

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: 1-12/2011
Kapitola: 301 - 398

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	1 055 700 908,00	1 074 827 498,00	1 012 755 373,19	94,22
Rozpočtové výdaje	1 190 700 908,00	1 210 009 938,00	1 155 526 204,73	95,50

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 5)	7110	543 163 917,00	543 163 917,00	523 432 895,33	96,37
Specifické ukazatele - příjmy	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	373 288 689,00	373 288 689,00	366 817 138,18	98,27
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	331 812 169,00	331 812 169,00	327 880 562,07	98,82
Specifické ukazatele - příjmy	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	41 476 520,00	41 476 520,00	38 936 576,11	93,88
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	139 248 302,00	158 374 892,00	122 505 339,67	77,35
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	81 162 463,00	100 289 053,00	62 736 042,86	62,56
Specifické ukazatele - příjmy	příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	7134	35 958 532,00	35 958 532,00	27 016 162,61	75,13
Specifické ukazatele - příjmy	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	140 336,00	140 336,00	187 270,93	133,44
Specifické ukazatele - příjmy	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	9 054 584,00	9 054 584,00	14 668 628,05	162,00
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	67 277 177,00	67 878 946,00	67 315 308,76	99,17
Průřezové ukazatele	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	22 421 287,00	22 542 200,00	22 276 204,92	98,82
Průřezové ukazatele	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	646 446,00	650 159,00	646 675,04	99,46
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	29 857 210,00	29 584 085,00	29 493 994,17	99,70
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	1 082 113,00	1 047 106,00	1 016 595,58	97,09
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	30 582 109,00	31 090 130,00	31 049 277,22	99,87
Průřezové ukazatele	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)	7350	28 919 252,00	35 282 805,00	37 543 975,30	106,41
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	25 917 774,00	25 548 767,00	25 778 058,53	100,90
Průřezové ukazatele	v tom: institucionální podpora celkem 3)	7352	13 453 929,00	13 100 348,00	13 074 702,58	99,80
Průřezové ukazatele	účelová podpora celkem 3)	7353	12 463 845,00	12 448 419,00	12 703 355,95	102,05
Průřezové ukazatele	podíl prostředků zahraničních programů 2)	7354	3 001 478,00	9 734 038,00	11 765 916,76	120,87
Průřezové ukazatele	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)	7371	8 307 088,00	8 294 564,00	8 559 655,49	103,20
Průřezové ukazatele	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)	7372	941 698,00	941 698,00	940 461,50	99,87
Průřezové ukazatele	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)	7373	5 358 770,00	5 583 121,00	5 578 492,05	99,92

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: 1-12/2011
Kapitola: 301 - 398

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Průřezové ukazatele	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)	7374	662 384,00	634 334,00	600 113,74	94,61
Průřezové ukazatele	Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	7390	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele	Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	684 166,00	676 146,00	607 115,32	89,79
Průřezové ukazatele	Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	75 537,00	79 846,00	67 065,16	83,99
Průřezové ukazatele	Program protidrogové politiky	7393	105 017,00	115 267,00	119 643,10	103,80
Průřezové ukazatele	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	84 367,00	83 787,00	79 261,43	94,60
Průřezové ukazatele	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	1 841 409,00	2 020 326,00	2 014 613,64	99,72
Průřezové ukazatele	Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	7396	1 000 000,00	1 000 000,00	867 859,66	86,79
Průřezové ukazatele	Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství	7397	59 865 045,00	59 782 580,00	59 780 938,59	100,00
Průřezové ukazatele	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7430	90 197 404,00	113 116 436,00	98 488 201,60	87,07
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu	7431	9 034 941,00	12 827 382,60	12 311 568,97	95,98
Průřezové ukazatele	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	81 162 463,00	100 289 053,40	86 176 632,63	85,93
Průřezové ukazatele	Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	7440	41 101 504,00	41 635 811,00	32 629 641,14	78,37
Průřezové ukazatele	v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7441	18 604 000,00	18 604 000,00	17 489 349,27	94,01
Průřezové ukazatele	přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7442	0,00	884 307,00	740 916,51	83,78
Průřezové ukazatele	podpora venkova - ze státního rozpočtu	7443	3 500 000,00	3 150 000,00	2 693 078,95	85,49
Průřezové ukazatele	podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7444	18 589 000,00	18 589 000,00	11 082 845,39	59,62
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	7445	144 972,00	144 972,00	253 115,00	174,60
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	7446	263 532,00	263 532,00	370 336,03	140,53
Průřezové ukazatele	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	176 416,00	176 341,00	105 544,29	59,85
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu	7451	36 080,00	36 005,00	23 460,13	65,16
Průřezové ukazatele	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	140 336,00	140 336,00	82 084,17	58,49
Průřezové ukazatele	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	45 665 028,00	53 765 776,00	52 316 221,98	97,30
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7214	743 678,00	743 678,00	398 989,50	53,65
Financování	Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	131 589 908,00	131 589 908,00	139 378 098,07	105,92
Financování	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	5 501 092,00	5 501 092,00	5 938 461,89	107,95
Financování	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-2 091 000,00	-1 908 560,00	-2 545 728,41	133,38