

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022

Sešit H

Ukazatele kapitol státního rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	163,50	836,86	836,86		1 060,71		126,7	
Výdaje celkem	620 112,99	368 387,47	374 108,07	545 126,91	397 602,24	62 229,03	106,3	72,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	163,50	836,86	836,86		1 060,71		126,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		776,86	776,86		605,26		77,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	163,50	60,00	60,00		455,44		759,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	113 383,83	134 066,88	136 927,18	158 869,01	128 887,87	11 161,87	94,1	81,1
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	430 925,35	219 428,73	222 289,03	303 627,79	219 033,89	5 031,46	98,5	72,1
Celkové výdaje na lesní hospodářství	75 803,82	14 891,86	14 891,86	82 630,11	49 680,48	46 035,70	333,6	60,1
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	73 376,33	75 086,22	77 192,48	80 289,91	76 238,32	2 518,30	98,8	95,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 889,44	24 151,39	24 863,31	25 600,74	24 207,84	1 243,77	97,4	94,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 343,25	1 376,78	1 418,91	1 458,87	1 424,63	50,00	100,4	97,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	66 877,07	68 839,19	70 945,46	71 443,79	70 564,22	2 500,00	99,5	98,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	605,26	776,86	776,86	7 685,91	2 262,85	2 262,85	291,3	29,4
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie	605,26	776,86	776,86	7 685,91	2 262,85	2 262,85	291,3	29,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	41 462,93	23 178,46	23 178,46	170 963,71	53 420,18	49 775,40	230,5	31,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	14 496,99	15 600,00	15 600,00		19 802,46		126,9	
Výdaje celkem	1 460 386,76	1 462 806,75	1 477 863,35	1 583 204,54	1 509 162,08	107 306,41	102,1	95,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 496,99	15 600,00	15 600,00		19 802,46		126,9	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 496,99	15 600,00	15 600,00		19 802,46		126,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 460 386,76	1 462 806,75	1 477 863,35	1 583 204,54	1 509 162,08	107 306,41	102,1	95,3
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie			8 000,00	52 080,02	52 080,02	44 080,02	651,0	100,0
ostatní výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		1 462 806,75	1 469 863,35	1 531 124,52	1 457 082,06	63 226,39	99,1	95,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	497 293,23	579 143,64	584 339,96	600 892,82	564 465,32	18 000,00	96,6	93,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	166 570,14	173 224,85	174 981,21	177 872,07	173 684,73	3 380,00	99,3	97,6
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 576,66	4 544,89	4 648,81	4 979,87	4 978,26	360,00	107,1	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	228 833,19	227 244,24	232 440,56	248 993,42	248 913,22	18 000,00	107,1	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	43 960,44	32 500,00	32 500,00	49 634,00	20 515,15	17 134,00	63,1	41,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 303 Senát Parlamentu

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	3 600,76	2 900,00	2 900,00		4 477,39		154,4	
Výdaje celkem	662 823,43	636 240,53	631 954,02	733 689,49	678 727,21	101 636,81	107,4	92,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 600,76	2 900,00	2 900,00		4 477,39		154,4	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 600,76	2 900,00	2 900,00		4 477,39		154,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	662 823,43	636 240,53	631 954,02	733 689,49	678 727,21	101 636,81	107,4	92,5
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR	662 823,43	636 240,53	631 954,02	733 689,49	678 727,21	101 636,81	107,4	92,5
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	240 769,13	254 073,54	256 808,06	258 649,76	235 027,94	3 949,55	91,5	90,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	76 537,54	80 806,86	81 731,13	82 130,66	78 575,42	1 006,98	96,1	95,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 311,01	2 391,71	2 446,40	2 470,05	2 431,60	66,61	99,4	98,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	115 520,99	119 585,60	122 320,12	123 502,17	121 557,26	3 350,82	99,4	98,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	40 867,59	19 190,00	19 190,00	50 320,84	42 887,84	31 130,84	223,5	85,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	25 377,50	11 801,24	12 188,39		49 381,06	3 712,59	405,1	
Výdaje celkem	1 086 783,10	1 544 645,65	1 599 414,84	1 958 445,99	1 636 802,19	293 217,54	102,3	83,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	25 377,50	11 801,24	12 188,39		49 381,06	3 712,59	405,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 577,19	6 197,88	6 585,03		41 265,16	3 712,59	626,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3 326,30	4 103,37	4 103,37		4 293,51		104,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 474,01	1 500,00	1 500,00		3 822,39		254,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 086 783,10	1 544 645,65	1 599 414,84	1 958 445,99	1 636 802,19	293 217,54	102,3	83,6
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	634 999,93	628 382,76	694 046,55	925 773,96	776 763,64	172 139,92	111,9	83,9
výdaje spojené s činnostmi poradních orgánů vlády	436 937,02	382 316,09	382 703,24	482 467,65	441 826,33	95 787,61	115,4	91,6
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	14 846,15	533 946,81	522 665,06	550 204,39	418 212,22	25 290,01	80,0	76,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	395 004,18	413 949,85	425 009,30	487 537,68	454 287,99	65 029,40	106,9	93,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	130 170,13	136 938,11	140 676,21	156 895,57	147 053,77	17 260,12	104,5	93,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	6 578,93	6 618,31	6 805,92	7 504,21	7 266,68	807,90	106,8	96,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	124 129,37	129 233,30	139 317,04	168 492,68	161 379,31	30 062,30	115,8	95,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	204 816,95	206 460,09	196 156,45	208 520,31	201 932,51	16 718,63	102,9	96,8
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	59 499,84	67 946,41	67 946,41	85 469,07	66 682,06	16 702,50	98,1	78,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	59 499,84	67 946,41	67 946,41	85 469,07	66 682,06	16 702,50	98,1	78,0
v tom: institucionální podpora celkem	59 499,84	67 946,41	67 946,41	85 469,07	66 682,06	16 702,50	98,1	78,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Program protidrogové politiky	299 943,29	245 882,26	246 269,41	314 338,05	297 324,29	68 067,64	120,7	94,6
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	30 185,29	31 125,00	31 125,00	31 125,00	30 150,89		96,9	96,9
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	40 718,28	8 921,79	9 308,94	40 050,65	23 871,63	16 643,46	256,4	59,6
v tom: ze státního rozpočtu	7 919,00	2 723,91	2 723,91	6 983,22	3 988,32	2 303,05	146,4	57,1
podíl rozpočtu Evropské unie	32 799,28	6 197,88	6 585,03	33 067,43	19 883,31	14 340,41	301,9	60,1
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	5 301,12	4 827,49	4 827,49	10 166,87	7 610,44	3 523,76	157,6	74,9
v tom: ze státního rozpočtu	795,17	724,12	724,12	1 525,03	1 139,18	526,18	157,3	74,7
podíl prostředků finančních mechanismů	4 505,95	4 103,37	4 103,37	8 641,84	6 471,26	2 997,58	157,7	74,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	57 726,93	5 260,00	5 260,00	152 159,38	98 755,55	94 510,67	1 877,5	64,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	255 266,15	250 000,00	250 000,00		263 086,88		105,2	
Výdaje celkem	2 260 153,77	2 120 190,27	2 110 248,37	2 734 994,95	2 484 333,91	562 811,02	117,7	90,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	255 266,15	250 000,00	250 000,00		263 086,88		105,2	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	255 266,15	250 000,00	250 000,00		263 086,88		105,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	2 260 153,77	2 120 190,27	2 110 248,37	2 734 994,95	2 484 333,91	562 811,02	117,7	90,8
Průřezové ukazatele								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	508 731,68	423 000,00	423 000,00	866 785,42	675 274,23	381 849,85	159,6	77,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	564 917,69	1 099 792,70	1 100 160,20		528 475,99	18 511,23	48,0	
Výdaje celkem	8 175 835,59	8 751 068,10	8 937 791,80	11 048 938,03	8 873 023,37	1 413 869,94	99,3	80,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	490 177,82	727 000,00	727 000,00		409 659,39		56,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	74 739,87	372 792,70	373 160,20		118 816,59	18 511,23	31,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 140,40	322 792,70	323 160,20		43 968,29		13,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 599,47	50 000,00	50 000,00		74 848,30	18 511,23	149,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	8 175 835,59	8 751 068,10	8 937 791,80	11 048 938,03	8 873 023,37	1 413 869,94	99,3	80,3
v tom: transformační spolupráce	74 359,33	65 000,00	65 000,00	66 899,94	63 303,54	1 899,94	97,4	94,6
humanitární pomoc	144 226,70	420 000,00	498 069,43	521 016,87	321 129,05	22 778,82	64,5	61,6
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 196 854,10	1 514 816,46	1 515 316,46	1 791 206,98	1 778 442,57	275 890,52	117,4	99,3
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	46 445,80	36 000,00	36 000,00	36 000,16	35 778,92		99,4	99,4
zahraniční vysílání rozhlasu	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		100,0	100,0
vrcholné návštěvy	5 686,75	20 300,00	20 300,00	20 300,00	9 728,70		47,9	47,9
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	46 138,02	58 883,00	58 883,00	76 753,94	66 283,70	11 236,25	112,6	86,4
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	34 942,77		35 586,24	44 438,56	32 615,32	8 821,54	91,7	73,4
obnova Sýrie	66 682,00							
stabilizace a rekonstrukce Iráku	66 303,00							
program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe	108 288,66	90 000,00	89 919,00	92 895,99	62 861,38	2 976,99	69,9	67,7
rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu		90 000,00	88 036,05	92 362,06	78 066,26	4 326,01	88,7	84,5
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	100 259,81	303 681,72	304 127,28	406 482,50	243 519,95	41 478,33	80,1	59,9
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	6 257 148,24	6 123 886,92	6 198 054,34	7 872 081,02	6 152 793,99	1 044 461,54	99,3	78,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 010 718,23	1 049 873,64	1 073 723,19	1 064 073,19	1 037 787,53	24 552,42	96,7	97,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	340 467,69	354 857,29	363 006,99	359 589,60	350 364,83	8 143,03	96,5	97,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	19 991,02	20 830,44	21 312,67	21 114,81	20 528,58	486,19	96,3	97,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	96 997,74	93 081,86	83 773,86	102 665,70	82 290,72	23 137,67	98,2	80,2
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	904 845,65	948 440,02	981 597,58	953 038,59	947 619,58	1 397,61	96,5	99,4
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	31 484,00	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
v tom: ze státního rozpočtu celkem	31 484,00	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	31 484,00	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	31 484,00	34 632,40	34 632,40	34 632,40	34 632,40		100,0	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce	677 049,43	499 382,40	458 430,33	480 041,35	451 356,41	21 599,61	98,5	94,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	16 688,00	50 800,00	50 800,00	57 482,08	29 876,89	2 531,57	58,8	52,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	53 878,67	325 870,70	326 360,70	510 029,42	86 110,08	69 881,51	26,4	16,9
v tom: ze státního rozpočtu	1 784,30	3 078,00	3 200,50	34 735,93	11 981,68	11 331,55	374,4	34,5
podíl rozpočtu Evropské unie	52 094,37	322 792,70	323 160,20	475 293,49	74 128,40	58 549,96	22,9	15,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	272 384,32	852 540,70	767 286,63	1 476 803,73	247 888,02	172 791,26	32,3	16,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 307 Ministerstvo obrany

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	5 766 442,61	6 249 129,57	6 250 092,23		5 988 031,33	124 008,28	95,8	
Výdaje celkem	84 944 465,95	89 144 944,80	90 676 936,37	92 714 667,18	90 806 748,80	2 147 068,77	100,1	97,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	44,21	100,00	100,00		57,05		57,0	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 212 373,88	5 216 479,71	5 216 479,71		5 305 944,55		101,7	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	4 662 787,13	4 666 499,42	4 666 499,42		4 746 499,94		101,7	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	549 586,74	549 980,29	549 980,29		559 444,61		101,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	554 024,53	1 032 549,86	1 033 512,52		682 029,74	124 008,28	66,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	31 190,79	710 740,86	711 703,52		31 875,42	4 091,89	4,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	522 833,74	321 809,00	321 809,00		650 154,32	119 916,40	202,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	58 281 675,23	62 660 878,34	60 856 067,20	61 524 188,58	60 923 373,74	780 195,20	100,1	99,0
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	12 941 590,64	12 550 783,62	13 358 094,31	14 013 918,63	12 821 738,83	656 256,75	96,0	91,5
v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu	12 937 202,45	12 503 291,19	13 309 767,00	13 965 591,33	12 799 755,40	656 256,75	96,2	91,7
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	4 388,19	47 492,43	48 327,30	48 327,30	21 983,43		45,5	45,5
Zajištění strategického zpravodajství	4 578 755,09	4 220 900,01	6 583 817,29	7 248 287,35	7 248 287,35	664 470,05	110,1	100,0
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	845 870,66	899 106,69	868 899,90	903 706,29	870 497,51	31 638,11	100,2	96,3
Zajištění dávek důchodového pojištění	4 853 506,08	5 141 400,00	5 178 400,00	5 178 400,00	5 164 594,70		99,7	99,7
Zajištění dávek výsluhových náležitostí	2 908 565,87	3 044 800,00	3 260 300,00	3 260 300,00	3 233 515,64		99,2	99,2
Zajištění státní sportovní reprezentace	534 502,39	627 076,14	571 357,68	585 866,33	544 741,03	14 508,66	95,3	93,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 355 584,64	18 690 846,85	18 534 591,60	18 673 447,66	18 513 362,55	330 152,45	99,9	99,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 507 465,86	6 655 255,70	6 687 063,71	6 698 832,63	6 638 441,53	76 036,32	99,3	99,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	337 223,35	342 910,87	344 717,97	345 219,01	344 224,74	4 340,68	99,9	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 025 992,78	3 092 850,69	3 180 055,61	3 160 803,75	3 156 431,72	18 753,86	99,3	99,9
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	13 105 224,46	13 316 951,36	13 320 611,67	13 357 343,36	13 322 401,26	160 072,36	100,0	99,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	731 426,96	735 741,61	735 530,89	743 174,50	729 742,90	38 236,69	99,2	98,2
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	230 691,18	443 142,56	287 749,38	357 522,52	307 648,43	63 858,85	106,9	86,1
v tom: ze státního rozpočtu celkem	230 691,18	443 142,56	286 863,22	356 636,36	306 769,52	63 858,85	106,9	86,0
v tom: institucionální podpora celkem	96 808,83	109 902,56	111 332,42	126 896,94	115 092,84	15 038,30	103,4	90,7

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 307 Ministerstvo obrany

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
účelová podpora celkem	133 882,35	333 240,00	175 530,80	229 739,41	191 676,67	48 820,55	109,2	83,4
podíl prostředků zahraničních programů			886,16	886,16	878,91		99,2	99,2
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	126 249,78	333 240,00	161 211,40	215 420,02	178 234,42	48 820,55	110,6	82,7
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	7 099,59		7 406,40	7 406,40	6 617,28		89,3	89,3
Institucionální podpora výzkumných organizací	89 863,13	98 268,56	98 268,56	111 271,36	104 939,20	12 628,78	106,8	94,3
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	6 036,35	8 534,00	8 534,00	10 704,71	8 278,38	2 170,70	97,0	77,3
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 555,85	6 681,05	6 681,05	6 681,05	6 675,72		99,9	99,9
Program protidrogové politiky	756,14	743,28	743,28	743,28	742,80		99,9	99,9
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	425,65	786,00	786,00	786,00	158,12		20,1	20,1
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	188 739,04	795 522,26	808 625,28	859 596,17	137 387,21	44 146,69	17,0	16,0
v tom: ze státního rozpočtu	43 089,98	84 781,40	96 921,76	114 121,82	36 675,35	16 483,26	37,8	32,1
podíl rozpočtu Evropské unie	145 649,06	710 740,86	711 703,52	745 474,35	100 711,87	27 663,42	14,2	13,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	26 714 383,44	27 426 752,62	28 015 986,13	29 061 003,32	27 761 020,74	909 834,40	99,1	95,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	831,27	850,00	850,00		886,72		104,3	
Výdaje celkem	328 305,87	291 496,64	316 611,95	350 276,30	294 760,38	18 590,32	93,1	84,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	315,00	300,00	300,00		245,00		81,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	516,27	550,00	550,00		641,72		116,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	516,27	550,00	550,00		641,72		116,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	328 305,87	291 496,64	316 611,95	350 276,30	294 760,38	18 590,32	93,1	84,2
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu	327 979,95	290 844,80	315 960,11	349 738,45	294 365,72	18 590,32	93,2	84,2
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	325,92	651,84	651,84	537,85	394,66		60,5	73,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	169 613,61	163 334,43	167 101,23	164 267,87	159 169,92	1 382,40	95,3	96,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 441,22	55 207,04	56 480,22	56 995,86	53 864,22	2 074,82	95,4	94,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 319,40	3 150,25	3 225,58	3 136,86	3 135,14	3,54	97,2	99,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	169 004,25	161 914,00	165 680,79	161 688,83	158 291,79	620,98	95,5	97,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	42 030,35	20 915,97	33 147,97	44 331,48	24 260,39	9 656,26	73,2	54,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	21 251,21	8 073,49	8 073,49		6 624,59		82,1	
Výdaje celkem	162 139,07	158 318,33	160 838,24	174 290,55	161 044,39	10 156,95	100,1	92,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21 251,21	8 073,49	8 073,49		6 624,59		82,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 335,16	325,13	325,13		282,95		87,0	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7 531,65	7 498,36	7 498,36		6 176,80		82,4	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	384,39	250,00	250,00		164,84		65,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	162 139,07	158 318,33	160 838,24	174 290,55	161 044,39	10 156,95	100,1	92,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	96 451,48	93 962,86	95 818,46	100 040,26	96 644,00	2 254,58	100,9	96,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 537,49	31 591,35	32 218,55	32 336,85	31 520,77	118,30	97,8	97,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 749,37	1 729,17	1 766,29	1 793,29	1 788,19	24,30	101,2	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	87 101,78	86 058,76	87 914,36	90 835,81	88 748,59	954,23	100,9	97,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	869,34	382,50	382,50	382,50	162,88		42,6	42,6
v tom: ze státního rozpočtu	130,40	57,38	57,38	57,38	24,43		42,6	42,6
podíl rozpočtu Evropské unie	738,94	325,13	325,13	325,13	138,45		42,6	42,6
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7 954,67	8 821,60	8 821,60	10 869,39	10 399,86	1 970,51	117,9	95,7
v tom: ze státního rozpočtu	1 193,22	1 323,24	1 323,24	1 630,41	1 559,98	295,58	117,9	95,7
podíl prostředků finančních mechanismů	6 761,46	7 498,36	7 498,36	9 238,98	8 839,88	1 674,94	117,9	95,7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 436,45	5 500,00	5 500,00	6 011,95	3 178,25		57,8	52,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 312 Ministerstvo financí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	7 224 205,80	6 496 763,69	6 496 763,69		7 742 777,07	15 105,76	119,2	
Výdaje celkem	23 955 093,55	23 624 404,71	24 054 634,28	27 074 882,17	24 177 166,75	2 349 262,45	100,5	89,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	38 538,84	50 300,00	50 300,00		65 961,77		131,1	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	768 307,92	798 137,09	798 137,09		769 787,88		96,4	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	687 322,97	713 988,45	713 988,45		688 630,55		96,4	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 984,95	84 148,64	84 148,64		81 157,32		96,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 417 359,04	5 648 326,60	5 648 326,60		6 907 027,43	15 105,76	122,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	212 798,80	130 352,49	130 352,49		215 129,24	2 278,23	165,0	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 699,94	13 993,86	13 993,86		20 875,46		149,2	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 184 860,31	5 503 980,25	5 503 980,25		6 671 022,73	12 827,53	121,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	13 186 183,90	12 745 758,89	12 959 325,29	13 596 986,98	12 725 268,38	499 458,11	98,2	93,6
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 689 997,09	2 092 669,83	2 207 827,33	3 522 661,66	2 357 134,50	918 855,95	106,8	66,9
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 284 992,69	7 093 777,71	7 149 374,34	7 734 237,84	7 322 255,13	498 627,48	102,4	94,7
v tom: sociální dávky	782 918,39	859 697,75	892 376,04	892 376,04	879 897,84		98,6	98,6
výdaje na činnost celní správy	5 502 074,30	6 234 079,97	6 256 998,31	6 841 861,80	6 442 357,29	498 627,48	103,0	94,2
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 658 533,18	1 548 839,68	1 586 750,88	1 998 781,14	1 615 539,80	369 137,34	101,8	80,8
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	60 361,27	53 890,87	54 496,38	93 267,07	61 598,46	39 224,63	113,0	66,0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	73 921,22	70 512,48	77 904,82	108 880,36	85 601,43	23 127,41	109,9	78,6
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 104,21	18 955,24	18 955,24	20 067,11	9 769,05	831,52	51,5	48,7
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 577 219,48	12 420 486,23	12 628 804,65	12 715 129,58	12 398 755,84	413 959,88	98,2	97,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 238 795,18	4 161 442,56	4 231 669,89	4 310 708,98	4 170 400,62	186 784,43	98,6	96,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	250 777,26	245 454,13	249 602,72	254 505,15	247 021,67	9 398,24	99,0	97,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 645 410,83	1 613 113,81	1 678 070,10	1 807 095,36	1 665 737,89	161 776,38	99,3	92,2
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 479 429,02	2 498 959,59	2 480 177,17	2 415 297,04	2 413 162,36	26 100,00	97,3	99,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 315 871,85	8 150 358,27	8 311 054,34	8 311 868,12	8 170 624,21	211 592,92	98,3	98,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	97 508,28	102 927,60	102 927,60	102 927,60	96 844,45		94,1	94,1
Zahraniční rozvojová spolupráce	133,91		3 693,84	3 843,84	960,31	7,26	26,0	25,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	717,72	450,00	450,00	450,00				
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	277 725,91	158 409,35	158 423,10	303 802,20	246 512,40	129 535,48	155,6	81,1

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 312 Ministerstvo financí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
v tom: ze státního rozpočtu	50 522,88	28 056,86	28 070,61	48 135,63	38 128,01	17 072,20	135,8	79,2
podíl rozpočtu Evropské unie	227 203,02	130 352,49	130 352,49	255 666,57	208 384,39	112 463,28	159,9	81,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	94 082,20	48 851,11	48 851,11	147 189,77	70 663,07	59 002,20	144,6	48,0
v tom: ze státního rozpočtu	72 518,54	34 857,25	34 857,25	98 848,17	41 752,39	41 278,53	119,8	42,2
podíl prostředků finančních mechanismů	21 563,66	13 993,86	13 993,86	48 341,60	28 910,68	17 723,67	206,6	59,8
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 609 705,76	1 038 693,43	1 041 693,43	2 800 749,80	1 310 856,09	843 688,06	125,8	46,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	592 749 758,59	626 231 345,24	628 056 592,57		633 445 345,56	10 880,86	100,9	
Výdaje celkem	763 571 917,65	791 099 648,36	826 926 189,88	833 573 608,24	810 948 120,58	4 736 088,55	98,1	97,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 051 332,48	755 000,00	755 000,00		1 094 014,74		144,9	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	578 668 442,35	618 314 540,84	618 314 540,84		620 799 651,74		100,4	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	519 526 223,51	553 124 828,87	553 124 828,87		557 517 740,18		100,8	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	59 142 218,85	65 189 711,97	65 189 711,97		63 281 911,55		97,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	13 029 983,75	7 161 804,40	8 987 051,73		11 551 679,08	10 880,86	128,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	11 331 327,52	6 361 804,40	8 187 051,73		9 453 650,24	4 975,16	115,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 698 656,23	800 000,00	800 000,00		2 098 028,84	5 905,71	262,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Dávky důchodového pojištění	518 623 889,77	556 371 358,76	575 506 259,09	575 506 259,09	575 238 555,98		100,0	100,0
Dávky státní sociální podpory a péčovské péče	49 713 554,36	68 074 396,71	66 083 396,71	66 083 396,71	56 748 183,09		85,9	85,9
Dávky nemocenského pojištění	51 471 940,68	49 700 000,00	49 200 000,00	49 200 000,00	47 630 528,75		96,8	96,8
Dávky pomoci v hmotné nouzi	5 332 792,73	7 695 774,98	16 062 641,98	16 062 641,98	14 416 161,30		89,7	89,7
Dávky osobám se zdravotním postižením	2 615 917,26	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	2 726 395,66		73,3	73,3
Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě		181 000,00	181 000,00	181 000,00	160 446,77		88,6	88,6
Ostatní sociální dávky	37 573,67	1 500,00	1 500,00	1 500,00	975,64		65,0	65,0
Podpory v nezaměstnanosti	10 006 452,46	9 956 335,24	10 756 335,24	10 756 335,24	9 884 374,82		91,9	91,9
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	32 793 100,69	36 515 482,82	36 615 482,82	36 615 482,82	36 448 254,39		99,5	99,5
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	28 299 163,28	1 296 221,19	2 944 992,00	5 005 663,77	3 497 490,57	1 993 958,69	118,8	69,9
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	155 614,42	200 000,00	200 000,00	200 000,00	178 545,54		89,3	89,3
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	383 362,60	320 000,00	407 000,00	407 000,00	377 236,79		92,7	92,7
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	9 154 299,15	9 980 000,00	10 011 000,00	10 052 409,37	10 011 452,82	41 386,42	100,0	99,6
Ostatní výdaje organizačních složek státu	18 566 998,39	17 002 861,56	18 637 025,92	20 444 800,45	18 980 690,47	1 430 351,89	101,8	92,8
Neinvestiční nedávkové transfery	36 055 583,75	28 737 457,90	35 252 296,92	35 953 188,50	34 042 801,59	691 188,17	96,6	94,7
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	360 779,78	1 344 000,00	1 344 000,00	3 353 357,23	590 765,50	566 862,28	44,0	17,6
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	894,66	3 259,20	3 259,20	30 573,07	15 260,90	12 341,11	468,2	49,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	9 196 150,19	9 218 429,40	9 770 611,25	9 897 902,31	9 746 624,70	225 050,69	99,8	98,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 962 042,48	4 225 827,70	3 997 136,85	4 036 195,51	3 586 358,19	71 393,60	89,7	88,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	182 251,05	183 040,53	193 895,98	194 876,73	193 031,01	3 634,21	99,6	99,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	916 936,43	976 055,38	895 402,92	932 536,66	902 034,16	65 357,17	100,7	96,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 194 854,05	8 175 970,74	8 799 395,86	8 813 454,11	8 749 563,87	117 034,79	99,4	99,3

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	85 657,67	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 489,10		99,5	99,5
v tom: ze státního rozpočtu celkem	85 657,67	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 489,10		99,5	99,5
v tom: institucionální podpora celkem	85 657,67	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 489,10		99,5	99,5
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	85 400,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 205,00		99,5	99,5
Zahraniční rozvojová spolupráce	174,74		3 075,92	3 084,29	812,73	5,18	26,4	26,4
Program protidrogové politiky								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	63,86	600,00	600,00	600,00	554,60		92,4	92,4
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 846 418,91	7 371 829,09	9 541 030,38	10 993 499,86	6 941 054,62	1 302 385,85	72,7	63,1
v tom: ze státního rozpočtu	1 792 495,30	1 010 024,68	1 353 978,65	1 725 539,73	1 084 929,52	324 082,69	80,1	62,9
podíl rozpočtu Evropské unie	9 053 923,62	6 361 804,40	8 187 051,73	9 267 960,13	5 856 125,09	978 303,16	71,5	63,2
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 384 678,47	628 894,66	678 894,66	3 787 523,98	1 316 327,98	1 212 067,55	193,9	34,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	12 932 168,14	16 585 882,95	17 041 949,75		13 592 189,52	1 439 031,90	79,8	
Výdaje celkem	90 880 157,07	95 651 367,36	98 408 663,02	104 421 875,18	93 413 466,07	5 165 665,40	94,9	89,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	27 718,43	20 000,00	20 000,00		36 077,38		180,4	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	9 495 535,30	9 638 398,73	9 638 398,73		9 492 247,73		98,5	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	8 727 512,05	8 622 259,51	8 622 259,51		8 753 589,86		101,5	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	768 023,25	1 016 139,22	1 016 139,22		738 657,87		72,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 408 914,41	6 927 484,22	7 383 551,02		4 063 864,41	1 439 031,90	55,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 266 857,21	6 320 072,53	6 776 139,33		2 047 552,17	43 933,23	30,2	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3 173,27	22 911,69	22 911,69		13 955,43		60,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 138 883,92	584 500,00	584 500,00		2 002 356,81	1 395 098,67	342,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Policie ČR	48 734 663,44	49 565 906,33	50 448 612,50	52 310 024,70	48 283 345,54	1 754 036,54	95,7	92,3
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	13 788 636,96	13 813 561,10	14 549 345,26	16 583 386,07	14 569 288,04	1 810 567,06	100,1	87,9
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	15 311 510,82	16 518 398,05	17 904 139,72	19 960 212,86	15 521 750,57	1 540 658,69	86,7	77,8
Výdaje na sportovní reprezentaci	316 893,52	283 371,84	291 147,53	291 120,15	280 656,37	596,77	96,4	96,4
Dávky důchodového pojištění	6 389 599,97	7 584 283,00	7 150 636,50	7 150 636,50	7 040 834,14		98,5	98,5
Ostatní sociální dávky	6 268 104,82	7 321 485,20	7 555 131,70	7 555 131,70	7 271 019,70		96,2	96,2
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	70 747,54	564 361,84	509 649,80	571 363,20	446 571,72	59 806,35	87,6	78,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	38 147 283,47	38 472 318,53	39 373 029,55	39 608 216,83	38 638 506,49	426 026,96	98,1	97,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 577 110,40	12 774 548,38	13 075 738,94	13 061 673,36	12 714 366,36	55 635,44	97,2	97,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	757 582,04	760 872,92	777 937,02	780 668,66	764 708,13	6 995,90	98,3	98,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 979 355,74	4 907 508,92	5 095 770,36	5 257 940,31	5 179 410,27	172 156,12	101,6	98,5
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	31 144 315,19	31 423 919,18	31 935 245,40	31 905 401,32	31 305 511,15	106 952,63	98,0	98,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 704 370,86	1 712 217,37	1 866 362,38	1 897 498,70	1 793 286,22	93 632,18	96,1	94,5
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	761 445,88	652 501,12	620 079,30	837 896,13	724 729,06	170 608,08	116,9	86,5
v tom: ze státního rozpočtu celkem	761 445,88	652 501,12	620 079,30	837 896,13	724 729,06	170 608,08	116,9	86,5
v tom: institucionální podpora celkem	134 716,62	102 280,34	92 473,46	163 541,48	131 042,29	48 994,46	141,7	80,1
účelová podpora celkem	626 729,26	550 220,78	527 605,84	674 354,66	593 686,77	121 613,61	112,5	88,0
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	626 729,26	550 220,78	527 605,84	674 354,66	593 686,77	121 613,61	112,5	88,0

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum								
Institucionální podpora výzkumných organizací	131 550,20	95 280,34	89 473,46	155 530,29	128 040,65	46 913,64	143,1	82,3
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	63,20							
Zahraniční rozvojová spolupráce	14 503,23		7 648,68	14 313,95	10 940,55	5 845,88	143,0	76,4
Program sociální prevence a prevence kriminality	67 909,33	60 160,00	59 900,08	68 818,53	59 731,50	7 454,74	99,7	86,8
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	244 982,39	235,00	9 248,41	9 690,79	9 100,73	442,38	98,4	93,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 273 403,09	6 783 643,31	7 330 739,24	8 294 145,74	2 851 122,48	713 825,68	38,9	34,4
v tom: ze státního rozpočtu	308 581,54	463 570,78	554 599,91	785 165,46	438 195,31	174 366,13	79,0	55,8
podíl rozpočtu Evropské unie	964 821,56	6 320 072,53	6 776 139,33	7 508 980,28	2 412 927,16	539 459,55	35,6	32,1
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	33 690,67	31 825,64	31 825,64	176 408,64	101 530,30	97 007,56	319,0	57,6
v tom: ze státního rozpočtu	6 135,10	8 913,95	8 913,95	41 248,01	24 882,51	23 832,94	279,1	60,3
podíl prostředků finančních mechanismů	27 555,57	22 911,69	22 911,69	135 160,63	76 647,80	73 174,63	334,5	56,7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 513 434,76	10 316 513,18	10 828 905,26	15 014 123,04	7 306 503,37	3 237 473,40	67,5	48,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	26 778 876,09	38 694 409,85	42 034 285,88		24 480 837,12	24 999,57	58,2	
Výdaje celkem	17 912 724,70	23 002 917,96	26 074 356,44	34 599 960,22	26 042 340,03	5 624 371,54	99,9	75,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	88 602,59	111 997,58	111 997,58		92 522,28		82,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 690 273,51	38 582 412,27	41 922 288,30		24 388 314,84	24 999,57	58,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	11 253 225,64	18 662 412,27	22 002 288,30		7 855 237,71	11 774,97	35,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15 437 047,87	19 920 000,00	19 920 000,00		16 533 077,13	13 224,60	83,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Ochrana přírody a krajiny	2 394 206,04	1 936 440,00	1 941 520,00	3 911 326,01	2 352 246,31	1 392 456,47	121,2	60,1
Technická ochrana životního prostředí	5 186 155,13	3 431 000,00	3 411 000,00	3 730 431,16	3 179 863,47	316 828,71	93,2	85,2
Ochrana klimatu a ovzduší	6 045 255,86	3 831 573,87	5 225 604,80	8 155 120,73	4 221 883,91	2 087 837,56	80,8	51,8
Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR		9 664 026,13	11 267 476,03	13 320 589,99	12 263 983,10	1 223 383,15	108,8	92,1
Ostatní činnosti v životním prostředí	4 287 107,67	4 139 877,96	4 228 755,61	5 482 492,33	4 024 363,23	603 865,65	95,2	73,4
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 859,61	11 081,28	71 081,28	117 597,18	97 880,61	27 614,43	137,7	83,2
ostatní činnosti	4 284 248,06	4 128 796,68	4 157 674,33	5 364 895,15	3 926 482,62	576 251,22	94,4	73,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	964 107,31	968 476,00	1 003 477,52	1 100 895,49	1 017 353,99	85 712,91	101,4	92,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	316 444,71	316 734,52	328 565,06	375 614,98	333 749,42	32 395,25	101,6	88,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	18 525,62	18 503,32	19 200,89	20 336,28	19 321,07	1 081,81	100,6	95,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	139 585,94	144 555,97	146 254,57	178 557,83	157 088,12	31 776,61	107,4	88,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	780 329,92	780 609,89	813 789,48	829 814,85	804 158,01	25 171,66	98,8	96,9
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	287 474,69	296 154,36	307 347,32	310 782,93	301 529,08	2 640,95	98,1	97,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	287 474,69	296 154,36	307 347,32	310 782,93	301 529,08	2 640,95	98,1	97,0
v tom: institucionální podpora celkem	284 719,93	296 154,36	296 154,36	296 154,36	294 338,75		99,4	99,4
účelová podpora celkem	2 754,77		11 192,95	14 628,57	7 190,33	2 640,95	64,2	49,2
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	2 754,77		11 192,95	14 628,57	7 190,33	2 640,95	64,2	49,2
Institucionální podpora výzkumných organizací	284 366,70	295 741,36	295 741,36	295 741,36	293 941,36		99,4	99,4
Zahraniční rozvojová spolupráce	11 628,78		8 626,15	18 287,92	11 118,16	7 318,99	128,9	60,8
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 032,80		67,8	67,8
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 011 575,55	18 781 912,74	22 154 488,78	25 043 111,63	18 681 154,66	1 804 232,63	84,3	74,6
v tom: ze státního rozpočtu	125 246,08	119 500,48	152 200,48	496 694,94	99 346,69	80 273,14	65,3	20,0
podíl rozpočtu Evropské unie	9 886 329,47	18 662 412,27	22 002 288,30	24 546 416,68	18 581 807,97	1 723 959,49	84,5	75,7

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 651 764,09	7 422 718,45	7 157 232,25	14 704 986,00	10 135 887,11	5 057 364,67	141,6	68,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	22 042 738,21	26 361 322,06	26 296 032,80		19 624 157,83		74,6	
Výdaje celkem	32 165 252,61	31 326 464,06	31 573 399,21	50 500 441,83	27 842 328,23	10 777 287,58	88,2	55,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	3 004,78	1 700,00	1 700,00		3 542,91		208,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	22 039 733,43	26 359 622,06	26 294 332,80		19 620 614,91		74,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	21 932 607,64	26 283 496,78	26 218 207,53		19 507 582,37		74,4	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7 921,47	11 125,28	11 125,28		9 229,35		83,0	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	99 204,32	65 000,00	65 000,00		103 803,20		159,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	30 468 795,61	28 611 125,57	28 846 381,11	44 588 594,08	25 653 709,40	9 428 919,27	88,9	57,5
v tom: Horská služba	211 710,41	250 000,00	250 000,00	328 998,21	260 974,70	64 974,70	104,4	79,3
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	30 257 085,20	28 361 125,57	28 596 381,11	44 259 595,87	25 392 734,71	9 363 944,57	88,8	57,4
Podpora bydlení	647 687,81	514 500,00	514 500,00	1 057 721,23	351 122,55	349 496,79	68,2	33,2
Územní plánování a stavební řád	49 381,80	107 985,95	108 203,23	141 203,48	44 635,32	13 794,82	41,3	31,6
Dotace Státnímu fondu podpory investic		909 000,00	909 000,00	2 865 566,01	649 389,60	587 380,46	71,4	22,7
Ostatní činnosti resortu	999 387,39	1 183 852,54	1 195 314,88	1 847 357,02	1 143 471,36	397 696,24	95,7	61,9
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 432,07	34 833,20	34 787,23	46 027,17	23 845,02	546,00	68,5	51,8
ostatní provozní výdaje resortu	996 955,32	1 149 019,34	1 160 527,65	1 801 329,85	1 119 626,34	397 150,24	96,5	62,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	541 757,89	487 877,59	495 668,90	724 503,88	527 538,69	123 175,24	106,4	72,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	178 637,37	164 767,43	167 400,89	250 999,83	177 396,27	24 223,06	106,0	70,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	9 824,73	9 395,73	9 551,56	14 933,73	9 919,50	1 623,38	103,9	66,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	116 532,49	94 213,82	102 005,12	144 331,95	102 041,67	19 226,35	100,0	70,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	377 433,20	375 099,51	370 099,51	519 274,23	392 693,91	84 438,74	106,1	75,6
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	90 427,90	55 055,14	55 055,14	138 333,25	72 686,54	36 940,17	132,0	52,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	22 739 294,12	26 585 774,01	26 524 766,31	34 226 363,17	20 585 878,71	4 884 514,83	77,6	60,1
v tom: ze státního rozpočtu	1 118 312,36	302 277,23	306 558,79	2 813 071,25	984 112,31	790 114,17	321,0	35,0
podíl rozpočtu Evropské unie	21 620 981,76	26 283 496,78	26 218 207,53	31 413 291,92	19 601 766,40	4 094 400,66	74,8	62,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	10 738,82	13 088,56	13 088,56	26 933,43	12 447,42	3 926,39	95,1	46,2
v tom: ze státního rozpočtu	1 610,82	1 963,28	1 963,28	4 040,01	1 867,11	589,01	95,1	46,2
podíl prostředků finančních mechanismů	9 128,00	11 125,28	11 125,28	22 893,41	10 580,30	3 337,38	95,1	46,2
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	26 619 879,46	27 545 291,81	29 227 053,52	45 107 612,69	25 331 103,74	9 614 516,11	86,7	56,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	9 856,02				3 841,34			
Výdaje celkem	4 530 292,88	4 669 819,13	4 663 168,86	4 756 385,56	4 461 512,91	64 923,60	95,7	93,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 856,02				3 841,34			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 856,02				3 841,34			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	138 777,79	123 890,74	124 899,48	154 575,66	124 215,38	6 555,09	99,5	80,4
Dotace jiným subjektům	4 391 515,08	4 545 928,39	4 538 269,39	4 601 809,90	4 337 297,53	58 368,51	95,6	94,3
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	65 143,94	50 576,68	51 319,49	77 077,87	56 339,37	5 019,88	109,8	73,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 169,40	14 635,77	14 886,84	15 154,43	14 937,86	267,59	100,3	98,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	689,43	636,70	651,55	682,66	682,66	31,10	104,8	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 379,78	31 834,80	32 577,61	34 011,04	34 011,04	1 433,44	104,4	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	4 530 292,88	4 669 819,13	4 663 168,86	4 756 385,56	4 461 512,91	64 923,60	95,7	93,8
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 530 292,88	4 669 819,13	4 663 168,86	4 756 385,56	4 461 512,91	64 923,60	95,7	93,8
v tom: institucionální podpora celkem	138 777,79	123 890,74	124 899,48	154 575,66	124 215,38	6 555,09	99,5	80,4
účelová podpora celkem	4 391 515,08	4 545 928,39	4 538 269,39	4 601 809,90	4 337 297,53	58 368,51	95,6	94,3
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	17 738 957,40	31 303 304,08	31 431 116,28		17 553 732,06	5 991,95	55,8	
Výdaje celkem	81 569 415,10	93 334 498,29	114 319 124,78	122 616 670,87	73 506 416,96	6 442 222,00	64,3	59,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	188 013,50	171 332,33	171 332,33		202 287,43		118,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 550 943,90	31 131 971,74	31 259 783,95		17 351 444,63	5 991,95	55,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 093 745,96	27 711 971,74	27 839 783,95		13 776 261,31	5 986,63	49,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 457 197,95	3 420 000,00	3 420 000,00		3 575 183,32	5,32	104,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora podnikání	46 279 320,04	62 406 865,12	63 486 224,81	67 482 267,25	20 385 339,27	2 615 801,53	32,1	30,2
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu	5 855 207,66	2 411 332,33	3 721 332,33	5 770 570,78	5 202 790,08	1 883 334,37	139,8	90,2
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu	1 306 449,28	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 417,60	1 492 253,82	197 520,32	114,8	99,5
ostatní výdaje určené na zahlazování	4 548 758,38	1 111 332,33	2 421 332,33	4 270 153,19	3 710 536,26	1 685 814,04	153,2	86,9
Další činnost resortu	2 866 372,53	2 327 088,07	2 621 170,70	3 683 249,48	3 130 827,93	752 566,13	119,4	85,0
v tom: výdaje spojené s další činností resortu	2 861 157,81	2 314 703,11	2 608 613,62	3 671 569,64	3 119 847,50	752 566,13	119,6	85,0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	5 214,72	12 384,96	12 557,09	11 679,84	10 980,43		87,4	94,0
Dotace na obnovitelné zdroje energie	26 036 774,17	25 600 000,00	25 683 245,53	26 873 765,51	26 873 765,51	1 190 519,98	104,6	100,0
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů	531 740,70	589 212,76	590 396,94	590 063,37	558 307,66		94,6	94,6
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu	528 173,25	584 512,76	585 696,94	585 363,37	555 634,35		94,9	94,9
ostatní výdaje	3 567,45	4 700,00	4 700,00	4 700,00	2 673,32		56,9	56,9
Podpora průmyslových a jiných odvětví			18 216 754,47	18 216 754,47	17 355 386,50		95,3	95,3
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 046 607,76	1 045 115,02	1 112 934,94	1 133 960,96	1 059 004,69	43 758,94	95,2	93,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	350 018,54	351 122,93	373 946,43	377 178,83	353 588,87	10 356,88	94,6	93,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	19 497,50	19 813,36	20 480,22	20 434,95	20 160,83	428,41	98,4	98,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	122 795,49	140 079,54	131 820,37	145 060,43	138 835,32	13 514,70	105,3	95,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	848 920,48	855 077,97	896 680,03	885 986,62	864 802,94	12 011,24	96,4	97,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	4 507 464,40	5 948 946,33	5 948 946,33	6 948 938,87	5 775 767,52	602 266,17	97,1	83,1
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 620 598,90	1 448 946,33	1 448 946,33	1 999 312,57	1 674 974,96	493 311,74	115,6	83,8
v tom: institucionální podpora celkem	547 083,94	546 732,44	546 732,44	928 920,94	823 622,16	349 913,15	150,6	88,7
účelová podpora celkem	1 073 514,97	902 213,89	902 213,89	1 070 391,63	851 352,80	143 398,59	94,4	79,5
podíl prostředků zahraničních programů	2 886 865,50	4 500 000,00	4 500 000,00	4 949 626,30	4 100 792,56	108 954,43	91,1	82,9
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 073 514,97	902 213,89	902 213,89	1 070 391,63	851 352,80	143 398,59	94,4	79,5
Institucionální podpora výzkumných organizací	512 381,17	540 732,44	540 732,44	573 825,11	502 866,15	32 814,65	93,0	87,6

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Zahraniční rozvojová spolupráce	10 565,89		9 312,48	19 816,99	10 617,29	8 470,77	114,0	53,6
Program sociální prevence a prevence kriminality	259,92		259,92	259,92	259,92		100,0	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 340 135,58	27 792 193,66	27 965 170,55	30 151 573,59	15 322 888,30	1 760 707,02	54,8	50,8
v tom: ze státního rozpočtu	158 822,54	80 221,92	125 386,60	690 584,24	615 053,23	525 763,43	490,5	89,1
podíl rozpočtu Evropské unie	14 181 313,04	27 711 971,74	27 839 783,95	29 460 989,35	14 707 835,07	1 234 943,59	52,8	49,9
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	1 071,58			106 147,21	663,56	663,56		0,6
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů	1 071,58			106 147,21	663,56	663,56		0,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 384 019,35	10 873 690,10	11 034 697,53	12 562 085,51	8 122 453,43	538 094,73	73,6	64,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	19 824 645,23	48 755 701,91	50 125 694,91		21 139 498,15	31 880,82	42,2	
Výdaje celkem	107 538 745,12	114 726 660,34	116 139 222,15	125 496 027,94	111 949 213,52	7 986 883,97	96,4	89,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	195 530,67	185 000,00	185 000,00		219 743,18		118,8	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 629 114,55	48 570 701,91	49 940 694,91		20 919 754,97	31 880,82	41,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 537 529,94	48 531 801,91	49 901 794,91		20 730 437,60	16 526,99	41,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	91 584,61	38 900,00	38 900,00		189 317,37	15 353,83	486,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Drážní a kombinovaná doprava	9 593 403,68	12 889 407,97	12 889 407,97	14 612 379,72	9 656 888,73	921 155,23	74,9	66,1
Pozemní komunikace								
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	90 560 222,46	95 635 096,00	96 705 089,00	100 865 881,68	93 808 912,83	4 101 928,69	97,0	93,0
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	31 306 331,09	44 450 096,00	45 820 089,00	49 536 178,41	42 909 158,76	3 657 225,42	93,6	86,6
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	1 926 219,82	x	x	x	x	x	x	x
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	57 327 671,55	51 185 000,00	50 885 000,00	51 329 703,27	50 899 754,07	444 703,27	100,0	99,2
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 064,50	23 189,20	23 173,29	23 352,99	9 934,14	345,98	42,9	42,5
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	7 383 054,47	6 178 967,17	6 521 551,90	9 994 413,55	8 473 477,82	2 963 454,08	129,9	84,8
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	549 660,65	545 719,04	557 110,57	623 029,99	565 248,29	60 539,87	101,5	90,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	184 010,64	184 453,04	188 303,38	210 564,07	190 256,14	19 847,61	101,0	90,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	10 691,17	10 805,66	11 033,49	11 939,40	11 174,41	1 128,75	101,3	93,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	63 305,45	62 948,93	65 202,49	84 117,97	71 853,35	18 954,00	110,2	85,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	470 967,88	477 333,88	486 471,83	511 214,52	483 626,50	35 840,72	99,4	94,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	93 906,60	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	93 906,60	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	93 906,60	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	93 906,60	97 662,86	97 662,86	97 662,86	97 662,86		100,0	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 207,62	4 458,50	4 458,50	4 458,50	3 573,02		80,1	80,1
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	31 509 410,17	48 545 516,78	49 915 509,78	55 639 915,27	43 845 675,50	4 517 508,76	87,8	78,8
v tom: ze státního rozpočtu	15 094,88	13 714,87	13 714,87	27 114,16	13 717,63	2 479,68	100,0	50,6
podíl rozpočtu Evropské unie	31 494 315,30	48 531 801,91	49 901 794,91	55 612 801,11	43 831 957,87	4 515 029,08	87,8	78,8
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	90 812 877,51	72 595 702,51	73 321 028,51	77 911 510,31	71 682 023,94	3 405 006,99	97,8	92,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 328 Český telekomunikační úřad

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	6 696 772,49	1 576 080,00	1 576 080,00		2 913 568,83		184,9	
Výdaje celkem	697 117,24	730 764,02	2 990 208,37	7 825 780,69	7 453 056,16	4 600 486,11	249,2	95,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	30 370,66	30 000,00	30 000,00		28 801,24		96,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 666 401,84	1 546 080,00	1 546 080,00		2 884 767,60		186,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 666 401,84	1 546 080,00	1 546 080,00		2 884 767,60		186,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	697 117,24	730 764,02	2 990 208,37	7 825 780,69	7 453 056,16	4 600 486,11	249,2	95,2
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	62 912,41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	57 352,87		57,4	57,4
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	27 565,40	170,00	170,00	170,00				
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držitelů poštovní licence			2 250 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	4 500 000,00	300,0	100,0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	606 639,44	630 594,02	640 038,37	975 610,69	645 703,29	100 486,11	100,9	66,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	304 294,09	313 054,79	320 025,02	317 529,48	308 791,03	5 156,94	96,5	97,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 746,94	105 601,27	107 957,20	107 267,92	103 882,20	1 900,00	96,2	96,8
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	5 866,81	5 974,48	6 113,89	5 960,67	5 960,67		97,5	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech								
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	292 420,25	298 724,01	305 694,24	302 228,41	297 370,80	4 194,78	97,3	98,4
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	44 342,74	68 855,00	68 855,00	306 407,96	74 895,61	46 780,34	108,8	24,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	34 615 614,09	43 407 150,41	43 991 444,12		36 909 748,76	47 081,47	83,9	
Výdaje celkem	68 310 009,86	59 689 515,45	61 549 316,61	82 665 464,25	68 598 875,23	19 147 091,35	111,5	83,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	16 772,74	12 000,00	12 000,00		14 828,20		123,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	34 598 841,35	43 395 150,41	43 979 444,12		36 894 920,57	47 081,47	83,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	236 176,64	5 586 799,37	5 586 799,37		186 444,34	2 654,32	3,3	
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	31 438 138,89	31 186 051,05	31 770 344,75		30 059 735,39		94,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 924 525,83	6 622 300,00	6 622 300,00		6 648 740,83	44 427,15	100,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora agrárního sektoru*	45 505 392,96	42 197 990,05	43 634 700,31	57 751 034,22	47 540 934,20	13 521 335,94	109,0	82,3
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	43 159 231,75	40 336 490,05	41 410 783,75	55 297 703,97	45 419 230,50	13 382 227,13	109,7	82,1
ostatní výdaje	2 346 161,21	1 861 500,00	2 223 916,56	2 453 330,25	2 121 703,71	139 108,81	95,4	86,5
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2 150 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		100,0	100,0
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		100,0	100,0
ostatní dotace	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0	100,0
Podpora lesního hospodářství	5 476 289,49	3 583 000,00	3 581 986,55	5 882 657,80	4 635 071,12	1 929 515,89	129,4	78,8
Podpora vodního hospodářství**	4 246 901,59	2 786 000,00	3 684 750,00	5 513 591,01	4 475 987,83	1 324 322,97	121,5	81,2
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ostatní výdaje na vodní hospodářství	4 246 901,59	-	-	-	-	-	-	-
Podpora neziskovým organizacím	80 755,50	60 000,00	60 000,00	87 181,64	83 463,81	23 899,73	139,1	95,7
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	10 850 670,32	9 012 525,41	8 537 879,75	11 380 999,58	9 813 418,27	2 348 016,82	114,9	86,2
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	10 848 866,64	9 007 310,69	8 522 249,89	11 361 308,95	9 798 425,22	2 343 970,40	115,0	86,2
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 803,68	5 214,72	15 629,86	19 690,63	14 993,05	4 046,42	95,9	76,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 689 150,82	2 686 883,40	2 748 438,73	2 920 669,82	2 782 983,76	173 246,22	101,3	95,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	904 377,67	905 503,70	926 277,97	999 144,78	936 102,51	79 511,74	101,1	93,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	53 441,06	52 947,41	54 157,35	55 948,39	55 386,53	2 514,08	102,3	99,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	421 313,73	418 146,50	426 788,75	455 388,87	440 136,26	29 904,68	103,1	96,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 239 051,89	2 226 459,66	2 278 314,31	2 367 812,90	2 310 859,36	127 241,35	101,4	97,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 163 568,00	1 190 491,76	1 190 491,76	1 221 548,82	1 185 221,09	2 400,18	99,6	97,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 163 568,00	1 190 491,76	1 190 491,76	1 221 548,82	1 185 221,09	2 400,18	99,6	97,0
v tom: institucionální podpora celkem	563 631,99	590 491,76	590 491,76	614 716,27	586 486,51	991,73	99,3	95,4
účelová podpora celkem	599 936,02	600 000,00	600 000,00	606 832,54	598 734,58	1 408,45	99,8	98,7

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	599 936,02	600 000,00	600 000,00	606 832,54	598 734,58	1 408,45	99,8	98,7
Institucionální podpora výzkumných organizací	562 569,00	585 071,76	585 071,76	595 827,04	585 071,76		100,0	98,2
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně								
Zahraniční rozvojová spolupráce	10 356,34		7 827,52	28 984,36	12 817,42	10 446,41	163,7	44,2
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	419,78	2 400,00	2 400,00	2 421,47	696,65	18,78	29,0	28,8
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 811 475,92	5 628 851,62	5 697 872,26	6 289 380,39	4 398 426,76	537 125,51	77,2	69,9
v tom: ze státního rozpočtu	54 722,26	42 052,26	111 072,89	157 103,78	75 788,51	15 692,00	68,2	48,2
podíl rozpočtu Evropské unie	1 756 753,66	5 586 799,37	5 586 799,37	6 132 276,60	4 322 638,25	521 433,51	77,4	70,5
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	38 570 731,75	35 394 990,05	36 733 793,15	49 705 713,36	40 631 958,78	12 562 227,13	110,6	81,7
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	22 259 698,04	22 050 793,00	22 050 793,00	31 042 669,47	24 003 827,57	8 991 876,47	108,9	77,3
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	538 644,85	563 784,00	563 784,00	649 452,15	549 779,56	85 668,15	97,5	84,7
podpora venkova - ze státního rozpočtu	5 405 878,76	2 932 516,00	2 932 516,00	5 231 938,35	4 828 564,47	1 897 488,53	164,7	92,3
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	9 563 027,66	8 980 450,70	8 980 450,70	10 433 306,77	9 441 440,56	1 445 096,80	105,1	90,5
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	452 337,70	712 639,00	1 467 148,40	1 587 632,10	1 047 632,10	120 483,71	71,4	66,0
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	351 144,73	154 807,34	739 101,05	760 714,52	760 714,52	21 613,47	102,9	100,0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 800 622,46	1 577 000,00	4 167 250,00	6 661 968,12	5 051 424,16	1 745 099,68	121,2	75,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	13 473 123,97	12 936 718,84	12 953 875,07		10 832 138,65	2 614,26	83,6	
Výdaje celkem	241 650 925,37	251 937 602,95	252 894 598,40	263 650 225,37	250 484 193,37	6 425 923,74	99,0	95,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 329,40	700,00	700,00		907,57		129,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	13 471 794,57	12 936 018,84	12 953 175,07		10 831 231,08	2 614,26	83,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 269 184,18	12 805 820,47	12 805 820,47		10 574 566,57	2 331,42	82,6	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	35 721,70	15 999,77	33 156,00		34 965,70		105,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	166 888,70	114 198,60	114 198,60		221 698,80	282,84	194,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Věda a vysoké školy	48 588 911,61	48 273 547,88	48 252 369,49	53 403 767,30	47 085 598,47	3 278 446,24	97,6	88,2
v tom: vysoké školy	28 628 644,47	28 601 676,98	28 589 258,98	31 084 028,34	28 654 751,19	1 040 877,04	100,2	92,2
výzkum, experimentální vývoj a inovace	19 960 267,14	19 671 870,90	19 663 110,51	22 319 738,96	18 430 847,28	2 237 569,21	93,7	82,6
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	180 919 953,30	190 255 220,03	191 152 836,27	193 825 448,11	189 806 949,13	927 756,14	99,3	97,9
Podpora činnosti v oblasti mládeže	466 565,45	381 266,94	380 696,94	409 374,93	264 717,56	481,68	69,5	64,7
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3 263,50	7 369,04	7 769,04	50 341,90	40 330,03	34 382,46	519,1	80,1
Podpora činnosti v oblasti sportu	287 164,69	334 291,03	336 584,51	467 941,55	306 528,14	18 319,68	91,1	65,5
v tom: sportovní reprezentace	191 842,48	210 045,10	212 338,57	343 695,61	193 079,25	18 319,68	90,9	56,2
školní a vysokoškolský sport	95 322,21	124 245,94	124 245,94	124 245,94	113 448,89		91,3	91,3
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	9 012 421,65	10 405 348,11	10 436 664,14	12 598 077,27	10 631 188,33	1 867 309,69	101,9	84,4
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	2 372 645,19	2 280 559,92	2 327 678,03	2 895 274,31	2 348 881,71	299 227,85	100,9	81,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 004 048,40	952 579,37	971 611,33	1 096 635,31	999 296,95	101 113,73	102,8	91,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	329 597,78	316 438,90	322 871,72	365 023,47	326 959,83	32 471,44	101,3	89,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	18 856,33	18 019,20	18 397,45	19 534,67	18 801,91	1 250,35	102,2	96,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	149 768,15	124 039,24	128 584,89	165 620,78	148 874,63	33 473,93	115,8	89,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	790 548,70	776 920,21	791 286,52	813 691,30	787 458,51	35 561,62	99,5	96,8
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	19 960 267,14	19 671 870,90	19 663 110,51	22 326 415,24	18 434 434,71	2 241 156,64	93,8	82,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	14 758 895,05	15 662 370,90	15 653 610,51	16 417 932,56	15 185 974,95	742 216,75	97,0	92,5
v tom: institucionální podpora celkem	10 415 165,63	11 438 328,90	11 438 328,90	11 946 410,96	11 126 958,14	485 976,75	97,3	93,1
účelová podpora celkem	4 343 729,43	4 224 042,00	4 215 281,61	4 471 521,61	4 059 016,80	256 240,00	96,3	90,8
podíl prostředků zahraničních programů	5 201 372,08	4 009 500,00	4 009 500,00	5 908 482,68	3 248 459,76	1 498 939,89	81,0	55,0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 301 863,56	718 846,64	717 492,64	717 492,64	621 074,82		86,6	86,6
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	1 156 700,37	1 165 308,00	1 157 901,61	1 157 901,61	1 157 089,62		99,9	99,9
Institucionální podpora výzkumných organizací	8 015 117,57	8 851 323,97	8 851 323,97	8 851 323,97	8 851 323,97		100,0	100,0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	1 312 950,77	1 586 979,70	1 586 979,70	1 965 737,44	1 748 721,22	377 701,91	110,2	89,0
Zahraniční rozvojová spolupráce	83 447,99	112 000,00	112 000,00	112 000,00	71 760,40		64,1	64,1

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Program sociální prevence a prevence kriminality	23 803,27	34 829,00	34 829,00	34 829,00	27 985,41		80,4	80,4
Program protidrogové politiky	2 672,99	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 483,91		89,7	89,7
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	15 990,86	19 875,00	19 875,00	19 875,00	16 544,58		83,2	83,2
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	203,35	160,75	160,75	320,73	159,72		99,4	49,8
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	15 268 409,06	15 399 264,42	15 413 424,21	19 601 533,23	14 403 608,50	3 482 880,81	93,4	73,5
v tom: ze státního rozpočtu	2 505 669,32	2 593 443,95	2 607 603,74	2 910 829,22	1 941 590,34	261 435,75	74,5	66,7
podíl rozpočtu Evropské unie	12 762 739,75	12 805 820,47	12 805 820,47	16 690 704,02	12 462 018,17	3 221 445,06	97,3	74,7
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	59 632,70	18 823,26	35 979,49	38 493,48	25 132,38	2 513,99	69,9	65,3
v tom: ze státního rozpočtu	8 944,91	2 823,49	2 823,49	3 334,46	2 066,19	510,97	73,2	62,0
podíl prostředků finančních mechanismů	50 687,79	15 999,77	33 156,00	35 159,02	23 066,18	2 003,01	69,6	65,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 133 923,16	2 843 165,60	2 856 809,67	8 497 869,75	2 919 913,35	2 158 833,17	102,2	34,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 334 Ministerstvo kultury

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	494 282,45	1 535 055,13	1 535 055,13		714 953,91		46,6	
Výdaje celkem	16 597 005,67	16 417 349,62	16 517 828,61	22 876 036,67	15 229 103,74	1 427 965,03	92,2	66,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	60,80	40,00	40,00		64,00		160,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	494 221,65	1 535 015,13	1 535 015,13		714 889,91		46,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	352 891,70	1 266 904,70	1 266 904,70		479 544,12		37,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	6 158,62	40 550,00	40 550,00		16 148,16		39,8	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	135 171,33	227 560,43	227 560,43		219 197,63		96,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	522 944,76	511 240,98	507 019,98	511 515,15	510 265,88	3 378,44	100,6	99,8
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 250 024,27	3 249 424,93	3 249 424,93	3 249 424,93	3 249 424,93		100,0	100,0
v tom: finanční náhrada	2 238 697,17	2 310 335,48	2 310 335,48	2 310 335,48	2 310 335,48		100,0	100,0
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 011 327,10	939 089,45	939 089,45	939 089,45	939 089,45		100,0	100,0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	417 305,04	417 661,54	435 348,81	462 457,95	398 680,12	28 903,14	91,6	86,2
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	13 639,73	18 687,20	18 687,20	39 493,07	18 100,44	17 097,77	96,9	45,8
výdaje na činnost úřadu	311 153,34	346 645,66	350 991,93	356 173,72	318 210,26	11 741,14	90,7	89,3
platby mezinárodním společenstvem a dalším organizacím	45 591,06	47 725,00	47 725,00	49 134,88	46 004,68		96,4	93,6
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury	46 869,31							
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	51,60	4 603,68	17 944,68	17 656,27	16 364,74	64,23	91,2	92,7
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	8 243 715,26	8 331 946,60	8 427 155,67	13 733 434,97	7 635 657,53	1 150 354,97	90,6	55,6
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	5 921 081,55	6 040 658,34	6 169 840,36	6 262 478,33	6 192 982,23	89 458,62	100,4	98,9
program péče o národní kulturní poklad a dědictví	308 611,65	300 000,00	300 000,00	3 126 923,30	117 758,80	48 004,52	39,3	3,8
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	1 343 456,75	815 037,00	889 325,77	2 097 292,84	619 533,29	391 237,83	69,7	29,5
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	1 768,72	650,00	650,00	38 319,13	2 927,71	2 819,74	450,4	7,6
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	668 796,59	1 175 601,26	1 067 339,53	2 208 421,37	702 455,50	618 834,26	65,8	31,8
Kulturní služby, podpora živého umění	1 798 094,71	1 477 261,70	1 467 474,35	1 634 882,89	1 162 972,61	153 743,91	79,2	71,1
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	750 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	116,7	100,0
kulturní aktivity	1 014 350,67	649 055,30	640 384,30	757 792,84	721 224,73	103 743,91	112,6	95,2
veřejné informační služby knihoven	33 744,03	38 206,40	35 720,40	35 720,40	33 913,98		94,9	94,9
rozvoj kulturního a kreativního sektoru		490 000,00	491 369,65	491 369,65	57 833,90		11,8	11,8
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí	799 951,78	572 000,00	571 291,00	576 925,92	566 467,01	2 977,35	99,2	98,2
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky	114 721,15	55 000,00	54 091,00	59 725,92	55 524,65	2 977,35	102,7	93,0
programy na záchranu a obnovu kulturních památek	685 230,64	517 000,00	517 200,00	517 200,00	510 942,36		98,8	98,8
Podpora kultury národnostních menšin	35 758,94	33 000,00	35 300,00	35 300,00	34 162,93		96,8	96,8
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 803,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 903,00		95,2	95,2

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 334 Ministerstvo kultury

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	33 955,49	31 000,00	33 300,00	33 300,00	32 259,93		96,9	96,9
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	221 340,07	255 000,00	255 000,00	1 102 280,99	101 658,86	88 607,21	39,9	9,2
Státní fond kinematografie	1 307 870,86	1 567 313,88	1 567 313,88	1 567 313,88	1 567 313,88		100,0	100,0
v tom: dotace na filmové pobídky	1 100 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00		100,0	100,0
ostatní dotace	207 870,86	197 313,88	197 313,88	197 313,88	197 313,88		100,0	100,0
Státní fond kultury České republiky		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	194 235,00	193 495,66	197 495,66	203 591,00	191 093,30	8 551,53	96,8	93,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	64 014,77	63 587,26	64 939,26	68 521,98	63 002,03	3 163,44	97,0	91,9
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 444,92	3 551,13	3 631,13	3 675,51	3 525,93	144,87	97,1	95,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 692,70	30 059,01	33 059,01	33 725,16	31 420,62	1 007,69	95,0	93,2
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	139 756,64	147 497,44	148 497,44	146 746,48	142 766,12	3 037,71	96,1	97,3
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	522 944,76	511 240,98	507 019,98	511 515,15	510 265,88	3 378,44	100,6	99,8
v tom: ze státního rozpočtu celkem	522 944,76	511 240,98	507 019,98	511 515,15	510 265,88	3 378,44	100,6	99,8
v tom: institucionální podpora celkem	134 072,76	166 475,98	166 475,98	170 697,15	169 447,88	3 104,44	101,8	99,3
účelová podpora celkem	388 872,00	344 765,00	340 544,00	340 818,00	340 818,00	274,00	100,1	100,0
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	388 872,00	344 765,00	340 544,00	340 818,00	340 818,00	274,00	100,1	100,0
Institucionální podpora výzkumných organizací	130 088,00	163 087,00	163 087,00	163 087,00	163 087,00		100,0	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 803,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 903,00		95,2	95,2
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		50,00	50,00	50,00	48,40		96,8	96,8
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	552 952,66	1 280 601,26	1 283 709,18	2 020 696,72	572 016,79	431 658,97	44,6	28,3
v tom: ze státního rozpočtu	96 410,92	13 696,56	16 804,48	286 744,27	77 214,08	74 787,00	459,5	26,9
podíl rozpočtu Evropské unie	456 541,74	1 266 904,70	1 266 904,70	1 733 952,44	494 802,71	356 871,97	39,1	28,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	14 329,55	50 650,00	50 650,00	192 924,96	17 411,92	16 206,62	34,4	9,0
v tom: ze státního rozpočtu	3 121,15	10 100,00	10 100,00	38 458,28	3 326,26	3 145,47	32,9	8,6
podíl prostředků finančních mechanismů	11 208,40	40 550,00	40 550,00	154 466,68	14 085,65	13 061,15	34,7	9,1
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 684 382,24	2 607 325,46	2 582 020,30	8 631 125,72	1 605 280,79	1 166 170,38	62,2	18,6

Zdroj: IISPP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	7 210 413,28	7 950 800,00	7 950 723,50		3 640 582,32	578 157,61	45,8	
Výdaje celkem	31 685 094,90	20 652 805,18	23 100 305,01	32 460 195,23	22 723 317,08	6 703 584,63	98,4	70,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	41 571,40	30 000,00	30 000,00		26 832,25		89,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 168 841,88	7 920 800,00	7 920 723,50		3 613 750,07	578 157,61	45,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	859 598,35	6 861 929,40	6 861 852,90		1 912 689,69	2 834,14	27,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	11 508,22	8 870,60	8 870,60		77 722,07		876,2	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 297 735,32	1 050 000,00	1 050 000,00		1 623 338,31	575 323,47	154,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na státní správu	3 844 234,59	2 293 601,81	2 377 316,23	3 972 376,91	3 356 084,68	1 344 205,99	141,2	84,5
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	348,72	3 259,20	3 259,20	12 649,20	7 728,35	5 537,26	237,1	61,1
ostatní výdaje na státní správu	3 843 885,87	2 290 342,61	2 374 057,03	3 959 727,71	3 348 356,33	1 338 668,73	141,0	84,6
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 749 677,63	1 825 748,32	1 824 760,32	2 077 345,69	1 882 174,15	235 164,96	103,1	90,6
Lůžková péče	14 833 739,91	1 558 887,00	1 598 109,30	3 973 531,83	1 998 386,47	982 778,94	125,0	50,3
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	7 905 707,80	5 910 866,37	7 849 812,61	10 596 727,75	9 977 138,08	2 643 557,23	127,1	94,2
Zdravotnické programy	2 526 750,71	8 324 081,46	8 630 137,06	10 807 353,99	4 726 109,71	1 331 439,24	54,8	43,7
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	824 984,26	739 620,23	820 169,50	1 032 859,06	783 423,99	166 438,27	95,5	75,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 156 420,95	1 673 735,18	1 708 722,54	2 277 647,10	1 988 397,69	548 863,23	116,4	87,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	714 853,69	520 090,85	531 407,45	736 748,32	660 436,15	190 277,38	124,3	89,6
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	40 967,45	29 998,71	30 784,11	40 561,50	37 672,57	9 583,98	122,4	92,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	398 916,16	348 665,58	358 057,20	488 746,94	378 627,39	106 942,88	105,7	77,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 631 718,40	1 208 323,05	1 238 912,49	1 606 731,85	1 493 601,44	384 079,33	120,6	93,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 749 677,63	1 825 748,32	1 824 760,32	2 077 345,69	1 882 174,15	235 164,96	103,1	90,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 749 677,63	1 825 748,32	1 824 760,32	2 077 345,69	1 882 174,15	235 164,96	103,1	90,6
v tom: institucionální podpora celkem	720 223,88	783 126,65	718 126,65	767 818,69	742 406,63	43 432,95	103,4	96,7
úcelová podpora celkem	1 029 453,75	1 042 621,67	1 106 633,67	1 309 527,00	1 139 767,52	191 732,02	103,0	87,0
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 029 453,75	1 042 621,67	1 106 633,67	1 309 527,00	1 139 767,52	191 732,02	103,0	87,0
Institucionální podpora výzkumných organizací	707 081,87	769 256,81	704 256,81	733 577,45	728 294,32	29 320,64	103,4	99,3
Zahraniční rozvojová spolupráce	1 333,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00	932,65		31,1	31,1
Program sociální prevence a prevence kriminality								
Program protidrogové politiky	9 627,00			6 169,05	6 169,05	6 169,05		100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	76 115,25	15 000,00	15 000,00	15 017,93	8 650,98		57,7	57,6
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	6 511 951,06	4 740 044,22	6 714 000,00	9 154 975,67	8 733 108,11	2 431 803,26	130,1	95,4

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 336 771,25	7 481 364,00	7 824 204,47	9 481 415,64	4 221 117,74	1 152 065,79	53,9	44,5
v tom: ze státního rozpočtu	390 077,50	619 434,60	962 351,57	1 203 856,37	801 366,68	184 808,12	83,3	66,6
podíl rozpočtu Evropské unie	1 946 693,75	6 861 929,40	6 861 852,90	8 277 559,27	3 419 751,06	967 257,67	49,8	41,3
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	37 630,99	10 436,00	10 436,00	399 097,53	123 815,45	119 650,17	1 186,4	31,0
v tom: ze státního rozpočtu	5 644,67	1 565,40	1 565,40	59 372,78	18 572,46	17 951,13	1 186,4	31,3
podíl prostředků finančních mechanismů	31 986,32	8 870,60	8 870,60	339 724,75	105 242,99	101 699,04	1 186,4	31,0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 524 766,13	8 234 561,00	8 551 036,34	12 632 144,24	5 074 827,61	1 926 607,58	59,3	40,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	4 042 238,15	3 890 423,54	3 891 298,54		4 094 595,56	57 767,33	105,2	
Výdaje celkem	32 661 937,66	31 981 727,70	33 363 834,59	36 267 230,33	33 936 694,27	2 246 480,10	101,7	93,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 103 336,76	1 004 420,00	1 004 420,00		1 149 439,79		114,4	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 282 445,04	1 396 363,43	1 396 363,43		1 247 043,22		89,3	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 144 179,32	1 240 220,55	1 240 220,55		1 109 974,39		89,5	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	138 265,72	156 142,88	156 142,88		137 068,84		87,8	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 656 456,35	1 489 640,11	1 490 515,11		1 698 112,55	57 767,33	113,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	34 735,44	224 766,24	225 641,24		26 073,19		11,6	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	20 751,33	23 461,87	23 461,87		42 669,54		181,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 600 969,58	1 241 412,00	1 241 412,00		1 629 369,82	57 767,33	131,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdajový blok - Výdaje justiční část	19 847 282,88	19 775 611,57	20 980 320,70	22 931 188,48	21 499 538,72	1 518 633,40	102,5	93,8
v tom: platy soudců	5 263 531,64	5 194 830,98	5 224 287,53	5 301 829,26	5 277 336,54	77 541,73	101,0	99,5
platy státních zástupců	1 848 919,73	1 739 131,52	1 815 743,73	1 899 024,02	1 880 863,30	83 280,30	103,6	99,0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 065,65	34 803,92	37 094,64	40 108,47	23 866,20	2 055,57	64,3	59,5
ostatní výdaje justiční části	12 732 765,85	12 806 845,15	13 903 194,81	15 690 226,73	14 317 472,67	1 355 755,80	103,0	91,3
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	12 814 654,78	12 206 116,13	12 383 513,89	13 336 041,85	12 437 155,56	727 846,71	100,4	93,3
v tom: dávky důchodového pojištění	872 493,03	993 412,00	993 412,00	993 412,00	975 816,48		98,2	98,2
ostatní sociální dávky	897 392,60	984 927,00	1 080 927,00	1 080 927,00	1 080 927,00		100,0	100,0
ostatní výdaje vězeňské části	11 044 769,14	10 227 777,13	10 309 174,89	11 261 702,85	10 380 412,08	727 846,71	100,7	92,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 058 251,83	17 867 967,98	18 143 655,27	18 527 533,43	18 246 247,16	537 928,78	100,6	98,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 932 504,63	6 010 163,79	6 109 240,73	6 257 062,88	6 051 276,22	200 106,88	99,1	96,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	356 160,09	350 608,03	356 059,22	363 428,80	359 463,97	10 592,00	101,0	98,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 630 951,92	6 749 832,33	6 896 028,83	7 000 181,39	6 860 349,05	176 234,84	99,5	98,0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 734 821,18	3 630 209,57	3 645 028,61	3 672 149,03	3 637 524,42	112 000,00	99,8	99,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	229 168,41	225 618,29	233 301,29	242 062,20	230 400,42	17 159,22	98,8	95,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 848 919,73	1 739 131,52	1 815 743,73	1 899 024,02	1 880 863,30	83 280,30	103,6	99,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	5 624,17		5 986,13	8 986,50	6 563,66	2 625,00	109,6	73,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	5 624,17		5 986,13	8 986,50	6 563,66	2 625,00	109,6	73,0

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
v tom: institucionální podpora celkem	5 444,92		5 806,88	8 807,24	6 384,41	2 625,00	109,9	72,5
účelová podpora celkem	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	179,26		179,26	179,26	179,26		100,0	100,0
Institucionální podpora výzkumných organizací	5 444,92		5 806,88	8 807,24	6 384,41	2 625,00	109,9	72,5
Zahraniční rozvojová spolupráce			363,68	363,68	363,54		100,0	100,0
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 948,19	11 645,00	11 645,00	13 365,49	11 100,57	570,87	95,3	83,1
Program protidrogové politiky	5 117,38	4 465,00	4 465,00	5 553,71	4 752,60	580,12	106,4	85,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	120,03	150,00	150,00	150,00				
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	127 641,46	224 953,73	263 199,29	689 780,80	163 723,09	66 567,68	62,2	23,7
v tom: ze státního rozpočtu	31 851,88	187,49	37 558,05	158 207,11	38 135,74	17 991,04	101,5	24,1
podíl rozpočtu Evropské unie	95 789,58	224 766,24	225 641,24	531 573,69	125 587,35	48 576,64	55,7	23,6
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	38 781,94	29 912,32	29 912,32	106 356,05	58 945,52	44 183,06	197,1	55,4
v tom: ze státního rozpočtu	5 921,70	6 450,45	6 450,45	18 428,37	9 047,97	6 703,62	140,3	49,1
podíl prostředků finančních mechanismů	32 860,24	23 461,87	23 461,87	87 927,68	49 897,55	37 479,43	212,7	56,7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	942 044,70	804 901,93	801 901,93	2 380 542,66	984 916,95	775 666,53	122,8	41,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 233,09	1 000,00	1 000,00		1 388,18		138,8	
Výdaje celkem	168 667,77	160 431,51	158 573,73	180 962,50	167 401,39	24 422,21	105,6	92,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 233,09	1 000,00	1 000,00		1 388,18		138,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 233,09	1 000,00	1 000,00		1 388,18		138,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	168 667,77	160 431,51	158 573,73	180 962,50	167 401,39	24 422,21	105,6	92,5
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	168 667,77	160 431,51	158 573,73	180 962,50	167 401,39	24 422,21	105,6	92,5
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	71 295,55	70 308,85	71 739,06	75 640,65	74 026,80	5 668,57	103,2	97,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 651,45	23 764,39	24 247,80	25 309,13	24 637,47	1 609,29	101,6	97,3
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 386,95	1 368,36	1 396,96	1 474,52	1 446,67	115,73	103,6	98,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 804,59	8 130,02	8 380,94	12 032,82	11 674,45	3 870,13	139,3	97,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	50 579,92	53 164,72	54 344,01	54 151,10	53 092,84	1 497,77	97,7	98,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 970,83	7 123,20	7 123,20	7 127,20	7 126,62	3,42	100,0	100,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	15 549,13	6 204,00	6 204,00	19 009,43	12 952,44	12 485,75	208,8	68,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	303 642,32	241 670,00	241 670,00		295 406,13	304,06	122,2	
Výdaje celkem	202 541,75	203 310,67	206 688,89	211 463,82	195 478,06	9 128,66	94,6	92,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	85 914,96	80 000,00	80 000,00		73 135,71		91,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	217 727,36	161 670,00	161 670,00		222 270,42	304,06	137,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 343,53	5 670,00	5 670,00		5 735,40		101,2	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	211 383,83	156 000,00	156 000,00		216 535,02	304,06	138,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	202 541,75	203 310,67	206 688,89	211 463,82	195 478,06	9 128,66	94,6	92,4
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	286,71	651,84	651,84	651,84	651,82		100,0	100,0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	202 255,04	202 658,83	206 037,05	210 811,98	194 826,24	9 128,66	94,6	92,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	109 260,20	112 132,75	114 620,39	110 907,79	110 895,98		96,8	100,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 808,39	37 900,87	38 741,69	37 871,01	37 674,82	239,06	97,2	99,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 167,94	2 225,37	2 275,13	2 200,87	2 200,84		96,7	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 669,82	15 912,93	15 912,93	15 413,89	15 413,49		96,9	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	92 726,99	95 355,64	97 843,28	94 629,71	94 628,60		96,7	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 663,38	6 300,00	6 300,00	6 248,39	6 224,28		98,8	99,6
v tom: ze státního rozpočtu		630,00	630,00	624,84	622,43		98,8	99,6
podíl rozpočtu Evropské unie	5 663,38	5 670,00	5 670,00	5 623,55	5 601,85		98,8	99,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 210,52	9 400,00	9 400,00	9 400,00	5 267,05		56,0	56,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 345 Český statistický úřad

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	30 766,98	99 959,56	99 959,56		34 305,51	19 111,58	34,3	
Výdaje celkem	2 280 419,40	1 248 881,38	1 464 022,85	2 109 782,87	1 373 416,78	217 337,05	93,8	65,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 766,98	99 959,56	99 959,56		34 305,51	19 111,58	34,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	18 991,94	98 959,56	98 959,56		32 490,49	19 111,58	32,8	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	11 775,04	1 000,00	1 000,00		1 815,03		181,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	2 280 419,40	1 248 881,38	1 464 022,85	2 109 782,87	1 373 416,78	217 337,05	93,8	65,1
v tom: výdaje na volby a referenda	75 960,20	5 000,00	191 224,26	194 128,26	99 394,88	1 616,97	52,0	51,2
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	1 034 315,89	16 107,48	29 600,00	438 788,97	114 697,20	96 027,15	387,5	26,1
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	166,73	3 205,84	3 205,84	3 665,84	1 827,35		57,0	49,8
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 169 976,58	1 224 568,05	1 239 992,75	1 473 199,81	1 157 497,35	119 692,93	93,3	78,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	799 922,78	666 257,92	747 689,64	840 533,36	721 961,03	39 850,91	96,6	85,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	261 116,41	223 438,89	250 956,73	293 630,69	237 091,05	11 877,55	94,5	80,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	15 133,62	12 671,32	13 988,37	15 118,98	13 754,11	577,33	98,3	91,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	101 433,78	65 217,43	72 869,93	90 176,31	73 370,72	5 798,20	100,7	81,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	652 720,43	565 838,17	624 038,40	645 184,10	611 793,94	23 036,77	98,0	94,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	2 526,78	2 522,40	2 522,40	2 572,40	2 540,86	18,46	100,7	98,8
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	27 535,72	124 738,88	124 738,88	162 485,41	79 540,67	26 442,63	63,8	49,0
v tom: ze státního rozpočtu	6 599,03	25 779,32	25 779,32	29 764,31	13 980,18	1 810,50	54,2	47,0
podíl rozpočtu Evropské unie	20 936,69	98 959,56	98 959,56	132 721,10	65 560,49	24 632,13	66,2	49,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	138 783,46	201 902,30	197 261,80	324 733,73	137 176,40	60 115,61	69,5	42,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 854 298,52	1 544 872,30	1 545 364,10		1 490 689,97	14,26	96,5	
Výdaje celkem	3 668 161,35	3 676 053,49	3 741 241,04	3 848 504,53	3 685 598,28	87 313,70	98,5	95,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 491 282,09	1 200 000,00	1 200 000,00		1 152 849,28		96,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	363 016,43	344 872,30	345 364,10		337 840,69	14,26	97,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	22 763,10	64 872,30	65 364,10		44 937,67		68,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	340 253,33	280 000,00	280 000,00		292 903,02	14,26	104,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	3 668 161,35	3 676 053,49	3 741 241,04	3 848 504,53	3 685 598,28	87 313,70	98,5	95,8
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 044 192,01	2 059 904,35	2 107 889,12	2 094 715,67	2 091 690,23	4 367,76	99,2	99,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	688 709,44	696 250,00	709 936,86	705 632,99	703 563,47	1 625,04	99,1	99,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	41 341,02	41 208,00	42 937,00	42 619,37	42 541,07	33,21	99,1	99,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	126 248,81	131 185,55	130 219,77	132 768,64	131 142,10	2 709,97	100,7	98,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 914 022,80	1 925 304,89	1 974 428,46	1 958 303,71	1 957 269,31	1 255,37	99,1	99,9
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	68 433,77	80 138,62	81 032,81	149 864,58	61 307,55	29 165,50	75,7	40,9
v tom: ze státního rozpočtu	18 221,20	15 266,32	15 668,71	28 944,15	11 880,05	5 616,36	75,8	41,0
podíl rozpočtu Evropské unie	50 212,57	64 872,30	65 364,10	120 920,43	49 427,50	23 549,14	75,6	40,9
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	275 583,34	229 380,79	209 527,98	313 082,01	186 544,09	59 704,35	89,0	59,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 348 Český báňský úřad

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	248 345,30	262 366,00	262 366,00		267 019,99		101,8	
Výdaje celkem	175 527,71	168 367,98	171 816,69	173 779,79	170 522,26	3 393,03	99,2	98,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	236 549,14	260 150,00	260 150,00		265 777,02		102,2	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	11 796,17	2 216,00	2 216,00		1 242,98		56,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 879,13							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	917,04	2 216,00	2 216,00		1 242,98		56,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	175 527,71	168 367,98	171 816,69	173 779,79	170 522,26	3 393,03	99,2	98,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	107 224,91	108 931,81	110 671,37	111 507,30	110 315,13	1 894,70	99,7	98,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 161,06	36 818,95	37 406,92	37 677,49	37 243,50	628,75	99,6	98,8
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 143,33	2 176,76	2 211,55	2 227,56	2 204,78	37,21	99,7	99,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	21 994,83	22 089,77	22 755,49	23 140,01	22 773,16	384,53	100,1	98,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	85 171,72	86 748,23	87 822,07	88 238,02	87 471,00	1 475,67	99,6	99,1
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	15 667,30	8 127,32	7 777,32	8 095,69	7 837,34	318,37	100,8	96,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 349 Energetický regulační úřad

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	319 056,59	323 017,90	323 017,90		328 983,32	8,56	101,8	
Výdaje celkem	285 861,69	287 169,83	293 220,64	343 994,28	298 992,97	53 837,80	102,0	86,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	302 561,43	303 017,90	303 017,90		314 295,42		103,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 495,16	20 000,00	20 000,00		14 687,89	8,56	73,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					8,56	8,56		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 495,16	20 000,00	20 000,00		14 679,33		73,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	285 861,69	287 169,83	293 220,64	343 994,28	298 992,97	53 837,80	102,0	86,9
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie				641,00	423,43	423,43		66,1
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	285 861,69	287 169,83	293 220,64	343 353,28	298 569,54	53 414,37	101,8	87,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	167 876,41	176 575,70	181 031,37	186 930,80	173 611,58	14 783,60	95,9	92,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 290,04	59 682,59	61 188,61	62 948,72	58 254,79	4 867,13	95,2	92,5
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 312,84	3 485,20	3 574,32	3 684,56	3 427,24	287,93	95,9	93,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 106,53	26 198,09	26 198,09	27 512,46	25 993,02	1 550,00	99,2	94,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	130 878,67	139 405,28	143 860,96	148 018,71	136 574,70	12 806,30	94,9	92,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 656,80	8 656,80	8 656,80	8 700,70	8 700,70	43,90	100,5	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem				8,56	8,56	8,56		100,0
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie				8,56	8,56	8,56		100,0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 778,20	10 716,00	10 716,00	21 643,00	8 469,03	8 340,95	79,0	39,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	59 902,89	8 800,00	8 800,00		20 970,14		238,3	
Výdaje celkem	266 779,73	245 063,54	251 335,88	283 694,98	270 807,51	26 870,72	107,7	95,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	6 100,00	3 800,00	3 800,00		4 900,00		128,9	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	53 802,89	5 000,00	5 000,00		16 070,14		321,4	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	53 802,89	5 000,00	5 000,00		16 070,14		321,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	266 779,73	245 063,54	251 335,88	283 694,98	270 807,51	26 870,72	107,7	95,5
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	325,92	3 295,84	3 295,84	3 295,84	3 199,85		97,1	97,1
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	266 453,81	241 767,70	248 040,04	280 399,14	267 607,67	26 870,72	107,9	95,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	141 706,86	142 560,29	145 624,41	147 669,65	145 640,89	3 204,25	100,0	98,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 400,92	48 185,38	49 221,05	49 763,58	48 660,14	516,56	98,9	97,8
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 756,11	2 811,14	2 872,43	2 928,67	2 901,97	93,30	101,0	99,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 184,20	19 805,36	19 630,18	20 480,18	20 297,30	667,12	103,4	99,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	107 741,22	111 994,15	115 233,45	115 695,68	114 343,54	2 297,86	99,2	98,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 860,21	8 757,60	8 757,60	8 957,60	8 825,98	68,38	100,8	98,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	43 502,11	30 000,00	30 000,00	43 915,08	35 430,86	7 845,60	118,1	80,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	899,49				2 323,30	1 568,06		
Výdaje celkem	198 079,79	185 660,71	200 146,94	230 690,44	211 188,31	26 320,03	105,5	91,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	899,49				2 323,30	1 568,06		
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	899,49				2 323,30	1 568,06		
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	108 164,84	102 011,74	115 130,28	124 565,81	112 649,38	9 409,16	97,8	90,4
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	89 914,95	83 648,97	85 016,66	106 124,62	98 538,93	16 910,88	115,9	92,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	115 262,07	112 004,22	120 227,06	121 803,25	118 047,08	2 112,41	98,2	96,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 259,79	37 587,98	39 137,13	40 609,37	38 989,19	1 655,50	99,6	96,0
Základní příděl fondů kulturních a sociálních potřeb	2 128,97	2 158,15	2 250,40	2 410,34	2 239,83	170,79	99,5	92,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	79 611,75	76 426,30	79 641,01	81 089,13	79 489,46	1 634,72	99,8	98,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	30 456,67	31 481,27	32 838,41	32 482,85	32 482,85		98,9	100,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 934,75		4 967,00	5 088,24	4 844,03	104,87	97,5	95,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 934,75		4 967,00	5 088,24	4 844,03	104,87	97,5	95,2
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem	6 934,75		4 967,00	5 088,24	4 844,03	104,87	97,5	95,2
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	5 452,17		4 221,00	4 241,35	4 101,75	19,63	97,2	96,7
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem				1 380,23	1 370,40	1 370,40		99,3
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie				1 380,23	1 370,40	1 370,40		99,3
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 670,17			22 020,00	17 261,09	17 261,09		78,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 358 Ústavní soud

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	306,75				833,37			
Výdaje celkem	232 310,32	230 827,18	233 174,05	265 841,28	230 773,73	31 844,78	99,0	86,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1,76				1,18			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	304,99				832,19			
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	304,99				832,19			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	232 310,32	230 827,18	233 174,05	265 841,28	230 773,73	31 844,78	99,0	86,8
v tom: platy soudců	39 327,68	39 463,20	39 463,20	39 463,20	37 087,48		94,0	94,0
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	192 982,64	191 363,98	193 710,85	226 378,08	193 686,25	31 844,78	100,0	85,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	118 051,73	116 000,56	117 728,74	117 796,28	115 305,14	1 035,47	97,9	97,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 301,00	39 208,19	39 792,31	39 465,16	35 860,32		90,1	90,9
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 344,32	2 302,79	2 337,36	2 318,00	2 277,31		97,4	98,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	77 535,97	75 576,36	77 304,54	76 573,12	76 457,70	236,51	98,9	99,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	21 212,29	25 361,95	25 361,95	42 945,54	22 523,42	15 602,13	88,8	52,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 359 Úřad Národní rozpočtové rady

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	15,01				21,81			
Výdaje celkem	23 738,75	23 775,53	24 018,58	33 429,38	24 094,73	1 925,84	100,3	72,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15,01				21,81			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15,01				21,81			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady	23 738,75	23 775,53	24 018,58	33 429,38	24 094,73	1 925,84	100,3	72,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	13 516,67	13 428,69	13 607,67	14 630,55	13 139,76	320,51	96,6	89,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 473,22	4 538,90	4 599,39	5 301,85	4 434,51	88,45	96,4	83,6
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	159,78	157,54	161,12	167,20	167,20	6,08	103,8	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 973,51	7 827,09	8 006,07	8 327,53	8 302,68	296,61	103,7	99,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	71,21	150,00	150,00	1 111,77	510,21	442,72	340,1	45,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 361 Akademie věd České republiky

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	768,11				239,27			
Výdaje celkem	6 948 293,90	7 081 401,58	7 085 730,32	7 103 067,06	7 099 901,23	17 541,15	100,2	100,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	71,00				83,00			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	697,11				156,27			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	432,59							
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	264,51				156,27			
Specifické ukazatele - výdaje								
Infrastruktura výzkumu	6 948 293,90	7 081 401,58	7 085 730,32	7 103 067,06	7 099 901,23	17 541,15	100,2	100,0
Programy výzkumu								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	52 219,92	52 501,09	53 479,54	53 374,32	53 267,58	45,30	99,6	99,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 348,29	17 745,37	18 076,09	18 073,44	17 739,80	48,23	98,1	98,2
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	899,86	855,79	875,36	1 003,73	877,58	131,38	100,3	87,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	46 807,33	42 789,35	43 767,80	43 622,13	43 589,24	4,85	99,6	99,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 948 293,90	7 081 401,58	7 085 730,32	7 103 067,06	7 099 901,23	17 541,15	100,2	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 947 933,95	7 081 401,58	7 085 730,32	7 102 967,10	7 099 801,27	17 441,19	100,2	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	6 947 933,95	7 081 401,58	7 085 730,32	7 102 967,10	7 099 801,27	17 441,19	100,2	100,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů	359,95			99,96	99,96	99,96		100,0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	5 046 180,10	5 569 825,61	5 569 825,61	5 569 825,61	5 569 825,61		100,0	100,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 912,49	430,35	430,35	1 321,81	1 321,81	891,46	307,1	100,0
v tom: ze státního rozpočtu	1 552,54	430,35	430,35	1 221,85	1 221,85	791,50	283,9	100,0
podíl rozpočtu Evropské unie	359,95			99,96	99,96	99,96		100,0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	557,34		6 241,31		4 403,92		70,6	
Výdaje celkem	6 148 459,61	5 044 366,27	5 051 955,96	7 412 493,78	7 094 704,22	2 326 010,47	140,4	95,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	557,34		6 241,31		4 403,92		70,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			6 241,31		3 654,46		58,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	557,34				749,45			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	136 259,32	168 632,93	176 222,62	220 351,63	106 089,04	30 113,65	60,2	48,1
Dotace do oblastí sportu	6 012 200,29	4 875 733,34	4 875 733,34	7 192 142,15	6 988 615,18	2 295 896,83	143,3	97,2
v tom: rozvoj a podpora sportu	3 766 424,08	3 222 921,08	3 222 921,08	5 089 284,56	4 937 558,13	1 847 659,20	153,2	97,0
sportovní reprezentace	1 924 164,73	1 423 812,26	1 423 812,26	1 850 332,61	1 801 306,71	424 712,64	126,5	97,4
podpora významných sportovních akcí	321 611,48	229 000,00	229 000,00	252 524,98	249 750,34	23 524,98	109,1	98,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	34 864,32	42 700,96	44 089,08	41 272,95	35 303,97	4 335,57	80,1	85,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 552,59	14 170,37	14 639,56	13 684,16	11 686,80	1 461,87	79,8	85,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	598,89	772,45	800,21	743,68	626,70	86,50	78,3	84,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 045,50	8 400,00	8 776,06	8 100,83	7 348,94	9,67	83,7	90,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	21 717,01	30 222,56	31 234,63	29 083,23	23 866,13	4 315,40	76,4	82,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			7 801,64	7 801,64	4 185,05		53,6	53,6
v tom: ze státního rozpočtu			1 560,33	1 560,33	837,01		53,6	53,6
podíl rozpočtu Evropské unie			6 241,31	6 241,31	3 348,04		53,6	53,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	160 478,92	60 888,64	60 888,64	1 624 202,05	1 550 732,90	1 550 732,90	2 546,8	95,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

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

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	37,68				46,00			
Výdaje celkem	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	4 638,82	79,6	67,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	37,68				46,00			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	37,68				46,00			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	4 638,82	79,6	67,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 586,30	15 314,47	15 497,28	15 786,74	15 005,99	359,00	96,8	95,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 885,86	5 176,29	5 238,08	5 336,39	5 054,61		96,5	94,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	282,08	292,29	295,95	295,72	293,28	1,91	99,1	99,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 631,64	1 664,21	1 664,21	1 553,00	1 326,34		79,7	85,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	5 659,58	6 170,27	6 353,07	6 753,74	6 683,27	359,00	105,2	99,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	6 792,58	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 579,30		97,0	97,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		6 589,40	6 589,40	6 589,40				

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	6 781,54	5 500,00	5 500,00		4 086,53		74,3	
Výdaje celkem	108 304,23	66 475,41	67 181,88	69 536,12	67 743,98	3 100,83	100,8	97,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	5 095,00	4 000,00	4 000,00		3 364,00		84,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 686,54	1 500,00	1 500,00		722,53		48,2	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 686,54	1 500,00	1 500,00		722,53		48,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	108 304,23	66 475,41	67 181,88	69 536,12	67 743,98	3 100,83	100,8	97,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	40 592,18	38 394,66	38 914,89	38 444,32	38 330,67	79,20	98,5	99,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 468,34	12 977,40	13 153,23	12 967,41	12 841,31		97,6	99,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	432,88	445,91	456,31	445,32	445,32		97,6	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 632,91	1 632,91	1 652,91	1 657,91	1 657,91	5,00	100,3	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	20 011,14	20 662,46	21 162,69	20 612,92	20 607,92		97,4	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 016,49	658,00	658,00	1 334,41	1 304,09	676,41	198,2	97,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	416,60				1 376,35			
Výdaje celkem	21 886,89	22 048,10	22 500,79	24 493,45	23 452,59	2 303,36	104,2	95,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	5,50				2,00			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	411,10				1 374,35			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	411,10				1 374,35			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře	21 886,89	22 048,10	22 500,79	24 493,45	23 452,59	2 303,36	104,2	95,8
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 927,12	14 586,48	14 919,83	14 627,97	14 087,38		94,4	96,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 337,12	4 930,23	5 042,90	4 944,26	4 694,52		93,1	94,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	256,57	285,73	292,40	286,56	278,50		95,2	97,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 620,95	3 078,91	3 078,91	3 016,49	2 613,50		84,9	86,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	11 207,57	11 207,57	11 540,92	11 311,48	11 311,48		98,0	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem								

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	220 650,25	45 000,00	113 935,29		78 306,96		68,7	
Výdaje celkem	3 248 975,62	2 537 924,27	12 107 471,81	15 412 823,86	9 672 487,63	591 456,88	79,9	62,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	220 650,25	45 000,00	113 935,29		78 306,96		68,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 003,72		68 935,29		14 168,69		20,6	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	216 646,52	45 000,00	45 000,00		64 138,27		142,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Civilní připravenost na krizové stavy	3 243 811,83	2 531 004,27	12 100 551,81	15 405 903,86	9 667 583,79	591 456,88	79,9	62,8
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	5 163,79	6 920,00	6 920,00	6 920,00	4 903,83		70,9	70,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	184 199,30	198 026,14	202 615,07	241 253,80	184 971,97	46 265,70	91,3	76,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	61 745,45	66 932,83	68 483,89	81 878,66	62 113,77	16 399,37	90,7	75,9
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 699,22	3 963,37	4 055,15	4 804,95	3 727,02	927,58	91,9	77,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	95 965,08	102 705,01	104 205,01	136 985,08	99 842,57	35 570,31	95,8	72,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	87 334,82	93 963,60	97 052,54	100 911,25	84 242,82	9 957,86	86,8	83,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 243 811,83	2 530 604,27	12 100 551,81	15 405 903,86	9 667 583,79	591 456,88	79,9	62,8
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	30 194,71		71 627,95	71 686,84				
v tom: ze státního rozpočtu	12 103,20		2 692,66	2 704,44				
podíl rozpočtu Evropské unie	18 091,51		68 935,29	68 982,40				
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	262 244,64	200 212,30	269 147,59	528 392,33	158 084,94	121 404,80	58,7	29,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	237 492,04	235 361,00	235 361,00		236 803,06	493,35	100,6	
Výdaje celkem	431 833,14	458 870,09	482 591,72	512 641,06	475 847,04	30 777,08	98,6	92,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	235 676,95	234 961,00	234 961,00		235 288,41		100,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 815,09	400,00	400,00		1 514,64	493,35	378,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 815,09	400,00	400,00		1 514,64	493,35	378,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	431 833,14	458 870,09	482 591,72	512 641,06	475 847,04	30 777,08	98,6	92,8
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	431 833,14	455 772,09	479 493,72	509 543,06	473 833,74	30 777,08	98,8	93,0
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie		3 098,00	3 098,00	3 098,00	2 013,30		65,0	65,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	138 037,71	145 544,27	148 916,95	145 719,53	144 448,14	800,40	97,0	99,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 437,77	49 193,96	50 333,93	49 117,53	48 670,77	134,86	96,7	99,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 734,80	2 890,87	2 958,33	2 878,37	2 861,99		96,7	99,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 485,86	13 328,00	14 789,22	15 061,22	13 868,12	272,00	93,8	92,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	123 254,37	131 215,57	133 127,03	129 244,21	129 231,44	115,00	97,1	100,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4 883,05	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 896,06		92,4	92,4
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	193 040,59	195 409,48	213 203,21	243 403,42	219 101,19	26 581,17	102,8	90,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	68 863,68	71 810,00	71 810,00		68 771,38		95,8	
Výdaje celkem	447 841,27	473 466,16	477 518,96	476 957,99	469 394,81	12 609,60	98,3	98,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	66 741,10	71 600,00	71 600,00		66 274,83		92,6	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	60 650,99	64 304,63	64 304,63		60 145,17		93,5	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 090,11	7 295,37	7 295,37		6 129,65		84,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 122,58	210,00	210,00		2 496,56		1 188,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 122,58	210,00	210,00		2 496,56		1 188,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	396 215,36	396 402,86	400 455,66	399 894,69	392 864,98	12 609,60	98,1	98,2
Sociální dávky	51 625,91	77 063,30	77 063,30	77 063,30	76 529,83		99,3	99,3
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	246 616,42	255 169,92	255 828,40	247 390,60	246 642,44	1 300,00	96,4	99,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81 864,73	85 830,34	86 052,91	82 979,05	81 907,34	217,52	95,2	98,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 890,64	5 061,82	5 074,99	4 893,03	4 891,61	12,80	96,4	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 258,23	28 220,66	28 879,14	29 255,38	29 204,54	640,00	101,1	99,8
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	216 287,49	224 870,22	224 870,22	215 396,18	215 381,45		95,8	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Zahraniční rozvojová spolupráce	268,67		351,32	392,02	327,33	33,51	93,2	83,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	17 262,12	9 964,00	12 964,00	13 748,86	12 968,38	784,86	100,0	94,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 377 Technologická agentura České republiky

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	293 036,88	667 972,61	667 972,61		271 241,03		40,6	
Výdaje celkem	5 699 212,58	5 664 987,72	5 696 331,51	6 293 741,81	5 234 421,40	506 609,25	91,9	83,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	293 036,88	667 972,61	667 972,61		271 241,03		40,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	31 237,00	658 472,65	658 472,65		17 856,28		2,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	232 748,13	9 499,96	9 499,96		229 525,16		2 416,1	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	29 051,75				23 859,59			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	200 529,97	246 750,50	253 558,00	269 460,21	213 250,65	12 448,25	84,1	79,1
Dotace jiným subjektům	5 498 682,60	5 418 237,22	5 442 773,52	6 024 281,60	5 021 170,75	494 161,00	92,3	83,3
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	83 346,80	90 803,84	92 607,97	98 827,76	92 504,14	6 617,32	99,9	93,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 025,70	30 691,70	31 301,49	33 307,00	31 195,15	2 154,07	99,7	93,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 417,14	1 683,80	1 714,88	1 826,94	1 697,04	111,65	99,0	92,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	75 397,53	84 190,00	85 744,14	90 763,93	84 933,31	5 586,03	99,1	93,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	5 699 212,58	5 664 987,72	5 696 331,51	6 293 741,81	5 234 421,40	506 609,25	91,9	83,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	5 445 200,58	4 997 015,10	5 028 358,90	5 389 510,82	4 979 917,31	271 964,26	99,0	92,4
v tom: institucionální podpora celkem	170 039,62	216 777,89	223 585,38	231 912,30	189 158,64	5 371,20	84,6	81,6
úcelová podpora celkem	5 275 160,95	4 780 237,22	4 804 773,52	5 157 598,52	4 790 758,67	266 593,06	99,7	92,9
podíl prostředků zahraničních programů	254 012,00	667 972,61	667 972,61	904 230,99	254 504,09	234 644,99	38,1	28,1
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	5 275 160,95	4 780 237,22	4 804 773,52	5 157 598,52	4 790 758,67	266 593,06	99,7	92,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	29 783,50	662 167,90	662 167,90	672 536,32	26 442,48	9 763,95	4,0	3,9
v tom: ze státního rozpočtu	3 934,46	3 695,25	3 695,25	4 866,67	3 503,69	1 041,27	94,8	72,0
podíl rozpočtu Evropské unie	25 849,04	658 472,65	658 472,65	667 669,66	22 938,79	8 722,67	3,5	3,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	268 427,02	11 064,81	11 064,81	278 195,69	272 434,15	265 790,96	2 462,2	97,9
v tom: ze státního rozpočtu	40 264,06	1 564,85	1 564,85	41 634,35	40 868,85	39 868,65	2 611,7	98,2
podíl prostředků finančních mechanismů	228 162,96	9 499,96	9 499,96	236 561,33	231 565,30	225 922,31	2 437,5	97,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 042,99	400,00	400,00		318,47		79,6	
Výdaje celkem	567 589,37	529 141,43	582 331,26	645 103,15	592 817,90	65 535,44	101,8	91,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 042,99	400,00	400,00		318,47		79,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 042,99	400,00	400,00		318,47		79,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost	567 269,76	528 489,59	581 679,42	644 445,00	592 159,75	65 529,14	101,8	91,9
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	319,62	651,84	651,84	658,14	658,14	6,30	101,0	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	168 476,15	192 304,77	199 832,00	197 840,84	196 651,84	1 188,72	98,4	99,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 879,33	64 999,01	67 543,22	67 044,01	66 445,93	575,60	98,4	99,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 361,08	3 830,02	3 980,57	3 939,96	3 926,47	22,99	98,6	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	167 762,95	191 501,12	199 028,35	196 689,34	195 662,97	840,88	98,3	99,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	162 880,50	129 402,89	129 402,89	174 710,95	151 336,16	45 111,16	116,9	86,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	532,34	625,52	625,52		1 011,22		161,7	
Výdaje celkem	935 360,58	787 908,27	798 081,10	1 354 748,29	1 034 547,96	298 724,40	129,6	76,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	532,34	625,52	625,52		1 011,22		161,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	532,34	625,52	625,52		1 011,22		161,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	935 360,58	787 908,27	798 081,10	1 354 748,29	1 034 547,96	298 724,40	129,6	76,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	347 688,19	358 981,37	366 472,41	362 430,36	351 394,58	57,29	95,9	97,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	117 228,88	120 687,76	123 219,73	121 785,92	118 041,88		95,8	96,9
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	6 392,62	6 551,93	6 701,75	6 616,91	6 454,91		96,3	97,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	319 746,89	327 596,38	335 087,42	330 845,37	322 745,37		96,3	97,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	354 917,14	173 850,00	173 850,00	650 131,36	435 159,78	285 923,41	250,3	66,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 396 Státní dluh

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem								
Výdaje celkem	42 233 847,73	53 966 880,29	51 693 885,11	51 693 885,11	49 705 483,24		96,2	96,2
Financování								
Změna stavu státního dluhu	401 149 236,45	357 681 987,24	357 681 987,24		344 990 420,64		96,5	
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	18 538 622,10	17 318 012,76	17 318 012,76		15 411 447,87		89,0	
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem								
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem								
Specifické ukazatele - výdaje								
Obsluha státního dluhu	42 233 847,73	53 966 880,29	51 693 885,11	51 693 885,11	49 705 483,24		96,2	96,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	2 222 189,04	2 421 500,00	2 421 500,00		3 847 071,84		158,9	
Výdaje celkem	5 987,90	19 155 000,00	454 250,00	454 250,00	2 135,36		0,5	0,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 708 116,39	1 650 000,00	1 650 000,00		1 702 890,99		103,2	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	514 072,65	771 500,00	771 500,00		2 144 180,85		277,9	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	514 072,65	771 500,00	771 500,00		2 144 180,85		277,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Transfery do jiných kapitol		18 940 000,00	239 250,00	239 250,00				
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku		18 500 000,00						
ostatní transfery do jiných kapitol		440 000,00	239 250,00	239 250,00				
Ostatní výdaje	5 987,90	215 000,00	215 000,00	215 000,00	2 135,36		1,0	1,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

období: 12.2022

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	708 880 463,44	798 956 500,80	798 956 500,80		813 901 642,81		101,9	
Výdaje celkem	219 173 465,16	287 677 116,99	230 827 177,12	230 827 177,12	219 074 402,35		94,9	94,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	692 066 938,25	768 350 180,00	768 350 180,00		782 570 841,27		101,9	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 813 525,19	30 606 320,80	30 606 320,80		31 330 801,54		102,4	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 813 525,19	30 606 320,80	30 606 320,80		31 330 801,54		102,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Vládní rozpočtová rezerva		68 493 785,65	6 319 516,34	6 319 516,34				
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	160 000,00	140 000,00	2 463 909,37	2 463 909,37	2 463 909,36		100,0	100,0
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	20 630,34	60 000,00	33 305,10	33 305,10				
Stavební spoření	4 238 015,62	4 300 000,00	4 328 046,03	4 328 046,03	4 328 046,03		100,0	100,0
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	307 994,43	561 210,00	1 061 210,00	1 061 210,00	780 220,76		73,5	73,5
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 564 966,30	9 053 330,00	8 718 278,45	8 718 278,45	8 587 836,97		98,5	98,5
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 660 631,40	1 743 662,30	1 743 662,30	1 743 662,30	1 743 662,30		100,0	100,0
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	10 251 683,20	10 243 159,30	10 243 159,30	10 243 159,30	10 242 976,30		100,0	100,0
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	1 210 478,10	1 236 449,40	1 236 449,40	1 236 449,40	1 236 449,40		100,0	100,0
Další prostředky pro územní samosprávné celky	4 438 902,78	1 385 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 281 692,92		93,9	93,9
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	126 322 390,02	124 825 744,51	129 575 744,51	129 575 744,51	129 396 046,00		99,9	99,9
Ostatní výdaje	2 138 456,88	5 428 029,18	3 532 149,67	3 532 149,67	2 181 951,66		61,8	61,8
Odvody do rozpočtu Evropské unie	58 547 083,01	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	56 751 816,13		94,6	94,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 312 233,09	206 746,66	206 746,66	206 746,66	79 794,51		38,6	38,6
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu								
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci								
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem								
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech								
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru								
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 312 233,09	206 746,66	206 746,66	206 746,66	79 794,51		38,6	38,6

Zdroj: IISSP