

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023

Sešit H

Ukazatele kapitol státního rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 060,71	60,00	7 884,37		7 381,88		93,6	
Výdaje celkem	397 602,24	431 517,60	446 963,38	583 933,91	387 205,12	20 028,07	86,6	66,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 060,71	60,00	7 884,37		7 381,88		93,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	605,26		7 824,37		6 630,33		84,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	455,44	60,00	60,00		751,54		1 252,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	9 739,05	88,9	79,0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	219 033,89	253 195,42	226 568,86	311 157,41	194 944,91	1 216,05	86,0	62,7
Celkové výdaje na lesní hospodářství	49 680,48	41 275,00	56 720,78	88 617,65	46 793,76	9 072,97	82,5	52,8
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	76 238,32	78 301,78	97 908,97	99 431,47	89 405,72	2 731,70	91,3	89,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 207,84	25 082,10	31 709,33	31 769,12	28 533,36	779,43	90,0	89,8
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	1 424,63	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29	46,12	92,4	92,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 564,22	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74	2 306,00	91,7	91,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
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	2 262,85		7 824,37	12 796,80	12 780,48	4 956,12	163,3	99,9
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie	2 262,85		7 824,37	12 796,80	12 780,48	4 956,12	163,3	99,9
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	53 420,18	51 840,00	51 840,00	168 325,42	10 289,02	10 289,02	19,8	6,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	19 802,46	15 000,00	15 000,00		26 562,40		177,1	
Výdaje celkem	1 509 162,08	1 552 674,53	1 557 527,35	1 613 782,11	1 596 559,74	57 468,25	102,5	98,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 802,46	15 000,00	15 000,00		26 562,40		177,1	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 802,46	15 000,00	15 000,00		26 562,40		177,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 509 162,08	1 552 674,53	1 557 527,35	1 613 782,11	1 596 559,74	57 468,25	102,5	98,9
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	52 080,02							
ostatní výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 457 082,06	1 552 674,53	1 557 527,35	1 613 782,11	1 596 559,74	57 468,25	102,5	98,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	564 465,32	557 284,31	545 284,31	564 127,29	554 428,98	19 736,57	101,7	98,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 684,73	188 195,10	188 195,10	192 963,06	185 809,46	5 070,00	98,7	96,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 978,26	4 726,68	4 726,68	5 052,70	5 052,70	343,89	106,9	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	248 913,22	236 334,01	236 334,01	253 544,66	252 634,85	18 104,24	106,9	99,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 515,15	90 000,00	55 852,82	84 971,67	84 971,10	29 118,85	152,1	100,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 303 Senát Parlamentu

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	4 477,39	2 900,00	2 900,00		4 811,32		165,9	
Výdaje celkem	678 727,21	661 350,10	661 350,10	754 791,77	701 956,44	88 149,93	106,1	93,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 477,39	2 900,00	2 900,00		4 811,32		165,9	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 477,39	2 900,00	2 900,00		4 811,32		165,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	678 727,21	661 350,10	661 350,10	754 791,77	701 956,44	88 149,93	106,1	93,0
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR	678 727,21	661 350,10	661 350,10	754 791,77	701 956,44	88 149,93	106,1	93,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	235 027,94	257 213,54	257 213,54	276 764,72	260 885,05	17 920,11	101,4	94,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	78 575,42	86 938,18	86 938,18	90 246,18	84 405,40	3 158,73	97,1	93,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 431,60	2 484,51	2 484,51	2 482,01	2 482,01	38,45	99,9	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	121 557,26	124 225,52	124 225,52	135 178,20	124 286,48	9 345,35	100,0	91,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	42 887,84	16 571,00	16 571,00	28 487,74	24 151,89	11 916,74	145,7	84,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	49 381,06	18 397,08	18 709,42		16 697,91	5 097,95	89,2	
Výdaje celkem	1 636 802,19	1 403 335,78	1 413 956,05	1 666 688,10	1 296 700,52	153 018,66	91,7	77,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	49 381,06	18 397,08	18 709,42		16 697,91	5 097,95	89,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	41 265,16	15 931,48	16 243,82		10 780,75	5 038,20	66,4	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	4 293,51	965,60	965,60		3 123,68		323,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 822,39	1 500,00	1 500,00		2 793,48	59,75	186,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 636 802,19	1 403 335,78	1 413 956,05	1 666 688,10	1 296 700,52	153 018,66	91,7	77,8
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	776 763,64	934 431,03	943 051,29	1 128 742,68	800 482,23	102 811,01	84,9	70,9
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	441 826,33	464 971,47	456 971,47	499 020,35	472 126,93	39 245,96	103,3	94,6
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	418 212,22	3 933,28	13 933,28	38 925,08	24 091,36	10 961,70	172,9	61,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	454 287,99	467 783,24	486 187,94	518 595,12	497 460,88	42 697,65	102,3	95,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 053,77	157 669,96	163 890,76	173 079,10	162 233,88	13 049,42	99,0	93,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	7 266,68	7 750,63	8 118,73	8 378,39	8 041,25	517,23	99,0	96,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	161 379,31	160 814,10	186 140,53	196 519,01	189 755,56	16 935,92	101,9	96,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	201 932,51	228 155,19	221 233,45	223 914,62	212 287,67	8 724,17	96,0	94,8
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	66 682,06	70 112,91	70 112,91	88 795,05	78 820,38	16 772,76	112,4	88,8
v tom: ze státního rozpočtu celkem	66 682,06	70 112,91	70 112,91	88 795,05	78 820,38	16 772,76	112,4	88,8
v tom: institucionální podpora celkem	66 682,06	70 112,91	70 112,91	88 795,05	78 820,38	16 772,76	112,4	88,8
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Program protidrogové politiky	297 324,29	314 712,56	306 712,56	323 423,04	320 277,97	16 210,41	104,4	99,0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	30 150,89	30 605,00	30 605,00	30 605,00	23 274,10		76,0	76,0
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	23 871,63	21 272,56	21 584,90	27 530,57	18 694,23	2 906,38	86,6	67,9
v tom: ze státního rozpočtu	3 988,32	5 341,08	5 341,08	5 636,32	3 919,50	497,52	73,4	69,5
podíl rozpočtu Evropské unie	19 883,31	15 931,48	16 243,82	21 894,25	14 774,73	2 408,86	91,0	67,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7 610,44	1 136,00	1 136,00	5 435,48	4 300,88	3 238,04	378,6	79,1
v tom: ze státního rozpočtu	1 139,18	170,40	170,40	817,71	645,13	485,72	378,6	78,9
podíl prostředků finančních mechanismů	6 471,26	965,60	965,60	4 617,77	3 655,75	2 752,33	378,6	79,2
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	98 755,55	112 700,00	123 970,00	228 174,17	33 302,12	22 318,39	26,9	14,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	263 086,88	250 000,00	250 000,00		294 805,66		117,9	
Výdaje celkem	2 484 333,91	2 227 190,27	2 220 241,52	2 568 529,73	2 375 500,86	348 288,22	107,0	92,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	263 086,88	250 000,00	250 000,00		294 805,66		117,9	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	263 086,88	250 000,00	250 000,00		294 805,66		117,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	2 484 333,91	2 227 190,27	2 220 241,52	2 568 529,73	2 375 500,86	348 288,22	107,0	92,5
Průřezové ukazatele								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	675 274,23	310 000,00	310 000,00	540 284,44	405 963,13	230 284,44	131,0	75,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	528 475,99	964 935,00	964 935,00		595 943,07	21 732,61	61,8	
Výdaje celkem	8 873 023,37	9 999 525,24	9 838 019,79	11 794 369,57	9 539 928,82	1 318 377,65	97,0	80,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	409 659,39	625 000,00	625 000,00		396 636,44		63,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	118 816,59	339 935,00	339 935,00		199 306,63	21 732,61	58,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	43 968,29	289 935,00	289 935,00		124 509,58		42,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	74 848,30	50 000,00	50 000,00		74 797,05	21 732,61	149,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	8 873 023,37	9 999 525,24	9 838 019,79	11 794 369,57	9 539 928,82	1 318 377,65	97,0	80,9
v tom: transformační spolupráce	63 303,54	80 000,00	80 000,00	83 596,41	80 530,62	3 537,35	100,7	96,3
humanitární pomoc	321 129,05	165 000,00	150 338,57	350 226,39	330 489,99	185 415,48	219,8	94,4
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 778 442,57	1 772 619,19	1 772 619,19	1 785 383,60	1 496 344,49	12 764,41	84,4	83,8
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	35 778,92	45 000,00	45 000,00	48 000,00	47 998,52	3 000,00	106,7	100,0
zahraniční vysílání rozhlasu	28 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,0	100,0
vrcholné návštěvy	9 728,70	35 100,00	35 100,00	45 671,30	19 985,57	9 214,83	56,9	43,8
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	66 283,70	58 883,00	58 883,00	60 143,40	60 106,51	1 260,40	102,1	99,9
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	32 615,32		31 873,29	43 696,53	33 115,94	11 238,92	103,9	75,8
program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe	62 861,38			35 944,36	31 054,41	31 054,41		86,4
rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu	78 066,26	100 000,00	97 963,07	106 258,87	92 556,74	8 295,80	94,5	87,1
program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence Ukrajině		500 000,00	278 635,72	278 635,72	198 825,84		71,4	71,4
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	243 519,95	83 814,98	103 853,65	145 985,87	107 290,10	38 758,83	103,3	73,5
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	6 152 793,99	7 126 108,07	7 150 753,31	8 777 827,12	7 008 630,10	1 013 837,22	98,0	79,8

kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 037 787,53	1 058 486,12	1 140 079,82	1 146 456,95	1 114 047,41	26 548,83	97,7	97,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	350 364,83	357 768,31	383 758,38	387 236,53	374 447,48	9 276,13	97,6	96,7
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	20 528,58	21 007,38	22 545,26	22 798,96	22 256,57	658,65	98,7	97,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	82 290,72	95 270,83	86 368,39	105 479,30	95 398,31	21 031,92	110,5	90,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	947 619,58	955 098,33	1 043 494,47	1 030 662,80	1 008 878,40	5 419,02	96,7	97,9
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce	451 356,41	602 820,40	553 804,56	577 609,08	565 979,25	24 214,19	102,2	98,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	29 876,89	10 100,00	10 100,00	33 447,90	9 661,10	6 419,30	95,7	28,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	86 110,08	354 430,10	354 430,10	468 441,17	134 780,05	88 051,50	38,0	28,8
v tom: ze státního rozpočtu	11 981,68	64 495,10	64 495,10	82 885,53	21 073,14	15 063,10	32,7	25,4
podíl rozpočtu Evropské unie	74 128,40	289 935,00	289 935,00	385 555,64	113 706,90	72 988,41	39,2	29,5
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	247 888,02	613 140,00	643 140,00	1 654 767,31	461 001,46	421 461,70	71,7	27,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 307 Ministerstvo obrany

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	5 988 031,33	6 264 142,77	6 273 010,06		6 985 766,07	189 213,10	111,4	
Výdaje celkem	90 806 748,80	111 808 740,65	108 899 857,01	110 296 248,62	100 696 139,90	1 529 372,92	92,5	91,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	57,05	100,00	100,00		51,46		51,5	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 305 944,55	5 833 493,12	5 833 493,12		5 931 608,20		101,7	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	4 746 499,94	5 218 460,30	5 218 460,30		5 306 496,25		101,7	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	559 444,61	615 032,82	615 032,82		625 111,94		101,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	682 029,74	430 549,65	439 416,94		1 054 106,42	189 213,10	239,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	31 875,42	8 740,65	17 607,94		235 850,80	4 493,49	1 339,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	650 154,32	421 809,00	421 809,00		818 255,62	184 719,61	194,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	60 923 373,74	80 308 347,07	76 791 114,44	77 064 307,52	68 803 217,06	668 830,03	89,6	89,3
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	12 821 738,83	14 795 789,35	14 764 906,14	15 828 639,65	14 573 899,41	731 668,99	98,7	92,1
v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu	12 799 755,40	14 791 814,47	14 758 515,85	15 821 464,56	14 566 743,36	730 884,18	98,7	92,1
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	21 983,43	3 974,88	6 390,29	7 175,09	7 156,05	784,81	112,0	99,7
Zajištění strategického zpravodajství	7 248 287,35	5 888 609,12	6 442 125,04	6 530 638,49	6 530 638,49	88 513,45	101,4	100,0
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	870 497,51	1 046 708,87	1 040 227,84	997 818,05	967 626,01	8 434,22	93,0	97,0
Zajištění dávek důchodového pojištění	5 164 594,70	5 744 515,00	5 724 515,00	5 724 515,00	5 712 560,92		99,8	99,8
Zajištění dávek výsluhových náležitostí	3 233 515,64	3 459 293,00	3 559 293,00	3 559 293,00	3 542 331,73		99,5	99,5
Zajištění státní sportovní reprezentace	544 741,03	565 478,25	577 675,56	591 036,90	565 866,28	31 926,23	98,0	95,7

kapitola: 307 Ministerstvo obrany

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 513 362,55	21 001 752,41	20 913 855,36	20 599 555,74	20 342 504,53	157 747,05	97,3	98,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 638 441,53	7 463 238,73	7 565 497,38	7 477 719,43	7 399 001,70	71 569,10	97,8	98,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	344 224,74	388 875,69	394 850,13	386 120,42	383 403,77	716,24	97,1	99,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 156 431,72	3 449 867,12	3 460 874,37	3 410 866,21	3 394 737,37	3 733,56	98,1	99,5
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	13 322 401,26	15 186 182,86	15 474 817,46	15 112 710,20	15 006 123,11	18 676,28	97,0	99,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	729 742,90	807 734,41	807 201,78	782 921,30	770 098,76	13 431,59	95,4	98,4
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	307 648,43	446 689,63	514 756,90	565 946,54	439 574,69	48 162,41	85,4	77,7
v tom: ze státního rozpočtu celkem	306 769,52	443 632,98	505 509,59	553 041,33	431 166,99	44 511,74	85,3	78,0
v tom: institucionální podpora celkem	115 092,84	110 392,98	119 392,98	136 589,91	126 436,38	16 672,29	105,9	92,6
úcelová podpora celkem	191 676,67	333 240,00	386 116,61	416 451,42	304 730,61	27 839,45	78,9	73,2
podíl prostředků zahraničních programů	878,91	3 056,65	9 247,30	12 905,21	8 407,70	3 650,66	90,9	65,1
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	178 234,42	333 240,00	371 210,22	401 457,00	290 119,24	27 783,51	78,2	72,3
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	6 617,28		7 570,39	7 570,39	7 397,81		97,7	97,7
Institucionální podpora výzkumných organizací	104 939,20	98 268,56	107 268,56	122 051,05	115 967,40	14 561,11	108,1	95,0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	8 278,38	8 534,00	8 534,00	10 534,00	10 007,73	1 999,98	117,3	95,0
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 675,72	6 686,80	6 686,80	6 686,80	6 686,59		100,0	100,0
Program protidrogové politiky	742,80	774,84	774,84	774,84	774,49		100,0	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	158,12	790,00	790,00	790,00	355,48		45,0	45,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	137 387,21	13 083,07	28 400,74	738 815,41	339 934,87	322 205,00	1 196,9	46,0
v tom: ze státního rozpočtu	36 675,35	4 342,42	10 792,80	84 842,37	20 764,48	13 730,72	192,4	24,5
podíl rozpočtu Evropské unie	100 711,87	8 740,65	17 607,94	653 973,04	319 170,40	308 474,28	1 812,7	48,8
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	27 761 020,74	39 346 690,62	36 558 943,72	38 034 562,14	29 378 583,36	974 342,37	80,4	77,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	886,72	850,00	850,00		793,78		93,4	
Výdaje celkem	294 760,38	332 031,16	346 755,12	393 789,84	340 229,68	35 587,72	98,1	86,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	245,00	300,00	300,00		350,00		116,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	641,72	550,00	550,00		443,78		80,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	641,72	550,00	550,00		443,78		80,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	294 760,38	332 031,16	346 755,12	393 789,84	340 229,68	35 587,72	98,1	86,4
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu	294 365,72	332 031,16	346 533,00	393 567,71	340 007,56	35 587,72	98,1	86,4
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	394,66		222,12	222,12	222,12		100,0	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	159 169,92	172 540,47	172 704,04	172 558,87	168 669,71	4 373,04	97,7	97,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 864,22	58 318,68	58 373,97	58 372,01	56 918,18	1 734,84	97,5	97,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 135,14	3 450,81	3 454,08	3 351,31	3 351,31		97,0	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	158 291,79	171 120,04	171 283,60	169 437,52	167 522,00	3 292,37	97,8	98,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
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	24 260,39	27 293,97	45 312,17	65 383,25	53 621,32	20 070,55	118,3	82,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	6 624,59	7 244,14	7 244,14		8 848,86		122,2	
Výdaje celkem	161 044,39	162 239,70	162 239,70	175 966,19	165 296,85	10 033,86	101,9	93,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 624,59	7 244,14	7 244,14		8 848,86		122,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	282,95							
příjmy z prostředků finančních mechanismů	6 176,80	6 994,14	6 994,14		8 673,70		124,0	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	164,84	250,00	250,00		175,15		70,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	161 044,39	162 239,70	162 239,70	175 966,19	165 296,85	10 033,86	101,9	93,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	96 644,00	97 387,09	97 387,09	102 306,69	98 251,10	1 815,37	100,9	96,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 520,77	32 646,44	32 646,44	33 119,64	31 849,41	407,53	97,6	96,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 788,19	1 780,29	1 780,29	1 818,49	1 812,97	32,68	101,8	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	88 748,59	88 594,71	88 594,71	93 214,31	90 104,68	1 562,85	101,7	96,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	162,88							
v tom: ze státního rozpočtu	24,43							
podíl rozpočtu Evropské unie	138,45							
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	10 399,86	8 228,40	8 228,40	10 699,80	9 860,28	2 009,25	119,8	92,2
v tom: ze státního rozpočtu	1 559,98	1 234,26	1 234,26	1 604,97	1 479,04	301,39	119,8	92,2
podíl prostředků finančních mechanismů	8 839,88	6 994,14	6 994,14	9 094,83	8 381,23	1 707,86	119,8	92,2
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 178,25	5 500,00	5 500,00	8 225,50	7 868,03	2 725,50	143,1	95,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 312 Ministerstvo financí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	7 742 777,07	6 201 067,59	6 231 994,64		8 330 037,53	34 587,23	133,7	
Výdaje celkem	24 177 166,75	23 959 621,52	24 417 448,95	26 874 612,07	23 901 657,58	2 094 631,86	97,9	88,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	65 961,77	52 400,00	52 400,00		68 188,44		130,1	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	769 787,88	860 391,79	860 391,79		795 061,98		92,4	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	688 630,55	769 679,55	769 679,55		711 240,36		92,4	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	81 157,32	90 712,23	90 712,23		83 821,62		92,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 907 027,43	5 288 275,80	5 319 202,86		7 466 787,11	34 587,23	140,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	215 129,24	281 332,00	312 259,05		139 438,09	16 519,89	44,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	20 875,46	33 733,80	33 733,80		30 355,24		90,0	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 671 022,73	4 973 210,00	4 973 210,00		7 296 993,78	18 067,34	146,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	12 725 268,38	12 978 460,70	13 431 913,13	14 051 217,00	12 949 105,77	618 896,88	96,4	92,2
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 357 134,50	2 492 180,77	2 466 982,05	3 581 170,68	2 593 656,85	854 681,12	105,1	72,4
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	7 322 255,13	6 506 398,77	6 511 187,45	6 824 699,95	6 447 371,36	308 046,21	99,0	94,5
v tom: sociální dávky	879 897,84	942 210,46	910 210,46	910 210,46	898 509,15		98,7	98,7
výdaje na činnost celní správy	6 442 357,29	5 564 188,31	5 600 977,00	5 914 489,50	5 548 862,22	308 046,21	99,1	93,8
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 615 539,80	1 823 008,46	1 831 352,12	2 188 703,13	1 736 031,73	259 624,50	94,8	79,3
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	61 598,46	69 829,17	69 829,17	101 423,15	68 823,22	30 865,58	98,6	67,9
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	85 601,43	88 429,97	96 577,97	117 221,10	96 850,70	22 296,68	100,3	82,6
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	9 769,05	1 313,68	9 607,06	10 177,06	9 817,96	220,90	102,2	96,5

kapitola: 312 Ministerstvo financí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 398 755,84	13 269 561,86	13 244 864,15	13 134 323,25	12 756 842,46	293 502,63	96,3	97,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 170 400,62	4 477 861,93	4 473 386,33	4 456 243,13	4 307 472,14	120 514,24	96,3	96,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	247 021,67	264 163,12	263 884,23	261 927,59	255 957,42	5 598,98	97,0	97,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 665 737,89	1 765 044,52	1 752 885,20	1 842 895,43	1 752 231,80	131 135,81	100,0	95,1
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 413 162,36	2 698 876,35	2 676 785,04	2 562 494,16	2 553 402,14	1 186,81	95,4	99,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 170 624,21	8 633 757,25	8 622 063,29	8 512 373,42	8 306 936,57	148 453,57	96,3	97,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	96 844,45	116 030,40	116 030,40	116 030,40	106 393,73		91,7	91,7
Zahraniční rozvojová spolupráce	960,31		2 571,01	5 354,54	2 373,80	569,43	92,3	44,3
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		450,00	450,00	450,00	31,91		7,1	7,1
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	246 512,40	378 115,46	402 520,90	474 034,19	286 675,57	57 238,43	71,2	60,5
v tom: ze státního rozpočtu	38 128,01	96 783,46	90 261,85	100 424,76	75 288,41	9 426,21	83,4	75,0
podíl rozpočtu Evropské unie	208 384,39	281 332,00	312 259,05	373 609,43	211 387,16	47 812,22	67,7	56,6
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	70 663,07	43 562,68	43 562,68	89 976,06	51 947,29	37 334,14	119,2	57,7
v tom: ze státního rozpočtu	41 752,39	9 828,88	9 828,88	34 275,45	26 369,88	22 555,85	268,3	76,9
podíl prostředků finančních mechanismů	28 910,68	33 733,80	33 733,80	55 700,61	25 577,41	14 778,28	75,8	45,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 310 856,09	1 006 743,62	1 352 763,96	2 891 977,02	1 200 472,41	810 377,88	88,7	41,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	633 445 345,56	678 345 880,38	682 762 520,81		678 799 874,21	44 873,02	99,4	
Výdaje celkem	810 948 120,58	899 423 653,91	918 830 967,70	924 679 622,47	914 117 889,14	4 603 155,51	99,5	98,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 094 014,74	755 000,00	755 000,00		1 158 885,84		153,5	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	620 799 651,74	669 489 650,07	669 489 650,07		670 863 803,71		100,2	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	557 517 740,18	598 984 875,89	598 984 875,89		602 518 945,46		100,6	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	63 281 911,55	70 504 774,18	70 504 774,18		68 344 858,25		96,9	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	11 551 679,08	8 101 230,32	12 517 870,75		6 777 184,65	44 873,02	54,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	9 453 650,24	6 951 230,32	11 367 870,75		4 758 058,77	3 615,32	41,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 098 028,84	1 150 000,00	1 150 000,00		2 019 125,88	41 257,70	175,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Dávky důchodového pojištění	575 238 555,98	656 609 270,52	671 102 799,00	671 102 799,00	670 692 086,23		99,9	99,9
Dávky státní sociální podpory a péčovské péče	56 748 183,09	61 369 396,71	61 293 309,87	61 293 309,87	60 399 188,07		98,5	98,5
Dávky nemocenského pojištění	47 630 528,75	51 000 000,00	46 300 000,00	46 300 000,00	45 450 957,90		98,2	98,2
Dávky pomoci v hmotné nouzi	14 416 161,30	10 000 000,00	13 070 000,00	13 070 000,00	12 888 816,05		98,6	98,6
Dávky osobám se zdravotním postižením	2 726 395,66	4 270 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 823 447,97		98,0	98,0
Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě	160 446,77	200 000,00	240 000,00	240 000,00	224 751,59		93,6	93,6
Ostatní sociální dávky	975,64	1 500,00	1 500,00	1 500,00	889,13		59,3	59,3
Podpory v nezaměstnanosti	9 884 374,82	9 264 094,94	10 510 094,94	10 521 594,94	10 493 086,64	11 413,83	99,8	99,7
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	36 448 254,39	37 615 482,82	37 615 482,82	37 615 482,82	37 251 294,43		99,0	99,0
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	3 497 490,57	3 030 320,94	3 018 519,14	4 135 535,15	2 103 180,56	957 863,77	69,7	50,9
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	178 545,54	200 000,00	213 000,00	213 000,00	206 148,90		96,8	96,8
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	377 236,79	320 000,00	377 000,00	377 000,00	368 668,06		97,8	97,8
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	10 011 452,82	10 500 000,00	11 476 593,09	11 476 593,09	10 848 047,59		94,5	94,5
Ostatní výdaje organizačních složek státu	18 980 690,47	18 707 501,10	20 325 923,57	22 149 813,32	20 525 602,99	1 699 795,57	101,0	92,7
Neinvestiční nedávkové transfery	34 042 801,59	34 052 685,03	37 170 959,75	38 507 616,03	38 234 754,50	1 335 112,87	102,9	99,3
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	590 765,50	2 282 750,00	2 212 750,00	3 771 969,63	603 559,91	598 596,37	27,3	16,0

kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	15 260,90	651,84	3 035,52	3 408,62	3 408,62	373,10	112,3	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	9 746 624,70	9 406 992,05	10 385 854,71	10 688 089,56	10 543 209,14	476 423,39	101,5	98,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 586 358,19	3 779 562,18	3 863 200,83	3 965 461,14	3 899 551,48	161 764,84	100,9	98,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	193 031,01	186 965,55	205 954,81	210 732,75	208 208,42	8 359,48	101,1	98,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	902 034,16	950 318,08	971 782,67	979 724,13	955 345,70	26 045,14	98,3	97,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 749 563,87	8 397 958,90	9 325 957,58	9 556 664,40	9 456 712,70	391 673,06	101,4	99,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	94 489,10	85 000,00	85 000,00	85 000,00	84 486,48		99,4	99,4
v tom: ze státního rozpočtu celkem	94 489,10	85 000,00	85 000,00	85 000,00	84 486,48		99,4	99,4
v tom: institucionální podpora celkem	94 489,10	85 000,00	85 000,00	85 000,00	84 486,48		99,4	99,4
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	94 205,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00		100,0	100,0
Zahraníční rozvojová spolupráce	812,73		8 056,66	10 382,00	1 961,32	1 164,86	24,3	18,9
Program protidrogové politiky								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	554,60	600,00	600,00	600,00	591,78		98,6	98,6
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 941 054,62	8 566 722,75	13 100 048,56	14 751 182,61	10 059 864,70	1 449 724,20	76,8	68,2
v tom: ze státního rozpočtu	1 084 929,52	1 615 492,44	1 732 177,81	1 967 197,00	1 467 493,31	209 904,06	84,7	74,6
podíl rozpočtu Evropské unie	5 856 125,09	6 951 230,32	11 367 870,75	12 783 985,60	8 592 371,40	1 239 820,14	75,6	67,2
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	1 316 327,98	1 296 116,56	1 277 752,84	3 521 183,91	1 561 438,53	1 119 931,13	122,2	44,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	13 592 189,52	13 467 447,91	14 109 191,65		15 710 156,19	2 030 700,43	111,3	
Výdaje celkem	93 413 466,07	99 733 224,29	101 741 959,42	112 652 349,31	103 783 818,47	9 209 806,53	102,0	92,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	36 077,38	20 000,00	19 800,40		36 025,64		181,9	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	9 492 247,73	10 613 613,63	10 613 613,63		10 206 237,45		96,2	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	8 753 589,86	9 499 979,07	9 499 979,07		9 372 345,46		98,7	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	738 657,87	1 113 634,56	1 113 634,56		833 891,99		74,9	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 063 864,41	2 833 834,29	3 475 777,62		5 467 893,09	2 030 700,43	157,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 047 552,17	2 231 087,54	2 873 700,88		2 677 148,79	18 874,02	93,2	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	13 955,43	18 246,74	18 246,74		100 625,03		551,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 002 356,81	584 500,00	583 830,00		2 690 119,28	2 011 826,41	460,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Policie ČR	48 283 345,54	51 234 127,03	52 806 792,56	56 785 646,79	53 981 390,30	3 779 939,03	102,2	95,1
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	14 569 288,04	14 822 659,11	16 258 739,26	19 797 688,03	17 569 088,13	3 180 158,22	108,1	88,7
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	15 521 750,57	17 081 769,64	16 260 289,88	19 592 389,74	16 269 569,24	2 189 306,26	100,1	83,0
Výdaje na sportovní reprezentaci	280 656,37	294 908,25	310 213,91	319 081,07	304 150,64	8 588,85	98,0	95,3
Dávky důchodového pojištění	7 040 834,14	8 253 955,72	8 253 955,72	8 253 955,72	8 120 355,27		98,4	98,4
Ostatní sociální dávky	7 271 019,70	8 044 174,94	7 844 174,94	7 844 174,94	7 479 949,38		95,4	95,4
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	446 571,72	1 629,60	7 793,15	59 413,03	59 315,51	51 814,18	761,1	99,8

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	38 638 506,49	41 398 423,86	41 513 980,13	42 215 026,64	41 532 224,67	1 003 054,50	100,0	98,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 714 366,36	13 758 004,28	13 791 032,04	13 950 139,23	13 664 634,19	264 927,58	99,1	98,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	764 708,13	821 002,95	823 156,37	836 724,87	825 431,84	20 058,95	100,3	98,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 179 410,27	5 371 676,87	5 390 337,30	5 547 413,69	5 447 635,84	169 294,73	101,1	98,2
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	31 305 511,15	33 746 501,75	33 872 303,39	34 094 746,34	33 728 634,81	497 745,31	99,6	98,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 793 286,22	1 931 967,96	1 894 287,79	1 962 184,09	1 817 405,64	107 356,12	95,9	92,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	724 729,06	852 501,12	824 448,35	935 764,13	793 358,09	87 679,08	96,2	84,8
v tom: ze státního rozpočtu celkem	724 729,06	852 501,12	824 448,35	935 764,13	792 587,72	87 679,08	96,1	84,7
v tom: institucionální podpora celkem	131 042,29	154 501,12	144 122,78	188 567,53	151 707,27	30 340,99	105,3	80,5
účelová podpora celkem	593 686,77	698 000,00	680 325,57	747 196,60	640 880,45	57 338,09	94,2	85,8
podíl prostředků zahraničních programů					770,37			
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	593 686,77	698 000,00	679 415,57	746 286,60	640 270,59	57 338,09	94,2	85,8
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum								
Institucionální podpora výzkumných organizací	128 040,65	147 501,12	139 122,78	178 557,99	147 224,07	26 059,49	105,8	82,5
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Zahraniční rozvojová spolupráce	10 940,55		9 338,14	12 120,45	8 785,69	2 547,43	94,1	72,5
Program sociální prevence a prevence kriminality	59 731,50	60 160,00	59 900,08	68 987,11	59 118,09	8 837,94	98,7	85,7
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	9 100,73	50,00	12 673,83	13 257,25	12 169,81	583,42	96,0	91,8
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 851 122,48	3 364 470,30	4 084 738,74	8 344 879,86	5 986 389,75	2 991 938,10	146,6	71,7
v tom: ze státního rozpočtu	438 195,31	1 133 382,76	1 211 037,87	1 573 951,26	917 466,26	317 446,05	75,8	58,3
podíl rozpočtu Evropské unie	2 412 927,16	2 231 087,54	2 873 700,88	6 770 928,60	5 068 923,49	2 674 492,06	176,4	74,9
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	101 530,30	23 845,44	23 845,44	106 827,45	89 506,12	71 041,86	375,4	83,8
v tom: ze státního rozpočtu	24 882,51	5 598,70	5 598,70	23 054,70	20 176,73	15 748,49	360,4	87,5
podíl prostředků finančních mechanismů	76 647,80	18 246,74	18 246,74	83 772,75	69 329,39	55 293,37	380,0	82,8
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 306 503,37	9 418 603,45	10 617 845,24	18 310 986,57	11 790 966,46	6 017 533,37	111,0	64,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	24 480 837,12	94 315 429,75	106 899 927,71		42 556 171,58	46 765,02	39,8	
Výdaje celkem	26 042 340,03	19 824 751,42	30 921 126,67	38 084 080,33	28 265 459,20	5 161 028,31	91,4	74,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	92 522,28	112 497,58	112 497,58		111 771,72		99,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	24 388 314,84	94 202 932,17	106 787 430,13		42 444 399,87	46 765,02	39,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 855 237,71	11 678 469,03	24 262 635,29		23 861 602,86	43 836,86	98,3	
příjmy z prostředků finančních mechanismů			331,69					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 533 077,13	82 524 463,14	82 524 463,14		18 582 797,01	2 928,17	22,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Ochrana přírody a krajiny	2 352 246,31	2 655 753,28	2 728 120,12	3 961 658,98	2 070 402,61	492 225,29	75,9	52,3
Technická ochrana životního prostředí	3 179 863,47	2 206 000,00	5 367 770,00	5 980 204,61	5 013 515,29	528 549,46	93,4	83,8
Ochrana klimatu a ovzduší	4 221 883,91	8 996 062,48	7 903 058,01	10 894 545,16	6 141 668,71	2 658 503,79	77,7	56,4
Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR	12 263 983,10	1 637 232,59	10 518 381,89	11 705 885,73	10 710 822,34	989 264,20	101,8	91,5
Ostatní činnosti v životním prostředí	4 024 363,23	4 329 703,07	4 403 796,65	5 541 785,85	4 329 050,25	492 485,57	98,3	78,1
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	97 880,61		5 590,48	5 817,22	5 817,22	226,74	104,1	100,0
ostatní činnosti	3 926 482,62	4 329 703,07	4 398 206,17	5 535 968,63	4 323 233,03	492 258,83	98,3	78,1

kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 017 353,99	1 034 481,30	1 117 089,39	1 183 364,60	1 098 120,58	79 050,29	98,3	92,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	333 749,42	349 485,70	364 380,17	409 974,90	360 650,54	40 359,00	99,0	88,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	19 321,07	20 040,39	20 851,93	21 994,96	20 679,45	1 370,44	99,2	94,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	157 088,12	170 520,64	190 260,79	211 167,86	180 687,90	23 326,04	95,0	85,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	804 158,01	831 497,94	878 308,57	886 632,07	865 898,78	26 957,05	98,6	97,7
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	301 529,08	296 154,36	305 966,04	315 155,26	307 808,39	6 807,99	100,6	97,7
v tom: ze státního rozpočtu celkem	301 529,08	296 154,36	305 966,04	315 155,26	307 808,39	6 807,99	100,6	97,7
v tom: institucionální podpora celkem	294 338,75	296 154,36	296 154,36	298 042,17	297 861,86	1 845,00	100,6	99,9
úcelová podpora celkem	7 190,33		9 811,68	17 113,09	9 946,53	4 962,99	101,4	58,1
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	7 190,33		9 811,68	17 113,09	9 946,53	4 962,99	101,4	58,1
Institucionální podpora výzkumných organizací	293 941,36	295 741,36	295 741,36	297 541,36	297 541,36	1 800,00	100,6	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce	11 118,16		13 848,89	21 018,65	18 860,10	5 661,05	136,2	89,7
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 032,80	3 000,00	3 000,00	3 845,79	810,70	810,70	27,0	21,1
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	18 681 154,66	11 983 144,50	24 579 366,64	29 553 638,00	22 019 577,56	3 299 648,13	89,6	74,5
v tom: ze státního rozpočtu	99 346,69	304 675,47	316 731,35	696 085,61	135 919,99	107 601,79	42,9	19,5
podíl rozpočtu Evropské unie	18 581 807,97	11 678 469,03	24 262 635,29	28 857 552,38	21 883 657,56	3 192 046,34	90,2	75,8
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem			331,69	290,82	6,08	6,08	1,8	2,1
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů			331,69	290,82	6,08	6,08	1,8	2,1
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 135 887,11	10 706 350,93	9 417 675,06	12 748 518,32	8 351 947,95	2 706 956,32	88,7	65,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	19 624 157,83	16 637 756,99	16 748 681,73		20 828 806,51		124,4	
Výdaje celkem	27 842 328,23	22 548 519,30	23 432 136,61	43 562 771,63	28 395 159,51	14 039 107,85	121,2	65,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	3 542,91	1 700,00	1 700,00		3 391,44		199,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 620 614,91	16 636 056,99	16 746 981,73		20 825 415,07		124,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 507 582,37	16 551 760,73	16 662 685,47		20 702 331,59		124,2	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	9 229,35	9 296,26	9 296,26		11 917,10		128,2	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	103 803,20	75 000,00	75 000,00		111 166,39		148,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	25 653 709,40	18 781 302,79	18 868 268,81	36 469 842,40	26 213 670,79	12 772 559,93	138,9	71,9
v tom: Horská služba	260 974,70	460 000,00	460 000,00	570 214,69	281 027,59	53 822,06	61,1	49,3
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	25 392 734,71	18 321 302,79	18 408 268,81	35 899 627,71	25 932 643,20	12 718 737,87	140,9	72,2
Podpora bydlení	351 122,55	14 960,00	138 944,96	414 317,95	264 645,02	261 794,90	190,5	63,9
Územní plánování a stavební řád	44 635,32	110 838,36	110 629,08	162 447,13	72 427,88	33 617,66	65,5	44,6
Dotace Státnímu fondu podpory investic	649 389,60	2 322 715,78	3 002 305,08	4 377 503,91	542 321,85	481 631,77	18,1	12,4
Ostatní činnosti resortu	1 143 471,36	1 318 702,37	1 311 988,69	2 138 660,23	1 302 093,97	489 503,59	99,2	60,9
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	23 845,02	3 281,84	5 188,72	5 384,67	1 883,58	186,22	36,3	35,0
ostatní provozní výdaje resortu	1 119 626,34	1 315 420,53	1 306 799,97	2 133 275,55	1 300 210,39	489 317,37	99,5	60,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	527 538,69	575 220,51	581 674,27	762 079,76	567 349,46	131 715,71	97,5	74,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	177 396,27	190 620,69	192 802,06	269 635,02	189 923,98	31 497,72	98,5	70,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	9 919,50	10 892,67	10 892,81	17 396,55	10 607,84	3 712,32	97,4	61,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	102 041,67	119 506,60	117 096,91	153 898,18	108 918,63	11 874,13	93,0	70,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	392 693,91	427 203,91	429 620,76	542 204,20	421 427,10	106 812,53	98,1	77,7
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	72 686,54	74 858,91	74 858,91	124 211,68	66 106,58	14 504,16	88,3	53,2
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	20 585 878,71	17 934 999,44	18 037 655,69	30 630 733,95	22 375 412,76	9 638 936,05	124,0	73,0
v tom: ze státního rozpočtu	984 112,31	1 383 238,71	1 374 970,22	3 296 010,37	1 138 230,09	826 551,01	82,8	34,5
podíl rozpočtu Evropské unie	19 601 766,40	16 551 760,73	16 662 685,47	27 334 723,58	21 237 182,68	8 812 385,05	127,5	77,7
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	12 447,42	10 936,78	10 936,78	25 189,18	17 131,99	9 091,08	156,6	68,0
v tom: ze státního rozpočtu	1 867,11	1 640,52	1 640,52	3 778,38	2 577,90	1 371,76	157,1	68,2
podíl prostředků finančních mechanismů	10 580,30	9 296,26	9 296,26	21 410,80	14 554,10	7 719,32	156,6	68,0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	25 331 103,74	17 271 831,50	17 811 739,99	36 919 589,00	24 510 922,24	13 354 562,16	137,6	66,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	3 841,34				4 018,35			
Výdaje celkem	4 461 512,91	4 657 413,03	4 650 077,03	4 879 886,53	4 740 951,25	227 040,73	102,0	97,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 841,34				4 018,35			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 841,34				4 018,35			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	124 215,38	126 484,64	126 484,64	140 021,15	134 219,13	11 211,73	106,1	95,9
Dotace jiným subjektům	4 337 297,53	4 530 928,39	4 523 592,39	4 739 865,39	4 606 732,11	215 829,00	101,8	97,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	56 339,37	52 486,76	52 486,76	61 176,61	61 176,61	8 689,85	116,6	100,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 937,86	15 281,38	15 281,38	16 239,54	16 239,54	958,16	106,3	100,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	682,66	674,90	674,90	736,49	736,49	61,59	109,1	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 011,04	33 744,88	33 744,88	36 711,55	36 711,55	2 966,67	108,8	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	4 461 512,91	4 657 413,03	4 650 077,03	4 879 886,53	4 740 951,25	227 040,73	102,0	97,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 461 512,91	4 657 413,03	4 650 077,03	4 879 886,53	4 740 951,25	227 040,73	102,0	97,2
v tom: institucionální podpora celkem	124 215,38	126 484,64	126 484,64	140 021,15	134 219,13	11 211,73	106,1	95,9
úcelová podpora celkem	4 337 297,53	4 530 928,39	4 523 592,39	4 739 865,39	4 606 732,11	215 829,00	101,8	97,2
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	17 553 732,06	23 862 861,00	26 858 213,20		22 011 268,94	12 782,98	82,0	
Výdaje celkem	73 506 416,96	53 790 687,89	121 935 974,87	167 191 327,95	128 260 186,37	42 449 458,90	105,2	76,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	202 287,43	172 499,00	172 499,00		203 985,87		118,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 351 444,63	23 690 362,00	26 685 714,21		21 807 283,07	12 782,98	81,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 776 261,31	20 219 362,00	23 214 714,21		18 203 029,19	12 782,98	78,4	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 575 183,32	3 471 000,00	3 471 000,00		3 604 253,88		103,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora podnikání	20 385 339,27	23 059 786,75	27 430 512,95	45 955 049,16	29 598 896,08	16 012 105,24	107,9	64,4
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu	5 202 790,08	4 964 499,00	5 324 499,00	5 915 702,70	5 130 850,55	428 941,62	96,4	86,7
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu	1 492 253,82	1 300 000,00	1 300 000,00	1 308 163,78	1 304 649,89	5 206,59	100,4	99,7
ostatní výdaje určené na zahlazování	3 710 536,26	3 664 499,00	4 024 499,00	4 607 538,93	3 826 200,67	423 735,03	95,1	83,0
Další činnost resortu	3 130 827,93	2 979 072,90	3 144 129,57	3 786 808,86	3 100 838,56	554 538,28	98,6	81,9
v tom: výdaje spojené s další činností resortu	3 119 847,50	2 979 072,90	3 128 524,59	3 770 676,60	3 084 706,30	554 011,00	98,6	81,8
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	10 980,43		15 604,99	16 132,27	16 132,27	527,28	103,4	100,0
Dotace na obnovitelné zdroje energie	26 873 765,51	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	18 357 311,10		83,4	83,4
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů	558 307,66	787 329,24	787 329,24	784 887,38	588 712,99	890,10	74,8	75,0
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu	555 634,35	782 629,24	782 629,24	779 287,38	584 404,22		74,7	75,0
ostatní výdaje	2 673,32	4 700,00	4 700,00	5 600,00	4 308,78	890,10	91,7	76,9
Podpora průmyslových a jiných odvětví	17 355 386,50		63 249 504,11	88 748 879,84	71 483 577,09	25 452 983,65	113,0	80,5

kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 059 004,69	1 108 823,19	1 135 969,68	1 183 758,26	1 116 530,62	49 255,83	98,3	94,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	353 588,87	373 060,36	382 235,89	383 553,16	373 029,92	13 214,47	97,6	97,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	20 160,83	21 205,32	21 531,06	21 559,93	21 114,13	559,26	98,1	97,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	138 835,32	142 749,77	133 780,41	145 261,66	137 492,75	10 877,08	102,8	94,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	864 802,94	917 610,72	942 636,56	935 189,33	910 703,69	17 817,09	96,6	97,4
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	5 775 767,52	5 638 946,33	6 218 946,33	8 997 041,37	6 167 443,69	2 375 254,40	99,2	68,5
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 674 974,96	1 288 946,33	1 168 946,33	1 493 483,94	766 887,79	151 815,36	65,6	51,3
v tom: institucionální podpora celkem	823 622,16	546 732,44	546 732,44	652 031,22	521 316,83	63 404,84	95,4	80,0
účelová podpora celkem	851 352,80	742 213,89	622 213,89	841 452,72	245 570,97	88 410,52	39,5	29,2
podíl prostředků zahraničních programů	4 100 792,56	4 350 000,00	5 050 000,00	7 503 557,43	5 400 555,90	2 223 439,03	106,9	72,0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	851 352,80	742 213,89	622 213,89	841 452,72	245 570,97	88 410,52	39,5	29,2
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	502 866,15	540 732,44	540 732,44	611 691,40	513 053,13	60 112,50	94,9	83,9
Zahraniční rozvojová spolupráce	10 617,29		7 900,00	17 099,70	13 063,24	6 552,76	165,4	76,4
Program sociální prevence a prevence kriminality	259,92		259,92	259,92	259,92		100,0	100,0
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	15 322 888,30	20 314 958,41	23 320 000,42	35 837 159,16	21 862 262,06	11 004 773,51	93,7	61,0
v tom: ze státního rozpočtu	615 053,23	95 596,41	105 286,22	203 635,50	173 059,27	83 460,46	164,4	85,0
podíl rozpočtu Evropské unie	14 707 835,07	20 219 362,00	23 214 714,21	35 633 523,66	21 689 202,79	10 921 313,05	93,4	60,9
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	663,56			105 483,64	691,15	691,15		0,7
v tom: ze státního rozpočtu	663,56			105 483,64	691,15	691,15		0,7
podíl prostředků finančních mechanismů	663,56			105 483,64	691,15	691,15		0,7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	8 122 453,43	8 182 286,00	9 664 881,28	16 184 069,87	11 969 128,05	5 656 392,63	123,8	74,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	21 139 498,15	29 053 763,17	29 055 343,88		50 766 500,55	6 370,91	174,7	
Výdaje celkem	111 949 213,52	112 700 866,82	112 749 543,58	122 303 327,20	111 337 148,06	8 426 327,76	98,7	91,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	219 743,18	185 000,00	185 000,00		235 601,08		127,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 919 754,97	28 868 763,17	28 870 343,88		50 530 899,47	6 370,91	175,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	20 730 437,60	28 786 763,17	28 788 343,88		50 329 163,22	2 644,74	174,8	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	189 317,37	82 000,00	82 000,00		201 736,25	3 726,18	246,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Drážní a kombinovaná doprava	9 656 888,73	10 843 888,41	10 843 888,41	14 688 374,77	13 422 511,55	3 839 476,31	123,8	91,4
Pozemní komunikace								
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	93 808 912,83	92 369 489,00	91 986 999,00	96 355 022,87	88 156 754,89	3 678 749,13	95,8	91,5
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	42 909 158,76	27 544 489,00	28 061 999,00	32 000 073,67	23 803 749,80	3 248 799,93	84,8	74,4
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	50 899 754,07	64 825 000,00	63 925 000,00	64 354 949,20	64 353 005,09	429 949,20	100,7	100,0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	9 934,14	3 151,84	7 663,45	7 843,01	5 433,56	174,79	70,9	69,3
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	8 473 477,82	9 484 337,57	9 910 992,72	11 252 086,56	9 752 448,05	907 927,54	98,4	86,7
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	565 248,29	594 105,66	601 214,16	633 286,93	580 140,81	32 258,18	96,5	91,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	190 256,14	200 807,72	203 210,40	210 963,91	194 865,49	10 612,17	95,9	92,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	11 174,41	11 577,10	11 719,27	12 022,00	11 469,32	626,13	97,9	95,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	71 853,35	67 439,71	69 266,92	79 321,03	77 276,96	10 607,47	111,6	97,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	483 626,50	511 414,87	516 696,17	521 535,10	493 715,94	20 402,05	95,6	94,7
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 573,02	4 007,49	4 007,49	4 259,49	3 813,44	252,00	95,2	89,5
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	43 845 675,50	28 804 291,68	28 829 984,73	37 210 943,04	28 320 129,38	7 389 437,70	98,2	76,1
v tom: ze státního rozpočtu	13 717,63	17 528,51	41 640,85	52 636,39	14 689,05	1 762,08	35,3	27,9
podíl rozpočtu Evropské unie	43 831 957,87	28 786 763,17	28 788 343,88	37 158 306,64	28 305 440,32	7 387 675,62	98,3	76,2
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	71 682 023,94	69 570 915,20	68 708 753,19	76 353 094,13	74 517 751,19	6 660 454,38	108,5	97,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 328 Český telekomunikační úřad

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	2 913 568,83	1 065 230,00	1 197 131,72		1 230 050,59		102,7	
Výdaje celkem	7 453 056,16	2 222 277,14	2 350 509,73	2 608 528,97	1 534 283,21	89 981,85	65,3	58,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	28 801,24	30 000,00	30 000,00		24 032,43		80,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 884 767,60	1 035 230,00	1 167 131,72		1 206 018,16		103,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			131 901,72					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 884 767,60	1 035 230,00	1 035 230,00		1 206 018,16		116,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	7 453 056,16	2 222 277,14	2 350 509,73	2 608 528,97	1 534 283,21	89 981,85	65,3	58,8
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	57 352,87	100 000,00	100 000,00	100 000,00	51 898,51		51,9	51,9
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady		220,00	220,00	220,00				
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držitelů poštovní licence	6 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00		50,0	50,0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	645 703,29	622 057,14	750 289,73	1 008 308,97	732 384,70	89 981,85	97,6	72,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	308 791,03	330 706,03	330 878,51	330 727,43	319 925,69	5 057,61	96,7	96,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	103 882,20	111 778,64	108 173,91	110 532,27	108 789,09	4 723,60	100,6	98,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	5 960,67	6 332,95	6 336,40	6 158,60	6 158,60		97,2	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech								
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	297 370,80	316 647,45	316 819,93	312 788,01	307 873,43	4 857,61	97,2	98,4
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			159 320,89	159 320,89	106 675,83		67,0	67,0
v tom: ze státního rozpočtu			27 419,17	27 419,17	18 473,34		67,4	67,4
podíl rozpočtu Evropské unie			131 901,72	131 901,72	88 202,49		66,9	66,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	74 895,61	37 250,00	171 541,49	326 944,27	145 447,64	31 946,94	84,8	44,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	36 909 748,76	38 327 401,08	39 663 191,95		38 346 903,90	62 156,34	96,7	
Výdaje celkem	68 598 875,23	57 485 751,12	62 271 053,05	76 054 803,21	57 413 628,07	11 626 097,74	92,2	75,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	14 828,20	12 000,00	12 000,00		15 786,75		131,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	36 894 920,57	38 315 401,08	39 651 191,95		38 331 117,15	62 156,34	96,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	186 444,34	4 504 581,56	4 673 195,15		2 818 023,16	19 606,52	60,3	
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	30 059 735,39	29 188 519,52	30 355 696,80		29 292 204,39		96,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 648 740,83	4 622 300,00	4 622 300,00		6 220 889,60	42 549,82	134,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora agrárního sektoru	47 540 934,20	39 441 575,85	43 439 725,13	52 375 873,83	37 288 777,72	8 773 573,38	85,8	71,2
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	45 419 230,50	37 066 242,52	40 544 691,80	49 171 589,88	34 613 408,25	8 603 509,77	85,4	70,4
ostatní výdaje	2 121 703,71	2 375 333,33	2 895 033,33	3 204 283,95	2 675 369,47	170 063,61	92,4	83,5
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2 050 000,00	2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	1 980 000,00		98,5	98,5
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 850 000,00	1 850 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00		100,0	100,0
ostatní dotace	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00		83,3	83,3
Podpora lesního hospodářství	4 635 071,12	3 162 000,00	3 147 914,15	4 913 246,89	4 666 045,95	1 254 428,03	148,2	95,0
Podpora vodního hospodářství	4 475 987,83	3 030 000,00	4 218 000,00	5 327 220,78	3 317 574,06	534 342,04	78,7	62,3
Podpora neziskovým organizacím	83 463,81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 340,76		82,7	82,7
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 813 418,27	9 752 175,27	9 405 413,78	11 378 461,71	10 119 889,58	1 063 754,28	107,6	88,9
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 798 425,22	9 751 197,51	9 395 254,15	11 366 790,53	10 109 083,60	1 062 174,84	107,6	88,9
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	14 993,05	977,76	10 159,63	11 671,18	10 805,98	1 579,43	106,4	92,6

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 782 983,76	2 783 371,14	2 791 454,79	2 906 784,96	2 785 162,85	114 906,47	99,8	95,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	936 102,51	938 462,13	941 095,43	997 714,89	936 295,39	61 953,74	99,5	93,8
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	55 386,53	54 887,22	55 029,34	55 557,16	55 208,25	1 273,18	100,3	99,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	440 136,26	428 596,75	432 221,76	456 683,88	444 827,09	27 756,90	102,9	97,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 310 859,36	2 315 764,10	2 319 244,88	2 348 274,87	2 304 555,84	66 267,18	99,4	98,1
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 185 221,09	1 175 491,76	1 171 208,44	1 204 594,18	1 151 801,32	18 605,68	98,3	95,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 185 221,09	1 175 491,76	1 171 208,44	1 204 594,18	1 151 801,32	18 605,68	98,3	95,6
v tom: institucionální podpora celkem	586 486,51	575 491,76	571 208,44	596 496,22	581 604,09	11 107,71	101,8	97,5
úcelová podpora celkem	598 734,58	600 000,00	600 000,00	608 097,97	570 197,23	7 497,97	95,0	93,8
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	598 734,58	600 000,00	600 000,00	608 097,97	570 197,23	7 497,97	95,0	93,8
Institucionální podpora výzkumných organizací	585 071,76	570 071,76	570 071,76	580 827,04	580 827,00	10 755,28	101,9	100,0
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně								
Zahraníční rozvojová spolupráce	12 817,42		8 205,73	24 372,67	15 471,86	10 835,70	188,5	63,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	696,65	2 400,00	2 400,00	2 480,00	963,58	74,73	40,1	38,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 398 426,76	4 637 770,19	5 163 383,78	7 046 555,49	5 260 844,52	1 532 291,27	101,9	74,7
v tom: ze státního rozpočtu	75 788,51	133 188,63	490 188,63	571 421,34	287 682,17	30 459,88	58,7	50,3
podíl rozpočtu Evropské unie	4 322 638,25	4 504 581,56	4 673 195,15	6 475 134,15	4 973 162,35	1 501 831,39	106,4	76,8
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	40 631 958,78	34 421 242,52	37 891 691,80	45 801 049,87	31 256 868,24	7 899 969,76	82,5	68,2
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	24 003 827,57	20 588 340,29	20 588 340,29	27 627 182,19	14 595 614,56	7 038 841,90	70,9	52,8
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	549 779,56	563 784,00	563 784,00	563 784,00	530 741,41		94,1	94,1
podpora venkova - ze státního rozpočtu	4 828 564,47	4 496 300,00	6 796 300,00	6 917 024,84	6 748 155,24	119 095,52	99,3	97,6
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	9 441 440,56	8 464 190,43	9 110 344,27	9 780 135,61	8 506 864,61	662 032,34	93,4	87,0
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	1 047 632,10	172 639,00	175 911,00	255 911,00	252 158,96	80 000,00	143,3	98,5
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	760 714,52	135 988,80	657 012,24	657 012,24	623 333,46		94,9	94,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 051 424,16	3 745 000,00	4 806 713,06	6 215 126,01	3 740 941,91	724 514,87	77,8	60,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	10 832 138,65	10 396 877,88	14 290 844,29		14 048 411,01	7 062,55	98,3	
Výdaje celkem	250 484 193,37	265 023 032,19	268 301 193,58	281 083 036,36	270 609 475,62	10 005 961,72	100,9	96,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	907,57	700,00	700,00		1 263,55		180,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 831 231,08	10 396 177,88	14 290 144,29		14 047 147,46	7 062,55	98,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 574 566,57	10 274 180,86	14 168 147,26		13 742 938,01	5 004,30	97,0	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	34 965,70	7 798,43	7 798,43		38 022,16		487,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	221 698,80	114 198,60	114 198,60		266 187,30	2 058,25	233,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Věda a vysoké školy	47 085 598,47	51 220 509,65	50 603 626,56	54 980 648,33	50 347 864,38	3 609 742,86	99,5	91,6
v tom: vysoké školy	28 654 751,19	30 915 030,75	30 345 445,62	32 740 998,00	30 863 309,81	1 760 204,19	101,7	94,3
výzkum, experimentální vývoj a inovace	18 430 847,28	20 305 478,90	20 258 180,94	22 239 650,33	19 484 554,57	1 849 538,66	96,2	87,6
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	189 806 949,13	202 600 678,68	202 576 428,68	206 552 978,12	203 424 299,97	2 478 010,70	100,4	98,5
Podpora činnosti v oblasti mládeže	264 717,56	294 573,94	292 328,94	397 407,95	366 455,43	88 451,80	125,4	92,2
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	40 330,03	651,84	3 608,59	5 094,04	5 094,04	1 527,25	141,2	100,0
Podpora činnosti v oblasti sportu	306 528,14	339 451,35	339 451,35	490 450,15	328 504,22	22 348,84	96,8	67,0
v tom: sportovní reprezentace	193 079,25	215 205,42	215 205,42	366 204,21	204 649,82	22 348,84	95,1	55,9
školní a vysokoškolský sport	113 448,89	124 245,94	124 245,94	124 245,94	123 854,40		99,7	99,7
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	10 631 188,33	8 198 080,12	12 095 561,20	15 845 620,50	13 926 788,87	3 662 209,72	115,1	87,9
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	2 348 881,71	2 369 086,61	2 390 188,25	2 810 837,27	2 210 468,71	143 670,55	92,5	78,6

kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	999 296,95	1 043 560,82	1 092 302,76	1 129 878,93	1 053 087,41	46 317,19	96,4	93,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	326 959,83	348 224,84	361 531,39	382 318,28	343 960,81	20 278,95	95,1	90,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	18 801,91	19 092,52	19 819,32	20 277,71	19 568,80	773,99	98,7	96,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	148 874,63	125 083,40	146 668,68	166 848,33	152 236,68	22 302,55	103,8	91,2
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	787 458,51	829 542,38	844 296,73	839 868,31	821 821,36	9 681,81	97,3	97,9
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	18 434 434,71	20 305 478,90	20 258 180,94	22 239 784,93	19 484 689,17	1 849 673,26	96,2	87,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	15 185 974,95	16 085 870,90	16 038 572,94	16 965 842,82	15 652 345,48	877 872,04	97,6	92,3
v tom: institucionální podpora celkem	11 126 958,14	11 923 102,81	11 955 239,79	12 551 963,62	11 756 380,69	560 893,46	98,3	93,7
úcelová podpora celkem	4 059 016,80	4 162 768,09	4 083 333,15	4 413 879,20	3 895 964,79	316 978,58	95,4	88,3
podíl prostředků zahraničních programů	3 248 459,76	4 219 608,00	4 219 608,00	5 273 942,11	3 832 343,69	971 801,23	90,8	72,7
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	621 074,82	692 318,73	621 364,19	621 364,19	323 632,34		52,1	52,1
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	1 157 089,62	1 165 308,00	1 157 737,61	1 157 737,61	1 157 119,48		99,9	99,9
Institucionální podpora výzkumných organizací	8 851 323,97	8 814 823,97	8 801 612,94	8 820 239,89	8 819 503,94	18 626,94	100,2	100,0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	1 748 721,22	2 054 945,67	2 100 293,67	2 460 595,56	2 279 009,45	348 972,66	108,5	92,6
Zahraniční rozvojová spolupráce	71 760,40	112 000,00	112 000,00	112 000,00	81 146,93		72,5	72,5
Program sociální prevence a prevence kriminality	27 985,41	34 829,00	34 829,00	34 829,00	34 735,88		99,7	99,7
Program protidrogové politiky	4 483,91	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 991,30		99,8	99,8
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	16 544,58	19 875,00	19 875,00	19 875,00	16 267,73		81,9	81,9
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	159,72	360,75	360,75	520,73	316,06	159,98	87,6	60,7
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 403 608,50	13 465 696,67	17 363 177,75	22 367 268,74	18 409 226,05	4 822 496,30	106,0	82,3
v tom: ze státního rozpočtu	1 941 590,34	3 191 515,82	3 195 030,49	3 709 427,14	2 989 503,89	490 499,74	93,6	80,6
podíl rozpočtu Evropské unie	12 462 018,17	10 274 180,86	14 168 147,26	18 657 841,60	15 419 722,16	4 331 996,56	108,8	82,6
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	25 132,38	9 174,62	9 174,62	14 850,50	7 516,75	136,70	81,9	50,6
v tom: ze státního rozpočtu	2 066,19	1 376,19	1 376,19	2 644,46	1 123,66	18,90	81,6	42,5
podíl prostředků finančních mechanismů	23 066,18	7 798,43	7 798,43	12 206,04	6 393,09	117,80	82,0	52,4
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 919 913,35	3 784 460,48	3 223 757,03	8 933 377,79	3 867 079,77	3 182 839,44	120,0	43,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 334 Ministerstvo kultury

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	714 953,91	2 792 714,99	2 799 798,26		1 041 666,56		37,2	
Výdaje celkem	15 229 103,74	18 512 591,07	18 800 707,06	26 333 330,91	16 883 650,73	2 373 010,66	89,8	64,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	64,00	40,00	40,00		38,90		97,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	714 889,91	2 792 674,99	2 799 758,26		1 041 627,66		37,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	479 544,12	2 611 874,88	2 618 958,15		849 913,55		32,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	16 148,16	425,00	425,00		17 900,65		4 211,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	219 197,63	180 375,11	180 375,11		173 813,47		96,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	510 265,88	506 240,98	495 700,98	496 950,25	458 346,39	1 199,10	92,5	92,2
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 249 424,93	3 264 980,02	3 264 980,02	3 264 980,02	3 264 980,02		100,0	100,0
v tom: finanční náhrada	2 310 335,48	2 398 128,22	2 398 128,22	2 398 128,22	2 398 128,22		100,0	100,0
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	939 089,45	866 851,80	866 851,80	866 851,80	866 851,80		100,0	100,0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	398 680,12	466 917,73	466 075,07	496 441,96	419 816,44	38 544,98	90,1	84,6
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	18 100,44	28 380,00	28 380,00	49 772,64	37 552,42	20 832,35	132,3	75,4
výdaje na činnost úřadu	318 210,26	390 486,81	388 436,44	394 754,77	333 696,70	15 492,11	85,9	84,5
platby mezinárodním společenstvem a dalším organizacím	46 004,68	47 725,00	47 725,00	50 290,18	47 150,71	2 124,58	98,8	93,8
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	16 364,74	325,92	1 533,63	1 624,37	1 416,60	95,94	92,4	87,2
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	7 635 657,53	7 927 925,42	8 124 161,07	14 220 173,71	8 489 853,49	1 920 667,11	104,5	59,7
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	6 192 982,23	6 239 363,54	6 336 505,89	6 411 530,13	6 081 531,52	73 811,68	96,0	94,9
program péče o národní kulturní poklad a dědictví	117 758,80	500 000,00	500 000,00	3 509 164,50	518 627,12	371 942,84	103,7	14,8
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	619 533,29	941 137,00	940 230,30	2 417 989,85	876 799,82	578 617,59	93,3	36,3
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	2 927,71	500,00	500,00	34 824,10	2 676,81	2 406,17	535,4	7,7
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	702 455,50	246 924,88	346 924,88	1 846 665,13	1 010 218,21	893 888,83	291,2	54,7
Kulturní služby, podpora živého umění	1 162 972,61	3 639 312,00	3 743 505,00	4 135 070,94	1 816 377,58	361 255,17	48,5	43,9
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0	100,0
kulturní aktivity	721 224,73	800 655,00	907 458,00	930 488,19	767 489,41	22 945,03	84,6	82,5
veřejné informační služby knihoven	33 913,98	38 207,00	35 597,00	35 597,00	35 114,05		98,6	98,6
rozvoj kulturního a kreativního sektoru	57 833,90	2 400 450,00	2 400 450,00	2 768 985,75	613 774,12	338 310,14	25,6	22,2

kapitola: 334 Ministerstvo kultury
období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí	566 467,01	714 000,00	713 070,00	722 820,87	706 995,10	6 201,36	99,1	97,8
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky	55 524,65	77 000,00	76 234,00	80 984,87	73 473,57	1 359,36	96,4	90,7
programy na záchranu a obnovu kulturních památek	510 942,36	637 000,00	636 836,00	641 836,00	633 521,53	4 842,00	99,5	98,7
Podpora kultury národnostních menšin	34 162,93	33 000,00	33 000,00	34 600,00	34 523,86	1 600,00	104,6	99,8
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 903,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 939,00		97,0	97,0
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	32 259,93	31 000,00	31 000,00	32 600,00	32 584,86	1 600,00	105,1	100,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	101 658,86	361 000,00	361 000,00	1 360 078,24	90 542,94	40 542,94	25,1	6,7
Státní fond kinematografie	1 567 313,88	1 596 714,92	1 596 714,92	1 599 714,92	1 599 714,92	3 000,00	100,2	100,0
v tom: dotace na filmové pobídky	1 370 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		100,0	100,0
ostatní dotace	197 313,88	196 714,92	196 714,92	199 714,92	199 714,92	3 000,00	101,5	100,0
Státní fond kultury České republiky	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	191 093,30	209 706,42	211 446,71	214 000,80	199 578,46	8 690,21	94,4	93,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 002,03	69 921,29	70 509,51	72 732,34	66 005,93	4 066,77	93,6	90,8
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	3 525,93	3 772,04	3 806,85	3 787,07	3 600,00	129,62	94,6	95,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	31 420,62	31 862,55	33 211,88	34 251,73	33 433,86	1 565,88	100,7	97,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	142 766,12	156 729,45	157 120,41	154 003,28	149 147,36	3 826,63	94,9	96,8
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	510 265,88	506 240,98	495 700,98	496 950,25	458 346,39	1 199,10	92,5	92,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	510 265,88	506 240,98	495 700,98	496 950,25	458 346,39	1 199,10	92,5	92,2
v tom: institucionální podpora celkem	169 447,88	168 429,98	168 429,98	169 679,25	167 780,39	1 199,10	99,6	98,9
úcelová podpora celkem	340 818,00	337 811,00	327 271,00	327 271,00	290 566,00		88,8	88,8
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	340 818,00	337 811,00	327 271,00	327 271,00	290 566,00		88,8	88,8
Institucionální podpora výzkumných organizací	163 087,00	163 087,00	163 087,00	163 087,00	163 087,00		100,0	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 903,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 939,00		97,0	97,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	48,40	50,00	50,00	50,00	49,01		98,0	98,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	572 016,79	2 637 494,88	2 644 578,15	4 021 530,85	1 344 268,34	946 953,37	50,8	33,4
v tom: ze státního rozpočtu	77 214,08	25 620,00	25 620,00	234 099,87	110 497,72	109 306,23	431,3	47,2
podíl rozpočtu Evropské unie	494 802,71	2 611 874,88	2 618 958,15	3 787 430,99	1 233 770,62	837 647,14	47,1	32,6
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	17 411,92	5 500,00	5 500,00	179 945,72	65 884,10	65 613,46	1 197,9	36,6
v tom: ze státního rozpočtu	3 326,26	5 075,00	5 075,00	40 071,41	13 370,72	13 330,12	263,5	33,4
podíl prostředků finančních mechanismů	14 085,65	425,00	425,00	139 874,31	52 513,38	52 283,34	12 356,1	37,5
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 605 280,79	2 353 461,88	2 451 789,19	9 469 864,60	2 628 118,07	1 910 720,05	107,2	27,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	3 640 582,32	5 577 439,68	7 447 986,25		6 826 896,96	640 590,30	91,7	
Výdaje celkem	22 723 317,08	15 592 522,97	20 507 745,55	31 458 748,71	21 468 945,65	7 630 484,68	104,7	68,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	26 832,25	30 000,00	30 000,00		24 445,95		81,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 613 750,07	5 547 439,68	7 417 986,25		6 802 451,01	640 590,30	91,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 912 689,69	4 489 045,34	6 359 591,91		5 069 763,47	2 713,02	79,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	77 722,07	8 394,34	8 394,34		109 595,54		1 305,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 623 338,31	1 050 000,00	1 050 000,00		1 623 091,99	637 877,29	154,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na státní správu	3 356 084,68	2 543 612,58	2 544 557,20	3 768 936,69	2 825 261,46	746 688,95	111,0	75,0
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	7 728,35	651,84	3 130,72	5 138,21	5 090,99	1 992,31	162,6	99,1
ostatní výdaje na státní správu	3 348 356,33	2 542 960,74	2 541 426,48	3 763 798,48	2 820 170,46	744 696,64	111,0	74,9
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 882 174,15	1 826 098,64	1 821 823,64	2 016 278,18	1 933 896,32	191 588,75	106,2	95,9
Lůžková péče	1 998 386,47	2 548 463,00	2 534 439,54	5 090 329,05	1 702 462,72	1 110 274,38	67,2	33,4
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	9 977 138,08	2 403 880,10	4 167 964,04	4 820 251,64	4 603 455,82	520 903,83	110,4	95,5
Zdravotnické programy	4 726 109,71	5 422 548,43	8 528 313,03	14 415 269,77	9 435 099,81	4 742 818,79	110,6	65,5
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	783 423,99	847 920,23	910 648,11	1 347 683,38	968 769,51	318 209,98	106,4	71,9

kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 988 397,69	1 639 991,80	1 665 514,73	2 214 210,12	1 962 169,82	497 114,29	117,8	88,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	660 436,15	544 373,79	556 025,55	714 256,82	653 375,55	150 163,83	117,5	91,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	37 672,57	31 809,30	32 109,19	40 702,56	38 225,82	8 445,37	119,0	93,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	378 627,39	332 414,63	343 285,35	493 048,92	371 734,04	113 586,90	108,3	75,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 493 601,44	1 261 686,49	1 269 802,87	1 595 242,86	1 519 480,23	344 338,32	119,7	95,3
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 882 174,15	1 826 098,64	1 821 823,64	2 016 278,18	1 933 896,32	191 588,75	106,2	95,9
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 882 174,15	1 826 098,64	1 821 823,64	2 016 278,18	1 933 896,32	191 588,75	106,2	95,9
v tom: institucionální podpora celkem	742 406,63	783 476,97	783 476,97	809 791,51	771 422,63	23 948,75	98,5	95,3
úcelová podpora celkem	1 139 767,52	1 042 621,67	1 038 346,67	1 206 486,67	1 162 473,70	167 640,00	112,0	96,4
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 139 767,52	1 042 621,67	1 038 346,67	1 206 486,67	1 162 473,70	167 640,00	112,0	96,4
Institucionální podpora výzkumných organizací	728 294,32	769 256,81	769 256,81	774 539,93	750 366,24	5 283,13	97,5	96,9
Zahraniční rozvojová spolupráce	932,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00	803,76		26,8	26,8
Program sociální prevence a prevence kriminality								
Program protidrogové politiky	6 169,05		8 000,00	8 600,00	600,00	600,00	7,5	7,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	8 650,98	20 000,00	20 000,00	20 017,93	8 809,99		44,0	44,0
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	8 733 108,11	1 014 000,00	2 664 000,00	3 085 662,92	3 020 149,38	356 172,09	113,4	97,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 221 117,74	5 312 486,75	8 432 575,40	13 618 689,72	8 928 926,37	4 298 433,52	105,9	65,6
v tom: ze státního rozpočtu	801 366,68	823 441,41	2 072 983,49	2 472 074,74	1 635 096,23	361 998,70	78,9	66,1
podíl rozpočtu Evropské unie	3 419 751,06	4 489 045,34	6 359 591,91	11 146 614,99	7 293 830,14	3 936 434,83	114,7	65,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	123 815,45	9 952,93	9 952,93	287 829,84	94 950,78	90 486,68	954,0	33,0
v tom: ze státního rozpočtu	18 572,46	1 558,59	1 558,59	42 748,14	14 242,72	13 521,36	913,8	33,3
podíl prostředků finančních mechanismů	105 242,99	8 394,34	8 394,34	245 081,70	80 708,06	76 965,32	961,5	32,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 074 827,61	7 548 421,93	10 599 662,97	18 627 179,36	10 244 700,15	5 419 840,69	96,7	55,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	4 094 595,56	3 910 247,74	3 912 647,59		4 487 567,78	44 725,40	114,7	
Výdaje celkem	33 936 694,27	36 537 616,34	38 723 245,43	41 020 936,78	37 310 824,00	1 836 873,06	96,4	91,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 149 439,79	1 134 420,00	1 134 420,00		1 257 566,18		110,9	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 247 043,22	1 428 625,56	1 428 625,56		1 325 338,05		92,8	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 109 974,39	1 269 601,14	1 269 601,14		1 180 576,77		93,0	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	137 068,84	159 024,42	159 024,42		144 761,28		91,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 698 112,55	1 347 202,18	1 349 602,03		1 904 663,55	44 725,40	141,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	26 073,19	77 657,03	80 056,87		213 632,58		266,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	42 669,54	28 133,16	28 133,16		44 865,87		159,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 629 369,82	1 241 412,00	1 241 412,00		1 646 165,10	44 725,40	132,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdajový blok - Výdaje justiční část	21 499 538,72	22 960 067,74	25 074 288,69	26 801 308,69	23 555 864,27	1 188 173,83	93,9	87,9
v tom: platy soudců	5 277 336,54	5 856 132,96	6 033 932,96	6 058 425,68	5 985 868,96	24 492,72	99,2	98,8
platy státních zástupců	1 880 863,30	1 960 523,00	2 122 540,00	2 140 700,72	2 111 706,18	18 160,72	99,5	98,6
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	23 866,20	1 303,68	6 322,99	6 752,28	6 749,05	429,29	106,7	100,0
ostatní výdaje justiční části	14 317 472,67	15 142 108,10	16 911 492,74	18 595 430,01	15 451 540,08	1 145 091,10	91,4	83,1
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	12 437 155,56	13 577 548,60	13 648 956,74	14 219 628,09	13 754 959,73	648 699,24	100,8	96,7
v tom: dávky důchodového pojištění	975 816,48	1 097 323,20	1 144 323,20	1 144 323,20	1 138 592,48		99,5	99,5
ostatní sociální dávky	1 080 927,00	1 229 210,00	1 159 482,51	1 159 482,51	1 099 406,13		94,8	94,8
ostatní výdaje vězeňské části	10 380 412,08	11 251 015,39	11 345 151,02	11 915 822,38	11 516 961,13	648 699,24	101,5	96,7

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 246 247,16	19 456 835,50	19 994 650,45	20 034 544,14	19 831 060,39	278 011,51	99,2	99,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 051 276,22	6 546 463,41	6 737 684,61	6 771 231,61	6 519 840,08	113 966,00	96,8	96,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	359 463,97	382 358,76	393 089,66	393 936,91	390 216,91	5 504,11	99,3	99,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 860 349,05	7 152 891,22	7 311 614,61	7 335 616,02	7 273 021,21	109 904,37	99,5	99,1
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 637 524,42	3 913 402,30	3 950 035,65	3 848 524,03	3 847 873,10	45 000,00	97,4	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	230 400,42	241 194,30	242 629,72	244 245,62	239 256,07	11 479,41	98,6	98,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 880 863,30	1 960 523,00	2 122 540,00	2 140 700,72	2 111 706,18	18 160,72	99,5	98,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 563,66		8 557,59	13 339,76	6 490,29	2 782,42	75,8	48,7
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 563,66		8 557,59	13 339,76	6 490,29	2 782,42	75,8	48,7
v tom: institucionální podpora celkem	6 384,41		8 378,34	13 160,51	6 311,03	2 782,42	75,3	48,0
úcelová podpora celkem	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0
Institucionální podpora výzkumných organizací	6 384,41		8 378,34	13 160,51	6 311,03	2 782,42	75,3	48,0
Zahraniční rozvojová spolupráce	363,54							
Program sociální prevence a prevence kriminality	11 100,57	10 645,00	10 645,00	12 472,94	11 286,42	1 217,23	106,0	90,5
Program protidrogové politiky	4 752,60	3 965,00	3 965,00	4 699,91	3 574,40	24,43	90,1	76,1
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		150,00	150,00	150,00	18,61		12,4	12,4
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	163 723,09	93 965,00	120 991,45	455 203,66	268 276,76	242 486,16	221,7	58,9
v tom: ze státního rozpočtu	38 135,74	16 307,98	40 934,58	120 702,82	76 371,65	51 986,34	186,6	63,3
podíl rozpočtu Evropské unie	125 587,35	77 657,03	80 056,87	334 500,84	191 905,11	190 499,82	239,7	57,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	58 945,52	33 841,83	33 841,83	84 170,72	49 949,03	33 818,17	147,6	59,3
v tom: ze státního rozpočtu	9 047,97	5 708,67	5 708,67	15 046,41	8 735,21	6 088,02	153,0	58,1
podíl prostředků finančních mechanismů	49 897,55	28 133,16	28 133,16	69 124,31	41 213,82	27 730,16	146,5	59,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	984 916,95	1 910 486,19	2 098 885,39	3 769 336,61	1 274 019,71	917 969,82	60,7	33,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 388,18	1 000,00	1 000,00		10 457,39		1 045,7	
Výdaje celkem	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	8 822,10	94,0	89,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy					0,40			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 388,18	1 000,00	1 000,00		10 456,99		1 045,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 388,18	1 000,00	1 000,00		10 456,99		1 045,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	8 822,10	94,0	89,2
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	167 401,39	189 695,70	184 747,43	194 887,38	173 747,90	8 822,10	94,0	89,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	74 026,80	74 850,58	74 850,58	73 943,90	73 628,62	1 560,62	98,4	99,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 637,47	25 299,50	25 299,50	25 104,66	24 404,42	511,10	96,5	97,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 446,67	1 459,19	1 459,19	1 451,18	1 449,09	40,31	99,3	99,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 674,45	11 479,83	10 331,93	10 372,89	10 372,89	368,37	100,4	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	53 092,84	54 169,94	55 317,84	54 182,99	54 182,99	1 058,26	97,9	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	7 126,62	7 309,90	7 309,90	7 310,48	7 297,78	0,58	99,8	99,8
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	12 952,44	13 479,49	13 479,49	19 538,18	10 876,36	1 605,42	80,7	55,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	295 406,13	285 890,50	285 890,50		302 683,00	350,82	105,9	
Výdaje celkem	195 478,06	232 509,28	230 972,50	241 589,92	218 751,30	12 636,16	94,7	90,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	73 135,71	80 000,00	80 000,00		75 650,75		94,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	222 270,42	205 890,50	205 890,50		227 032,24	350,82	110,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 735,40	19 890,50	19 890,50		7 137,69		35,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	216 535,02	186 000,00	186 000,00		219 894,55	350,82	118,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	195 478,06	232 509,28	230 972,50	241 589,92	218 751,30	12 636,16	94,7	90,5
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	651,82		349,05	349,05	349,01		100,0	100,0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	194 826,24	232 509,28	230 623,45	241 240,87	218 402,29	12 636,16	94,7	90,5
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	110 895,98	121 329,34	121 586,37	117 543,25	117 474,59		96,6	99,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	37 674,82	40 907,22	40 994,10	39 627,53	39 563,25		96,5	99,8
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 200,84	2 409,30	2 414,44	2 333,58	2 332,44		96,6	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 413,49	16 643,86	16 643,86	16 059,53	16 058,72		96,5	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	94 628,60	103 821,29	104 078,32	100 619,54	100 551,69		96,6	99,9
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	6 224,28	23 245,00	23 245,00	23 245,00	13 322,63		57,3	57,3
v tom: ze státního rozpočtu	622,43	3 354,50	3 354,50	3 354,50	1 662,58		49,6	49,6
podíl rozpočtu Evropské unie	5 601,85	19 890,50	19 890,50	19 890,50	11 660,05		58,6	58,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 267,05	22 970,00	22 970,00	27 102,95	11 614,90	844,33	50,6	42,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 345 Český statistický úřad

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	34 305,51	169 623,05	170 985,48		131 583,57	19 420,00	77,0	
Výdaje celkem	1 373 416,78	1 374 418,37	1 450 067,04	2 233 303,62	1 596 018,06	312 656,48	110,1	71,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	34 305,51	169 623,05	170 985,48		131 583,57	19 420,00	77,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	32 490,49	168 623,05	169 985,48		65 960,47	19 400,97	38,8	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 815,03	1 000,00	1 000,00		65 623,10	19,03	6 562,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 373 416,78	1 374 418,37	1 450 067,04	2 233 303,62	1 596 018,06	312 656,48	110,1	71,5
v tom: výdaje na volby a referenda	99 394,88	5 000,00	12 707,33	87 687,08	71 986,13	63 399,60	566,5	82,1
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	114 697,20		6 000,00	326 390,33	21 033,83	16 207,95	350,6	6,4
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 827,35		190,39	190,39	190,39		100,0	100,0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 157 497,35	1 369 418,37	1 431 169,32	1 819 035,82	1 502 807,72	233 048,93	105,0	82,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	721 961,03	694 032,01	701 291,21	815 267,48	728 833,39	67 226,78	103,9	89,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	237 091,05	234 150,92	230 365,07	288 590,12	239 782,52	18 701,73	104,1	83,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	13 754,11	13 240,71	13 380,86	14 635,30	13 956,50	959,20	104,3	95,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	73 370,72	68 562,17	58 788,58	74 918,41	72 733,14	16 217,39	123,7	97,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	611 793,94	590 630,28	607 411,61	635 942,70	622 263,61	31 614,72	102,4	97,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	2 540,86	2 842,80	2 842,80	2 842,80	2 828,19		99,5	99,5
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	79 540,67	191 202,90	268 118,57	351 627,06	233 057,94	37 817,55	86,9	66,3
v tom: ze státního rozpočtu	13 980,18	22 579,86	98 133,09	112 216,52	91 444,42	5 801,64	93,2	81,5
podíl rozpočtu Evropské unie	65 560,49	168 623,05	169 985,48	239 410,54	141 613,52	32 015,91	83,3	59,2
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	137 176,40	247 085,52	317 425,69	568 107,67	393 168,93	150 478,98	123,9	69,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 490 689,97	1 550 711,52	1 620 112,34		1 387 158,38	649,47	85,6	
Výdaje celkem	3 685 598,28	3 905 602,00	3 994 877,12	4 109 489,87	3 985 714,30	160 688,12	99,8	97,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 152 849,28	1 250 000,00	1 250 000,00		1 076 816,27		86,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	337 840,69	300 711,52	370 112,34		310 342,10	649,47	83,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	44 937,67	20 711,52	90 112,34		49 187,92		54,6	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	292 903,02	280 000,00	280 000,00		261 154,18	649,47	93,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	3 685 598,28	3 905 602,00	3 994 877,12	4 109 489,87	3 985 714,30	160 688,12	99,8	97,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 091 690,23	2 181 165,79	2 181 165,79	2 161 902,62	2 159 013,44	3 042,38	99,0	99,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	703 563,47	737 226,37	736 979,67	731 329,67	729 236,54	1 889,28	98,9	99,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	42 541,07	43 663,23	44 148,43	43 717,17	43 631,24	14,86	98,8	99,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	131 142,10	138 527,10	135 049,80	136 500,79	134 722,83	1 696,63	99,8	98,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 957 269,31	2 039 091,78	2 041 517,27	2 020 491,76	2 019 574,25	1 034,40	98,9	100,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů			13 211,02	13 211,02	13 211,02		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem			13 211,02	13 211,02	13 211,02		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem			13 211,02	13 211,02	13 211,02		100,0	100,0
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací			13 211,02	13 211,02	13 211,02		100,0	100,0
Institucionální podpora výzkumných organizací								
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	61 307,55	34 013,10	121 573,87	210 130,91	186 653,57	88 556,98	153,5	88,8
v tom: ze státního rozpočtu	11 880,05	13 301,58	31 461,53	48 525,63	42 028,09	17 064,06	133,6	86,6
podíl rozpočtu Evropské unie	49 427,50	20 711,52	90 112,34	161 605,28	144 625,49	71 492,92	160,5	89,5
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	186 544,09	196 897,21	274 567,82	402 459,72	335 958,33	124 569,30	122,4	83,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 348 Český báňský úřad

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	267 019,99	264 866,00	264 866,00		302 328,44		114,1	
Výdaje celkem	170 522,26	189 507,59	190 883,84	191 010,93	184 378,44	3 094,71	96,6	96,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	265 777,02	262 650,00	262 650,00		300 179,68		114,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 242,98	2 216,00	2 216,00		2 148,76		97,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 242,98	2 216,00	2 216,00		2 148,76		97,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	170 522,26	189 507,59	190 883,84	191 010,93	184 378,44	3 094,71	96,6	96,5
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	110 315,13	115 462,09	115 462,09	114 452,32	113 085,26	1 183,87	97,9	98,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	37 243,50	39 026,19	39 026,19	38 667,99	38 024,38	383,25	97,4	98,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 204,78	2 307,37	2 307,37	2 286,17	2 255,86	22,68	97,8	98,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	22 773,16	23 415,15	24 115,15	24 406,16	24 015,67	366,85	99,6	98,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	87 471,00	91 953,13	91 053,13	89 702,35	88 777,15	767,02	97,5	99,0
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	7 837,34	12 379,40	15 665,34	15 923,69	14 816,11	258,35	94,6	93,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 349 Energetický regulační úřad

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	328 983,32	335 241,60	335 241,60		18 860 389,99		5 625,9	
Výdaje celkem	298 992,97	306 643,92	311 781,93	360 555,98	310 224,95	44 125,02	99,5	86,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	314 295,42	315 241,60	315 241,60		18 843 534,47		5 977,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 687,89	20 000,00	20 000,00		16 855,52		84,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8,56							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 679,33	20 000,00	20 000,00		16 855,52		84,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	298 992,97	306 643,92	311 781,93	360 555,98	310 224,95	44 125,02	99,5	86,0
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	423,43			3,00	2,98	2,98		99,3
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	298 569,54	306 643,92	311 781,93	360 552,98	310 221,98	44 122,04	99,5	86,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	173 611,58	187 614,70	188 379,48	199 319,66	186 472,24	18 788,30	99,0	93,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	58 254,79	63 413,77	63 672,27	67 223,93	62 455,37	6 204,33	98,1	92,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 427,24	3 705,98	3 721,27	3 931,43	3 694,85	366,56	99,3	94,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25 993,02	27 769,97	27 329,97	29 869,60	27 436,61	2 700,00	100,4	91,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	136 574,70	147 769,60	148 534,38	156 502,63	148 788,64	15 656,00	100,2	95,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 700,70	9 759,60	8 789,60	8 789,60	8 030,40		91,4	91,4
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	8,56		5 341,00	5 341,00				
v tom: ze státního rozpočtu			5 341,00	5 341,00				
podíl rozpočtu Evropské unie	8,56							
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	8 469,03	7 300,00	6 600,00	21 002,00	3 183,92	1 591,30	48,2	15,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	20 970,14	8 800,00	8 800,00		14 243,54	23,65	161,9	
Výdaje celkem	270 807,51	273 353,09	273 087,01	302 136,45	287 418,17	30 310,34	105,2	95,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	4 900,00	3 800,00	3 800,00		5 500,00		144,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 070,14	5 000,00	5 000,00		8 743,54	23,65	174,9	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 070,14	5 000,00	5 000,00		8 743,54	23,65	174,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	270 807,51	273 353,09	273 087,01	302 136,45	287 418,17	30 310,34	105,2	95,1
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3 199,85		126,93	126,93	126,93		100,0	100,0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	267 607,67	273 353,09	272 960,08	302 009,52	287 291,24	30 310,34	105,3	95,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	145 640,89	151 075,46	149 864,34	156 855,64	155 738,45	9 897,75	103,9	99,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 660,14	51 063,50	51 272,43	52 795,72	51 706,46	1 659,80	100,8	97,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 901,97	2 981,45	2 993,81	3 094,13	3 094,13	172,51	103,4	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 297,30	19 053,50	19 053,50	21 276,32	20 439,14	1 593,22	107,3	96,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	114 343,54	120 145,18	118 934,06	123 457,54	123 457,54	8 059,53	103,8	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 825,98	9 873,60	9 873,60	9 873,60	9 854,53		99,8	99,8
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	35 430,86	43 000,00	43 000,00	55 840,09	46 481,95	11 371,73	108,1	83,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	2 323,30				1 291,13	571,96		
Výdaje celkem	211 188,31	193 808,79	240 086,01	251 284,65	241 325,78	11 288,92	100,5	96,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 323,30				1 291,13	571,96		
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	2 323,30				1 291,13	571,96		
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	112 649,38	102 505,34	149 603,29	158 761,54	152 666,88	8 478,54	102,0	96,2
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	98 538,93	91 303,45	90 482,71	92 523,10	88 658,90	2 810,38	98,0	95,8
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	118 047,08	118 887,87	123 125,87	125 491,35	123 124,00	2 283,58	100,0	98,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 989,19	39 914,66	40 674,66	42 151,94	40 794,76	1 660,57	100,3	96,8
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 239,83	2 287,64	2 348,64	2 510,05	2 341,57	172,26	99,7	93,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	79 489,46	80 375,88	83 268,88	85 041,55	84 301,17	1 737,23	101,2	99,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	32 482,85	34 006,14	34 291,14	33 712,05	33 216,71		96,9	98,5
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	4 844,03		6 112,00	6 212,15	6 183,56	98,48	101,2	99,5
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 844,03		6 112,00	6 212,15	6 183,56	98,48	101,2	99,5
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem	4 844,03		6 112,00	6 212,15	6 183,56	98,48	101,2	99,5
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	4 101,75		6 112,00	6 112,00	6 085,08		99,6	99,6
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 370,40			153,34	106,03	106,03		69,1
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie	1 370,40			153,34	106,03	106,03		69,1
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	17 261,09							

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 358 Ústavní soud

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	833,37				117,12			
Výdaje celkem	230 773,73	241 412,89	241 412,89	281 377,33	241 844,10	30 341,31	100,2	86,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1,18				0,32			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	832,19				116,80			
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	832,19				116,80			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	230 773,73	241 412,89	241 412,89	281 377,33	241 844,10	30 341,31	100,2	86,0
v tom: platy soudců	37 087,48	44 493,60	44 493,60	44 493,60	41 493,55		93,3	93,3
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	193 686,25	196 919,29	196 919,29	236 883,73	200 350,56	30 341,31	101,7	84,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	115 305,14	138 080,52	138 080,52	139 678,37	131 667,29	2 195,10	95,4	94,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 860,32	41 930,26	41 930,26	42 470,33	38 655,15	700,37	92,2	91,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 277,31	2 463,86	2 463,86	2 495,82	2 405,49	43,90	97,6	96,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	76 457,70	78 599,42	78 599,42	80 197,27	78 577,93	2 195,10	100,0	98,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	22 523,42	11 644,37	11 644,37	38 427,37	24 199,83	17 032,76	207,8	63,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 359 Úřad Národní rozpočtové rady

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	21,81				43,67			
Výdaje celkem	24 094,73	26 286,99	26 286,99	35 214,36	24 076,40	557,56	91,6	68,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21,81				43,67			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21,81				43,67			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady	24 094,73	26 286,99	26 286,99	35 214,36	24 076,40	557,56	91,6	68,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	13 139,76	14 340,58	14 340,58	15 831,37	13 442,97		93,7	84,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 434,51	4 847,12	4 847,12	5 714,45	4 440,26		91,6	77,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	167,20	163,80	163,80	163,80	150,12		91,6	91,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 302,68	8 140,18	8 140,18	8 713,33	7 471,39		91,8	85,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů								
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	510,21			194,29				

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 361 Akademie věd České republiky

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	239,27	392,98	392,98		1 981,76		504,3	
Výdaje celkem	7 099 901,23	7 177 502,81	7 031 759,06	7 034 401,68	6 993 605,07	3 165,83	99,5	99,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	83,00				85,00			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	156,27	392,98	392,98		1 896,76		482,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		392,98	392,98		900,94		229,3	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	156,27				995,82			
Specifické ukazatele - výdaje								
Infrastruktura výzkumu	7 099 901,23	7 177 502,81	7 031 759,06	7 034 401,68	6 993 605,07	3 165,83	99,5	99,4
Programy výzkumu								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	53 267,58	54 161,32	54 161,32	53 882,78	53 791,84	106,74	99,3	99,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 739,80	18 306,53	18 306,53	18 509,94	18 015,58	333,64	98,4	97,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	877,58	888,99	888,99	1 007,43	886,43	126,15	99,7	88,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	43 589,24	44 449,58	44 449,58	44 097,19	44 069,46	32,89	99,1	99,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	7 099 901,23	7 177 502,81	7 031 759,06	7 034 401,68	6 993 605,07	3 165,83	99,5	99,4
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7 099 801,27	7 177 109,84	7 031 366,08	7 034 008,70	6 993 212,09	3 165,83	99,5	99,4
v tom: institucionální podpora celkem	7 099 801,27	7 177 109,84	7 031 366,08	7 034 008,70	6 993 212,09	3 165,83	99,5	99,4
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů	99,96	392,98	392,98	392,98	392,98		100,0	100,0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	5 569 825,61	5 476 325,61	5 476 325,61	5 476 325,61	5 476 325,61		100,0	100,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 321,81	3 043,23	3 043,23	3 043,23	3 020,48		99,3	99,3
v tom: ze státního rozpočtu	1 221,85	2 650,25	2 650,25	2 650,25	2 627,50		99,1	99,1
podíl rozpočtu Evropské unie	99,96	392,98	392,98	392,98	392,98		100,0	100,0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	4 403,92				7 694,15			
Výdaje celkem	7 094 704,22	6 908 296,70	6 708 401,19	9 163 729,20	7 591 023,04	1 729 815,82	113,2	82,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 403,92				7 694,15			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 654,46							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	749,45				7 694,15			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	106 089,04	156 640,42	156 744,92	177 230,79	135 901,75	20 903,02	86,7	76,7
Dotace do oblasti sportu	6 988 615,18	6 751 656,28	6 551 656,28	8 986 498,41	7 455 121,29	1 708 912,80	113,8	83,0
v tom: rozvoj a podpora sportu	4 937 558,13	4 593 656,28	4 393 656,28	6 606 952,81	5 090 024,43	1 488 867,22	115,8	77,0
sportovní reprezentace	1 801 306,71	1 780 000,00	1 780 000,00	1 941 426,56	1 937 015,61	159 926,55	108,8	99,8
podpora významných sportovních akcí	249 750,34	378 000,00	378 000,00	438 119,03	428 081,25	60 119,03	113,2	97,7
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35 303,97	44 624,73	46 741,56	49 375,69	47 142,76	5 968,98	100,9	95,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 686,80	14 820,61	14 860,10	15 730,27	15 629,33	1 997,36	105,2	99,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	626,70	805,62	807,96	858,24	817,37	116,98	101,2	95,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 348,94	8 725,92	8 782,75	8 878,58	6 887,33	551,88	78,4	77,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	23 866,13	31 555,21	31 635,21	33 973,50	33 867,13	5 217,10	107,1	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								
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	4 185,05			3 616,59				
v tom: ze státního rozpočtu	837,01			723,32				
podíl rozpočtu Evropské unie	3 348,04			2 893,27				
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 550 732,90	1 110 821,29	1 060 821,29	3 272 646,00	1 936 533,53	1 486 917,49	182,6	59,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem			50 104,75		1 360,32		2,7	
Výdaje celkem			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	251 655,94	71,6	54,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy			199,60		100,00		50,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			49 905,15		1 260,32		2,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			49 235,15		1 118,05		2,3	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			670,00		142,27		21,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	251 655,94	71,6	54,5
v tom: výdaje spojené se správou základních registrů			42 377,42	329 234,84	188 588,61	152 878,51	445,0	57,3
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury			1 717 981,23	1 982 443,98	1 071 397,99	98 777,43	62,4	54,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci			132 509,94	128 574,11	92 316,17	1 449,51	69,7	71,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			46 426,06	45 018,83	30 928,13	497,78	66,6	68,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb			2 564,55	2 462,01	1 723,21	11,71	67,2	70,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			17 505,53	17 773,89	11 125,52	337,85	63,6	62,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě			103 172,09	97 821,78	73 880,47	247,71	71,6	75,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací								
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			115 636,20	617 441,79	314 468,16	235 839,99	271,9	50,9
v tom: ze státního rozpočtu			66 401,06	78 976,01	52 465,68	9 710,81	79,0	66,4
podíl rozpočtu Evropské unie			49 235,15	538 465,78	262 002,48	226 129,18	532,1	48,7
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			351 329,13	731 933,79	423 205,25	207 211,84	120,5	57,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	46,00				298,56			
Výdaje celkem	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	4 704,66	81,2	67,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	46,00				298,56			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	46,00				298,56			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	4 704,66	81,2	67,7
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	15 005,99	16 647,34	16 647,34	17 024,39	15 897,44	24,72	95,5	93,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 054,61	5 626,80	5 626,80	5 612,13	5 364,22		95,3	95,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	293,28	318,95	318,95	318,78	318,32	0,25	99,8	99,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 326,34	1 764,06	1 764,06	2 070,64	1 745,36	24,72	98,9	84,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 683,27	6 540,48	6 760,48	6 830,95	6 649,36		98,4	97,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	6 579,30	7 642,80	7 642,80	7 642,80	7 475,72		97,8	97,8
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		6 589,40	6 589,40	6 589,40				

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	4 086,53	3 500,00	3 500,00		5 110,32		146,0	
Výdaje celkem	67 743,98	74 917,73	74 947,63	74 863,72	73 156,74	1 057,46	97,6	97,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	3 364,00	3 000,00	3 000,00		5 057,00		168,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	722,53	500,00	500,00		53,32		10,7	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	722,53	500,00	500,00		53,32		10,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	67 743,98	74 917,73	74 947,63	74 863,72	73 156,74	1 057,46	97,6	97,7
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	38 330,67	43 799,42	44 823,42	44 233,74	43 392,71	250,80	96,8	98,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 841,31	14 804,20	14 380,20	14 096,12	14 088,40		98,0	99,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	445,32	516,47	516,47	499,66	499,66		96,7	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 657,91	1 730,88	1 730,88	1 776,88	1 776,88	46,00	102,7	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	20 607,92	24 092,44	24 092,44	23 251,96	23 251,96		96,5	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 304,09	958,00	958,00	958,00	870,33		90,8	90,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 376,35				493,97			
Výdaje celkem	23 452,59	23 319,89	23 266,03	25 360,83	24 689,30	2 425,30	106,1	97,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	2,00				1,00			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 374,35				492,97			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 374,35				492,97			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře	23 452,59	23 319,89	23 266,03	25 360,83	24 689,30	2 425,30	106,1	97,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 087,38	15 443,67	15 443,67	15 166,65	14 860,29		96,2	98,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 694,52	5 219,96	5 219,96	5 126,33	4 966,26		95,1	96,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	278,50	302,87	302,87	297,33	293,86		97,0	98,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 613,50	3 051,64	2 771,64	2 771,64	2 713,85		97,9	97,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	11 311,48	12 092,03	12 372,03	12 095,01	11 979,20		96,8	99,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů								
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								

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	78 306,96	40 000,00	40 000,00		134 465,29		336,2	
Výdaje celkem	9 672 487,63	3 778 578,42	3 770 180,51	9 496 547,19	4 296 515,84	1 729 643,47	114,0	45,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	78 306,96	40 000,00	40 000,00		134 465,29		336,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 168,69							
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	64 138,27	40 000,00	40 000,00		134 465,29		336,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Civilní připravenost na krizové stavy	9 667 583,79	3 771 658,42	3 763 260,51	9 489 627,19	4 291 567,70	1 729 643,47	114,0	45,2
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	4 903,83	6 920,00	6 920,00	6 920,00	4 948,14		71,5	71,5
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	184 971,97	209 826,25	209 826,25	256 191,49	201 874,46	54 746,20	96,2	78,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 113,77	70 921,27	70 921,27	87 334,34	67 785,74	19 764,88	95,6	77,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 727,02	4 199,38	4 199,38	5 078,97	4 052,10	1 077,93	96,5	79,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	99 842,57	104 627,31	104 627,31	138 359,52	111 970,82	37 142,51	107,0	80,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	84 242,82	103 841,42	103 841,42	114 003,55	88 968,38	16 668,44	85,7	78,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	9 667 583,79	3 771 658,42	3 763 260,51	9 489 627,19	4 291 567,70	1 729 643,47	114,0	45,2
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem				71 686,84	62 556,03	62 556,03		87,3
v tom: ze státního rozpočtu				2 704,44	2 357,60	2 357,60		87,2
podíl rozpočtu Evropské unie				68 982,40	60 198,43	60 198,43		87,3
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	158 084,94	213 122,30	213 122,30	583 429,69	255 592,67	182 597,99	119,9	43,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	236 803,06	235 361,00	235 361,00		240 188,41	1 626,51	102,1	
Výdaje celkem	475 847,04	472 955,20	472 622,78	518 540,85	486 793,84	48 832,06	103,0	93,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	235 288,41	234 961,00	234 961,00		236 628,40		100,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 514,64	400,00	400,00		3 560,01	1 626,51	890,0	
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	1 514,64	400,00	400,00		3 560,01	1 626,51	890,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	475 847,04	472 955,20	472 622,78	518 540,85	486 793,84	48 832,06	103,0	93,9
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	473 833,74	472 955,20	472 464,13	518 367,69	486 620,68	48 817,56	103,0	93,9
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 013,30		158,66	173,16	173,16	14,50	109,1	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	144 448,14	154 216,88	154 333,72	151 044,92	147 679,26	1 234,80	95,7	97,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 670,77	52 125,31	52 164,79	50 863,98	49 763,04	228,15	95,4	97,8
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 861,99	3 064,32	3 066,66	2 979,59	2 921,08	3,40	95,3	98,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 868,12	14 127,68	14 653,24	15 153,16	15 058,06	499,91	102,8	99,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	129 231,44	139 088,50	138 679,77	134 156,18	130 992,93		94,5	97,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4 896,06	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 775,92		90,1	90,1
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	219 101,19	203 111,31	203 111,31	247 236,61	224 120,26	41 451,90	110,3	90,7

Zdroj: IISPP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	68 771,38	78 898,44	78 898,44		73 901,88		93,7	
Výdaje celkem	469 394,81	519 503,73	518 860,46	515 536,36	492 012,54	10 998,04	94,8	95,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	66 274,83	78 638,44	78 638,44		69 757,10		88,7	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	60 145,17	70 601,00	70 601,00		63 440,41		89,9	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 129,65	8 037,44	8 037,44		6 316,68		78,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 496,56	260,00	260,00		4 144,78		1 594,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 496,56	260,00	260,00		4 144,78		1 594,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	392 864,98	431 992,63	430 049,36	426 725,25	403 962,64	10 998,04	93,9	94,7
Sociální dávky	76 529,83	87 511,11	88 811,11	88 811,11	88 049,90		99,1	99,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	246 642,44	274 852,77	270 852,77	263 985,92	258 492,56	4 000,00	95,4	97,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81 907,34	92 483,15	92 483,15	88 810,15	85 802,11		92,8	96,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 891,61	5 455,48	5 455,48	5 238,14	5 132,14		94,1	98,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 204,54	29 913,90	25 913,90	29 691,29	29 255,32	4 000,00	112,9	98,5
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	215 381,45	242 859,83	242 859,83	232 215,59	227 351,65		93,6	97,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Zahraněčí rozvojová spolupráce	327,33		736,96	855,04	739,53	73,26	100,3	86,5
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	12 968,38	9 964,00	13 964,00	15 161,05	5 719,07	808,16	41,0	37,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 377 Technologická agentura České republiky

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	271 241,03	734 272,98	734 272,98		762 405,62	977,08	103,8	
Výdaje celkem	5 234 421,40	6 327 572,01	6 437 524,02	7 247 939,03	6 175 248,55	734 695,94	95,9	85,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	271 241,03	734 272,98	734 272,98		762 405,62	977,08	103,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	17 856,28	700 487,65	700 487,65		536 912,71		76,6	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	229 525,16	33 785,33	33 785,33		195 027,44		577,3	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	23 859,59				30 465,47	977,08		
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	213 250,65	243 834,80	250 420,80	287 990,49	242 449,82	26 535,92	96,8	84,2
Dotace jiným subjektům	5 021 170,75	6 083 737,22	6 187 103,22	6 959 948,54	5 932 798,73	708 160,02	95,9	85,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	92 504,14	96 555,99	98 238,76	101 107,97	96 419,14	1 879,08	98,1	95,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 195,15	32 635,92	33 204,70	34 263,48	32 563,05	685,36	98,1	95,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 697,04	1 810,64	1 838,20	1 904,57	1 803,68	35,75	98,1	94,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	84 933,31	90 532,15	91 909,75	94 384,06	90 144,12	1 649,51	98,1	95,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	5 234 421,40	6 327 572,01	6 437 524,02	7 247 939,03	6 175 248,55	734 695,94	95,9	85,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 979 917,31	5 593 299,03	5 703 251,04	6 321 265,54	5 301 518,61	561 710,72	93,0	83,9
v tom: institucionální podpora celkem	189 158,64	223 061,82	229 647,82	260 068,73	226 931,22	22 750,63	98,8	87,3
účelová podpora celkem	4 790 758,67	5 370 237,22	5 473 603,22	6 061 196,81	5 074 587,39	538 960,09	92,7	83,7
podíl prostředků zahraničních programů	254 504,09	734 272,98	734 272,98	926 673,49	873 729,93	172 985,22	119,0	94,3
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	4 790 758,67	5 370 237,22	5 473 603,22	6 061 196,81	5 074 587,39	538 960,09	92,7	83,7
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	26 442,48	701 763,88	701 763,88	708 438,88	673 068,63	3 270,34	95,9	95,0
v tom: ze státního rozpočtu	3 503,69	1 276,22	1 276,22	1 845,84	1 139,73	324,19	89,3	61,7
podíl rozpočtu Evropské unie	22 938,79	700 487,65	700 487,65	706 593,03	671 928,90	2 946,15	95,9	95,1
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	272 434,15	39 635,83	39 635,83	257 595,21	237 331,28	200 000,29	598,8	92,1
v tom: ze státního rozpočtu	40 868,85	5 850,50	5 850,50	38 491,84	35 530,24	29 961,22	607,3	92,3
podíl prostředků finančních mechanismů	231 565,30	33 785,33	33 785,33	219 103,37	201 801,04	170 039,07	597,3	92,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	318,47	4 549,81	4 549,81		18 479,98	17 575,40	406,2	
Výdaje celkem	592 817,90	616 610,01	621 100,00	683 273,49	610 517,03	46 733,01	98,3	89,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	318,47	4 549,81	4 549,81		18 479,98	17 575,40	406,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		4 149,81	4 149,81		17 575,40	17 575,40	423,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	318,47	400,00	400,00		904,58		226,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost	592 159,75	616 610,01	620 052,85	682 226,35	609 469,88	46 733,01	98,3	89,3
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	658,14		1 047,14	1 047,14	1 047,14		100,0	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	196 651,84	233 025,02	233 796,11	233 136,83	228 914,02	1 189,00	97,9	98,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	66 445,93	78 762,46	79 023,09	78 121,33	77 420,55	598,08	98,0	99,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 926,47	4 644,43	4 659,85	4 584,59	4 560,96	13,49	97,9	99,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	195 662,97	232 221,37	232 992,46	228 555,08	227 459,81		97,6	99,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
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		6 287,59	6 287,59	23 862,99				
v tom: ze státního rozpočtu		2 137,78	2 137,78	2 137,78				
podíl rozpočtu Evropské unie		4 149,81	4 149,81	21 725,21				
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	151 336,16	118 536,11	118 536,11	141 720,08	102 617,26	21 674,18	86,6	72,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 011,22	625,52	625,52		907,87		145,1	
Výdaje celkem	1 034 547,96	630 992,09	636 139,27	917 384,89	776 531,46	199 750,98	122,1	84,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 011,22	625,52	625,52		907,87		145,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 011,22	625,52	625,52		907,87		145,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	1 034 547,96	630 992,09	636 139,27	917 384,89	776 531,46	199 750,98	122,1	84,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	351 394,58	373 687,83	373 687,83	374 323,05	361 001,63	3 416,17	96,6	96,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 041,88	126 306,49	126 306,49	121 958,19	120 150,89		95,1	98,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	6 454,91	6 814,00	6 814,00	6 556,71	6 549,92		96,1	99,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	322 745,37	340 700,24	340 700,24	327 835,46	327 416,44		96,1	99,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
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	435 159,78	16 600,00	21 747,18	206 144,64	130 944,73	125 555,13	602,1	63,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 396 Státní dluh

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem								
Výdaje celkem	49 705 483,24	69 966 880,29	69 966 880,29	69 966 880,29	68 317 693,75		97,6	97,6
Financování								
Změna stavu státního dluhu	344 990 420,64	296 448 870,76	296 448 870,76		292 373 029,69		98,6	
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	15 411 447,87	-1 448 870,76	-1 448 870,76		-3 857 306,76		266,2	
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem								
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem								
Specifické ukazatele - výdaje								
Obsluha státního dluhu	49 705 483,24	69 966 880,29	69 966 880,29	69 966 880,29	68 317 693,75		97,6	97,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	3 847 071,84	2 611 500,00	2 611 500,00		4 693 931,23		179,7	
Výdaje celkem	2 135,36	380 000,00	129 851,23	129 851,23	2 071,48		1,6	1,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 702 890,99	1 700 000,00	1 700 000,00		1 728 639,85		101,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 144 180,85	911 500,00	911 500,00		2 965 291,38		325,3	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 144 180,85	911 500,00	911 500,00		2 965 291,38		325,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Transfery do jiných kapitol		185 000,00						
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku		185 000,00						
ostatní transfery do jiných kapitol								
Ostatní výdaje	2 135,36	195 000,00	129 851,23	129 851,23	2 071,48		1,6	1,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

období: 12.2023

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	813 901 642,81	990 151 260,80	990 151 260,80		974 240 581,62		98,4	
Výdaje celkem	219 074 402,35	358 519 256,43	270 605 316,41	270 605 316,41	233 124 746,34		86,1	86,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	782 570 841,27	940 170 180,00	940 170 180,00		912 281 269,53		97,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	31 330 801,54	49 981 080,80	49 981 080,80		61 959 312,08		124,0	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	31 330 801,54	49 981 080,80	49 981 080,80		61 959 312,08		124,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Vládní rozpočtová rezerva		10 785 000,00	43 322,25	43 322,25				
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	2 463 909,36	140 000,00	6 886 782,16	6 886 782,16	6 759 510,43		98,2	98,2
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému		60 000,00	11 773,17	11 773,17	1 530,76		13,0	13,0
Stavební spoření	4 328 046,03	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 191 591,24		95,3	95,3
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	780 220,76	259 507,00	259 507,00	259 507,00	258 663,90		99,7	99,7
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 587 836,97	9 260 330,00	8 864 330,00	8 864 330,00	8 105 011,50		91,4	91,4
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 743 662,30	1 898 681,00	1 898 681,00	1 898 681,00	1 898 681,00		100,0	100,0
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	10 242 976,30	10 783 120,20	10 783 120,20	10 783 120,20	10 782 876,20		100,0	100,0
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	1 236 449,40	1 320 632,80	1 320 632,80	1 320 632,80	1 320 632,80		100,0	100,0
Další prostředky pro územní samosprávné celky	1 281 692,92	85 000,00	76 500,00	76 500,00	43 364,00		56,7	56,7
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	129 396 046,00	141 758 573,85	140 108 573,85	140 108 573,85	138 709 348,00		99,0	99,0
Ostatní výdaje	2 181 951,66	112 913 411,57	33 512 930,17	33 512 930,17	2 089 570,20		6,2	6,2
Odvody do rozpočtu Evropské unie	56 751 816,13	64 500 000,00	62 019 015,05	62 019 015,05	58 543 817,54		94,4	94,4
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	79 794,51	355 000,00	420 148,77	420 148,77	420 148,77		100,0	100,0
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu								
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								
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech								
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru								
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	79 794,51	355 000,00	420 148,77	420 148,77	420 148,77		100,0	100,0

Zdroj: IISSP