

Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje kapitol

Tabulka č. 9
Strana 1

Období: 12/2010
Kapitola: 301 - 398

	Schválený rozpočet (v tis.) 1	Rozpočet po změnách (v tis.) 2	Výsledek od poč. roku (v tis.) 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	1 022 219 350	1 055 180 913	1 000 377 095,28	94,81
Rozpočtové výdaje	1 184 919 350	1 218 089 432	1 156 793 483,73	94,97

▼ Druh ukazatele	▼ Text k ukazateli	▼	▼ Schválený rozpočet (v tis.) 71	▼ Rozpočet po změnách (v tis.) 72	▼ Výsledek od poč. roku (v tis.) 73	▼ Plnění (%) 77
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 5)	7110	534 737 959	534 737 959	508 024 136,71	95,00
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	367 126 596	367 126 596	355 835 062,10	96,92
	v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	329 491 421	329 491 421	317 772 180,97	96,44
	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	37 635 175	37 635 175	38 062 881,18	101,14
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	120 354 795	153 316 358	136 517 895,72	89,04
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7132	75 588 095	108 548 614	69 839 550,52	64,34
	příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP celkem	7134	19 507 391	19 507 391	26 525 962,15	135,98
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	504 340	504 340	163 530,59	32,42
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	9 178 932	9 178 932	18 725 329,76	204,00
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	73 755 315	74 627 041	73 406 094,54	98,36
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	24 634 683	24 784 613	24 249 979,08	97,84
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 419 434	1 432 272	1 414 833,54	98,78
	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	32 971 938	33 067 025	32 821 072,05	99,26
	v tom: Policie ČR	7343	17 595 467	17 632 828	17 444 776,92	98,93
	Hasičský záchranný sbor ČR	7344	3 967 225	3 953 269	3 927 958,90	99,36
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	1 140 531	1 140 961	1 072 367,28	93,99
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	33 704 839	34 392 670	33 991 726,73	98,83
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	7350	29 400 166	29 226 012	24 889 626,62	85,16
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	25 392 041	25 217 887	22 602 126,61	89,63
	v tom: institucionální podpora celkem 3)	7352	13 586 817	13 415 214	10 870 291,98	81,03
	úcelová podpora celkem 3)	7353	11 805 224	11 802 673	11 731 834,27	99,40
	podíl prostředků zahraničních programů 2)	7354	4 008 125	4 008 125	2 287 499,98	57,07
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	7371	8 584 700	8 584 929	8 382 357,52	97,64
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)	7372	937 603	937 603	935 284,60	99,75
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	7373	2 495 090	2 487 853	2 467 323,44	99,17
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	7374	3 603 739	3 438 549	1 084 595,48	31,54
	Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	7390	3 000	3 000	227,70	7,59
	Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	719 166	719 166	646 306,13	89,87
	Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	106 047	108 921	99 064,36	90,95
	Program protidrogové politiky	7393	126 915	128 385	121 418,33	94,57
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	78 356	84 245	76 550,28	90,87
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	2 242 459	2 261 881	2 236 157,40	98,86
	Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	7396	963 455	1 026 663	1 043 336,87	101,62

Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje kapitol

Tabulka č. 9
Strana 2

Období: 12/2010
Kapitola: 301 - 398

▼ Druh ukazatele	▼ Text k ukazateli	▼	▼ Schválený rozpočet (v tis.) 71	▼ Rozpočet po změnách (v tis.) 72	▼ Výsledek od poč. roku (v tis.) 73	▼ Plnění (%) 77
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7430	84 147 883	126 281 748	97 848 411,66	77,48
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	8 559 788	17 733 134	13 549 105,33	76,41
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	75 588 095	108 548 614	84 299 306,38	77,66
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	7440	27 213 656	27 213 656	35 613 370,17	130,87
	v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7441	17 106 000	17 106 000	15 332 724,54	89,63
	přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7442	3 000 000	3 000 000	3 666 280,64	122,21
	podpora venkova - ze státního rozpočtu	7443	999 952	999 952	2 630 552,91	263,07
	podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7444	4 999 856	4 999 856	12 391 033,56	247,83
	Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	7445	194 313	194 313	126 722,02	65,22
	Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	7446	913 535	913 535	1 466 056,49	160,48
	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	616 488	613 633	275 695,19	44,93
	v tom: ze státního rozpočtu	7451	112 148	109 293	76 153,85	69,68
	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	504 340	504 340	199 541,32	39,56
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	53 698 887	68 988 190	55 834 000,59	80,93
Další závazné ukazatele	Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	153 232 954	153 232 954	149 422 122,64	97,51
	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	12 671 411	12 671 411	10 001 018,80	78,93
	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-3 204 365	-2 995 846	-3 006 757,71	100,36
Další analyt. údaje	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 9)	7650	59 975 086	60 911 488	59 727 451,76	98,06
	Platy zaměstnanců ve státní správě 9)	7651	55 703 695	56 483 370	55 643 770,96	98,51

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

⁹⁾ včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany