,00	3 124 939,56	6 006 601,38	3 409 364,50	109,10

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	264 701,00	264 701,00	x	705 700,88	266,60
Výdaje celkem	10 889 524,00	11 589 279,23	14 449 173,60	11 522 492,56	99,42
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	10,00	10,00	x	34,60	346,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	264 691,00	264 691,00	x	705 666,28	266,60
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	579 190,47	x
příjmy z prostředků finančních mechanismů	100 000,00	100 000,00	x	14 913,01	14,91
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	164 691,00	164 691,00	x	111 562,80	67,74
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	499 901,00	498 705,13	503 001,18	469 407,69	94,13
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 496 805,71	3 496 805,71	3 496 805,71	3 496 805,71	100,00
v tom: finanční náhrada	2 052 052,71	2 052 052,71	2 052 052,71	2 052 052,71	100,00
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 444 753,00	1 444 753,00	1 444 753,00	1 444 753,00	100,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	281 034,98	283 389,82	449 407,45	330 653,12	116,68
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	9 383,00	9 383,00	47 752,89	26 126,23	278,44
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	10 434,69	6 431,83	x
výdaje na činnost úřadu	246 669,58	249 348,42	266 561,47	254 034,08	101,88
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	24 982,40	24 658,40	124 658,40	44 060,98	178,69
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	4 929 223,80	5 110 863,06	7 240 410,40	5 005 193,33	97,93
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 236 546,28	3 293 755,24	3 293 971,24	3 226 794,35	97,97
program péče o národní kulturní poklad	1 063 785,68	1 063 785,68	1 862 817,13	597 109,12	56,13
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních	628 891,84	753 322,13	2 060 764,08	1 176 064,56	156,12
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	22 857,94	5 225,30	x
Kulturní služby, podpora živého umění	604 320,11	649 005,11	697 393,61	690 787,17	106,44
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	75 000,00	75 000,00	85 000,00	85 000,00	113,33
kulturní aktivity	486 790,11	533 583,11	566 971,61	560 447,86	105,03
veřejné informační služby knihoven	42 530,00	40 422,00	45 422,00	45 339,32	112,16
Záchrana a obnova kulturních památek	532 159,00	641 281,00	1 102 309,38	652 520,04	101,75
v tom: integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	22 159,00	24 007,00	31 850,18	29 756,91	123,95
programy na záchranu a obnovu kulturních památek	510 000,00	617 274,00	1 070 459,20	622 763,13	100,89
Podpora kultury národnostních menšin	31 478,00	31 478,00	31 478,00	31 402,69	99,76
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 515,69	99,98
podpora kulturních aktivit národnostních menšin	29 962,00	29 962,00	29 962,00	29 887,00	99,75
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	12 710,00	75 860,00	126 476,47	43 831,42	57,78
Státní fond kinematografie	501 891,40	801 891,40	801 891,40	801 891,40	100,00
v tom: dotace na filmové pobídky	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
dotace ze státního rozpočtu	1 891,40	1 891,40	1 891,40	1 891,40	100,00

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	131 367,99	132 591,57	145 141,57	139 505,83	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	43 895,10	44 810,32	48 893,57	46 597,79	103,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 207,17	1 213,21	1 286,59	1 253,49	103,32
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	94 393,17	83 804,23	90 359,77	89 477,80	106,77
Platy státních úředníků	26 323,94	37 516,47	37 796,66	35 859,98	95,58
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	499 901,00	498 705,13	503 001,18	469 407,69	94,13
v tom: ze státního rozpočtu celkem	499 901,00	498 705,13	503 001,18	469 407,69	94,13
v tom: institucionální podpora celkem 4)	125 559,00	125 559,00	127 570,10	94 763,69	75,47
účelová podpora celkem 4)	374 342,00	373 146,13	375 431,09	374 644,00	100,40
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	374 342,00	373 146,13	375 431,09	374 644,00	100,40
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	123 216,00	121 966,00	122 199,00	89 542,00	73,42
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 515,69	99,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 209,33	1 209,33	716 189,85	572 631,66	47 350,99
v tom: ze státního rozpočtu	1 209,33	1 209,33	107 275,88	86 234,46	7 130,74
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	608 913,96	486 397,19	x
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	132 000,00	132 000,00	326 112,71	21 495,41	16,28
v tom: ze státního rozpočtu	32 000,00	32 000,00	64 594,97	3 865,29	12,08
podíl prostředků finančních mechanismů	100 000,00	100 000,00	261 517,74	17 630,12	17,63
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 736 929,52	1 926 357,82	4 582 845,95	1 941 580,23	100,79

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 562 011,57	4 706 810,85	x	4 614 426,44	98,04
Výdaje celkem	6 801 226,49	9 041 615,40	15 140 769,46	8 528 918,47	94,33
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	20 000,00	20 000,00	x	33 000,71	165,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 542 011,57	4 686 810,85	x	4 581 425,72	97,75
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	93 897,69	2 238 696,97	x	1 852 922,28	82,77
příjmy z prostředků finančních mechanismů	226 313,88	226 313,88	x	19 568,13	8,65
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 221 800,00	2 221 800,00	x	2 708 935,32	121,93
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	1 853 054,04	1 825 590,96	2 449 973,06	2 137 824,15	117,10
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 477 979,87	1 473 034,60	1 700 394,21	1 333 473,35	90,53
Ústavní péče	1 111 070,00	1 211 070,00	3 430 949,27	1 010 093,70	83,41
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 085 951,76	1 044 646,11	1 219 775,49	1 083 459,85	103,72
Zdravotnické programy	651 643,81	2 836 345,85	5 541 258,30	2 619 492,42	92,35
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	621 527,00	650 927,88	798 419,11	344 574,99	52,94
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 117 997,87	1 138 308,26	1 404 865,76	1 277 613,08	112,24
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	380 119,28	387 584,61	454 880,86	430 828,54	111,16
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 774,89	11 007,36	13 049,26	12 426,42	112,89
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	765 376,21	755 517,06	947 004,27	859 438,07	113,75
Platy státních úředníků	312 112,37	343 699,84	397 930,47	378 635,11	110,16
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	1 477 979,87	1 473 034,60	1 700 394,21	1 333 473,35	90,53
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 477 979,87	1 473 034,60	1 700 394,21	1 333 473,35	90,53
v tom: institucionální podpora celkem 4)	427 979,87	437 522,20	456 485,81	428 882,63	98,03
účelová podpora celkem 4)	1 050 000,00	1 035 512,40	1 243 908,40	904 590,72	87,36
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	1 050 000,00	1 035 512,40	1 243 908,40	904 590,72	87,36
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	406 435,00	406 435,00	406 435,00	406 420,00	100,00
Zahraníční rozvojová spolupráce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	995,06	33,17
Program sociální prevence a prevence kriminality	400,00	400,00	400,00	375,50	93,88
Program protidrogové politiky	16 018,00	16 018,00	22 954,65	21 781,03	135,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	10 509,00	15 976,02	17 577,24	10 561,97	66,11
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7)	20 000,00	18 000,00	18 000,00	9 948,34	55,27
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	101 490,84	2 266 848,54	4 283 864,12	2 302 893,09	101,59
v tom: ze státního rozpočtu	7 593,15	28 151,57	265 956,69	34 840,97	123,76
podíl rozpočtu Evropské unie	93 897,69	2 238 696,97	4 017 907,43	2 268 052,12	101,31

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	243 084,11	243 084,11	966 877,04	204 374,58	84,08
v tom: ze státního rozpočtu	16 770,23	16 770,23	103 580,44	13 016,55	77,62
podíl prostředků finančních mechanismů	226 313,88	226 313,88	863 296,60	191 358,03	84,55
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 372 175,19	3 641 077,88	8 206 775,62	3 148 601,10	86,47

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁷⁾ výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 792 137,30	2 792 137,30	x	3 094 472,41	110,83
Výdaje celkem	23 392 507,11	24 651 932,64	27 001 107,27	24 434 802,98	99,12
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	0,00	0,00	x	870,30	x
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	789 800,77	789 800,77	x	823 994,47	104,33
v tom: pojistné na důchodové pojištění	702 045,13	702 045,13	x	731 986,09	104,26
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku	87 755,64	87 755,64	x	92 008,38	104,85
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 002 336,53	2 002 336,53	x	2 269 607,64	113,35
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	91 152,93	91 152,93	x	110 674,23	121,42
příjmy z prostředků finančních mechanismů	46 341,60	46 341,60	x	16 490,78	35,59
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 864 842,00	1 864 842,00	x	2 142 442,63	114,89
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	14 768 319,31	15 884 389,44	17 778 006,98	15 929 583,23	100,28
v tom: platy soudců	3 755 351,60	4 616 630,68	4 647 230,68	4 575 027,04	99,10
platy státních zástupců	1 373 138,80	1 631 387,94	1 639 096,45	1 627 754,99	99,78
ostatní výdaje justiční části	9 639 828,91	9 636 370,82	11 491 679,85	9 726 801,20	100,94
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	8 624 187,80	8 767 543,21	9 223 100,29	8 505 219,75	97,01
v tom: dávky důchodového pojištění	750 150,00	687 600,00	687 600,00	650 340,87	94,58
ostatní sociální dávky	700 121,00	641 121,00	641 121,00	566 461,33	88,35
ostatní výdaje vězeňské části	7 173 916,80	7 438 822,21	7 894 379,29	7 288 417,55	97,98
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 744 918,51	12 960 100,85	14 043 275,78	13 440 578,01	103,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	3 988 901,26	4 399 904,90	4 665 873,75	4 318 469,55	98,15
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	115 343,74	127 421,69	135 433,14	132 326,46	103,85
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 008 980,43	4 085 842,40	4 941 949,13	4 580 379,21	112,10
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2 340 294,61	2 351 996,08	2 391 996,08	2 382 902,30	101,31
Platy státních úředníků	56 157,89	62 054,37	105 054,37	46 971,90	75,69
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 373 138,80	1 631 387,94	1 639 096,45	1 627 754,99	99,78
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	8 430,27	8 603,57	7 735,83	91,76
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	8 430,27	8 603,57	7 735,83	91,76
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	6 181,00	6 348,55	5 480,80	88,67
účelová podpora celkem 4)	0,00	2 249,27	2 255,02	2 255,02	100,26
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	926,27	932,02	932,02	100,62
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	0,00	6 181,00	6 348,55	5 480,80	88,67
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 317,13	95,64

pokračování na další straně

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Program protidrogové politiky	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 193,65	96,30
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	106 316,76	105 307,52	288 241,37	149 709,17	142,16
v tom: ze státního rozpočtu	15 163,83	14 154,59	53 724,62	24 622,35	173,95
podíl rozpočtu Evropské unie	91 152,93	91 152,93	234 516,75	125 086,82	137,23
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	58 038,83	58 038,83	155 002,57	22 377,80	38,56
v tom: ze státního rozpočtu	11 697,23	11 697,23	30 147,03	3 742,13	31,99
podíl prostředků finančních mechanismů	46 341,60	46 341,60	124 855,55	18 635,67	40,21
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 026 184,22	796 184,22	1 470 905,74	571 930,63	71,83

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	4 277,64	0,00
Výdaje celkem	148 848,51	145 496,19	162 029,04	143 799,40	98,83
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	4 277,64	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	2 409,71	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 867,93	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	148 848,51	145 496,19	162 029,04	143 799,40	98,83
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47 121,04	48 731,01	49 432,52	48 535,11	99,60
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	16 021,15	16 568,54	16 875,99	16 269,59	98,20
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	449,41	467,15	471,46	466,48	99,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 693,66	27 215,02	27 277,14	27 277,14	100,23
Platy státních úředníků	8 000,00	10 669,11	10 669,11	10 669,11	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 246,80	8 830,80	8 963,02	8 702,22	98,54
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	13,63	13,59	x
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	13,63	13,59	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 200,00	14 200,00	15 680,94	15 532,01	109,38

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	227 099,85	227 099,85	x	273 888,31	120,60
Výdaje celkem	168 019,93	168 475,79	170 402,75	167 002,51	99,13
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	80 000,00	80 000,00	x	86 628,07	108,29
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	147 099,85	147 099,85	x	187 260,24	127,30
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 099,85	2 099,85	x	1 693,73	80,66
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	145 000,00	145 000,00	x	185 566,51	127,98
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	168 019,93	168 475,79	170 402,75	167 002,51	99,13
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	82 950,61	83 353,65	83 353,65	83 281,21	99,91
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	28 160,16	28 297,19	28 297,19	28 249,45	99,83
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	821,12	825,15	825,15	824,43	99,91
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	61 621,60	52 448,85	52 448,85	52 448,52	100,00
Platy státních úředníků	20 490,00	30 065,79	30 065,79	29 994,33	99,76
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 624,81	2 624,81	2 624,81	2 523,24	96,13
v tom: ze státního rozpočtu	524,96	524,96	524,96	504,65	96,13
podíl rozpočtu Evropské unie	2 099,85	2 099,85	2 099,85	2 018,59	96,13
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 300,00	10 300,00	10 721,92	7 557,62	73,37

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	16 154,35	16 041,35	x	137 418,69	856,65
Výdaje celkem	928 609,44	937 261,52	1 077 353,40	914 308,86	97,55
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 154,35	16 041,35	x	137 418,69	856,65
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 094,35	12 981,35	x	128 891,37	992,90
příjmy z prostředků finančních mechanismů			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 060,00	3 060,00	x	8 527,32	278,67
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	928 609,44	937 261,52	1 077 353,40	914 308,86	97,55
v tom: výdaje na volby a referenda	0,00	7 904,70	25 694,04	23 450,56	296,67
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	928 609,44	929 356,82	1 051 659,36	890 858,30	95,86
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	538 228,27	543 612,48	582 783,14	526 518,65	96,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	182 934,96	184 750,29	198 044,40	171 840,60	93,01
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 968,61	5 021,91	5 283,51	4 972,75	99,02
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	386 076,16	386 777,62	411 902,15	394 279,80	101,94
Platy státních úředníků	109 213,37	113 706,11	114 512,50	101 314,47	89,10
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 569,60	1 569,60	1 705,20	1 702,02	108,44
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 444,32	16 331,32	25 189,51	17 346,69	106,22
v tom: ze státního rozpočtu	3 349,97	3 349,97	4 196,77	3 153,21	94,13
podíl rozpočtu Evropské unie	13 094,35	12 981,35	20 992,74	14 193,48	109,34
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	52 771,00	49 759,30	84 001,36	46 539,04	93,53

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	580 000,00	625 169,85	x	950 029,26	151,96
Výdaje celkem	2 827 606,70	2 887 794,41	2 962 498,02	2 882 335,59	99,81
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	470 000,00	470 000,00	x	632 581,95	134,59
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	110 000,00	155 169,85	x	317 447,31	204,58
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	45 169,85	x	82 287,00	182,17
příjmy z prostředků finančních mechanismů			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	110 000,00	110 000,00	x	235 160,31	213,78
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	2 827 606,70	2 887 794,41	2 962 498,02	2 882 335,59	99,81
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 524 102,80	1 531 714,09	1 534 431,94	1 532 404,20	100,05
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	518 202,02	520 789,86	521 364,78	520 505,59	99,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	15 267,99	15 370,06	15 383,43	15 346,34	99,85
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 148 533,98	1 124 956,18	1 126 277,95	1 125 505,18	100,05
Platy státních úředníků	373 724,21	404 270,80	404 270,80	403 787,44	99,88
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	51 828,35	63 499,56	55 620,98	107,32
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	6 658,50	9 200,99	8 993,55	135,07
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	45 169,85	54 298,58	46 627,43	103,23
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	192 850,00	251 731,85	313 413,94	258 233,41	102,58

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 600,00	2 600,00	x	2 683,00	103,19
Výdaje celkem	136 701,53	138 074,37	138 902,28	130 768,90	94,71
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	50,00	50,00	x	140,00	280,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 550,00	2 550,00	x	2 543,00	99,73
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 550,00	2 550,00	x	2 543,00	99,73
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	136 701,53	138 074,37	138 902,28	130 768,90	94,71
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	82 733,26	83 146,47	83 299,52	81 623,69	98,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	28 129,31	28 269,80	28 321,84	27 719,89	98,05
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	826,42	830,55	830,55	815,96	98,24
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 175,60	55 937,88	55 937,88	55 557,88	99,32
Platy státních úředníků	33 466,57	27 117,50	27 270,56	26 038,21	96,02
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 655,00	11 655,00	11 875,32	6 364,28	54,61

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	209 114,00	209 114,00	x	230 691,47	110,32
Výdaje celkem	238 216,79	234 271,25	250 210,94	217 981,96	93,05
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	203 114,00	203 114,00	x	212 741,23	104,74
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 000,00	6 000,00	x	17 950,24	299,17
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 000,00	6 000,00	x	17 950,24	299,17
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	238 216,79	234 271,25	250 210,94	217 981,96	93,05
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	119 855,14	120 435,25	127 852,25	116 700,25	96,90
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	40 750,75	40 947,99	43 316,99	39 415,60	96,26
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 176,07	1 181,87	1 251,87	1 168,00	98,83
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 190,36	81 203,77	87 078,77	80 464,22	99,09
Platy státních úředníků	31 832,00	35 398,70	35 398,70	32 537,38	91,92
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 584,70	1 584,70	1 806,70	1 699,23	107,23
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	24 350,00	24 350,00	26 410,00	21 482,98	88,23

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	5 500,00	5 500,00	x	23 423,91	425,89
Výdaje celkem	237 335,43	238 020,19	273 325,21	197 158,60	82,83
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	4 000,00	4 000,00	x	3 000,00	75,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	x	20 423,91	1 361,59
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	1 324,57	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	x	19 099,34	1 273,29
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	237 335,43	238 020,19	273 325,21	197 158,60	82,83
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	108 838,42	109 345,65	129 719,11	99 001,33	90,54
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	37 005,06	37 177,52	37 177,52	33 508,81	90,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 068,94	1 074,01	1 074,01	974,17	90,70
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 354,46	61 845,71	77 577,08	61 797,36	99,92
Platy státních úředníků	44 091,02	40 107,00	40 107,00	29 342,53	73,16
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	5 448,10	5 448,10	6 923,10	5 913,43	108,54
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	34 820,00	34 820,00	41 546,71	31 552,80	90,62

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

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	2 783,94	0,00
Výdaje celkem	163 145,87	163 713,33	180 211,72	159 492,77	97,42
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	2 783,94	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	1 459,03	x
příjmy z prostředků finančních mechanismů			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 324,91	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů	81 530,22	83 176,17	89 573,24	85 100,70	102,31
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	81 615,64	80 537,16	90 638,48	74 392,07	92,37
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 926,72	87 505,48	90 626,45	88 595,16	101,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	29 555,09	29 539,59	29 753,79	29 058,96	98,37
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	840,69	844,90	850,40	830,84	98,34
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	69 724,29	79 043,21	79 593,21	77 715,83	98,32
Platy státních úředníků	14 345,02	5 446,45	5 446,45	5 366,45	98,53
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	1 120,38	875,03	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	5,26	5,26	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	1 115,12	869,77	x
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 376,00	5 376,00	11 478,69	3 463,66	64,43

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 358 Ústavní soud

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	250,62	0,00
Výdaje celkem	179 921,00	179 921,00	190 953,88	178 511,69	99,22
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	250,62	x
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	250,62	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	179 921,00	179 921,00	190 953,88	178 511,69	99,22
v tom: platy soudců	27 799,20	27 799,20	30 806,47	29 296,38	105,39
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	152 121,80	152 121,80	160 147,41	149 215,32	98,09
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	88 042,24	88 042,24	92 875,81	87 980,01	99,93
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	29 142,64	29 142,64	29 633,27	27 546,43	94,52
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	846,84	846,84	870,10	870,10	102,75
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	56 884,71	56 884,71	57 860,35	57 629,09	101,31
Platy státních úředníků					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	34 284,00	34 284,00	38 054,84	33 230,60	96,93

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 361 Akademie věd České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	1 731,13	0,00
Výdaje celkem	4 522 355,82	4 612 621,37	4 713 076,60	4 693 749,11	101,76
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 731,13	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			x		
příjmy z prostředků finančních mechanismů			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 731,13	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Infrastruktura výzkumu	4 522 355,82	4 612 621,37	4 713 076,60	4 693 749,11	101,76
Programy výzkumu					
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	40 467,61	40 664,31	40 870,00	40 568,74	99,76
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	13 758,99	13 825,87	13 825,87	13 566,62	98,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	393,40	395,37	395,37	395,37	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 340,36	39 537,06	39 537,06	39 441,64	99,76
Platy státních úředníků					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	4 522 355,82	4 612 621,37	4 713 076,60	4 693 749,11	101,76
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 522 355,82	4 612 621,37	4 713 076,60	4 693 749,11	101,76
v tom: institucionální podpora celkem 4)	4 522 355,82	4 612 621,37	4 713 076,60	4 693 749,11	101,76
účelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	3 070 335,00	3 070 335,00	3 170 335,00	3 170 335,00	103,26
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje na spol.projekty,zcela nebo částečně financovány z finančních mechanismů					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	6 550,00	6 550,00	x	11 857,93	181,04
Výdaje celkem	54 816,60	54 924,01	58 845,13	55 788,45	101,57
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	4 050,00	4 050,00	x	7 647,00	188,81
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 210,93	168,44
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 210,93	168,44
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	54 816,60	54 924,01	58 845,13	55 788,45	101,57
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 523,58	26 603,14	29 915,46	29 068,56	109,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	9 018,02	9 045,07	9 176,63	9 028,48	99,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	159,12	159,92	159,92	159,92	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 896,16	10 450,64	10 450,64	10 449,44	99,99
Platy státních úředníků	5 016,14	5 541,23	5 541,23	5 538,43	99,95
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	750,00	1 250,00	1 460,18	658,35	52,67

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	90 000,00	90 000,00	x	86 702,30	96,34
Výdaje celkem	2 246 616,85	2 475 233,08	2 803 938,65	2 105 215,69	85,05
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	90 000,00	90 000,00	x	86 702,30	96,34
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			x		
příjmy z prostředků finančních mechanismů			x		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	90 000,00	90 000,00	x	86 702,30	96,34
Specifické ukazatele - výdaje					
Civilní připravenost na krizové stavy	2 226 946,85	2 455 563,08	2 779 427,86	2 090 165,02	85,12
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	19 670,00	19 670,00	24 510,79	15 050,67	76,52
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	128 210,30	129 441,76	129 441,76	122 601,42	94,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	43 279,51	43 698,22	43 698,22	41 268,65	94,44
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 268,92	1 275,27	1 275,27	1 218,79	95,57
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	94 669,98	98 177,49	98 177,49	95 810,30	97,59
Platy státních úředníků	32 222,33	29 349,28	29 349,28	25 601,84	87,23
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 226 946,85	2 455 563,08	2 779 427,86	2 090 165,02	85,12
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	81 985,00	81 985,00	148 911,62	67 028,60	81,76

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	170 400,00	170 400,00	x	176 717,79	103,71
Výdaje celkem	360 657,03	361 811,04	385 374,27	342 772,99	94,74
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	170 000,00	170 000,00	x	173 368,00	101,98
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	x	3 349,79	837,45
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	x	3 349,79	837,45
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	360 657,03	361 811,04	385 374,27	342 772,99	94,74
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	109 891,32	111 339,90	117 759,69	115 216,24	103,48
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	37 364,97	37 857,48	39 638,91	38 688,58	102,20
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 098,38	1 112,87	1 162,94	1 136,41	102,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 025,94	75 814,90	80 822,40	78 721,47	103,83
Platy státních úředníků	31 661,79	35 321,40	35 321,40	34 919,05	98,86
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)					
v tom: ze státního rozpočtu celkem					
v tom: institucionální podpora celkem 4)					
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Zahraníční rozvojová spolupráce					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	129 808,00	129 808,00	142 762,68	123 311,67	95,00

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	42 814,28	42 814,28	x	43 486,87	101,57
Výdaje celkem	267 631,98	270 217,08	271 646,36	270 490,91	100,10
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	42 814,28	42 814,28	x	42 345,77	98,91
v tom: pojistné na důchodové pojištění	38 057,13	38 057,13	x	37 934,54	99,68
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 757,14	4 757,14	x	4 411,22	92,73
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 141,11	x
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 141,11	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	262 031,98	262 077,08	263 506,36	262 452,47	100,14
Sociální dávky	5 600,00	8 140,00	8 140,00	8 038,44	98,75
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	156 083,70	156 854,82	156 854,82	156 854,82	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	52 648,90	52 911,08	52 911,08	52 911,08	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 542,26	1 549,97	1 549,97	1 549,97	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 307,32	18 398,86	18 398,86	18 398,86	100,00
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	135 918,33	136 597,92	136 597,92	136 597,92	100,00
Platy státních úředníků					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 360,00	6 860,00	6 860,00	5 950,36	86,74

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	5 975,48	32 923,44	x	15 453,51	46,94
Výdaje celkem	2 864 898,16	2 903 225,50	3 264 639,40	3 169 883,04	109,18
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 975,48	32 923,44	x	15 453,51	46,94
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 975,48	32 923,44	x	14 556,70	44,21
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	896,81	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	112 387,16	139 515,08	183 189,87	154 922,50	111,04
Dotace jiným subjektům	2 752 511,00	2 763 710,41	3 081 449,53	3 014 960,55	109,09
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35 532,29	56 464,85	81 105,48	69 662,06	123,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	12 080,98	18 677,67	24 392,81	23 330,20	124,91
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	297,78	470,44	529,35	443,77	94,33
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 777,78	47 043,58	50 624,71	44 365,36	94,31
Platy státních úředníků					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	2 864 898,16	2 903 225,50	3 264 639,40	3 169 883,04	109,18
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 858 922,68	2 870 302,06	3 223 092,09	3 135 577,94	109,24
v tom: institucionální podpora celkem 4)	106 411,68	106 591,65	141 642,56	120 617,39	113,16
účelová podpora celkem 4)	2 752 511,00	2 763 710,41	3 081 449,53	3 014 960,55	109,09
podíl prostředků zahraničních programů 3)	5 975,48	32 923,44	41 547,31	34 305,11	104,20
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	2 752 511,00	2 763 710,41	3 081 449,53	3 014 960,55	109,09
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 029,98	38 733,45	48 879,18	40 358,95	104,20
v tom: ze státního rozpočtu	1 054,50	5 810,02	7 331,88	6 053,84	104,20
podíl rozpočtu Evropské unie	5 975,48	32 923,44	41 547,31	34 305,11	104,20

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	339,00	339,00	x	1 067,62	314,93
Výdaje celkem	518 197,12	518 197,12	530 097,12	472 924,50	91,26
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	339,00	339,00	x	1 067,62	314,93
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	339,00	339,00	x	1 067,62	314,93
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	518 197,12	518 197,12	530 097,12	472 924,50	91,26
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	257 799,63	258 985,56	258 985,56	258 008,17	99,62
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	87 651,88	88 055,09	88 155,09	87 663,63	99,56
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 371,85	2 383,71	2 383,71	2 383,56	99,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	237 185,36	238 371,29	238 371,29	238 349,24	99,99
Platy státních úředníků					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	68 160,00	68 160,00	79 960,00	49 882,99	73,19

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 396 Státní dluh

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 200 000,00	7 200 000,00	x	7 913 735,16	109,91
Výdaje celkem	64 466 315,81	57 373 917,66	57 373 917,66	53 193 699,83	92,71
Financování					
Zvýšení stavu státních dluhopisů	101 416 800,00	101 416 800,00	0,00	64 868 581,88	63,96
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů					
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv ⁸⁾	-1 416 800,00	-1 416 800,00	0,00	-2 064 338,60	145,70
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 200 000,00	7 200 000,00	x	7 913 735,16	109,91
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 200 000,00	7 200 000,00	x	7 913 735,16	109,91
Specifické ukazatele - výdaje					
Obsluha státního dluhu	64 466 315,81	57 373 917,66	57 373 917,66	53 193 699,83	92,71
Průřezové ukazatele					

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

⁸⁾ včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	3 231 000,00	3 231 000,00	x	3 240 634,15	100,30
Výdaje celkem	1 814 200,00	900 712,00	900 712,00	262 807,55	29,18
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 9)	1 500 000,00	1 500 000,00	x	1 381 737,61	92,12
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 731 000,00	1 731 000,00	x	1 858 896,54	107,39
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)	1 731 000,00	1 731 000,00	x	1 858 896,54	107,39
Specifické ukazatele - výdaje					
Transfery do jiných kapitol	1 150 000,00	236 512,00	236 512,00	0,00	0,00
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku					
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní transfery do jiných kapitol	1 020 000,00	236 512,00	236 512,00	0,00	0,00
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	319 200,00	319 200,00	319 200,00	257 800,00	80,76
Ostatní výdaje	345 000,00	345 000,00	345 000,00	5 007,55	1,45
Průřezové ukazatele					

⁹⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

¹⁰⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	590 551 180,00	590 551 180,00	x	608 546 689,73	103,05
Výdaje celkem	142 121 363,14	134 367 578,28	130 167 578,28	125 877 042,64	93,68
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	571 301 600,00	571 301 600,00	x	593 190 380,87	103,83
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 249 580,00	19 249 580,00	x	15 356 308,86	79,77
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 249 580,00	19 249 580,00	x	15 356 308,86	79,77
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	3 839 628,86	173 093,58	173 093,58	15 700,00	9,07
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	140 000,00	116 971,53	116 971,53	0,00	0,00
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	60 000,00	20 035,19	20 035,19	6 465,45	32,27
Stavební spoření	5 200 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00	4 561 998,78	87,73
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	6 922 174,00	6 922 174,00	6 922 174,00	5 944 006,61	85,87
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	9 164 880,00	8 957 567,97	8 057 567,97	7 320 006,50	81,72
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 040 870,00	1 040 870,00	1 040 870,00	1 040 870,00	100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	7 434 739,07	7 434 739,07	7 434 739,07	7 434 739,07	100,00
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	814 349,00	814 349,00	814 349,00	814 349,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	325 595,00	325 595,00	325 595,00	124 243,35	38,16
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	62 181 000,00	61 873 000,00	61 433 000,00	60 944 361,73	98,50
Ostatní výdaje	4 137 689,21	2 539 252,65	2 539 252,65	1 446 771,80	56,98
Odvody do rozpočtu Evropské unie	39 000 000,00	37 998 816,09	35 738 816,09	35 729 638,84	94,03
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	705 000,00	830 000,00	830 000,00	493 891,51	59,51
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	1 155 438,00	121 114,21	121 114,21	0,00	0,00
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů					
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)					
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru					
Platy státních úředníků					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	705 000,00	830 000,00	830 000,00	493 891,51	59,51

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

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění