

**Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje kapitoly**

Období: 12/2009

(údaje části VII. Fin 2-04 U)

Kap: 300 - Všechny ústřední kapitoly

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v % sl.73/sl.72
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>	<i>73:72</i>
<b>Příjmy celkem</b>	7010	1 114 001 697	1 131 795 754,00	974 614 682,19	86,11
<b>Výdaje celkem</b>	7020	1 166 181 282	1 184 567 004,00	1 167 009 051,93	98,52
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b> (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
Daňové příjmy <sup>1)</sup>	7110	595 516 866	595 516 866,00	485 362 617,12	81,50
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	396 681 948	396 681 948,00	347 858 464,11	87,69
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	7121	352 606 175	352 606 175,00	310 207 739,63	87,98
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	44 075 773	44 075 773,00	37 650 724,48	85,42
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	121 802 883	139 596 940,00	141 393 600,96	101,29
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	7131	2 837 875	6 981 072,00	8 292 219,39	118,78
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	7132	72 995 372	82 948 050,00	26 464 757,88	31,91
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	7133			697 147,69	
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	7134	20 473 348	20 473 348,00	26 394 799,02	128,92
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	214 635	214 635,00	131 061,35	61,06
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	25 281 653	28 979 835,00	79 413 615,63	274,03
<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti					
<b>Průřezové ukazatele</b> (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	77 038 762	76 237 136,00	75 272 116,39	98,73
v tom: platy zaměstnanců	7311				
ostatní platby za provedenou práci	7312				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	7320	25 662 383	25 347 882,00	24 915 855,52	98,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 482 157	1 463 682,00	1 448 996,99	99,00
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	35 516 154	34 025 100,00	33 517 383,85	98,51
v tom: Policie ČR	7343	18 824 469	17 834 794,00	17 566 848,05	98,50
Hasičský záchranný sbor ČR	7344	3 984 578	3 970 827,00	3 982 824,27	100,30
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	1 217 030	1 157 180,00	1 111 504,42	96,05
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 353 209	35 064 977,00	34 879 084,50	99,47
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	7350	32 393 407	31 676 856,00	24 130 877,19	76,18
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	24 830 804	24 109 215,00	23 005 164,90	95,42

**Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje kapitoly**

Období: 12/2009

(údaje části VII. Fin 2-04 U)

Kap: 300 - Všechny ústřední kapitoly

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v % sl.73/sl.72
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>	<i>73:72</i>
v tom: institucionální výdaje celkem	7352	13 858 664	13 243 973,00	12 052 981,07	91,01
účelové výdaje celkem	7353	10 972 140	10 865 242,00	10 952 183,83	100,80
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů	<b>7354</b>	7 562 603	7 567 641,00	1 125 712,29	14,88
Národní program výzkumu	7361	2 156 126	2 183 201,00	2 174 120,07	99,58
Programy v působnosti poskytovatelů	7362	6 083 970	5 931 184,00	6 104 181,91	102,92
Veřejné zakázky	7363	473 137	471 111,00	455 967,77	96,79
Specifický výzkum na vysokých školách	7364	1 067 356	1 140 961,00	1 141 650,34	100,06
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	7365	2 433 894	1 766 695,00	577 426,54	32,68
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	7390	5 000	5 000,00	1 607,28	32,15
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	880 000	862 465,00	837 685,47	97,13
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	113 081	110 245,00	102 446,00	92,93
Program protidrogové politiky	7393	145 308	141 008,00	137 607,42	97,59
Podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity	7394	87 661	87 056,00	84 106,38	96,61
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	3 374 901	3 284 207,00	2 753 893,63	83,85
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	<b>7410</b>	2 971 088	9 091 405,00	7 802 855,98	85,83
v tom: ze státního rozpočtu	7411	133 213	2 110 333,00	2 167 739,69	102,72
kryté příjmem z rozpočtu EU	7412	2 837 875	6 981 072,00	5 635 116,29	80,72
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006	<b>7420</b>				
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu	7421				
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	7422				
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7423				
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7424				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	<b>7430</b>	79 908 655	98 248 109,00	72 829 165,71	74,13
v tom: ze státního rozpočtu	7431	6 913 283	15 302 779,00	12 074 398,26	78,90
kryté příjmem z rozpočtu EU	7432	72 995 372	82 945 330,00	60 754 767,45	73,25
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 2013	<b>7440</b>	26 669 756	27 932 962,00	37 232 315,67	133,29
v tom:					
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7441	13 594 000	13 594 000,00	14 973 597,33	110,15
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7442	4 000 000	4 999 137,00	9 075 044,16	181,53
podpora venkova - ze státního rozpočtu	7443	1 250 000	1 521 969,00	2 476 724,78	162,73

**Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje kapitoly**

Období: 12/2009

(údaje části VII. Fin 2-04 U)

Kap: 300 - Všechny ústřední kapitoly

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v % sl.73/sl.72
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>	<i>73:72</i>
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	7444	6 000 000	6 000 000,00	8 720 840,18	145,35
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	7445	79 128	71 228,00		
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU	7446	1 746 628	1 746 628,00	1 986 109,22	113,71
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	<b>7450</b>	264 536	264 563,00	252 056,66	95,27
v tom: ze státního rozpočtu	7451	49 901	49 021,00	60 450,65	123,32
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	7452	214 635	215 542,00	191 606,01	88,89
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	<b>7510</b>	62 867 769	79 841 670,00	70 474 087,61	88,27
<b>Další závazné ukazatele</b> (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	37 680 190	37 680 190,00	185 844 199,02	493,21
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	15 823 034	15 823 034,00	11 918 452,00	75,32
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-1 323 639	-731 974,00	-5 368 283,33	733,40
<b>Další analytické údaje</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě <sup>9)</sup>	7650	61 902 586	61 267 490,00	60 738 878,71	99,14
z toho:					
Platy zaměstnanců ve státní správě <sup>9)</sup>	7651	57 606 007	56 964 509,00	56 586 323,74	99,34

<sup>9)</sup> včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany