

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		60	60	515,04	858,40
Výdaje celkem		339 045	339 045	329 638,83	97,23
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	60	60	515,04	858,40
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	97 833	97 833	86 390,17	88,30
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	7202	2 286	2 286	2 079,60	90,97
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7203	95 547	95 547	84 310,57	88,24
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	208 712	208 712	206 748,67	99,06
Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32 500	32 500	36 500,00	112,31
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	54 046	54 046	56 150,97	103,89
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	17 616	17 616	17 760,41	100,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	495	495	494,41	99,88
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49 441	49 441	49 441,00	100,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	63 167	63 167	57 203,67	90,56

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

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		26 000	26 000	17 842,66	68,63
Výdaje celkem		1 081 439	1 099 435	1 083 270,33	98,53
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	26 000	26 000	17 842,66	68,63
Specifické ukazatele - výdaje					
Kapitálové výdaje	7201	30 000	30 000	29 998,92	100,00
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci	7202	172 459	172 459	150 829,30	87,46
Ostatní běžné výdaje celkem	7203	878 980	896 976	902 442,11	100,61
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	335 421	335 421	313 320,43	93,41
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	113 978	131 974	131 558,17	99,68
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 567	1 583	1 582,37	99,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	156 662	158 262	158 237,20	99,98
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	30 000	30 000	29 998,92	100,00

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

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		4 000	4 000	4 994,20	124,85
Výdaje celkem		508 516	513 316	500 200,07	97,44
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	4 000	4 000	4 994,20	124,85
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	7201	508 516	513 316	500 200,07	97,44
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	162 041	157 641	160 350,88	101,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	55 094	64 294	63 461,95	98,71
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	867	867	867,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	86 699	86 699	86 699,00	100,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	14 771	14 771	16 265,87	110,12

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

Kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		62 348	56 228	27 482,70	48,88
Výdaje celkem		706 654	731 179	679 422,64	92,92
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	62 348	56 228	27 482,70	48,88
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	39 648	39 648	25 097,46	63,30
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	15 300	9 180	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	7 400	7 400	2 385,24	32,23
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	7201	706 654	731 179	679 422,64	92,92
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	7202	474 209	480 761	459 382,51	95,55
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	7203	232 445	250 418	220 040,13	87,87
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	231 751	241 575	242 535,72	100,40
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	78 799	81 493	77 096,31	94,60
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 952	2 039	1 996,12	97,90
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	196 863	205 299	201 050,95	97,93
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	49 418	49 418	37 114,80	75,10
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	49 418	49 418	37 114,80	75,10
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	39 315	39 315	27 011,63	68,71
účelová podpora celkem ³⁾	7353	10 103	10 103	10 103,17	100,00
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	10 103	10 103	10 103,17	100,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7374	0	0	0,00	0,00
Program protidrogové politiky	7393	80 988	90 988	90 754,36	99,74
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	60 575	60 075	57 550,52	95,80

Kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	46 646	45 947	26 384,46	57,42
v tom: ze státního rozpočtu	7431	6 998	6 299	3 745,03	59,45
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	39 648	39 648	22 639,42	57,10
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	18 000	10 800	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7451	2 700	1 620	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	15 300	9 180	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	33 882	37 126	50 924,82	137,17

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., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

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

Kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		138 000	138 000	146 272,12	105,99
Výdaje celkem		1 166 001	1 161 641	1 123 104,45	96,68
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	138 000	138 000	146 272,12	105,99
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	7201	1 166 001	1 161 641	1 123 104,45	96,68
Průřezové ukazatele					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	101 000	101 000	101 560,05	100,55

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		600 000	600 000	701 490,05	116,92
Výdaje celkem		5 571 259	5 869 291	5 872 076,79	100,05
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	550 000	550 000	593 204,61	107,86
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	50 000	50 000	108 285,45	216,57
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	0	0	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	50 000	50 000	108 285,45	216,57
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	7201	5 571 259	5 869 291	5 872 076,79	100,05
v tom: transformační spolupráce	7202	50 000	54 000	53 392,18	98,87
humanitární pomoc	7203	73 000	73 000	72 999,30	100,00
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	7204	1 255 000	1 406 106	1 403 366,74	99,81
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	7205	14 868	14 868	14 802,81	99,56
zahraniční vysílání rozhlasu	7206	30 000	30 000	30 000,00	100,00
vrcholné návštěvy	7207	0	50 000	48 109,91	96,22
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	7208	0	47 101	62 802,71	133,34
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	7209	0	47 774	47 042,72	98,47
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán	7210	57 600	57 600	49 087,08	85,22
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	7211	4 090 791	4 088 842	4 090 473,33	100,04
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	640 220	639 969	650 708,30	101,68
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	217 675	217 590	216 221,10	99,37
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	6 340	6 346	6 355,25	100,15

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	633 989	634 648	637 525,38	100,45
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	13 404	13 404	21 405,95	159,70
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	13 404	13 404	21 405,95	159,70
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	13 404	13 404	15 766,00	117,62
účelová podpora celkem ³⁾	7353	0	0	5 639,95	0,00
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	0	0	5 639,95	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	6 692	6 692	8 254,00	123,34
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	475 093	466 593	455 740,56	97,67
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	1 500	1 500	1 430,32	95,35
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	0	5 470	4 431,61	81,02
v tom: ze státního rozpočtu	7431	0	0	893,30	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0	5 470	3 538,32	64,69
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	150 500	201 318	236 405,22	117,43

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

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		2 638 424	2 639 968	3 800 968,05	143,98
Výdaje celkem		43 878 417	44 118 542	45 708 219,42	103,60
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	12 089	12 089	10 847,42	89,73
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	2 319 342	2 319 342	2 169 303,49	93,53
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	2 061 638	2 061 638	1 928 267,23	93,53
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	257 704	257 704	241 036,26	93,53
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	306 993	308 537	1 620 817,14	525,32
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	104 987	106 531	13 231,53	12,42
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	0	0	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	202 006	202 006	1 607 585,61	795,81
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení činnosti Armády ČR	7201	22 281 021	22 742 989	23 518 198,23	103,41
Výdaje na zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v působnosti Ministerstva obrany	7202	11 288 558	11 087 293	11 512 632,58	103,84
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek Ministerstva obrany	7203	3 210 346	3 236 393	3 517 958,28	108,70
Dávky důchodového pojištění	7204	4 138 050	4 061 050	4 060 050,48	99,98
Ostatní sociální dávky	7205	2 864 994	2 733 750	2 727 520,67	99,77
Výdaje na sportovní reprezentaci	7206	95 448	257 067	371 859,17	144,65
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	10 215 332	10 301 607	10 374 966,17	100,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	3 148 273	3 176 659	3 173 760,79	99,91
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	91 758	92 583	92 769,67	100,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	2 490 556	2 578 172	2 588 092,60	100,38
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	6 685 189	6 676 555	6 685 828,87	100,14
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	366 744	396 221	427 548,82	107,91

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	366 744	396 221	427 548,82	107,91
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	98 387	98 437	86 169,65	87,54
účelová podpora celkem ³⁾	7353	268 357	297 784	341 379,17	114,64
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	268 357	280 221	325 403,31	116,12
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum ⁴⁾	7372	0	10 131	8 894,50	87,79
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	60 949	60 949	59 047,54	96,88
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7374	0	50	34,94	69,88
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	0	0	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	6 003	6 003	5 989,14	99,77
Program protidrogové politiky	7393	3 003	3 003	2 998,59	99,85
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	1 207	1 507	914,12	60,66
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	277 726	263 797	25 508,17	9,67
v tom: ze státního rozpočtu	7431	172 739	155 736	9 374,13	6,02
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	104 987	108 061	16 134,04	14,93
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	0	0	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7451	0	0	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	0	0	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	9 131 376	9 135 340	10 334 467,95	113,13

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

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		2 289	2 289	1 123,57	49,09
Výdaje celkem		244 671	245 000	245 046,83	100,02
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	2 289	2 289	1 123,57	49,09
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	1 989	1 989	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	300	300	1 123,57	374,52
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	7201	244 671	245 000	245 046,83	100,02
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	119 769	119 827	119 636,84	99,84
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	40 722	40 742	40 667,62	99,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 185	1 186	1 184,00	99,83
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	118 457	118 515	118 273,60	99,80
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	2 340	2 340	2 340,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu	7431	351	351	351,00	100,00
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	1 989	1 989	1 989,00	100,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	22 474	26 502	26 501,27	100,00

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

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		0	0	1 073,99	0,00
Výdaje celkem		93 800	95 264	79 292,02	83,23
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	0	0	1 073,99	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	7201	93 800	95 264	79 292,02	83,23
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	46 902	47 653	44 405,35	93,18
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	15 947	16 202	14 958,76	92,33
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	417	425	418,49	98,47
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	41 690	42 441	40 028,51	94,32
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	12 970	13 100	7 480,16	57,10

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

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		4 547 577	4 547 577	5 446 033,00	119,76
Výdaje celkem		15 188 284	17 324 401	16 495 473,35	95,22
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	1 470 034	1 470 034	1 383 568,19	94,12
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	600 743	600 743	541 314,22	90,11
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	533 994	533 994	481 170,82	90,11
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	66 749	66 749	60 143,40	90,10
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	2 476 800	2 476 800	3 521 150,59	142,17
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	408 326	408 326	141 419,51	34,63
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	42 653	42 653	20 673,66	48,47
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	2 025 821	2 025 821	3 359 057,43	165,81
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	7201	7 440 880	8 351 300	8 053 537,80	96,43
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	7202	1 929 759	3 130 700	2 882 922,30	92,09
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	7203	4 219 131	4 232 952	4 032 651,77	95,27
v tom: sociální dávky	7204	589 012	589 012	414 269,85	70,33
výdaje na činnost celní správy	7205	3 630 119	3 643 940	3 618 381,92	99,30
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	7206	1 598 514	1 609 449	1 526 361,47	94,84
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	7 523 575	7 648 583	7 627 157,12	99,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	2 557 903	2 594 549	2 585 189,19	99,64
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	74 684	75 826	75 881,30	100,07
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	5 719 805	5 833 815	5 837 579,91	100,06
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	1 694 563	1 694 563	1 694 563,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	7347	54 160	54 160	46 051,53	85,03

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	4 000	4 000	1 773,17	44,33
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	453	453	225,99	49,89
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	480 386	483 386	247 184,24	51,14
v tom: ze státního rozpočtu	7431	72 060	72 060	38 631,30	53,61
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	408 326	411 326	208 552,94	50,70
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	49 931	49 931	41 828,70	83,77
v tom: ze státního rozpočtu	7451	7 278	7 278	4 525,41	62,18
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	42 653	42 653	37 303,29	87,46
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	2 201 191	3 668 955	3 430 211,43	93,49

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

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

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		368 468 355	372 126 764	365 556 455,78	98,23
Výdaje celkem		483 781 377	488 208 236	484 572 393,09	99,26
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	656 000	656 000	629 776,93	96,00
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	362 735 741	362 735 741	357 449 799,26	98,54
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	322 431 770	322 431 770	319 424 850,02	99,07
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	40 303 971	40 303 971	38 024 949,24	94,35
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	5 076 614	8 735 023	7 476 879,59	85,60
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	4 325 764	7 978 053	6 115 559,99	76,65
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	850	6 970	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁶⁾	7136	750 000	750 000	1 361 319,59	181,51
Specifické ukazatele - výdaje					
Dávky důchodového pojištění	7201	354 700 000	359 100 000	359 098 199,26	100,00
Dávky státní sociální podpory	7202	38 253 140	36 360 125	36 094 392,32	99,27
Dávky nemocenského pojištění	7203	21 700 000	21 840 000	21 505 374,22	98,47
Ostatní sociální dávky	7204	6 000	6 000	2 515,14	41,92
Podpory v nezaměstnanosti	7205	14 300 000	11 200 000	10 349 149,14	92,40
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	7206	6 305 337	6 196 156	3 816 436,36	61,59
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	7207	700 000	700 000	389 141,64	55,59
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	7208	240 000	1 013 030	899 389,29	88,78
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	7209	2 600 000	2 760 000	3 282 404,48	118,93
Transfery územním rozpočtům na dávky	7210	24 877 178	25 110 193	25 298 074,18	100,75
v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	7211	17 767 178	18 000 193	18 240 905,13	101,34

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	7212	7 110 000	7 110 000	7 057 169,05	99,26
Ostatní výdaje organizací státní správy	7213	12 421 756	12 590 758	12 219 369,81	97,05
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)	7214	310 974	320 056	317 375,11	99,16
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	7215	40 100	40 100	40 081,86	99,95
Neinvestiční nedávkové transfery	7216	7 253 256	10 890 219	10 859 872,42	99,72
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	7217	73 636	81 599	400 617,88	490,96
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	5 242 697	5 282 532	5 065 500,32	95,89
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	1 835 538	1 828 224	1 743 694,00	95,38
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	50 893	51 130	49 242,86	96,31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	5 087 988	5 085 501	4 920 461,92	96,75
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	32 159	32 159	20 072,14	62,42
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	32 159	32 159	20 072,14	62,42
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	955	955	30,00	3,14
účelová podpora celkem ³⁾	7353	31 204	31 204	20 042,14	64,23
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	31 204	31 204	20 042,14	64,23
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	0	0	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	0	0	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	0	0	0,00	0,00
Program protidrogové politiky	7393	0	0	0,00	0,00
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	0	0	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	150	150	2 525,80	1 683,87
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	5 875 159	9 521 977	7 217 529,24	75,80

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
v tom: ze státního rozpočtu	7431	1 549 395	1 548 574	1 091 280,97	70,47
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	4 325 764	7 973 403	6 126 248,27	76,83
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	1 000	8 200	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7451	150	1 230	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	850	6 970	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	1 287 054	1 304 906	1 107 052,91	84,84

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

⁶⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 91 945 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 358 992 tis. Kč

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71,00	72,00	73,00	73,72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		9 608 315	9 609 223	7 800 514,65	81,18
Výdaje celkem		52 877 539	54 591 583	53 783 097,77	98,52
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	11 000	11 000	14 599,00	132,72
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	6 849 005	6 849 005	5 886 541,85	85,95
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	6 088 004	6 088 004	5 361 665,80	88,07
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	761 001	761 001	524 876,05	68,97
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	2 748 310	2 749 218	1 899 373,80	69,09
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	1 987 777	1 988 685	875 770,68	44,04
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	62 533	62 533	1 676,81	2,68
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	698 000	698 000	1 021 926,31	146,41
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Policie ČR	7201	28 606 551	28 530 491	28 250 112,08	99,02
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7202	6 857 953	6 891 363	7 080 478,86	102,74
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra	7203	4 887 371	6 215 976	6 128 661,67	98,60
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra	7204	1 945 014	2 077 463	2 067 110,79	99,50
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem	7205	2 072 850	2 019 279	1 408 503,81	69,75
Výdaje na sportovní reprezentaci	7206	47 092	192 303	192 264,48	99,98
Dávky důchodového pojištění	7207	4 435 199	4 335 199	4 334 339,87	99,98
Ostatní sociální dávky	7208	4 025 509	4 329 509	4 321 626,21	99,82
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	24 048 734	23 820 481	23 675 737,65	99,39
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	8 027 102	7 825 721	7 775 966,33	99,36
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	235 053	232 584	231 327,90	99,46
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	4 099 301	4 180 553	4 153 482,88	99,35

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71,00	72,00	73,00	73,72
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	19 393 862	19 077 012	18 977 652,01	99,48
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	481 248	473 809	424 650,12	89,62
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	481 248	473 809	424 650,12	89,62
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	60 763	55 794	52 601,88	94,28
účelová podpora celkem ³⁾	7353	420 485	418 015	372 048,24	89,00
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	420 485	416 825	370 710,72	88,94
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum ⁴⁾	7372	0	0	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	54 584	49 494	48 435,37	97,86
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7374	0	0	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	26 582	22 582	10 535,95	46,66
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	56 256	60 315	48 336,92	80,14
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	0	84	66,84	79,57
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	2 166	2 083	1 756,26	84,31
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	2 313 655	2 273 589	1 539 845,53	67,73
v tom: ze státního rozpočtu	7431	325 878	257 069	194 039,41	75,48
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	1 987 777	2 016 520	1 345 806,12	66,74
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	73 571	73 496	119,71	0,16
v tom: ze státního rozpočtu	7451	11 038	10 963	17,96	0,16
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	62 533	62 533	101,75	0,16
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	2 464 698	2 694 349	2 433 937,88	90,33

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

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		13 702 273	13 702 273	9 687 811,25	70,70
Výdaje celkem		17 090 710	16 803 424	16 336 218,65	97,22
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	900	900	1 069,10	118,79
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	13 701 373	13 701 373	9 686 742,15	70,70
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	13 522 373	13 522 373	9 459 092,56	69,95
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	4 000	4 000	44 435,46	1 110,89
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	175 000	175 000	183 214,14	104,69
Specifické ukazatele - výdaje					
Ochrana přírody a krajiny	7201	2 624 183	2 672 156	1 898 714,46	71,06
Technická ochrana životního prostředí	7202	7 690 796	7 629 394	8 085 479,34	105,98
Ochrana klimatu a ovzduší	7203	2 949 431	2 660 570	3 151 649,73	118,46
Ostatní činnosti v životním prostředí	7204	3 826 300	3 841 304	3 200 375,11	83,31
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	635 043	651 650	660 482,07	101,36
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	215 915	218 468	222 350,15	101,78
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	6 256	6 319	6 478,75	102,53
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	625 525	631 365	645 080,24	102,17
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	331 589	332 847	332 643,75	99,94
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	331 589	332 847	332 643,75	99,94
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	222 853	222 853	222 656,00	99,91
účelová podpora celkem ³⁾	7353	108 736	109 994	109 987,75	99,99
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	108 736	109 705	109 701,39	100,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	109 309	109 309	109 308,00	100,00

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	0	0	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	2 078	2 078	2 076,35	99,92
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	13 815 220	13 428 613	13 019 248,88	96,95
v tom: ze státního rozpočtu	7431	292 847	291 606	107 948,26	37,02
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	13 522 373	13 137 007	12 911 300,61	98,28
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	7 000	7 000	10 754,34	153,63
v tom: ze státního rozpočtu	7451	3 000	3 000	1 554,54	51,82
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	4 000	4 000	9 199,79	229,99
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	14 187 761	13 844 868	13 485 273,76	97,40

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

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		28 358 009	28 358 009	18 151 284,35	64,01
Výdaje celkem		32 217 793	35 425 537	22 212 779,03	62,70
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	1 000	1 000	1 114,16	111,42
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	28 357 009	28 357 009	18 150 170,19	64,01
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	28 342 409	28 342 409	17 960 950,67	63,37
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	14 600	14 600	189 219,52	1 296,02
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	7201	31 009 074	34 151 211	21 101 856,26	61,79
Podpora bydlení	7202	462 365	462 365	467 912,20	101,20
Územní plánování a stavební řád	7203	49 244	49 244	36 337,80	73,79
Ostatní činnosti resortu	7204	697 110	762 717	606 672,77	79,54
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	272 762	279 471	268 154,41	95,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	91 705	93 492	90 305,33	96,59
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	2 616	2 656	2 597,08	97,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	261 106	265 136	259 653,01	97,93
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	23 458	23 458	32 228,00	137,39
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	23 458	23 458	32 228,00	137,39
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	0	0	0,00	0,00
účelová podpora celkem ³⁾	7353	23 458	23 458	32 228,00	137,39
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	23 458	23 458	32 228,00	137,39
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	29 891 268	30 887 378	17 555 812,65	56,84
v tom: ze státního rozpočtu	7431	1 548 859	2 544 969	1 460 216,46	57,38
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	28 342 409	28 342 409	16 095 596,19	56,79
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	3 162 671	5 349 654	5 055 224,38	94,50

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

Kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		0	0	306,48	0,00
Výdaje celkem		2 460 890	2 455 490	2 428 182,88	98,89
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	0	0	306,48	0,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	0	0	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	0	0	306,48	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	7201	93 204	95 704	76 010,63	79,42
Dotace jiným subjektům	7202	2 367 686	2 359 786	2 352 172,25	99,68
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	48 421	49 483	46 931,34	94,84
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	6 043	6 404	4 985,98	77,86
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	107	118	118,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	10 733	11 795	11 756,59	99,67
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	2 460 890	2 455 490	2 428 182,88	98,89
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	2 460 890	2 455 490	2 428 182,88	98,89
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	93 204	95 704	76 010,63	79,42
účelová podpora celkem ³⁾	7353	2 367 686	2 359 786	2 352 172,25	99,68
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	0	3 511	3 273,48	93,23
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7374	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	0	0	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7431	0	0	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0	0	0,00	0,00

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.

Kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		3 675 488	7 931 474	7 686 741,46	96,91
Výdaje celkem		24 849 907	29 110 078	27 987 740,70	96,14
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7 110	26 850	26 850	32 219,49	120,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 130	3 648 638	7 904 624	7 654 521,97	96,84
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 132	3 335 488	7 591 474	6 985 028,04	92,01
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7 135	0	0	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 136	313 150	313 150	669 493,93	213,79
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora podnikání	7 201	8 656 458	13 040 046	15 084 676,72	115,68
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	7 202	1 996 200	2 028 200	2 004 265,94	98,82
Výdaje spojené s další činností resortu	7 203	2 497 249	2 341 832	2 123 798,04	90,69
Dotace na obnovitelné zdroje energie	7 204	11 700 000	11 700 000	8 775 000,00	75,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7 310	673 496	679 379	670 087,33	98,63
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7 320	226 171	229 329	225 201,26	98,20
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 330	6 413	6 579	6 502,79	98,84
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 349	641 332	657 704	650 487,00	98,90
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7 350	3 848 106	3 847 491	4 811 516,38	125,06
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7 351	3 848 106	3 847 491	3 613 054,42	93,91
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7 352	581 973	581 973	389 531,30	66,93
účelová podpora celkem ³⁾	7 353	3 266 133	3 265 518	3 223 523,13	98,71
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7 354	0	0	1 198 461,95	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7 371	3 266 133	3 265 518	3 223 523,13	98,71
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7 373	172 980	172 980	172 980,00	100,00

Kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7 374	0	0	4 064,92	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	7 391	34 968	42 448	41 669,76	98,17
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7 395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 430	4 908 581	9 168 060	10 775 754,99	117,54
v tom: ze státního rozpočtu	7 431	1 573 093	1 576 586	1 622 829,64	102,93
podíl rozpočtu Evropské unie	7 432	3 335 488	7 591 474	9 152 925,34	120,57
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7 450	0	0	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7 451	0	0	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	7 452	0	0	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 510	274 078	278 738	454 685,06	163,12

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

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		21 123 851	21 123 851	13 588 925,63	64,33
Výdaje celkem		42 570 979	46 079 957	47 338 514,27	102,73
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	80 000	80 000	92 281,27	115,35
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	21 043 851	21 043 851	13 496 644,36	64,14
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	20 969 977	20 969 977	13 384 972,76	63,83
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	73 874	73 874	111 671,61	151,16
Specifické ukazatele - výdaje					
Drážní a kombinovaná doprava	7201	9 440 071	9 536 071	8 645 991,32	90,67
Pozemní komunikace	7202	483 763	550 838	3 190,78	0,58
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	7203	28 143 977	31 440 945	34 974 537,39	111,24
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	7204	18 073 977	18 060 462	19 438 892,80	107,63
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.	7205	0	0	118 236,00	0,00
dotace na projekty spolufinancované z EIB	7206	0	2 984 017	4 341 832,36	145,50
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	7207	10 070 000	10 396 466	11 075 576,23	106,53
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	7208	4 503 168	4 552 103	3 714 794,77	81,61
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	353 796	365 341	356 408,45	97,56
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	120 283	122 003	119 372,82	97,84
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	3 443	3 494	3 454,34	98,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	344 280	349 384	345 341,26	98,84
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	9 115	9 115	8 724,20	95,71
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	9 115	9 115	8 724,20	95,71
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	1 336	1 336	945,20	70,75
účelová podpora celkem ³⁾	7353	7 779	7 779	7 779,00	100,00

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	7 779	7 779	7 779,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	8 450	8 450	2 543,04	30,10
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	21 092 998	24 130 742	24 688 122,23	102,31
v tom: ze státního rozpočtu	7431	123 021	3 174 280	4 372 096,73	137,74
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	20 969 977	20 956 462	20 316 025,50	96,94
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	3 051 301	3 095 976	991 034,06	32,01

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

Kapitola: 328 Český telekomunikační úřad

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		1 032 248	1 032 248	1 142 673,73	110,70
Výdaje celkem		628 313	628 313	587 253,20	93,47
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	50 000	50 000	73 693,88	147,39
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	982 248	982 248	1 068 979,85	108,83
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	37 248	37 248	2 035,73	5,47
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	945 000	945 000	1 066 944,12	112,90
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	7201	628 313	628 313	587 253,20	93,47
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	7202	124 939	124 939	114 092,19	91,32
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	7203	90 000	81 135	46 582,34	57,41
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	7204	413 374	422 239	426 578,66	101,03
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	155 288	156 254	155 486,13	99,51
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	52 798	53 130	52 865,50	99,50
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 484	1 495	1 486,13	99,41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	148 453	149 419	148 651,13	99,49
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	80	80	72,48	90,60
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	43 821	43 821	13 846,77	31,60
v tom: ze státního rozpočtu	7431	6 573	6 573	2 077,32	31,60
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	37 248	37 248	11 769,45	31,60
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	100 276	110 303	100 924,29	91,50

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

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

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		37 189 707	37 238 920	28 417 155,70	76,31
Výdaje celkem		51 336 986	56 411 381	47 848 320,50	84,82
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	6 200	6 200	8 837,00	142,53
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	37 183 507	37 232 720	28 408 318,71	76,30
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	210 000	259 213	315 835,22	121,84
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	7134	35 958 532	35 958 532	27 016 162,61	75,13
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	1 014 975	1 014 975	1 076 320,88	106,04
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora agropotravinářského komplexu	7201	43 009 750	43 530 748	34 767 605,39	79,87
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	7202	41 101 504	41 635 811	32 629 641,14	78,37
ostatní výdaje	7203	1 908 246	1 894 937	2 137 964,24	112,83
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	7204	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	7205	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	100,00
ostatní výdaje	7206	117 000	117 000	117 000,00	100,00
Podpora lesního hospodářství	7207	350 000	348 859	348 375,93	99,86
Podpora vodního hospodářství	7208	400 000	4 022 972	4 474 790,06	111,23
Podpora neziskových organizací	7209	50 000	54 876	53 414,70	97,34
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	7210	6 127 236	7 053 926	6 804 134,42	96,46
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	1 750 627	1 757 568	1 761 368,51	100,22
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	595 212	594 980	595 725,98	100,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	17 364	17 297	17 379,44	100,48
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	1 736 248	1 729 355	1 735 054,23	100,33
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	812 133	812 533	807 550,68	99,39

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	812 133	812 533	807 550,68	99,39
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	408 078	408 078	405 954,58	99,48
účelová podpora celkem ³⁾	7353	404 055	404 455	401 596,10	99,29
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	404 055	404 455	401 596,10	99,29
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	58 101	58 101	58 101,00	100,00
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	7390	2 500	2 500	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	0	0	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	2 200	2 200	1 676,32	76,20
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	277 500	341 936	212 415,97	62,12
v tom: ze státního rozpočtu	7431	67 500	74 248	47 866,83	64,47
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	210 000	267 688	164 549,14	61,47
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	7440	41 101 504	41 635 811	32 629 641,14	78,37
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7441	18 604 000	18 604 000	17 489 349,27	94,01
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7442	0	884 307	740 916,51	83,78
podpora venkova - ze státního rozpočtu	7443	3 500 000	3 150 000	2 693 078,95	85,49
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7444	18 589 000	18 589 000	11 082 845,39	59,62
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	7445	144 972	144 972	253 115,00	174,60
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	7446	263 532	263 532	370 336,03	140,53
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	889 776	4 507 817	4 840 724,84	107,39

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

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		6 153 421	16 986 501	5 672 713,37	33,40
Výdaje celkem		127 086 415	137 660 290	138 959 133,14	100,94
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	400	400	1 103,57	275,89
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	6 153 021	16 986 101	5 671 609,79	33,39
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	6 037 469	16 870 549	5 530 204,88	32,78
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	10 000	10 000	1 734,82	17,35
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	105 552	105 552	139 670,09	132,32
Specifické ukazatele - výdaje					
Věda a vysoké školy	7201	35 870 934	41 864 184	43 120 224,94	103,00
v tom: vysoké školy	7202	22 423 938	22 073 425	21 953 248,65	99,46
výzkum, vývoj a inovace	7203	13 446 996	19 790 759	21 166 976,29	106,95
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	7204	82 832 690	82 859 690	82 901 497,88	100,05
Podpora činnosti v oblasti mládeže	7205	202 150	214 574	216 151,28	100,74
Podpora činnosti v oblasti sportu	7206	1 899 160	1 989 665	1 988 804,32	99,96
v tom: sportovní reprezentace	7207	1 061 536	912 898	913 501,43	100,07
všeobecná sportovní činnost	7208	837 624	1 076 767	1 075 302,89	99,86
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum, vývoj a inovace	7209	4 112 970	8 209 926	8 250 731,60	100,50
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	7210	2 168 511	2 522 251	2 481 723,12	98,39
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	7211	143 523	133 673	92 938,00	69,53
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova	7212	16 485	14 423	14 289,00	99,07
ostatní	7213	2 008 503	2 374 155	2 374 496,12	100,01
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	838 684	852 930	601 866,01	70,56
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	277 212	280 884	194 955,47	69,41
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	5 766	5 879	5 165,29	87,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	575 887	587 052	516 378,57	87,96
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství	7397	59 865 045	59 782 580	59 780 938,59	100,00

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	13 446 996	19 790 759	21 166 976,29	106,95
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	10 446 996	10 058 199	10 604 276,10	105,43
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	6 919 034	6 556 903	6 812 081,03	103,89
účelová podpora celkem ³⁾	7353	3 527 962	3 501 296	3 792 195,07	108,31
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	3 000 000	9 732 560	10 562 700,19	108,53
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	1 962 650	1 946 117	2 247 043,12	115,46
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum ⁴⁾	7372	941 698	931 567	931 567,00	100,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	2 775 804	3 000 276	3 000 276,00	100,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7374	661 402	633 302	595 134,78	93,97
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	143 523	133 673	92 938,00	69,53
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	8 778	8 778	8 636,00	98,38
Program protidrogové politiky	7393	13 252	13 252	12 993,00	98,05
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	21 887	21 723	19 830,27	91,29
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	8 877 261	19 540 770	20 715 835,41	106,01
v tom: ze státního rozpočtu	7431	2 839 792	2 670 221	3 140 554,27	117,61
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	6 037 469	16 870 549	17 575 281,14	104,18
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	13 309	13 309	712,00	5,35
v tom: ze státního rozpočtu	7451	3 309	3 309	442,00	13,36
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	10 000	10 000	270,00	2,70
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	3 602 130	3 450 536	3 253 556,75	94,29

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

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		559 718	559 718	881 616,26	157,51
Výdaje celkem		7 294 982	7 779 761	7 863 232,48	101,07
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	10	10	14,30	143,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	559 708	559 708	881 601,96	157,51
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	328 420	328 420	513 073,94	156,22
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	2 541	2 541	77 583,92	3 053,28
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	228 747	228 747	290 944,10	127,19
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	7201	211 570	208 882	208 359,47	99,75
Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností	7202	1 400 753	1 475 554	1 475 111,57	99,97
v tom: platy duchovních včetně pojistného	7203	1 304 000	1 348 000	1 348 000,00	100,00
provozní náklady církví a náboženských společností	7204	74 745	74 745	74 745,00	100,00
opravy církevního majetku	7205	22 008	22 008	22 008,00	100,00
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností	7206	0	30 801	30 358,57	98,56
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	7207	277 901	281 127	288 390,31	102,58
v tom: činnost úřadu	7208	236 848	239 724	250 380,82	104,45
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	7209	8 000	8 350	5 542,52	66,38
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo informační systém programového financování) celkem	7211	21 600	21 600	21 128,97	97,82
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	7212	7 988	7 988	7 988,00	100,00
ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	7213	3 465	3 465	3 350,00	96,68
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	7214	4 182 986	4 271 407	4 403 698,00	103,10
v tom: příspěvek na provoz	7215	2 882 693	2 885 287	2 883 511,49	99,94
Program péče o národní kulturní poklad	7216	412 290	228 499	358 747,84	157,00
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	7217	883 798	1 153 416	1 157 568,10	100,36

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví	7218	0	0	0,00	0,00
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)	7219	4 205	4 205	3 870,57	92,05
ostatní dotace na reprodukci majetku	7220	0	0	0,00	0,00
Kulturní služby, podpora živého umění	7221	485 000	529 932	531 508,12	100,30
v tom: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	7222	70 000	63 100	63 100,00	100,00
Kulturní aktivity	7223	178 000	180 646	181 193,77	100,30
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí	7224	177 000	229 463	230 491,82	100,45
Veřejné informační služby knihoven	7225	60 000	56 723	56 722,53	100,00
Záchrana a obnova kulturních památek	7226	686 772	648 709	646 520,50	99,66
v tom: Program záchrany architektonického dědictví	7227	235 000	209 550	209 207,62	99,84
Havárie střech památek	7228	80 772	76 772	76 563,37	99,73
Program restaurování movitých kulturních památek	7229	13 000	13 000	12 993,28	99,95
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	7230	137 000	137 200	137 193,19	100,00
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	7231	15 000	15 000	14 710,00	98,07
Podpora záchranných archeologických výzkumů	7232	4 000	4 000	4 000,00	100,00
Program podpory pro památky UNESCO	7233	7 000	7 000	6 200,00	88,57
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	7234	150 000	142 500	142 049,42	99,68
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	7235	45 000	43 687	43 603,63	99,81
Podpora kultury národnostních menšin	7236	40 000	40 000	38 963,80	97,41
v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	7237	9 524	9 524	8 579,00	90,08
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7238	1 905	1 905	1 813,80	95,21
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	7239	28 571	28 571	28 571,00	100,00
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	7240	10 000	24 150	9 978,51	41,32
Podpora filmové produkce	7241	0	300 000	260 702,20	86,90
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	126 104	129 049	124 688,92	96,62

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	41 534	42 641	41 204,36	96,63
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 126	1 159	1 189,98	102,67
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	112 527	115 784	116 863,68	100,93
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	211 570	208 882	208 359,47	99,75
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	211 570	208 882	208 359,47	99,75
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	70 365	70 365	69 876,02	99,31
účelová podpora celkem ³⁾	7353	141 205	138 517	138 483,45	99,98
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	141 205	138 517	138 483,45	99,98
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	40 175	40 175	40 175,00	100,00
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	1 905	1 905	1 813,80	95,21
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	50	50	44,52	89,03
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	475 346	494 147	684 535,04	138,53
v tom: ze státního rozpočtu	7431	146 926	146 926	101 919,35	69,37
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	328 420	347 221	582 615,69	167,79
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	9 991	9 991	10 870,08	108,80
v tom: ze státního rozpočtu	7451	7 450	7 450	8 792,33	118,02
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	2 541	2 541	2 077,75	81,77
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	1 314 088	1 445 216	1 562 195,54	108,09

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

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		1 100 429	1 426 442	1 815 370,83	127,27
Výdaje celkem		6 820 824	7 476 437	7 848 017,60	104,97
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	9 100	9 100	35 553,05	390,69
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	1 091 329	1 417 342	1 779 817,78	125,57
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	819 429	1 145 442	864 409,18	75,47
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	0	0	27 301,51	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	271 900	271 900	888 107,10	326,63
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	7201	1 705 359	1 628 091	1 875 084,91	115,17
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	7202	1 075 904	1 072 505	1 075 460,61	100,28
Ústavní péče	7203	1 060 596	1 035 632	1 695 990,21	163,76
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	7204	1 637 256	1 723 314	1 688 049,53	97,95
Zdravotnické programy	7205	992 709	1 664 775	1 276 662,39	76,69
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	7206	349 000	352 120	236 769,95	67,24
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	1 047 591	948 638	1 084 159,08	114,29
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	356 184	320 977	364 197,33	113,47
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	10 169	9 151	10 491,18	114,65
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	1 016 814	914 757	1 047 120,36	114,47
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	1 075 904	1 072 505	1 075 460,61	100,28
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	1 075 904	1 072 505	1 075 460,61	100,28
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	377 789	383 789	375 879,62	97,94
účelová podpora celkem ³⁾	7353	698 115	688 716	699 580,99	101,58
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	698 115	688 716	699 580,99	101,58
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	209 690	209 690	206 534,43	98,50
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	0	6 850	4 457,88	65,08
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	40	40	39,95	99,88
Program protidrogové politiky	7393	5 000	5 000	9 956,50	199,13
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	7 000	6 700	6 658,35	99,38
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky ⁷⁾	7396	1 000 000	1 000 000	867 859,66	86,79
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	923 695	1 591 790	1 179 959,69	74,13
v tom: ze státního rozpočtu	7431	104 266	109 330	26 784,33	24,50
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	819 429	1 482 460	1 153 175,36	77,79
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	0	0	31 187,15	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7451	0	0	6 570,64	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	0	0	24 616,51	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	1 600 725	2 209 167	2 820 737,71	127,68

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

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

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		2 735 598	2 735 598	2 772 517,06	101,35
Výdaje celkem		20 058 532	20 870 548	20 311 752,72	97,32
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	0	0	356,25	0,00
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	783 858	783 858	770 179,37	98,25
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	696 763	696 763	684 608,21	98,26
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	87 095	87 095	85 571,16	98,25
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	1 951 740	1 951 740	2 001 981,44	102,57
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	189 681	189 681	50 651,29	26,70
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	1 700	1 700	7 357,35	432,79
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	1 760 359	1 760 359	1 943 972,80	110,43
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	7201	12 537 621	13 085 861	12 738 346,35	97,34
v tom: platy soudců	7202	2 895 737	3 172 742	3 045 360,97	95,99
platy státních zástupců	7203	1 011 271	976 374	954 144,92	97,72
ostatní výdaje justiční části	7204	8 630 613	8 936 745	8 738 840,47	97,79
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	7205	7 520 911	7 784 687	7 573 406,37	97,29
v tom: dávky důchodového pojištění	7206	696 910	592 310	576 242,47	97,29
ostatní sociální dávky	7207	757 770	642 370	617 965,76	96,20
ostatní výdaje vězeňské části	7208	6 066 231	6 550 007	6 379 198,14	97,39
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	9 840 976	10 248 298	10 213 165,00	99,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	3 345 932	3 533 389	3 503 950,51	99,17
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	98 410	101 264	100 337,18	99,08
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	3 664 564	3 778 375	3 882 988,55	102,77
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	2 083 596	2 135 955	2 135 950,29	100,00

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	1 011 271	976 374	954 144,92	97,72
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	6 873	12 655	12 416,87	98,12
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	6 873	12 655	12 416,87	98,12
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	0	4 969	4 894,71	98,50
účelová podpora celkem ³⁾	7353	6 873	7 686	7 522,15	97,87
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	6 873	7 686	7 522,15	97,87
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	0	4 969	4 894,71	98,50
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	4 460	4 710	4 063,15	86,27
Program protidrogové politiky	7393	2 774	3 024	2 940,65	97,24
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	300	300	184,08	61,36
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	301 121	291 627	70 720,99	24,25
v tom: ze státního rozpočtu	7431	111 440	100 544	11 524,98	11,46
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	189 681	191 083	59 196,01	30,98
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	2 000	2 000	5 159,31	257,97
v tom: ze státního rozpočtu	7451	300	300	786,24	262,08
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	1 700	1 700	4 373,08	257,24
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	520 295	655 070	516 073,28	78,78

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

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		65 448	65 448	63 888,70	97,62
Výdaje celkem		187 689	187 689	166 689,66	88,81
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	65 448	65 448	63 888,70	97,62
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	65 448	65 448	63 482,65	97,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	0	0	406,05	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	7201	187 689	187 689	166 689,66	88,81
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	46 298	46 298	44 211,59	95,49
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	15 742	16 224	15 609,10	96,21
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	424	424	424,46	100,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	34 244	34 244	34 289,54	100,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	8 165	8 165	8 165,00	100,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	76 974	76 974	76 863,09	99,86
v tom: ze státního rozpočtu	7431	11 526	11 526	11 488,02	99,67
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	65 448	65 448	65 375,08	99,89
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	82 935	82 935	82 454,37	99,42

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

Kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		162 711	162 711	239 498,75	147,19
Výdaje celkem		166 966	166 966	167 529,25	100,34
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	75 000	75 000	85 941,99	114,59
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	87 711	87 711	153 556,76	175,07
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	7 711	7 711	1 012,01	13,12
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	80 000	80 000	152 544,75	190,68
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	7201	166 966	166 966	167 529,25	100,34
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	75 456	75 456	75 414,65	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	25 655	25 667	25 600,38	99,74
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	746	749	745,52	99,54
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	74 673	74 582	74 551,97	99,96
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	9 171	9 171	9 130,41	99,56
v tom: ze státního rozpočtu	7431	1 460	1 460	1 451,69	99,42
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	7 711	7 711	7 678,73	99,58
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	38 633	38 633	38 592,07	99,89

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

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

Kapitola: 345 Český statistický úřad

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		236 792	236 792	294 713,75	124,46
Výdaje celkem		1 133 685	2 649 534	2 580 122,52	97,38
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	236 792	236 792	294 713,75	124,46
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	233 692	233 692	282 599,27	120,93
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	3 100	3 100	12 114,48	390,79
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	7201	1 133 685	2 649 534	2 580 122,52	97,38
v tom: výdaje na volby a referenda	7202	0	10 865	9 608,81	88,44
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	7203	0	1 504 900	1 409 134,62	93,64
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	7204	1 133 685	1 133 769	1 161 379,09	102,44
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	512 901	686 190	638 924,50	93,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	173 989	232 876	204 951,00	88,01
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	4 730	6 136	5 867,83	95,63
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	471 266	611 701	585 221,78	95,67
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	1 554	1 561	1 560,77	99,99
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	278 691	276 395	336 179,63	121,63
v tom: ze státního rozpočtu	7431	44 999	42 703	52 827,03	123,71
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	233 692	233 692	283 352,59	121,25
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	273 380	273 380	321 786,60	117,71

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

Kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		433 078	433 078	439 975,12	101,59
Výdaje celkem		2 962 497	2 962 497	2 785 289,90	94,02
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	53 000	53 000	67 238,89	126,87
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	380 078	380 078	372 736,23	98,07
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	180 078	180 078	135 802,18	75,41
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	200 000	200 000	236 934,05	118,47
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	7201	2 962 497	2 962 497	2 785 289,90	94,02
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	1 422 399	1 427 399	1 427 386,83	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	483 617	484 875	484 626,40	99,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	14 273	14 270	14 239,05	99,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	1 419 851	1 424 174	1 423 720,00	99,97
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	34 391	34 391	34 391,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	34 391	34 391	34 391,00	100,00
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	34 391	34 391	34 391,00	100,00
účelová podpora celkem ³⁾	7353	0	0	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	21 685	21 685	21 685,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	212 729	212 500	59 517,57	28,01
v tom: ze státního rozpočtu	7431	32 651	32 422	9 613,62	29,65
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	180 078	180 078	49 903,95	27,71
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	786 537	793 520	617 428,23	77,81

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

Kapitola: 348 Český báňský úřad

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		4 303	4 303	8 904,26	206,93
Výdaje celkem		126 217	126 217	131 103,26	103,87
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	4 303	4 303	8 904,26	206,93
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	1 703	1 703	6 266,27	367,95
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	2 600	2 600	2 637,99	101,46
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	7201	126 217	126 217	131 103,26	103,87
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	78 991	78 851	78 725,56	99,84
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	26 438	26 574	26 596,93	100,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	764	768	767,83	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	76 385	76 785	76 783,27	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	2 003	2 003	6 956,01	347,28
v tom: ze státního rozpočtu	7431	300	300	1 043,43	347,81
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	1 703	1 703	5 912,58	347,19
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	7 043	7 493	12 444,16	166,08

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

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		1 000	1 000	11 762,73	1 176,27
Výdaje celkem		100 725	109 725	111 290,59	101,43
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	1 000	1 000	10 405,30	1 040,53
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	0	0	1 357,43	0,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	0	0	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	0	0	1 357,43	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	7201	100 725	109 725	111 290,59	101,43
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	44 137	48 904	49 449,22	101,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	15 008	16 629	16 410,18	98,68
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	430	475	475,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	41 475	46 109	46 109,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	1 569	1 452	1 292,26	89,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	0	0	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7431	0	0	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0	0	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	18 710	20 710	20 811,08	100,49

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

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

Kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		14 273	21 830	23 328,42	106,86
Výdaje celkem		138 868	209 318	192 380,90	91,91
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	4 500	4 500	4 800,00	106,67
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	9 773	17 330	18 528,42	106,92
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	9 073	16 630	7 439,62	44,74
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	700	700	11 088,80	1 584,11
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	7201	138 868	209 318	192 380,90	91,91
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	52 041	59 895	59 389,17	99,16
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	17 694	20 610	20 453,49	99,24
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	502	585	579,58	99,07
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	44 832	52 351	51 926,27	99,19
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	5 394	5 394	5 381,11	99,76
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	100	100	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	10 674	19 564	16 141,04	82,50
v tom: ze státního rozpočtu	7431	1 601	2 934	2 421,16	82,52
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	9 073	16 630	13 719,88	82,50
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	18 052	37 672	34 718,83	92,16

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

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

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		0	0	1 051,14	0,00
Výdaje celkem		150 968	150 968	151 213,33	100,16
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	0	0	1 051,14	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů	7201	85 567	86 496	86 306,69	99,78
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	7202	65 401	64 472	64 906,65	100,67
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	73 744	75 792	75 768,16	99,97
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	24 985	25 286	25 286,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	715	715	713,92	99,85
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	71 067	70 919	70 919,00	100,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	4 500	4 500	4 311,55	95,81

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

Kapitola: 358 Ústavní soud

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		0	0	334,49	0,00
Výdaje celkem		145 771	145 771	138 225,12	94,82
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	0	0	334,49	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	7201	145 771	145 771	138 225,12	94,82
v tom: platy soudců	7202	20 266	20 266	20 245,20	99,90
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	7203	3 501	3 501	2 887,20	82,47
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	7204	122 004	122 004	115 092,72	94,34
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	70 499	70 499	70 396,98	99,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	23 970	23 970	24 789,99	103,42
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	696	696	697,27	100,18
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49 272	49 272	49 481,60	100,43
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	15 980	15 980	15 520,84	97,13

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

Kapitola: 361 Akademie věd České republiky

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		1 978	1 978	11 200,35	566,25
Výdaje celkem		4 865 777	4 868 191	4 879 711,88	100,24
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	1 978	1 978	11 200,35	566,25
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	719	719	1 063,04	147,85
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	759	759	6 507,40	857,36
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	500	500	3 629,91	725,98
Specifické ukazatele - výdaje					
Programy výzkumu	7201	401 592	404 006	412 524,00	102,11
Infrastruktura výzkumu	7202	4 464 185	4 464 185	4 467 187,88	100,07
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	39 212	39 242	38 770,69	98,80
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	12 917	12 920	12 897,04	99,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	369	369	369,70	100,19
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	36 960	36 969	36 968,98	100,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	4 865 777	4 868 191	4 879 711,88	100,24
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	4 864 299	4 866 713	4 874 957,26	100,17
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	4 462 707	4 462 707	4 462 433,26	99,99
účelová podpora celkem ³⁾	7353	401 592	404 006	412 524,00	102,11
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	1 478	1 478	4 754,62	321,69
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	177 833	180 647	180 474,00	99,90
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	1 848 801	1 848 801	1 848 801,00	100,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7374	982	982	879,11	89,52
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	846	846	720,74	85,19
v tom: ze státního rozpočtu	7431	127	127	108,11	85,13

Kapitola: 361 Akademie věd České republiky

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	719	719	612,62	85,21
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	1 614	1 614	4 913,00	304,40
v tom: ze státního rozpočtu	7451	855	855	771,00	90,18
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	759	759	4 142,00	545,72

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.

Kapitola: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		12 200	12 200	7 616,26	62,43
Výdaje celkem		54 253	54 765	53 103,19	96,97
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	4 500	4 500	3 567,58	79,28
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	7 700	7 700	4 048,69	52,58
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	7201	54 253	54 765	53 103,19	96,97
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	23 910	23 910	23 998,90	100,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	8 131	8 131	8 042,10	98,91
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	135	135	135,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	13 492	13 492	13 492,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0	0	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	2 000	2 000	1 935,87	96,79

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

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

Kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		130 000	130 000	215 322,69	165,63
Výdaje celkem		1 843 605	2 019 605	2 017 257,12	99,88
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	130 000	130 000	215 322,69	165,63
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	0	0	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	130 000	130 000	215 322,69	165,63
Specifické ukazatele - výdaje					
Civilní připravenost na krizové stavy	7201	1 813 605	1 992 605	1 992 436,01	99,99
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	7202	30 000	27 000	24 821,10	91,93
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	119 651	119 477	119 477,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	40 049	40 218	40 218,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 174	1 179	1 179,18	100,02
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	117 423	117 918	117 918,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	1 813 605	1 992 605	1 992 436,01	99,99
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	0	0	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7431	0	0	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0	0	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	47 262	97 262	97 570,09	100,32

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

Kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		4 354	4 354	12 215,22	280,55
Výdaje celkem		335 669	336 583	322 301,54	95,76
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	300	300	126,90	42,30
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	4 054	4 054	12 088,32	298,18
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	3 054	3 054	1 044,36	34,20
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	1 000	1 000	11 043,96	1 104,40
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	7201	335 669	336 583	322 301,54	95,76
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	86 474	91 687	93 381,15	101,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	29 330	31 102	31 088,50	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	860	913	911,58	99,84
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	85 965	91 178	91 157,70	99,98
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	0	0	45,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	0	0	45,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	0	0	45,00	0,00
účelová podpora celkem ³⁾	7353	0	0	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	0	0	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	0	0	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	0	0	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	2 070	2 070	2 070,00	100,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	3 593	3 593	3 217,25	89,54
v tom: ze státního rozpočtu	7431	539	539	482,59	89,53
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	3 054	3 054	2 734,66	89,54
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	110 021	110 021	123 872,00	112,59

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

Kapitola: 377 Technologická agentura České republiky

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		0	0	0,15	0,00
Výdaje celkem		849 477	849 477	814 976,47	95,94
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	0	0	0,15	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	7201	69 375	69 375	38 425,08	55,39
Dotace jiným subjektům	7202	780 102	780 102	776 551,39	99,54
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	29 184	28 946	10 551,12	36,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	4 864	5 095	2 986,44	58,62
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	76	83	64,19	77,33
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	7 584	8 264	7 948,13	96,18
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	849 477	849 477	814 976,47	95,94
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	849 477	849 477	814 976,47	95,94
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	69 375	69 375	38 425,08	55,39
účelová podpora celkem ³⁾	7353	780 102	780 102	776 551,39	99,54
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	0	0	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	780 102	780 102	776 551,39	99,54

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.

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		564	564	939,77	166,63
Výdaje celkem		535 640	535 640	501 356,23	93,60
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	564	564	939,77	166,63
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	7201	535 640	535 640	501 356,23	93,60
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	239 004	239 004	236 196,25	98,83
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	81 262	81 262	81 200,05	99,92
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	2 187	2 187	2 185,42	99,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	218 700	218 700	218 542,42	99,93
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	43 791	43 791	32 336,47	73,84

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

Kapitola: 396 Státní dluh

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		5 635 826	5 635 826	10 505 829,59	186,41
Výdaje celkem		78 491 134	71 878 246	55 633 280,06	77,40
Financování					
Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	131 589 908	131 589 908	139 378 098,07	105,92
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	5 501 092	5 501 092	5 938 461,89	107,95
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv ⁸⁾	7603	-2 091 000	-1 908 560	-2 545 728,41	133,38
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	5 635 826	5 635 826	10 505 829,59	186,41
Specifické ukazatele - výdaje					
Obsluha státního dluhu	7201	72 990 042	71 878 246	55 633 280,06	77,40
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí	7202	5 501 092	0	0,00	0,00
Průřezové ukazatele					

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

Kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		4 191 000	4 191 000	3 996 491,29	95,36
Výdaje celkem		2 100 000	1 082 845	251 167,87	23,20
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁹⁾	7110	1 400 000	1 400 000	1 408 649,33	100,62
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ¹⁰⁾	7130	2 791 000	2 791 000	2 587 841,96	92,72
Specifické ukazatele - výdaje					
Transfery do jiných kapitol	7201	1 597 000	579 845	0,00	0,00
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku	7202	0	0	0,00	0,00
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	7203	100 000	68 224	0,00	0,00
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření	7204	0	0	0,00	0,00
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření	7205	530 000	0	0,00	0,00
ostatní transfery do jiných kapitol	7206	967 000	511 621	0,00	0,00
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	7207	141 000	141 000	108 100,00	76,67
Ostatní výdaje	7208	362 000	362 000	143 067,87	39,52
Průřezové ukazatele					

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

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

rezervy pro důchodovou reformu

Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Číslo řád.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		543 081 271	543 081 271	523 600 418,57	96,41
Výdaje celkem		158 658 634	146 677 752	134 436 825,09	91,65
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	538 752 034	538 752 034	518 973 927,14	96,33
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	4 329 237	4 329 237	4 626 491,43	106,87
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	7201	3 539 494	1 020 608	40 609,00	3,98
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	7202	100 000	99 873	6 555,30	6,56
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	7203	100 000	96 029	0,00	0,00
Stavební spoření	7204	13 100 000	11 793 534	10 729 037,82	90,97
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	7205	16 419 030	16 419 030	13 964 663,19	85,05
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	7206	9 163 392	7 738 865	6 097 302,83	78,79
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	7207	1 074 348	1 074 348	1 074 348,00	100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	7208	9 183 550	9 183 550	9 183 550,00	100,00
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	7209	966 264	966 264	966 264,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	7210	1 480 590	1 496 466	1 406 963,30	94,02
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	7211	52 997 346	52 997 346	52 717 218,93	99,47
Ostatní výdaje	7212	10 540 942	5 230 511	1 524 345,30	29,14
Odvody do rozpočtu Evropské unie	7213	35 250 000	36 350 000	36 326 977,93	99,94
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7214	743 678	743 678	398 989,50	53,65
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	7215	4 000 000	1 467 650	0,00	0,00
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	7216	0	0	0,00	0,00
Průřezové ukazatele					

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