

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2024

Sešit H

Ukazatele kapitol státního rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	7 381,88	60,00	14 956,61		23 391,51		156,4	
Výdaje celkem	387 205,12	424 890,30	442 075,97	627 636,85	338 587,91	25 087,12	76,6	53,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 381,88	60,00	14 956,61		23 391,51		156,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 630,33		14 896,61		23 309,60		156,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	751,54	60,00	60,00		81,91		136,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	145 466,45	190 797,29	190 797,29	212 338,10	184 689,89	18 827,78	96,8	87,0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	194 944,91	198 818,01	198 818,01	315 030,52	118 197,16	19,15	59,4	37,5
Celkové výdaje na lesní hospodářství	46 793,76	35 275,00	52 460,67	100 268,24	35 700,86	6 240,19	68,1	35,6
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	89 405,72	118 484,30	118 484,30	126 484,32	117 677,55	10 025,75	99,3	93,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 533,36	38 663,79	38 663,79	41 265,76	38 701,70	3 283,45	100,1	93,8
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 685,29	1 117,75	1 117,75	1 194,74	1 118,78	97,24	100,1	93,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 638,74	111 775,28	111 775,28	119 473,43	111 877,66	9 723,88	100,1	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								
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								
Výdaje na obranu státu								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 780,48		14 896,61	14 896,61	14 896,61		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie	12 780,48		14 896,61	14 896,61	14 896,61		100,0	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								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 289,02	51 840,00	51 840,00	209 860,07	259,34	259,34	0,5	0,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	26 562,40	17 000,00	17 000,00		10 664,85		62,7	
Výdaje celkem	1 596 559,74	1 501 576,39	1 501 576,39	1 521 549,55	1 425 030,78	20 892,58	94,9	93,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 562,40	17 000,00	17 000,00		10 664,85		62,7	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 562,40	17 000,00	17 000,00		10 664,85		62,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 596 559,74	1 501 576,39	1 501 576,39	1 521 549,55	1 425 030,78	20 892,58	94,9	93,7
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 596 559,74							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	554 428,98	552 557,63	543 589,02	558 906,96	542 209,62	16 000,00	99,7	97,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	185 809,46	186 597,48	183 566,09	188 067,55	181 734,67	4 732,00	99,0	96,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	5 052,70	2 316,07	2 316,07	2 469,25	2 468,02	160,00	106,6	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	252 634,85	231 607,33	231 607,33	246 925,27	246 801,78	16 000,00	106,6	99,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	84 971,10	80 000,00	50 000,00	50 000,58	21 161,86	0,58	42,3	42,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 303 Senát Parlamentu
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	4 811,32	2 900,00	2 900,00		4 652,53		160,4	
Výdaje celkem	701 956,44	662 206,89	662 206,89	732 620,69	671 068,06	62 136,53	101,3	91,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 811,32	2 900,00	2 900,00		4 652,53		160,4	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 811,32	2 900,00	2 900,00		4 652,53		160,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	701 956,44	662 206,89	662 206,89	732 620,69	671 068,06	62 136,53	101,3	91,6
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR	701 956,44							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	260 885,05	269 729,03	269 729,03	281 850,84	257 044,58	10 173,38	95,3	91,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	84 405,40	86 073,57	86 073,57	85 674,78	85 495,52	202,03	99,3	99,8
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 482,01	1 242,26	1 242,26	1 274,53	1 272,53	50,00	102,4	99,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	124 286,48	121 741,01	121 741,01	133 468,27	127 195,81	9 778,83	104,5	95,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	24 151,89	16 571,00	16 571,00	20 906,85	11 214,23	4 335,85	67,7	53,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	16 697,91	25 569,03	39 371,17		31 392,34	2 096,04	79,7	
Výdaje celkem	1 296 700,52	1 223 353,70	1 323 700,63	1 655 624,42	1 428 349,88	234 467,27	107,9	86,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 697,91	25 569,03	39 371,17		31 392,34	2 096,04	79,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 780,75	22 065,95	35 868,09		19 195,91	2 096,04	53,5	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3 123,68	1 503,08	1 503,08		8 735,91		581,2	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 793,48	2 000,00	2 000,00		3 460,52		173,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 296 700,52	1 223 353,70	1 323 700,63	1 655 624,42	1 428 349,88	234 467,27	107,9	86,3
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	800 482,23	775 431,06	848 593,88	1 152 116,36	945 668,04	209 122,44	111,4	82,1
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	472 126,93	447 922,64	475 106,75	503 508,05	482 681,84	25 344,83	101,6	95,9
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	24 091,36							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	497 460,88	465 704,15	517 187,88	557 341,97	512 218,56	41 466,47	99,0	91,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	162 233,88	156 761,16	170 317,28	183 240,55	167 886,63	15 427,06	98,6	91,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	8 041,25	3 895,25	4 294,65	4 513,84	4 199,75	285,38	97,8	93,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	189 755,56	175 116,14	219 947,66	226 375,69	202 895,63	8 673,28	92,2	89,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	212 287,67	215 477,98	211 535,01	231 644,15	217 078,59	19 261,56	102,6	93,7
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	78 820,38	69 964,28	69 964,28	89 261,00	79 674,79	16 959,10	113,9	89,3
v tom: ze státního rozpočtu celkem	78 820,38	69 964,28	69 964,28	89 261,00	79 674,79	16 959,10	113,9	89,3
v tom: institucionální podpora celkem	78 820,38	69 964,28	69 964,28	89 261,00	79 674,79	16 959,10	113,9	89,3
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Program protidrogové politiky	320 277,97	297 180,02	323 880,02	327 081,96	321 998,66	2 610,82	99,4	98,4
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	23 274,10	30 500,00	30 500,00	30 605,00	28 784,46	18,72	94,4	94,1
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								

kapitola: 304 Úřad vlády České republiky
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	18 694,23	27 366,47	41 521,02	48 445,56	38 240,93	5 068,07	92,1	78,9
v tom: ze státního rozpočtu	3 919,50	5 300,52	5 652,93	8 128,33	6 189,76	1 323,13	109,5	76,2
podíl rozpočtu Evropské unie	14 774,73	22 065,95	35 868,09	40 317,23	32 051,18	3 744,94	89,4	79,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	4 300,88	1 768,33	1 768,33	4 520,56	3 839,21	2 501,84	217,1	84,9
v tom: ze státního rozpočtu	645,13	265,25	265,25	678,27	575,28	374,68	216,9	84,8
podíl prostředků finančních mechanismů	3 655,75	1 503,08	1 503,08	3 842,30	3 263,93	2 127,16	217,1	84,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	33 302,12	18 800,00	18 800,00	153 008,34	112 569,91	102 356,01	598,8	73,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	294 805,66	260 000,00	260 000,00		298 093,81		114,7	
Výdaje celkem	2 375 500,86	2 149 787,27	2 159 124,65	2 426 352,66	2 257 171,89	267 228,01	104,5	93,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	294 805,66	260 000,00	260 000,00		298 093,81		114,7	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	294 805,66	260 000,00	260 000,00		298 093,81		114,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	2 375 500,86	2 149 787,27	2 159 124,65	2 426 352,66	2 257 171,89	267 228,01	104,5	93,0
Průřezové ukazatele								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	405 963,13	98 000,00	98 000,00	277 657,33	185 659,09	179 657,33	189,4	66,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	595 943,07	947 039,06	993 039,06		766 808,44	30 388,80	77,2	
Výdaje celkem	9 539 928,82	9 984 584,19	8 911 789,18	11 301 987,35	9 561 014,98	1 748 038,19	107,3	84,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	396 636,44	799 000,00	799 000,00		462 864,27		57,9	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	199 306,63	148 039,06	194 039,06		303 944,16	30 388,80	156,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	124 509,58	93 039,06	139 039,06		226 249,79		162,7	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	74 797,05	55 000,00	55 000,00		77 694,37	30 388,80	141,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	9 539 928,82	9 984 584,19	8 911 789,18	11 301 987,35	9 561 014,98	1 748 038,19	107,3	84,6
v tom: transformační spolupráce	80 530,62	90 000,00	90 000,00	95 065,77	91 540,35	5 065,77	101,7	96,3
humanitární pomoc	330 489,99	165 000,00	159 683,88	179 420,28	177 413,66	19 653,35	111,1	98,9
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 496 344,49	2 680 980,11	1 500 620,49	1 520 620,49	1 249 738,91	20 000,00	83,3	82,2
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	47 998,52	42 000,00	42 000,00	45 000,00	44 984,26	3 000,00	107,1	100,0
zahraniční vysílání rozhlasu	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0	100,0
vrcholné návštěvy	19 985,57	121 198,09	56 641,76	63 579,83	60 280,04	6 938,08	106,4	94,8
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	60 106,51	58 883,00	58 883,00	60 843,40	59 593,69	1 960,40	101,2	97,9
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	33 115,94		31 552,60	42 133,19	32 206,89	8 620,79	102,1	76,4
program na naplňování cílů České republiky v Africe	31 054,41			11 639,95	11 639,95	11 639,95		100,0
rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu	92 556,74	100 000,00	97 900,00	106 249,73	97 632,33	8 349,73	99,7	91,9
program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence Ukrajině	198 825,84	500 000,00	275 304,65	355 114,53	315 154,48	79 730,80	114,5	88,7
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	107 290,10							
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	7 008 630,10	6 191 522,98	6 564 202,80	8 787 320,18	7 385 830,42	1 583 079,32	112,5	84,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 114 047,41	1 122 206,15	1 118 200,23	1 137 127,17	1 105 220,05	31 670,30	98,8	97,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	374 447,48	379 305,68	377 951,68	386 170,62	371 226,83	12 624,45	98,2	96,1
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	22 256,57	11 140,59	11 100,53	11 494,89	10 883,10	518,35	98,0	94,7

kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	95 398,31	93 794,63	101 914,51	105 042,05	94 815,32	8 471,36	93,0	90,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 008 878,40	1 020 294,57	1 008 168,77	1 022 262,92	1 001 526,54	21 784,40	99,3	98,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	34 632,40	31 169,16	31 169,16	31 169,16	31 169,16		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	34 632,40	31 169,16	31 169,16	31 169,16	31 169,16		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	34 632,40	31 169,16	31 169,16	31 169,16	31 169,16		100,0	100,0
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	34 632,40	31 169,16	31 169,16	31 169,16	31 169,16		100,0	100,0
Výdaje na obranu státu		1 442 817,54	209 022,90	209 022,90	192 484,85		92,1	92,1
Zahraniční rozvojová spolupráce	565 979,25	592 320,40	567 370,00	594 302,30	538 692,44	28 367,56	94,9	90,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	9 661,10	9 330,00	9 330,00	19 530,00	9 313,07	5 961,95	99,8	47,7
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	134 780,05	194 559,37	248 759,37	739 842,18	270 113,14	199 038,55	108,6	36,5
v tom: ze státního rozpočtu	21 073,14	101 520,31	109 720,31	151 219,02	43 847,54	10 963,01	40,0	29,0
podíl rozpočtu Evropské unie	113 706,90	93 039,06	139 039,06	588 623,16	226 265,60	188 075,54	162,7	38,4
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	461 001,46	228 335,54	586 569,03	1 880 616,96	809 390,12	654 684,28	138,0	43,0

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 307 Ministerstvo obrany

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	6 985 766,07	6 842 463,80	6 852 002,03		7 277 763,52	40 114,33	106,2	
Výdaje celkem	100 696 139,90	151 181 002,79	156 324 601,47	164 300 402,64	158 959 365,71	8 772 716,51	101,7	96,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	51,46	100,00	100,00		3 880,36		3 880,4	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 931 608,20	6 362 072,37	6 362 072,37		6 211 680,23		97,6	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 306 496,25	5 584 264,15	5 584 264,15		5 461 247,13		97,8	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	625 111,94	777 808,22	777 808,22		750 433,10		96,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 054 106,42	480 291,43	489 829,66		1 062 202,93	40 114,33	216,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	235 850,80	28 482,43	38 020,66		284 887,67	4 496,55	749,3	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	818 255,62	451 809,00	451 809,00		777 315,26	35 617,77	172,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	68 803 217,06	116 575 726,89	115 872 276,86	123 434 844,92	118 898 764,02	8 310 314,17	102,6	96,3
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	14 573 899,41	15 853 505,96	17 404 320,79	17 745 896,61	17 110 731,27	377 126,95	98,3	96,4
v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu	14 566 743,36							
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	7 156,05							
Zajištění strategického zpravodajství	6 530 638,49	7 555 500,00	12 006 462,32	12 038 807,80	12 038 807,80	32 345,48	100,3	100,0
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	967 626,01	1 038 406,18	950 406,62	955 354,57	895 139,82	18 337,13	94,2	93,7
Zajištění dávek důchodového pojištění	5 712 560,92	5 866 259,00	5 766 259,00	5 766 259,00	5 737 257,14		99,5	99,5
Zajištění dávek výsluhových náležitostí	3 542 331,73	3 626 522,00	3 726 522,00	3 726 522,00	3 694 374,12		99,1	99,1
Zajištění státní sportovní reprezentace	565 866,28	665 082,76	598 353,88	632 717,74	584 291,54	34 592,78	97,6	92,3
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	20 342 504,53	21 492 526,03	21 999 777,53	21 589 513,63	21 174 916,07	252 084,93	96,3	98,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 399 001,70	7 769 465,80	7 913 039,33	7 764 837,73	7 538 902,65	75 295,33	95,3	97,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	383 403,77	200 220,21	204 441,53	199 144,04	196 678,47	1 381,27	96,2	98,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	3 394 737,37	3 423 788,77	3 502 235,93	3 467 431,85	3 438 955,62	19 549,84	98,2	99,2
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	15 006 123,11	15 803 027,60	16 131 936,43	15 665 660,61	15 466 997,87	105 884,65	95,9	98,7

kapitola: 307 Ministerstvo obrany

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	770 098,76	795 204,81	809 980,38	781 430,48	762 885,47	12 822,54	94,2	97,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	439 574,69	440 796,16	514 764,01	637 537,12	531 602,90	112 002,84	103,3	83,4
v tom: ze státního rozpočtu celkem	431 166,99	439 417,46	503 847,07	624 681,51	521 393,69	110 064,17	103,5	83,5
v tom: institucionální podpora celkem	126 436,38	106 177,46	119 823,93	129 581,91	121 214,95	9 021,65	101,2	93,5
úcelová podpora celkem	304 730,61	333 240,00	384 023,15	495 099,61	400 178,74	101 042,51	104,2	80,8
podíl prostředků zahraničních programů	8 407,70	1 378,70	10 916,93	12 855,61	10 209,21	1 938,68	93,5	79,4
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	290 119,24	333 240,00	370 064,43	480 958,44	386 615,22	100 887,55	104,5	80,4
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	7 397,81		7 530,71	7 530,71	7 049,82		93,6	93,6
Institucionální podpora výzkumných organizací	115 967,40	96 268,56	105 768,56	114 304,00	108 107,72	8 349,66	102,2	94,6
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	10 007,73	8 534,00	8 534,00	9 060,00	9 049,35	526,00	106,0	99,9
Výdaje na obranu státu		151 181 002,79	156 324 601,47	164 300 402,64	158 959 365,71	8 772 716,51	101,7	96,7
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 686,59	6 707,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00		100,0	100,0
Program protidrogové politiky	774,49	774,84	774,84	774,84	772,19		99,7	99,7
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	355,48	786,00	786,00	786,00	357,24		45,5	45,5
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	339 934,87	38 814,31	52 499,01	87 097,63	44 433,96	9 121,11	84,6	51,0
v tom: ze státního rozpočtu	20 764,48	10 331,88	14 478,35	16 789,76	10 336,99	1 849,94	71,4	61,6
podíl rozpočtu Evropské unie	319 170,40	28 482,43	38 020,66	70 307,88	34 096,97	7 271,17	89,7	48,5
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	29 378 583,36	72 494 282,94	67 600 902,10	75 922 282,38	71 486 301,23	8 233 011,86	105,7	94,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	793,78	850,00	850,00		1 334,35		157,0	
Výdaje celkem	340 229,68	313 067,67	327 805,47	371 783,64	309 209,48	35 431,24	94,3	83,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	350,00	300,00	300,00		285,00		95,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	443,78	550,00	550,00		1 049,35		190,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	443,78	550,00	550,00		1 049,35		190,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	340 229,68	313 067,67	327 805,47	371 783,64	309 209,48	35 431,24	94,3	83,2
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu	340 007,56							
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	222,12							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	168 669,71	169 118,07	171 118,07	167 898,94	163 305,77	3 202,82	95,4	97,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 918,18	57 161,91	57 837,91	56 889,14	54 774,48	1 453,83	94,7	96,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 351,31	1 676,98	1 696,98	1 625,89	1 625,89		95,8	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	167 522,00	167 697,64	169 697,64	164 504,86	162 018,47	1 915,52	95,5	98,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na obranu státu		313 067,67	327 805,47	371 783,64	309 209,48	35 431,24	94,3	83,2
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	53 621,32	26 093,97	40 275,17	52 037,10	26 410,64	7 605,05	65,6	50,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	8 848,86	250,00	14 355,63		6 188,81		43,1	
Výdaje celkem	165 296,85	153 400,50	173 299,94	186 844,68	158 205,81	11 068,66	91,3	84,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 848,86	250,00	14 355,63		6 188,81		43,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			13 518,89					
příjmy z prostředků finančních mechanismů	8 673,70		586,74		6 072,29		1 034,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	175,15	250,00	250,00		116,52		46,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	165 296,85	153 400,50	173 299,94	186 844,68	158 205,81	11 068,66	91,3	84,7
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	98 251,10	91 264,23	94 264,23	98 459,09	95 891,50	2 348,88	101,7	97,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 849,41	30 847,31	30 847,31	31 465,44	31 462,08	615,78	102,0	100,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 812,97	836,71	836,71	868,66	868,20	31,49	103,8	99,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	90 104,68	83 270,65	86 270,65	89 357,42	86 802,75	1 253,71	100,6	97,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			19 312,70	19 312,70	63,50		0,3	0,3
v tom: ze státního rozpočtu			5 793,81	5 793,81	19,05		0,3	0,3
podíl rozpočtu Evropské unie			13 518,89	13 518,89	44,45		0,3	0,3
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	9 860,28		586,74	2 394,20	2 136,27	1 735,99	364,1	89,2
v tom: ze státního rozpočtu	1 479,04			206,61	177,42	177,42		85,9
podíl prostředků finančních mechanismů	8 381,23		586,74	2 187,59	1 958,85	1 558,57	333,9	89,5
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 868,03	5 500,00	23 812,70	23 812,70	2 064,49		8,7	8,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 312 Ministerstvo financí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	8 330 037,53	7 645 158,80	7 684 411,42		8 268 565,95	10 454,88	107,6	
Výdaje celkem	23 901 657,58	23 469 044,51	24 161 110,94	26 593 549,31	23 855 465,96	2 017 916,75	98,7	89,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	68 188,44	54 400,00	54 400,00		66 767,36		122,7	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	795 061,98	860 941,56	860 941,56		794 569,03		92,3	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	711 240,36	769 679,55	769 679,55		698 477,18		90,7	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 821,62	91 262,00	91 262,00		96 091,86		105,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 466 787,11	6 729 817,24	6 769 069,86		7 407 229,56	10 454,88	109,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	139 438,09	209 276,77	248 529,38		275 540,10	1 230,83	110,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	30 355,24	17 796,33	17 796,33		26 212,18		147,3	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 296 993,78	6 502 744,15	6 502 744,15		7 105 477,28	9 224,05	109,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	12 949 105,77	12 600 057,12	12 884 063,78	13 354 066,22	12 736 335,28	419 137,73	98,9	95,4
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 593 656,85	2 365 613,74	2 531 490,49	3 842 748,28	2 853 247,83	1 024 107,80	112,7	74,3
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 447 371,36	6 433 470,95	6 600 414,57	6 776 787,16	6 374 657,48	220 110,17	96,6	94,1
v tom: sociální dávky	898 509,15	1 080 849,43	996 849,43	996 849,43	992 606,10		99,6	99,6
výdaje na činnost celní správy	5 548 862,22	5 352 621,53	5 603 565,14	5 779 937,74	5 382 051,38	220 110,17	96,0	93,1
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 736 031,73	1 910 684,61	1 983 362,57	2 426 695,60	1 720 109,27	323 011,04	86,7	70,9
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	68 823,22	67 596,48	67 596,48	87 124,85	70 511,41	18 560,16	104,3	80,9
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	96 850,70	91 621,62	94 183,05	106 127,19	100 604,70	12 989,84	106,8	94,8
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	9 817,96							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 756 842,46	13 038 946,44	13 049 114,06	13 029 048,65	12 739 509,93	365 558,26	97,6	97,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 307 472,14	4 404 877,24	4 408 313,90	4 397 088,65	4 247 477,89	123 292,04	96,4	96,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	255 957,42	129 748,22	129 840,65	128 767,99	125 896,99	2 834,58	97,0	97,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 752 231,80	1 733 864,51	1 767 403,99	1 845 639,89	1 755 021,36	116 055,86	99,3	95,1
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 553 402,14	2 644 898,83	2 613 898,83	2 490 785,63	2 480 992,95		94,9	99,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 306 936,57	8 486 705,82	8 493 409,54	8 463 506,98	8 324 603,00	202 609,07	98,0	98,4

kapitola: 312 Ministerstvo financí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	106 393,73	116 146,80	116 146,80	116 146,80	102 585,26		88,3	88,3
Výdaje na obranu státu								
Zahraniční rozvojová spolupráce	2 373,80		5 391,46	6 484,77	3 111,69	905,89	57,7	48,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	31,91	120,00	120,00	120,00	19,31		16,1	16,1
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	286 675,57	294 758,95	342 011,57	482 508,54	317 096,08	37 008,87	92,7	65,7
v tom: ze státního rozpočtu	75 288,41	85 482,19	93 482,19	115 535,12	91 210,50	8 429,01	97,6	78,9
podíl rozpočtu Evropské unie	211 387,16	209 276,77	248 529,38	366 973,43	225 885,58	28 579,86	90,9	61,6
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	51 947,29	43 065,86	43 065,86	107 336,06	74 803,43	57 404,62	173,7	69,7
v tom: ze státního rozpočtu	26 369,88	25 269,53	25 269,53	60 896,97	41 632,98	35 719,63	164,8	68,4
podíl prostředků finančních mechanismů	25 577,41	17 796,33	17 796,33	46 439,09	33 170,46	21 684,99	186,4	71,4
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 200 472,41	1 124 975,79	1 192 413,29	2 649 006,83	1 092 678,84	647 103,52	91,6	41,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	678 799 874,21	742 270 962,45	745 414 567,93		745 044 716,91	21 124,37	100,0	
Výdaje celkem	914 117 889,14	926 539 123,91	950 384 570,99	956 073 136,85	949 524 930,50	4 149 609,82	99,9	99,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 158 885,84	955 000,00	955 000,00		1 267 804,08		132,8	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	670 863 803,71	736 676 890,21	736 676 890,21		733 584 160,47		99,6	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	602 518 945,46	646 612 908,71	646 612 908,71		648 385 445,47		100,3	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	68 344 858,25	90 063 981,50	90 063 981,50		85 198 715,00		94,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 777 184,65	4 639 072,24	7 782 677,71		10 192 752,36	21 124,37	131,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 758 058,77	3 309 072,24	6 451 145,67		8 000 764,28	153,91	124,0	
příjmy z prostředků finančních mechanismů			1 532,04		357,88		23,4	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 019 125,88	1 330 000,00	1 330 000,00		2 191 630,20	20 970,47	164,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Dávky důchodového pojištění	670 692 086,23	689 670 000,00	695 670 000,00	695 670 000,00	694 867 011,69		99,9	99,9
Dávky státní sociální podpory a péstounské péče	60 399 188,07	61 369 396,71	61 369 396,71	61 369 396,71	60 715 002,88		98,9	98,9
Dávky nemocenského pojištění	45 450 957,90	50 500 000,00	47 855 000,00	47 855 000,00	47 557 940,99		99,4	99,4
Dávky pomoci v hmotné nouzi	12 888 816,05	7 500 000,00	14 670 000,00	14 670 000,00	14 603 195,39		99,5	99,5
Dávky osobám se zdravotním postižením	3 823 447,97	4 270 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	3 907 386,13		96,0	96,0
Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě	224 751,59	250 000,00	275 000,00	275 000,00	272 000,78		98,9	98,9
Ostatní sociální dávky	889,13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	832,97		55,5	55,5
Podpory v nezaměstnanosti	10 493 086,64	10 099 000,00	13 099 000,00	13 102 934,53	12 903 112,15	3 934,53	98,5	98,5
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	37 251 294,43	38 015 482,82	41 415 482,82	41 415 482,82	41 352 871,42		99,8	99,8
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	2 103 180,56	1 645 387,72	1 683 824,08	2 848 118,77	1 891 608,77	781 978,93	112,3	66,4
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	206 148,90	200 000,00	955 000,00	956 434,02	950 588,29	1 433,94	99,5	99,4
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	368 668,06	390 000,00	390 000,00	390 000,00	347 806,00		89,2	89,2
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	10 848 047,59	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	11 990 186,06		99,9	99,9
Ostatní výdaje organizačních složek státu	20 525 602,99	17 193 094,25	19 843 825,97	21 969 797,35	19 942 909,42	1 868 215,09	100,5	90,8
Neinvestiční nedávkové transfery	38 234 754,50	34 413 262,42	36 866 741,41	37 567 910,99	37 323 372,60	600 896,88	101,2	99,3
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	603 559,91	22 000,00	219 800,00	1 911 561,65	899 104,98	893 150,46	409,1	47,0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3 408,62							

kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	10 543 209,14	9 021 184,75	10 375 102,16	10 410 931,95	10 336 567,55	265 518,79	99,6	99,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 899 551,48	3 449 159,31	3 852 658,49	3 836 433,60	3 765 374,69	61 443,19	97,7	98,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	208 208,42	89 689,78	100 993,42	101 352,99	100 984,17	2 668,14	100,0	99,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	955 345,70	901 617,69	985 498,58	1 002 860,14	991 656,08	45 581,63	100,6	98,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	9 456 712,70	8 067 360,14	9 138 666,92	9 128 835,21	9 108 071,39	192 804,86	99,7	99,8
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	84 486,48	85 462,50	85 462,50	85 514,34	85 404,35	51,84	99,9	99,9
v tom: ze státního rozpočtu celkem	84 486,48	85 462,50	85 462,50	85 514,34	85 404,35	51,84	99,9	99,9
v tom: institucionální podpora celkem	84 486,48	85 462,50	85 462,50	85 514,34	85 404,35	51,84	99,9	99,9
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	84 250,00	85 162,50	85 162,50	85 162,50	85 162,50		100,0	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce	1 961,32		89,98	8 510,66	332,42	242,44	369,4	3,9
Program protidrogové politiky								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	591,78	600,00	600,00	600,00	596,44		99,4	99,4
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 059 864,70	4 237 605,53	7 451 081,23	10 323 526,96	8 328 456,53	1 970 127,69	111,8	80,7
v tom: ze státního rozpočtu	1 467 493,31	928 533,30	999 935,55	1 636 508,23	1 376 630,47	504 981,70	137,7	84,1
podíl rozpočtu Evropské unie	8 592 371,40	3 309 072,24	6 451 145,67	8 687 018,73	6 951 826,06	1 465 145,99	107,8	80,0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem			1 532,04	1 532,04	1 074,29		70,1	70,1
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů			1 532,04	1 532,04	1 074,29		70,1	70,1
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 561 438,53	867 731,29	1 870 851,58	3 817 495,10	1 645 394,06	1 011 435,63	87,9	43,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	15 710 156,19	13 424 144,65	13 627 714,35		17 560 413,93	1 983 999,40	128,9	
Výdaje celkem	103 783 818,47	97 446 613,59	99 810 091,47	109 736 052,45	100 480 195,48	6 705 103,65	100,7	91,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	36 025,64	25 000,00	25 000,00		82 590,66		330,4	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	10 206 237,45	10 811 983,43	10 811 983,43		10 571 450,56		97,8	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	9 372 345,46	9 575 208,41	9 575 208,41		9 546 156,71		99,7	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	833 891,99	1 236 775,02	1 236 775,02		1 025 293,85		82,9	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 467 893,09	2 587 161,21	2 790 730,92		6 906 372,71	1 983 999,40	247,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 677 148,79	1 845 213,76	2 048 783,47		4 249 915,31	75 010,95	207,4	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	100 625,03	7 447,45	7 447,45		46 223,60		620,7	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 690 119,28	734 500,00	734 500,00		2 610 233,80	1 908 988,45	355,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Policie ČR	53 981 390,30	50 656 789,38	52 373 980,94	55 448 517,18	51 983 173,79	1 920 825,73	99,3	93,8
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	17 569 088,13	13 725 300,21	14 890 370,98	18 312 187,44	15 898 737,25	2 873 531,15	106,8	86,8
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	16 269 569,24	14 173 420,56	15 296 999,43	18 713 623,75	15 619 419,62	1 895 816,34	102,1	83,5
Výdaje na sportovní reprezentaci	304 150,64	283 589,80	289 912,77	302 896,72	287 596,44	14 930,43	99,2	94,9
Dávky důchodového pojištění	8 120 355,27	9 319 706,89	8 539 706,89	8 539 706,89	8 473 380,06		99,2	99,2
Ostatní sociální dávky	7 479 949,38	9 287 806,76	8 419 120,46	8 419 120,46	8 217 888,33		97,6	97,6
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	59 315,51							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	41 532 224,67	41 045 927,47	41 698 318,02	42 251 103,45	41 771 543,70	712 256,84	100,2	98,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 664 634,19	13 636 973,61	13 817 254,00	13 936 794,51	13 663 589,55	173 134,10	98,9	98,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	825 431,84	406 761,57	411 110,11	417 215,11	411 192,21	5 125,19	100,0	98,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	5 447 635,84	5 242 774,04	5 291 182,28	5 359 337,34	5 245 187,05	88 908,97	99,1	97,9
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	33 728 634,81	33 723 746,51	33 976 310,58	34 205 124,07	34 078 990,93	329 099,72	100,3	99,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 817 405,64	1 709 821,07	1 843 701,77	1 925 482,18	1 828 563,74	131 441,16	99,2	95,0

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	792 587,72	743 863,22	719 967,29	873 063,66	789 045,94	116 493,51	109,6	90,4
v tom: ze státního rozpočtu celkem	792 587,72	743 863,22	719 967,29	869 962,93	786 270,34	113 717,90	109,2	90,4
v tom: institucionální podpora celkem	151 707,27	120 663,22	111 258,75	148 119,01	110 519,20	19 587,57	99,3	74,6
účelová podpora celkem	640 880,45	623 200,00	608 708,54	721 843,92	675 751,15	94 130,34	111,0	93,6
podíl prostředků zahraničních programů				3 100,72	2 775,60	2 775,60		89,5
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	640 270,59	623 200,00	607 159,54	719 994,78	674 057,28	93 848,62	111,0	93,6
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum								
Institucionální podpora výzkumných organizací	147 224,07	112 751,01	106 346,54	137 680,46	109 764,53	19 262,50	103,2	79,7
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Výdaje na obranu státu		41 000,00	41 000,00	41 000,00	19 959,91		48,7	48,7
Zahraniční rozvojová spolupráce	8 785,69		8 159,33	11 662,82	8 459,26	3 204,19	103,7	72,5
Program sociální prevence a prevence kriminality	59 118,09	28 268,88	54 314,13	76 851,48	46 493,02	21 472,04	85,6	60,5
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	12 169,81	50,00	13 544,49	14 581,93	14 223,95	1 034,57	105,0	97,5
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 986 389,75	2 233 759,61	2 476 174,91	5 205 368,45	2 319 794,87	1 473 060,24	93,7	44,6
v tom: ze státního rozpočtu	917 466,26	388 545,85	427 391,45	865 486,60	338 637,70	193 212,35	79,2	39,1
podíl rozpočtu Evropské unie	5 068 923,49	1 845 213,76	2 048 783,47	4 339 881,86	1 981 157,17	1 279 847,89	96,7	45,7
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	89 506,12	9 740,06	9 740,06	29 182,69	20 544,09	15 741,15	210,9	70,4
v tom: ze státního rozpočtu	20 176,73	2 292,61	2 292,61	5 519,13	4 129,62	2 800,15	180,1	74,8
podíl prostředků finančních mechanismů	69 329,39	7 447,45	7 447,45	23 663,56	16 414,47	12 940,99	220,4	69,4
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 790 966,46	6 441 347,12	6 593 602,94	14 098 966,17	6 992 921,68	4 197 622,02	106,1	49,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	42 556 171,58	55 480 484,01	62 289 032,78		37 339 272,27	38 046,75	59,9	
Výdaje celkem	28 265 459,20	20 912 456,67	30 573 015,97	39 462 160,36	24 557 073,27	6 424 808,25	80,3	62,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	111 771,72	115 500,00	115 500,00		81 859,58		70,9	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	42 444 399,87	55 364 984,01	62 173 532,78		37 257 412,69	38 046,75	59,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	23 861 602,86	14 608 233,01	21 416 781,78		20 538 478,91	27 596,80	95,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů		2 751,00	2 751,00		1 178,99		42,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	18 582 797,01	40 754 000,00	40 754 000,00		16 717 754,79	10 449,95	41,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Ochrana přírody a krajiny	2 070 402,61	2 178 832,78	3 565 711,96	4 856 212,50	1 865 257,36	613 330,37	52,3	38,4
Technická ochrana životního prostředí	5 013 515,29	1 179 000,00	4 946 000,00	6 340 737,83	5 681 086,53	1 393 771,27	114,9	89,6
Ochrana klimatu a ovzduší	6 141 668,71	5 804 116,42	6 791 323,60	10 578 708,48	6 111 586,55	2 688 751,76	90,0	57,8
Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR	10 710 822,34	6 589 932,43	9 138 762,43	10 419 207,06	5 646 447,52	1 208 686,50	61,8	54,2
Ostatní činnosti v životním prostředí	4 329 050,25	5 160 575,03	6 131 217,98	7 267 294,50	5 252 695,30	520 268,34	85,7	72,3
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	5 817,22							
ostatní činnosti	4 323 233,03							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 098 120,58	1 156 038,54	1 242 800,39	1 302 672,56	1 163 282,75	68 120,24	93,6	89,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	360 650,54	384 057,42	411 542,86	430 402,58	384 123,81	16 145,80	93,3	89,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	20 679,45	11 147,88	11 835,00	12 575,13	11 054,67	482,33	93,4	87,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	180 687,90	213 920,05	242 006,81	273 436,00	218 891,37	29 777,48	90,4	80,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	865 898,78	900 867,97	941 491,78	936 262,54	894 217,14	21 204,00	95,0	95,5
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	307 808,39	296 538,93	306 362,37	313 604,90	305 947,80	5 113,96	99,9	97,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	307 808,39	296 538,93	306 362,37	313 604,90	305 947,80	5 113,96	99,9	97,6
v tom: institucionální podpora celkem	297 861,86	296 538,93	296 538,93	296 614,91	296 317,30	54,33	99,9	99,9
účelová podpora celkem	9 946,53		9 823,44	16 990,00	9 630,50	5 059,63	98,0	56,7
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	9 946,53		9 823,44	16 990,00	9 630,50	5 059,63	98,0	56,7
Institucionální podpora výzkumných organizací	297 541,36	295 954,30	295 954,30	295 954,30	295 954,30		100,0	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce	18 860,10		21 653,28	23 494,74	20 860,94	1 841,46	96,3	88,8

kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	810,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	22 019 577,56	15 572 699,38	22 414 298,16	28 934 553,81	18 456 587,58	5 023 506,90	82,3	63,8
v tom: ze státního rozpočtu	135 919,99	964 466,38	997 516,38	1 473 240,39	395 643,98	64 281,86	39,7	26,9
podíl rozpočtu Evropské unie	21 883 657,56	14 608 233,01	21 416 781,78	27 461 313,42	18 060 943,61	4 959 225,04	84,3	65,8
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	6,08	7 910,00	7 910,00	53 737,98	3 089,54	1 335,39	39,1	5,7
v tom: ze státního rozpočtu		5 159,00	5 159,00	20 392,16	248,20	205,36	4,8	1,2
podíl prostředků finančních mechanismů	6,08	2 751,00	2 751,00	33 345,82	2 841,34	1 130,03	103,3	8,5
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	8 351 947,95	5 914 907,63	7 750 607,32	11 227 142,13	3 959 151,31	2 177 729,06	51,1	35,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	20 828 806,51	9 484 933,26	18 621 184,21		15 979 894,05		85,8	
Výdaje celkem	28 395 159,51	15 246 136,91	26 753 346,52	43 552 320,19	25 746 754,98	8 659 193,70	96,2	59,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	3 391,44	3 000,00	3 000,00		3 914,68		130,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 825 415,07	9 481 933,26	18 618 184,21		15 975 979,37		85,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	20 702 331,59	9 385 115,71	18 521 366,66		15 791 320,83		85,3	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	11 917,10	11 817,55	11 817,55		12 676,07		107,3	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	111 166,39	85 000,00	85 000,00		171 982,48		202,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	26 213 670,79	12 554 135,48	24 053 296,59	39 155 651,20	24 324 947,01	8 248 032,36	101,1	62,1
v tom: Horská služba	281 027,59	398 500,00	398 500,00	615 093,10	320 037,80	74 627,69	80,3	52,0
dotace SFPI na regionální rozvoj a cestovní ruch		61 900,00	165 547,28	3 382 425,15	425 008,07	423 972,71	256,7	12,6
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	25 932 643,20	12 093 735,48	23 489 249,31	35 158 132,95	23 579 901,14	7 749 431,95	100,4	67,1
Podpora bydlení	264 645,02	1 107 000,00	1 114 351,83	2 019 714,49	73 036,96	14 433,26	6,6	3,6
v tom: dotace SFPI na podporu bydlení		1 090 000,00	1 090 000,00	1 858 545,30	52 083,14		4,8	2,8
ostatní výdaje na podporu bydlení		17 000,00	24 351,83	161 169,18	20 953,81	14 433,26	86,0	13,0
Územní plánování a stavební řád	72 427,88	119 661,94	119 661,94	232 247,88	74 112,72	39 899,09	61,9	31,9
Dotace Státnímu fondu podpory investic	542 321,85							
Ostatní činnosti resortu	1 302 093,97	1 465 339,48	1 466 036,16	2 144 706,62	1 274 658,29	356 828,99	86,9	59,4
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 883,58							
ostatní provozní výdaje resortu	1 300 210,39							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	567 349,46	616 504,96	640 053,53	799 915,75	615 190,06	96 875,43	96,1	76,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	189 923,98	208 243,47	216 202,89	275 603,15	206 682,94	24 884,37	95,6	75,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	10 607,84	5 647,70	5 810,60	10 161,93	5 748,67	711,24	98,9	56,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	108 918,63	126 099,86	142 946,36	173 442,74	120 932,02	1 919,62	84,6	69,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	421 427,10	438 670,10	438 113,22	541 575,54	456 460,78	89 217,72	104,2	84,3
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	66 106,58	88 489,73	88 489,73	123 474,57	60 376,50	1 509,35	68,2	48,9
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	22 375 412,76	10 402 721,90	19 972 297,03	31 010 495,83	21 132 297,10	6 181 108,67	105,8	68,1

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 138 230,09	1 017 606,19	1 450 930,38	4 699 021,69	3 895 868,06	2 994 025,24	268,5	82,9
podíl rozpočtu Evropské unie	21 237 182,68	9 385 115,71	18 521 366,66	26 311 474,15	17 236 429,04	3 187 083,43	93,1	65,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	17 131,99	13 903,00	13 903,00	18 050,06	4 683,73	432,62	33,7	25,9
v tom: ze státního rozpočtu	2 577,90	2 085,45	2 085,45	2 699,41	702,56	64,89	33,7	26,0
podíl prostředků finančních mechanismů	14 554,10	11 817,55	11 817,55	15 350,65	3 981,17	367,72	33,7	25,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	24 510 922,24	5 203 944,67	15 011 526,47	29 343 945,46	14 766 190,58	6 510 832,53	98,4	50,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	4 018,35				2 436,22			
Výdaje celkem	4 740 951,25	4 600 000,00	4 592 957,00	4 680 577,04	4 661 218,70	75 911,96	101,5	99,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 018,35				2 436,22			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 018,35				2 436,22			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	134 219,13	109 841,58	119 841,58	149 599,62	132 169,56	18 049,96	110,3	88,3
Dotace jiným subjektům	4 606 732,11	4 490 158,42	4 473 115,42	4 530 977,42	4 529 049,14	57 862,00	101,3	100,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	61 176,61	51 811,87	56 811,87	61 659,46	61 659,46	5 220,22	108,5	100,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 239,54	17 512,41	17 512,41	17 385,46	16 533,90		94,4	95,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	736,49	330,70	330,70	368,09	368,09	41,12	111,3	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	36 711,55	33 069,99	33 069,99	36 799,20	36 799,20	4 101,84	111,3	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	4 740 951,25	4 600 000,00	4 592 957,00	4 680 577,04	4 661 218,70	75 911,96	101,5	99,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 740 951,25	4 600 000,00	4 592 957,00	4 680 577,04	4 661 218,70	75 911,96	101,5	99,6
v tom: institucionální podpora celkem	134 219,13	109 841,58	119 841,58	149 599,62	132 169,56	18 049,96	110,3	88,3
účelová podpora celkem	4 606 732,11	4 490 158,42	4 473 115,42	4 530 977,42	4 529 049,14	57 862,00	101,3	100,0
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: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	22 011 268,94	27 296 708,11	27 067 143,69		20 696 293,75	20 041,34	76,5	
Výdaje celkem	128 260 186,37	39 696 835,29	53 113 542,48	85 719 647,97	53 966 808,00	26 381 577,29	101,6	63,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	203 985,87	171 332,33	171 332,33		153 094,32		89,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21 807 283,07	27 125 375,77	26 895 811,36		20 543 199,43	20 041,34	76,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	18 203 029,19	23 652 375,77	23 422 811,36		16 908 244,29	20 041,34	72,2	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 604 253,88	3 473 000,00	3 473 000,00		3 634 955,13		104,7	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora podnikání	29 598 896,08	25 008 151,43	26 976 508,62	43 575 996,47	18 815 632,72	12 576 314,42	69,7	43,2
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu	5 130 850,55	2 515 000,00	3 715 000,00	4 799 118,75	4 262 804,57	747 429,55	114,7	88,8
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu	1 304 649,89	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 556,70	1 291 817,78	130,16	99,4	99,3
ostatní výdaje určené na zahlazování	3 826 200,67	1 215 000,00	2 415 000,00	3 498 562,05	2 970 986,79	747 299,38	123,0	84,9
Výdaje spojené s další činností resortu	3 100 838,56	2 758 626,87	3 067 936,36	3 688 188,49	2 976 125,49	438 353,97	97,0	80,7
v tom: výdaje spojené s další činností resortu	3 084 706,30							
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	16 132,27							
Dotace na obnovitelné zdroje energie	18 357 311,10	8 500 000,00	18 439 040,51	22 081 729,41	17 981 729,41	3 212 500,00	97,5	81,4
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů	588 712,99	915 056,99	915 056,99	914 627,95	524 749,66	1 213,20	57,3	57,4
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu	584 404,22	910 556,99	910 556,99	910 127,95	522 355,72	1 213,20	57,4	57,4
ostatní výdaje	4 308,78	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 393,94		53,2	53,2
Podpora průmyslových a jiných odvětví	71 483 577,09			10 659 986,90	9 405 766,16	9 405 766,16		88,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 116 530,62	1 157 678,32	1 207 286,05	1 215 509,62	1 115 726,80	23 993,18	92,4	91,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	373 029,92	389 605,27	406 372,70	397 372,82	369 651,79	4 355,19	91,0	93,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	21 114,13	10 450,77	10 888,96	10 557,85	10 352,90	52,13	95,1	98,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	137 492,75	140 255,09	144 702,97	150 784,76	140 018,49	7 766,17	96,8	92,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	910 703,69	920 265,24	959 635,68	933 398,78	895 889,91	11 560,19	93,4	96,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 167 443,69	3 650 000,00	3 549 000,00	5 789 351,98	2 990 554,26	1 572 643,70	84,3	51,7
v tom: ze státního rozpočtu celkem	766 887,79	1 200 000,00	1 099 000,00	1 832 258,09	552 055,98	107 364,00	50,2	30,1

kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	521 316,83	492 009,20	492 009,20	629 385,54	542 138,42	100 284,54	110,2	86,1
účelová podpora celkem	245 570,97	707 990,80	606 990,80	1 202 872,55	9 917,56	7 079,46	1,6	0,8
podíl prostředků zahraničních programů	5 400 555,90	2 450 000,00	2 450 000,00	3 957 093,89	2 438 498,28	1 465 279,70	99,5	61,6
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	245 570,97	707 990,80	606 990,80	1 202 872,55	9 917,56	7 079,46	1,6	0,8
Institucionální podpora výzkumných organizací	513 053,13	486 659,20	486 659,20	585 297,46	532 400,48	92 974,20	109,4	91,0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Zahraniční rozvojová spolupráce	13 063,24		8 649,41	12 685,87	9 911,91	4 003,54	114,6	78,1
Program sociální prevence a prevence kriminality	259,92							
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	21 862 262,06	23 828 433,29	23 599 733,76	38 021 652,00	15 901 584,42	11 878 449,61	67,4	41,8
v tom: ze státního rozpočtu	173 059,27	176 057,52	176 922,40	1 531 403,98	1 518 474,91	1 350 427,71	858,3	99,2
podíl rozpočtu Evropské unie	21 689 202,79	23 652 375,77	23 422 811,36	36 490 248,02	14 383 109,50	10 528 021,91	61,4	39,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	691,15			104 792,49	628,92	628,92		0,6
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů	691,15			104 792,49	628,92	628,92		0,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 969 128,05	815 941,00	736 135,75	7 028 311,81	4 345 322,01	4 104 072,97	590,3	61,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	50 766 500,55	25 109 487,18	25 109 923,93		35 055 720,00	8 198,91	139,6	
Výdaje celkem	111 337 148,06	103 673 185,64	109 188 680,47	121 327 368,18	109 595 849,69	11 953 654,58	100,4	90,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	235 601,08	195 000,00	195 000,00		273 081,47		140,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	50 530 899,47	24 914 487,18	24 914 923,93		34 782 638,53	8 198,91	139,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	50 329 163,22	24 832 487,18	24 832 923,93		34 421 377,39	2 764,72	138,6	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	201 736,25	82 000,00	82 000,00		361 261,14	5 434,19	440,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Drážní a kombinovaná doprava	13 422 511,55	12 549 397,86	12 549 397,86	13 555 897,86	11 393 495,26	1 006 361,00	90,8	84,0
Pozemní komunikace								
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	88 156 754,89	81 509 223,66	87 007 644,13	97 448 745,94	89 563 339,79	10 407 842,02	102,9	91,9
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	23 803 749,80	24 077 517,66	24 077 517,66	34 016 675,36	30 707 246,19	9 905 897,91	127,5	90,3
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	64 353 005,09	57 431 706,00	62 930 126,47	63 432 070,58	58 856 093,60	501 944,11	93,5	92,8
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	5 433,56							
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	9 752 448,05	9 614 564,12	9 631 638,48	10 322 724,37	8 639 014,64	539 451,56	89,7	83,7
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	580 140,81	608 960,33	661 508,69	681 602,66	625 521,92	41 419,16	94,6	91,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	194 865,49	205 828,59	223 589,94	229 304,07	208 621,00	12 053,16	93,3	91,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	11 469,32	5 962,46	6 487,95	6 638,67	6 124,99	380,62	94,4	92,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	77 276,96	72 032,72	79 666,86	93 757,47	83 998,84	10 993,30	105,4	89,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	493 715,94	524 213,44	568 157,66	569 246,22	528 543,49	27 175,00	93,0	92,8
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	97 662,86	87 896,58	87 896,58	87 896,58	87 896,58		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	97 662,86	87 896,58	87 896,58	87 896,58	87 896,58		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	97 662,86	87 896,58	87 896,58	87 896,58	87 896,58		100,0	100,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	97 662,86	87 896,58	87 896,58	87 896,58	87 896,58		100,0	100,0
Výdaje na obranu státu		2 202 312,15	2 202 312,15	2 216 410,89	2 168 697,41	6 684,04	98,5	97,8

kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	3 813,44	4 838,51	4 838,51	5 612,35	1 907,30		39,4	34,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	28 320 129,38	24 846 902,06	24 847 338,82	34 914 198,09	30 900 179,03	10 009 117,16	124,4	88,5
v tom: ze státního rozpočtu	14 689,05	14 414,89	14 414,89	23 208,82	16 336,13	4 699,09	113,3	70,4
podíl rozpočtu Evropské unie	28 305 440,32	24 832 487,18	24 832 923,93	34 890 989,26	30 883 842,90	10 004 418,07	124,4	88,5
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	74 517 751,19	57 865 238,64	63 383 045,11	65 644 457,41	60 672 208,42	2 124 257,90	95,7	92,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 328 Český telekomunikační úřad

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 230 050,59	3 102 650,09	3 102 650,09		3 029 507,80		97,6	
Výdaje celkem	1 534 283,21	2 433 439,41	2 443 439,41	3 350 722,92	744 853,90	133 673,49	30,5	22,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	24 032,43	28 000,00	28 000,00		28 381,95		101,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 206 018,16	3 074 650,09	3 074 650,09		3 001 125,85		97,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		39 420,09	39 420,09		112 163,42		284,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 206 018,16	3 035 230,00	3 035 230,00		2 888 962,42		95,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	1 534 283,21	2 433 439,41	2 443 439,41	3 350 722,92	744 853,90	133 673,49	30,5	22,2
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	51 898,51	250 000,00	250 000,00	106 296,66	58 376,66		23,4	54,9
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady		50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 673,64		5,3	5,3
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00				
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	732 384,70	633 439,41	643 439,41	944 426,26	683 803,60	133 673,49	106,3	72,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	319 925,69	325 754,28	327 329,28	326 812,03	314 887,70	4 914,58	96,2	96,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	108 789,09	92 857,33	93 389,68	106 277,38	105 517,80	16 061,94	113,0	99,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	6 158,60	3 116,95	3 132,70	3 019,50	3 019,50		96,4	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech								
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	307 873,43	311 694,50	313 269,50	306 865,09	304 574,37	4 914,58	97,2	99,3
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	106 675,83	47 307,66	47 307,66	86 752,78	30 116,98		63,7	34,7
v tom: ze státního rozpočtu	18 473,34	7 887,57	7 887,57	14 733,46	4 973,85		63,1	33,8
podíl rozpočtu Evropské unie	88 202,49	39 420,09	39 420,09	72 019,31	25 143,14		63,8	34,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	145 447,64	94 759,85	104 759,85	295 104,97	98 521,48	45 693,46	94,0	33,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	38 346 903,90	36 015 614,00	36 436 969,03		40 227 871,20	71 933,20	110,4	
Výdaje celkem	57 413 628,07	53 707 002,71	60 282 452,57	79 253 174,15	62 318 920,73	16 746 640,54	103,4	78,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	15 786,75	12 000,00	12 000,00		20 803,22		173,4	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	38 331 117,15	36 003 614,00	36 424 969,03		40 207 067,98	71 933,20	110,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 818 023,16	1 235 661,84	1 253 516,87		9 345 613,30	20 139,74	745,6	
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	29 292 204,39	29 045 652,16	29 449 152,16		24 518 217,88		83,3	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 220 889,60	5 722 300,00	5 722 300,00		6 343 236,80	51 793,45	110,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora agrárního sektoru	37 288 777,72	37 892 942,95	43 308 006,85	59 229 921,54	45 538 651,05	14 802 294,28	105,2	76,9
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	34 613 408,25	35 517 942,95	40 738 706,85	55 901 051,44	43 225 261,74	14 580 510,55	106,1	77,3
ostatní výdaje	2 675 369,47	2 375 000,00	2 569 300,00	3 328 870,10	2 313 389,31	221 783,72	90,0	69,5
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	1 980 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 930 000,00	1 900 000,00	30 000,00	100,0	98,4
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 830 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00		98,9	98,9
ostatní dotace	150 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	30 000,00	120,0	92,3
Podpora lesního hospodářství	4 666 045,95	2 139 000,00	2 274 087,82	3 273 432,41	2 889 769,96	247 751,87	127,1	88,3
Podpora vodního hospodářství	3 317 574,06	2 100 000,00	3 135 000,00	3 991 502,69	2 818 283,02	596 157,78	89,9	70,6
Podpora neziskovým organizacím	41 340,76	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 988,25		97,5	97,5
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	10 119 889,58	9 635 059,76	9 625 357,89	10 788 317,51	9 133 228,45	1 070 436,62	94,9	84,7
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	10 109 083,60							
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	10 805,98							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 785 162,85	2 740 084,72	2 833 251,05	2 933 086,79	2 820 978,73	103 204,18	99,6	96,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	936 295,39	923 140,72	953 786,56	1 006 041,01	935 591,83	57 518,20	98,1	93,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	55 208,25	26 948,38	27 847,00	28 109,81	27 616,46	449,67	99,2	98,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	444 827,09	418 294,77	440 157,49	465 175,48	446 434,78	26 284,87	101,4	96,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 304 555,84	2 276 542,81	2 344 542,81	2 372 202,59	2 318 203,00	53 822,82	98,9	97,7

kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 151 801,32	1 071 232,58	1 069 014,46	1 124 586,94	1 074 691,45	41 087,26	100,5	95,6
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 151 801,32	1 071 232,58	1 069 014,46	1 124 586,94	1 074 691,45	41 087,26	100,5	95,6
v tom: institucionální podpora celkem	581 604,09	531 232,58	529 014,46	546 686,20	530 246,63	3 199,02	100,2	97,0
účelová podpora celkem	570 197,23	540 000,00	540 000,00	577 900,74	544 444,82	37 888,24	100,8	94,2
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	570 197,23	540 000,00	540 000,00	577 900,74	544 444,82	37 888,24	100,8	94,2
Institucionální podpora výzkumných organizací	580 827,00	526 564,58	526 564,58	529 364,58	529 364,58	2 800,00	100,5	100,0
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně								
Zahraníční rozvojová spolupráce	15 471,86		26 827,64	35 403,53	17 894,03	6 020,11	66,7	50,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	963,58	2 400,00	2 400,00	2 506,56	677,40	106,56	28,2	27,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 260 844,52	1 265 661,84	1 286 516,87	1 955 564,27	1 693 479,36	481 804,16	131,6	86,6
v tom: ze státního rozpočtu	287 682,17	30 000,00	33 000,00	314 116,58	164 351,06	140 301,07	498,0	52,3
podíl rozpočtu Evropské unie	4 973 162,35	1 235 661,84	1 253 516,87	1 641 447,68	1 529 128,29	341 503,08	122,0	93,2
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	31 256 868,24	33 102 942,95	38 323 706,85	52 822 188,26	40 178 398,55	14 498 647,37	104,8	76,1
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	14 595 614,56	19 764 806,75	19 764 806,75	32 796 374,38	24 270 741,84	13 031 567,63	122,8	74,0
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	530 741,41			246,94	246,94	246,94		100,0
podpora venkova - ze státního rozpočtu	6 748 155,24	3 884 651,79	8 684 651,79	9 129 960,54	8 171 505,86	445 308,75	94,1	89,5
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	8 506 864,61	8 504 360,41	8 504 360,41	9 432 337,83	6 557 448,57	928 143,39	77,1	69,5
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	252 158,96	172 639,00	189 902,90	257 902,90	257 902,90	68 000,00	135,8	100,0
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	623 333,46	776 485,00	1 179 985,00	1 205 365,66	920 552,44	25 380,66	78,0	76,4
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 740 941,91	2 795 000,00	3 348 076,48	4 766 281,71	3 223 119,67	1 067 614,51	96,3	67,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	14 048 411,01	13 102 908,19	13 104 455,51		13 904 168,46	10 642,98	106,1	
Výdaje celkem	270 609 475,62	268 980 969,81	274 065 369,65	284 572 204,40	275 368 953,35	8 167 355,33	100,5	96,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 263,55	700,00	700,00		2 164,71		309,2	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 047 147,46	13 102 208,19	13 103 755,51		13 902 003,75	10 642,98	106,1	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 742 938,01	12 955 300,94	12 956 848,27		13 634 403,29	1 485,63	105,2	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	38 022,16	32 708,65	32 708,65		34 826,27		106,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	266 187,30	114 198,60	114 198,60		232 774,18	9 157,36	203,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Věda a vysoké školy	50 347 864,38	51 400 082,21	52 371 736,29	58 184 720,36	54 944 349,66	5 029 305,70	104,9	94,4
v tom: vysoké školy	30 863 309,81	30 902 824,69	31 889 086,69	33 720 067,77	31 856 562,31	1 073 734,81	99,9	94,5
výzkum, experimentální vývoj a inovace	19 484 554,57	20 497 257,53	20 482 649,60	24 464 652,59	23 087 787,36	3 955 570,89	112,7	94,4
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	203 424 299,97	204 077 517,70	208 223 517,70	211 565 351,88	209 706 988,42	2 257 023,83	100,7	99,1
Podpora činnosti v oblasti mládeže	366 455,43	274 589,25	272 824,75	336 529,74	329 775,60	62 772,63	120,9	98,0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	5 094,04							
Podpora činnosti v oblasti sportu	328 504,22	329 545,55	329 545,55	524 249,94	363 822,00	72 515,02	110,4	69,4
v tom: sportovní reprezentace	204 649,82	212 724,21	212 724,21	374 278,60	219 869,40	39 533,02	103,4	58,7
školní a vysokoškolský sport	123 854,40	116 821,34	116 821,34	149 971,34	143 952,60	32 982,00	123,2	96,0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	13 926 788,87	10 549 491,81	10 551 254,14	11 167 406,52	7 696 578,52	543 810,80	72,9	68,9
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	2 210 468,71	2 349 743,29	2 316 491,23	2 793 945,96	2 327 439,14	201 927,36	100,5	83,3
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 053 087,41	1 159 369,75	1 202 927,15	1 266 276,40	1 122 734,02	65 510,93	93,3	88,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	343 960,81	373 438,79	388 161,19	421 096,77	365 845,55	36 877,18	94,3	86,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	19 568,80	10 468,30	10 903,88	11 366,77	10 484,18	557,30	96,2	92,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	152 236,68	189 594,96	197 479,24	219 032,87	190 754,17	26 179,16	96,6	87,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	821 821,36	857 235,00	892 908,12	901 334,97	850 938,43	17 884,35	95,3	94,4
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	19 484 689,17	20 497 257,53	20 482 649,60	24 464 652,59	23 087 787,36	3 955 570,89	112,7	94,4
v tom: ze státního rozpočtu celkem	15 652 345,48	16 847 975,53	16 833 367,60	18 416 876,29	17 171 449,94	1 565 946,34	102,0	93,2
v tom: institucionální podpora celkem	11 756 380,69	12 501 337,73	12 497 191,26	13 647 449,99	13 041 211,35	1 139 516,38	104,4	95,6

kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
účelová podpora celkem	3 895 964,79	4 346 637,80	4 336 176,34	4 769 426,30	4 130 238,59	426 429,96	95,3	86,6
podíl prostředků zahraničních programů	3 832 343,69	3 649 282,00	3 649 282,00	6 047 776,30	5 916 337,41	2 389 624,55	162,1	97,8
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	323 632,34	921 961,98	919 965,23	919 965,23	531 159,00		57,7	57,7
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	1 157 119,48	1 048 777,20	1 041 246,49	1 041 246,49	1 041 246,49		100,0	100,0
Institucionální podpora výzkumných organizací	8 819 503,94	9 202 030,76	9 202 030,76	9 202 030,76	9 202 030,76		100,0	100,0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	2 279 009,45	1 984 281,73	1 984 281,73	2 188 435,03	2 131 880,71	201 163,31	107,4	97,4
Zahraniční rozvojová spolupráce	81 146,93	112 000,00	112 000,00	136 650,00	110 740,60	24 650,00	98,9	81,0
Program sociální prevence a prevence kriminality	34 735,88	31 346,10	31 346,10	31 346,10	30 888,87		98,5	98,5
Program protidrogové politiky	4 991,30	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 006,34		89,0	89,0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	16 267,73	17 887,50	17 887,50	17 887,50	15 338,48		85,7	85,7
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	316,06	360,75	360,75	495,43	257,73	134,68	71,4	52,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	18 409 226,05	15 486 433,69	15 484 049,55	19 433 422,47	15 315 301,35	3 863 515,26	98,9	78,8
v tom: ze státního rozpočtu	2 989 503,89	2 531 132,75	2 527 201,28	3 591 336,26	2 309 819,65	1 048 533,11	91,4	64,3
podíl rozpočtu Evropské unie	15 419 722,16	12 955 300,94	12 956 848,27	15 842 086,21	13 005 481,70	2 814 982,15	100,4	82,1
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7 516,75	38 465,36	38 465,36	38 821,21	1 358,26	355,86	3,5	3,5
v tom: ze státního rozpočtu	1 123,66	5 756,71	5 756,71	5 768,80	162,45	12,09	2,8	2,8
podíl prostředků finančních mechanismů	6 393,09	32 708,65	32 708,65	33 052,41	1 195,80	343,76	3,7	3,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 867 079,77	3 085 254,53	2 941 254,53	8 006 661,96	4 138 758,88	2 761 434,17	140,7	51,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 334 Ministerstvo kultury

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 041 666,56	1 353 019,44	1 353 019,44		1 479 705,53		109,4	
Výdaje celkem	16 883 650,73	16 592 671,05	16 959 543,55	26 236 620,78	16 230 244,56	1 960 649,17	95,7	61,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	38,90	40,00	40,00		83,93		209,8	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 041 627,66	1 352 979,44	1 352 979,44		1 479 621,60		109,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	849 913,55	1 172 104,33	1 172 104,33		1 257 246,02		107,3	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	17 900,65	500,00	500,00		69 903,33		13 980,7	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	173 813,47	180 375,11	180 375,11		152 472,25		84,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	458 346,39	460 112,88	447 467,88	486 071,74	474 690,14	28 587,62	106,1	97,7
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 264 980,02	3 554 859,74	3 554 859,74	3 554 859,74	3 554 859,74		100,0	100,0
v tom: finanční náhrada	2 398 128,22	2 760 245,59	2 760 245,59	2 760 245,59	2 760 245,59		100,0	100,0
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	866 851,80	794 614,15	794 614,15	794 614,15	794 614,15		100,0	100,0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	419 816,44	454 875,23	470 115,23	498 765,26	408 389,84	24 647,59	86,9	81,9
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	37 552,42	36 500,00	36 500,00	48 159,92	13 424,75	2 097,41	36,8	27,9
výdaje na činnost úřadu	333 696,70	370 350,23	379 090,23	391 799,32	338 139,29	18 435,80	89,2	86,3
platby mezinárodním společenstvem a dalším organizacím	47 150,71	48 025,00	54 525,00	58 806,02	56 825,80	4 114,38	104,2	96,6
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 416,60							
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	8 489 853,49	7 279 983,12	7 486 611,62	13 020 295,74	7 275 775,42	1 113 423,53	97,2	55,9
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	6 081 531,52	5 703 049,69	5 909 678,19	6 243 562,81	6 020 857,45	143 868,66	101,9	96,4
program péče o národní kulturní poklad a dědictví	518 627,12	500 000,00	500 000,00	3 490 537,38	480 633,66	423 009,18	96,1	13,8
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	876 799,82	1 004 333,43	1 004 333,43	2 447 930,23	496 795,03	269 291,22	49,5	20,3
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	2 676,81	600,00	600,00	32 747,29	2 955,68	2 720,86	492,6	9,0
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	1 010 218,21	72 000,00	72 000,00	805 518,04	274 533,61	274 533,61	381,3	34,1
Kulturní služby, podpora živého umění	1 816 377,58	2 157 922,00	2 317 553,00	4 708 685,63	2 014 182,23	603 768,98	86,9	42,8
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,0	100,0

kapitola: 334 Ministerstvo kultury

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
kulturní aktivity	767 489,41	646 655,00	810 777,00	986 578,00	920 028,67	173 183,10	113,5	93,3
veřejné informační služby knihoven	35 114,05	38 207,00	35 716,00	35 716,00	35 430,81		99,2	99,2
rozvoj kulturního a kreativního sektoru	613 774,12	1 173 060,00	1 171 060,00	3 386 391,63	758 722,75	430 585,88	64,8	22,4
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí	706 995,10	863 000,00	861 018,00	876 189,30	667 653,12	9 921,45	77,5	76,2
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky	73 473,57	77 000,00	75 168,00	86 339,30	76 578,87	5 921,45	101,9	88,7
programy na záchranu a obnovu kulturních památek	633 521,53	786 000,00	785 850,00	789 850,00	591 074,25	4 000,00	75,2	74,8
Podpora kultury národnostních menšin	34 523,86	33 000,00	33 000,00	33 300,00	32 776,00	300,00	99,3	98,4
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 939,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 930,00		96,5	96,5
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	32 584,86	31 000,00	31 000,00	31 300,00	30 846,00	300,00	99,5	98,5
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	90 542,94	367 000,00	367 000,00	1 636 535,30	380 000,00	180 000,00	103,5	23,2
Státní fond kinematografie	1 599 714,92	1 419 418,08	1 419 418,08	1 419 418,08	1 419 418,08		100,0	100,0
v tom: dotace na filmové pobídky	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		100,0	100,0
ostatní dotace	199 714,92	219 418,08	219 418,08	219 418,08	219 418,08		100,0	100,0
Státní fond kultury České republiky	2 500,00	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	199 578,46	206 355,18	211 355,18	216 763,54	201 231,66	10 779,47	95,2	92,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	66 005,93	67 613,86	69 303,86	72 984,51	65 945,03	4 197,54	95,2	90,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 600,00	1 892,41	1 942,41	2 037,80	1 851,62	183,89	95,3	90,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 433,86	31 225,30	34 225,30	34 873,93	34 157,09	817,87	99,8	97,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	149 147,36	158 015,47	160 015,47	156 026,65	149 575,67	4 702,20	93,5	95,9
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	458 346,39	460 112,88	447 467,88	486 071,74	474 690,14	28 587,62	106,1	97,7
v tom: ze státního rozpočtu celkem	458 346,39	460 112,88	447 467,88	486 071,74	474 690,14	28 587,62	106,1	97,7
v tom: institucionální podpora celkem	167 780,39	151 583,88	151 583,88	153 482,74	151 536,14	1 078,62	100,0	98,7
úcelová podpora celkem	290 566,00	308 529,00	295 884,00	332 589,00	323 154,00	27 509,00	109,2	97,2
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	290 566,00	308 529,00	295 884,00	332 589,00	323 154,00	27 509,00	109,2	97,2
Institucionální podpora výzkumných organizací	163 087,00	148 950,00	148 950,00	148 950,00	148 950,00		100,0	100,0
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 939,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 930,00		96,5	96,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	49,01	50,00	50,00	50,00	48,00		96,0	96,0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 344 268,34	1 253 104,33	1 251 104,33	3 887 824,00	884 873,20	545 594,77	70,7	22,8

kapitola: 334 Ministerstvo kultury
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	110 497,72	81 000,00	79 000,00	202 417,27	118 270,50	87 519,68	149,7	58,4
podíl rozpočtu Evropské unie	1 233 770,62	1 172 104,33	1 172 104,33	3 685 406,73	766 602,71	458 075,09	65,4	20,8
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	65 884,10	600,00	600,00	114 661,63	43 225,48	42 990,66	7 204,2	37,7
v tom: ze státního rozpočtu	13 370,72	100,00	100,00	26 800,70	11 355,66	11 320,44	11 355,7	42,4
podíl prostředků finančních mechanismů	52 513,38	500,00	500,00	87 860,93	31 869,82	31 670,23	6 374,0	36,3
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 628 118,07	2 240 263,43	2 239 531,43	8 880 195,56	1 940 488,44	1 244 985,74	86,6	21,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	6 826 896,96	3 624 137,13	3 639 291,98		8 902 099,19	620 656,21	244,6	
Výdaje celkem	21 468 945,65	11 450 526,88	11 475 856,81	21 881 261,05	12 481 198,35	5 491 648,69	108,8	57,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	24 445,95	30 000,00	30 000,00		25 967,78		86,6	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 802 451,01	3 594 137,13	3 609 291,98		8 876 131,42	620 656,21	245,9	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 069 763,47	3 242 000,00	3 257 154,85		7 678 289,27	10 787,62	235,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	109 595,54	2 137,13	2 137,13		40 637,45		1 901,5	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 623 091,99	350 000,00	350 000,00		1 157 204,70	609 868,59	330,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na státní správu	2 825 261,46	2 292 996,79	2 288 992,23	3 375 597,63	2 893 790,16	925 181,34	126,4	85,7
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	5 090,99							
ostatní výdaje na státní správu	2 820 170,46							
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 933 896,32	1 843 274,92	1 836 975,92	1 920 074,78	1 827 058,90	78 135,14	99,5	95,2
Lůžková péče	1 702 462,72	1 336 463,00	1 336 463,00	4 772 513,54	851 379,92	732 870,72	63,7	17,8
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4 603 455,82	1 883 341,30	1 810 079,45	2 237 582,65	1 984 736,16	296 018,70	109,6	88,7
Zdravotnické programy	9 435 099,81	3 463 030,66	3 488 251,52	8 387 546,89	3 949 405,08	3 033 886,44	113,2	47,1
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	968 769,51	631 420,23	715 094,71	1 187 945,56	974 828,13	425 556,35	136,3	82,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 962 169,82	1 679 473,80	1 676 551,56	2 167 077,75	1 950 867,04	467 041,06	116,4	90,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	653 375,55	566 812,33	565 788,54	723 301,10	644 987,49	154 509,39	114,0	89,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	38 225,82	16 012,52	15 982,02	20 597,91	18 760,89	4 520,71	117,4	91,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	371 734,04	351 152,31	345 652,59	475 672,96	376 203,17	100 531,47	108,8	79,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 519 480,23	1 250 940,05	1 253 503,53	1 546 637,20	1 494 362,38	319 470,41	119,2	96,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 933 896,32	1 843 274,92	1 836 975,92	1 920 074,78	1 827 058,90	78 135,14	99,5	95,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 933 896,32	1 843 274,92	1 836 975,92	1 920 074,78	1 827 058,90	78 135,14	99,5	95,2
v tom: institucionální podpora celkem	771 422,63	704 915,42	704 915,42	746 001,31	728 037,63	37 225,14	103,3	97,6
účelová podpora celkem	1 162 473,70	1 138 359,50	1 132 060,50	1 174 073,47	1 099 021,27	40 910,00	97,1	93,6
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 162 473,70	1 138 359,50	1 132 060,50	1 174 073,47	1 099 021,27	40 910,00	97,1	93,6
Institucionální podpora výzkumných organizací	750 366,24	690 631,13	690 631,13	714 804,82	708 666,33	24 172,11	102,6	99,1

kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Zahraniční rozvojová spolupráce	803,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	860,57		28,7	28,7
Program sociální prevence a prevence kriminality								
Program protidrogové politiky	600,00			8 600,00	8 600,00	8 600,00		100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	8 809,99	20 000,00	20 000,00	25 965,52	11 034,91	1 491,48	55,2	42,5
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	3 020 149,38	514 000,00	514 000,00	595 375,54	458 933,89	18 401,91	89,3	77,1
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 928 926,37	3 366 622,86	3 381 777,71	8 005 314,54	3 744 826,88	2 906 793,01	110,7	46,8
v tom: ze státního rozpočtu	1 635 096,23	124 622,86	124 622,86	947 809,83	417 961,88	378 174,21	335,4	44,1
podíl rozpočtu Evropské unie	7 293 830,14	3 242 000,00	3 257 154,85	7 057 504,71	3 326 865,00	2 528 618,80	102,1	47,1
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	94 950,78	2 514,27	2 514,27	202 740,74	29 077,98	28 217,23	1 156,5	14,3
v tom: ze státního rozpočtu	14 242,72	377,14	377,14	29 809,88	4 316,27	4 215,52	1 144,5	14,5
podíl prostředků finančních mechanismů	80 708,06	2 137,13	2 137,13	172 930,86	24 761,71	24 001,71	1 158,6	14,3
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 244 700,15	4 006 137,29	4 011 292,14	12 318 651,15	4 503 014,70	3 721 132,96	112,3	36,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	4 487 567,78	3 573 779,44	3 576 372,02		5 075 474,64	44 666,68	141,9	
Výdaje celkem	37 310 824,00	35 761 515,45	38 937 172,02	42 224 039,36	38 445 455,07	1 865 686,74	98,7	91,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 257 566,18	1 134 420,00	1 134 420,00		1 379 023,96		121,6	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 325 338,05	1 428 427,68	1 428 427,68		1 401 502,65		98,1	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 180 576,77	1 244 836,66	1 244 836,66		1 226 467,71		98,5	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	144 761,28	183 591,02	183 591,02		175 034,94		95,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 904 663,55	1 010 931,76	1 013 524,34		2 294 948,03	44 666,68	226,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	213 632,58	168 109,09	170 373,43		122 146,34		71,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	44 865,87	1 410,67	1 738,91		40 809,95		2 346,9	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 646 165,10	841 412,00	841 412,00		2 131 991,73	44 666,68	253,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdajový blok - Výdaje justiční část	23 555 864,27	22 603 893,11	24 968 362,79	28 060 007,83	24 637 751,37	1 606 300,18	98,7	87,8
v tom: platy soudců	5 985 868,96	6 012 132,96	6 313 141,75	6 384 443,00	6 368 669,21	71 301,25	100,9	99,8
platy státních zástupců	2 111 706,18	2 104 523,00	2 104 523,00	2 133 517,54	2 127 635,42	28 994,54	101,1	99,7
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	6 749,05							
ostatní výdaje justiční části	15 451 540,08	14 487 237,15	16 550 698,04	19 542 047,29	16 141 446,73	1 506 004,40	97,5	82,6
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	13 754 959,73	13 157 622,34	13 968 809,23	14 164 031,53	13 807 703,70	259 386,56	98,8	97,5
v tom: dávky důchodového pojištění	1 138 592,48	1 338 046,33	1 208 046,33	1 208 046,33	1 192 624,40		98,7	98,7
ostatní sociální dávky	1 099 406,13	1 317 210,00	1 247 210,00	1 247 210,00	1 240 835,93		99,5	99,5
ostatní výdaje vězeňské části	11 516 961,13	10 502 366,01	11 513 552,91	11 708 775,21	11 374 243,38	259 386,56	98,8	97,1
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	19 831 060,39	19 837 586,01	20 592 701,85	20 672 728,56	20 531 838,14	205 993,82	99,7	99,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 519 840,08	6 678 016,64	6 937 555,24	7 005 882,14	6 739 464,75	112 541,27	97,1	96,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	390 216,91	195 064,89	202 386,04	203 935,03	202 124,80	2 876,97	99,9	99,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	7 273 021,21	7 355 548,04	7 517 982,03	7 532 224,92	7 467 072,97	81 853,54	99,3	99,1
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 847 873,10	3 802 405,46	4 058 752,98	4 001 667,92	3 979 488,67		98,0	99,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	239 256,07	232 984,31	245 636,46	241 851,41	238 026,79	4 413,31	96,9	98,4

kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	2 111 706,18	2 104 523,00	2 104 523,00	2 133 517,54	2 127 635,42	28 994,54	101,1	99,7
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 490,29		6 404,47	13 253,94	5 496,98	2 316,58	85,8	41,5
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 490,29		6 404,47	13 253,94	5 496,98	2 316,58	85,8	41,5
v tom: institucionální podpora celkem	6 311,03		6 404,47	13 253,94	5 496,98	2 316,58	85,8	41,5
účelová podpora celkem	179,26							
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	179,26							
Institucionální podpora výzkumných organizací	6 311,03		6 404,47	13 253,94	5 496,98	2 316,58	85,8	41,5
Výdaje na obranu státu								
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Program sociální prevence a prevence kriminality	11 286,42	10 045,00	10 045,00	11 816,83	9 731,96	725,71	96,9	82,4
Program protidrogové politiky	3 574,40	3 965,00	3 965,00	5 417,23	3 632,82	77,77	91,6	67,1
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	18,61	150,00	150,00	150,00				
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	268 276,76	229 143,12	231 407,46	356 065,17	159 185,82	20 354,22	68,8	44,7
v tom: ze státního rozpočtu	76 371,65	61 034,04	61 034,04	102 083,36	41 152,19	5 238,90	67,4	40,3
podíl rozpočtu Evropské unie	191 905,11	168 109,09	170 373,43	253 981,81	118 033,64	15 115,32	69,3	46,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	49 949,03	1 659,61	1 987,85	26 120,31	19 301,80	17 851,85	971,0	73,9
v tom: ze státního rozpočtu	8 735,21	248,94	248,94	3 542,65	2 721,29	2 503,80	1 093,1	76,8
podíl prostředků finančních mechanismů	41 213,82	1 410,67	1 738,91	22 577,67	16 580,51	15 348,06	953,5	73,4
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 274 019,71	1 437 345,21	1 575 990,78	3 867 926,78	1 243 959,76	723 374,70	78,9	32,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	10 457,39	1 000,00	1 000,00		352 898,05		35 289,8	
Výdaje celkem	173 747,90	186 277,99	181 077,99	198 073,88	164 447,80	11 964,82	90,8	83,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	0,40				7,74			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 456,99	1 000,00	1 000,00		352 890,31		35 289,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 456,99	1 000,00	1 000,00		352 890,31		35 289,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	173 747,90	186 277,99	181 077,99	198 073,88	164 447,80	11 964,82	90,8	83,0
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	173 747,90							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	73 628,62	73 406,79	74 027,06	72 138,22	71 692,22	12,70	96,8	99,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 404,42	24 811,50	25 021,15	24 378,43	23 627,98		94,4	96,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 449,09	715,16	721,36	702,35	701,21		97,2	99,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 372,89	11 250,23	10 450,23	10 090,46	9 962,98		95,3	98,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	54 182,99	53 963,25	56 334,58	54 792,81	54 790,25		97,3	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	7 297,78	6 302,40	5 351,34	5 364,04	5 358,45	12,70	100,1	99,9
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	10 876,36	9 404,00	9 404,00	17 488,33	3 368,54	1 411,96	35,8	19,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	302 683,00	273 830,00	273 830,00		305 545,75	320,84	111,6	
Výdaje celkem	218 751,30	209 310,51	209 310,51	227 755,41	211 540,24	12 215,79	101,1	92,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	75 650,75	80 000,00	80 000,00		79 322,00		99,2	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	227 032,24	193 830,00	193 830,00		226 223,74	320,84	116,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 137,69	7 830,00	7 830,00		12 006,44		153,3	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	219 894,55	186 000,00	186 000,00		214 217,31	320,84	115,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	218 751,30	209 310,51	209 310,51	227 755,41	211 540,24	12 215,79	101,1	92,9
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	349,01							
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	218 402,29							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	117 474,59	118 985,53	118 985,53	115 657,57	115 636,98		97,2	100,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	39 563,25	40 217,11	40 217,11	39 320,71	39 041,61	228,45	97,1	99,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 332,44	1 181,21	1 181,21	1 147,93	1 147,73		97,2	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 058,72	16 310,99	16 310,99	16 222,14	16 221,79		99,5	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	100 551,69	101 810,36	101 810,36	98 571,25	98 551,12		96,8	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 322,63	9 953,70	9 953,70	19 462,85	8 595,09		86,4	44,2
v tom: ze státního rozpočtu	1 662,58	2 123,70	2 123,70	3 774,30	859,51		40,5	22,8
podíl rozpočtu Evropské unie	11 660,05	7 830,00	7 830,00	15 688,56	7 735,58		98,8	49,3
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 614,90	9 400,00	8 460,00	23 948,06	11 606,14	5 189,07	137,2	48,5

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 345 Český statistický úřad

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	131 583,57	54 332,34	56 800,55		116 112,35	14 088,92	204,4	
Výdaje celkem	1 596 018,06	1 168 359,29	1 351 239,19	1 828 082,38	1 377 115,81	178 183,83	101,9	75,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	131 583,57	54 332,34	56 800,55		116 112,35	14 088,92	204,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	65 960,47	52 932,34	55 400,55		113 561,98	13 765,02	205,0	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	65 623,10	1 400,00	1 400,00		2 550,38	323,90	182,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 596 018,06	1 168 359,29	1 351 239,19	1 828 082,38	1 377 115,81	178 183,83	101,9	75,3
v tom: výdaje na volby a referenda	71 986,13	5 000,00	191 099,47	196 363,78	161 787,94	1 634,04	84,7	82,4
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	21 033,83			142 379,17	29 446,50	29 446,50		20,7
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	190,39							
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 502 807,72	1 163 359,29	1 160 139,72	1 489 339,43	1 185 881,37	147 103,29	102,2	79,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	728 833,39	676 274,15	744 089,17	827 464,16	759 026,22	37 700,17	102,0	91,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	239 782,52	228 561,10	251 462,97	300 956,61	244 048,10	9 977,36	97,1	81,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	13 956,50	6 460,56	6 971,55	7 607,06	7 106,10	202,35	101,9	93,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	72 733,14	66 643,43	68 625,43	76 793,44	75 396,72	8 385,04	109,9	98,2
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	622 263,61	576 626,25	625 743,27	638 045,40	632 361,89	12 182,99	101,1	99,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	2 828,19	2 844,00	2 844,00	3 283,20	2 850,91	43,49	100,2	86,8
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	233 057,94	71 245,70	73 713,91	185 615,86	51 370,06	23 402,29	69,7	27,7
v tom: ze státního rozpočtu	91 444,42	18 313,37	18 313,37	37 229,82	11 750,63	3 620,39	64,2	31,6
podíl rozpočtu Evropské unie	141 613,52	52 932,34	55 400,55	148 386,04	39 619,42	19 781,90	71,5	26,7
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								

kapitola: 345 Český statistický úřad
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	393 168,93	66 265,00	66 265,00	244 898,45	79 382,00	69 857,76	119,8	32,4

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 387 158,38	1 420 000,00	1 455 631,89		1 580 673,73	168,36	108,6	
Výdaje celkem	3 985 714,30	3 742 789,41	3 786 270,63	3 887 235,85	3 765 933,07	99 686,10	99,5	96,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 076 816,27	1 150 000,00	1 150 000,00		1 219 354,86		106,0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	310 342,10	270 000,00	305 631,89		361 318,87	168,36	118,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	49 187,92		35 631,89		72 997,26		204,9	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	261 154,18	270 000,00	270 000,00		288 321,61	168,36	106,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	3 985 714,30	3 742 789,41	3 786 270,63	3 887 235,85	3 765 933,07	99 686,10	99,5	96,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 159 013,44	2 153 653,42	2 198 163,79	2 182 123,09	2 179 123,16	2 887,47	99,1	99,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	729 236,54	727 936,80	733 991,77	729 545,42	727 722,06	1 963,21	99,1	99,8
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	43 631,24	21 503,80	21 982,50	21 813,63	21 750,93	20,77	98,9	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	134 722,83	137 327,92	136 545,82	137 957,59	135 700,69	1 640,45	99,4	98,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 019 574,25	2 012 932,59	2 057 097,24	2 039 280,26	2 039 002,13	917,51	99,1	100,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	13 211,02	13 032,12	13 032,12	13 032,12	13 032,12		100,0	100,0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	13 211,02	13 032,12	13 032,12	13 032,12	13 032,12		100,0	100,0
v tom: institucionální podpora celkem	13 211,02	13 032,12	13 032,12	13 032,12	13 032,12		100,0	100,0
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	13 211,02	13 032,12	13 032,12	13 032,12	13 032,12		100,0	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	186 653,57		48 817,76	72 277,77	24 775,63	10 271,21	50,8	34,3
v tom: ze státního rozpočtu	42 028,09		13 185,86	19 675,61	4 860,43	2 343,14	36,9	24,7
podíl rozpočtu Evropské unie	144 625,49		35 631,89	52 602,16	19 915,19	7 928,07	55,9	37,9

kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	335 958,33	174 908,11	193 478,00	262 503,14	161 741,24	42 286,34	83,6	61,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 348 Český báňský úřad

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	302 328,44	262 366,00	262 366,00		185 273,59		70,6	
Výdaje celkem	184 378,44	176 621,67	176 621,67	181 409,95	174 538,62	6 442,26	98,8	96,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	300 179,68	260 150,00	260 150,00		184 069,86		70,8	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 148,76	2 216,00	2 216,00		1 203,73		54,3	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 148,76	2 216,00	2 216,00		1 203,73		54,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	184 378,44	176 621,67	176 621,67	181 409,95	174 538,62	6 442,26	98,8	96,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	113 085,26	113 154,73	113 154,73	113 143,16	112 488,70	1 315,69	99,4	99,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 024,38	38 246,30	38 246,30	38 242,39	37 723,45	444,71	98,6	98,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 255,86	1 130,61	1 130,61	1 130,50	1 124,62	13,16	99,5	99,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	24 015,67	22 946,85	22 946,85	23 157,61	22 940,40	390,49	100,0	99,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	88 777,15	90 114,06	90 114,06	89 891,74	89 511,49	925,20	99,3	99,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
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	14 816,11	9 866,60	10 666,60	11 752,40	9 025,41	976,60	84,6	76,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 349 Energetický regulační úřad

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	18 860 389,99	511 033,60	511 033,60		318 460,55		62,3	
Výdaje celkem	310 224,95	305 560,99	3 209 617,91	3 242 112,50	3 207 857,20	41 352,30	99,9	98,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	18 843 534,47	491 033,60	491 033,60		297 962,77		60,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 855,52	20 000,00	20 000,00		20 497,78		102,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 855,52	20 000,00	20 000,00		20 497,78		102,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	310 224,95	305 560,99	3 209 617,91	3 242 112,50	3 207 857,20	41 352,30	99,9	98,9
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2,98							
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	310 221,98							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	186 472,24	184 105,11	184 993,59	188 784,34	175 771,65	10 865,70	95,0	93,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 455,37	62 227,53	62 527,84	63 279,90	58 231,59	3 143,40	93,1	92,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 694,85	1 817,90	1 826,78	1 849,03	1 731,14	93,00	94,8	93,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 436,61	26 614,58	26 614,58	27 675,34	25 873,25	1 500,00	97,2	93,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	148 788,64	145 414,21	147 278,69	148 442,98	139 716,02	7 800,00	94,9	94,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 030,40	9 760,80	8 784,80	8 784,80	7 455,20		84,9	84,9
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
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	3 183,92	9 856,00	8 956,00	25 434,52	17 260,73	15 914,67	192,7	67,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	14 243,54	12 100,00	12 100,00		75 150,28		621,1	
Výdaje celkem	287 418,17	259 966,34	288 351,76	313 991,40	292 735,63	24 653,24	101,5	93,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	5 500,00	4 100,00	4 100,00		6 402,00		156,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 743,54	8 000,00	8 000,00		68 748,28		859,4	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 743,54	8 000,00	8 000,00		68 748,28		859,4	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	287 418,17	259 966,34	288 351,76	313 991,40	292 735,63	24 653,24	101,5	93,2
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	126,93							
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	287 291,24							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	155 738,45	149 999,08	165 377,21	173 230,80	171 563,96	8 845,23	103,7	99,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	51 706,46	50 699,69	56 140,82	57 075,92	57 075,92	1 531,01	101,7	100,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 094,13	1 479,96	1 637,94	1 820,35	1 820,35	200,04	111,1	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 439,14	18 672,43	21 434,50	22 533,11	21 463,61	995,22	100,1	95,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	123 457,54	119 448,67	131 764,72	137 288,09	137 288,09	7 215,74	104,2	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	9 854,53	9 874,80	9 874,80	9 893,38	9 893,38	18,58	100,2	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	46 481,95	35 000,00	37 926,00	46 203,63	33 785,03	7 252,77	89,1	73,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 291,13				1 916,28	739,56		
Výdaje celkem	241 325,78	187 422,53	254 754,36	266 229,13	253 016,87	9 842,27	99,3	95,0
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 291,13				1 916,28	739,56		
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	1 291,13				1 916,28	739,56		
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	152 666,88	100 780,88	163 820,94	172 678,20	162 765,31	6 530,31	99,4	94,3
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	88 658,90	86 641,64	90 933,42	93 550,93	90 251,56	3 311,96	99,3	96,5
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	123 124,00	116 606,23	125 957,29	128 106,36	126 227,46	2 243,42	100,2	98,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 794,76	39 116,46	41 017,62	41 834,59	40 991,98	1 241,29	99,9	98,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 341,57	1 120,95	1 189,42	1 341,09	1 165,32	164,23	98,0	86,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	84 301,17	78 768,36	83 845,66	83 866,42	83 701,65	703,11	99,8	99,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	33 216,71	33 326,02	35 265,94	35 188,24	35 188,24	495,35	99,8	100,0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 183,56		7 856,00	7 856,00	7 813,34		99,5	99,5
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 183,56		7 856,00	7 856,00	7 813,34		99,5	99,5
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem	6 183,56		7 856,00	7 856,00	7 813,34		99,5	99,5
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	6 085,08		7 856,00	7 856,00	7 813,34		99,5	99,5
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	106,03							
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie	106,03							

kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	538,34		26,9	26,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 358 Ústavní soud
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	117,12				1 009,08			
Výdaje celkem	241 844,10	242 300,62	246 481,44	284 442,91	247 756,64	27 343,18	100,5	87,1
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	0,32				2,02			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	116,80				1 007,06			
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	116,80				1 007,06			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	241 844,10	242 300,62	246 481,44	284 442,91	247 756,64	27 343,18	100,5	87,1
v tom: platy soudců	41 493,55	44 512,80	47 323,20	47 323,20	47 067,34		99,5	99,5
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	200 350,56	197 787,82	199 158,24	237 119,71	200 689,30	27 343,18	100,8	84,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	131 667,29	129 986,81	132 797,21	136 308,30	131 930,02	3 582,99	99,3	96,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 655,15	41 936,75	42 886,66	43 677,44	39 880,98	815,08	93,0	91,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 405,49	1 232,12	1 260,23	1 289,03	1 277,51	20,91	101,4	99,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	78 577,93	78 599,42	78 599,42	80 939,01	80 684,16	2 411,49	102,7	99,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	24 199,83	16 010,33	16 010,33	33 758,89	22 238,45	10 470,20	138,9	65,9

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 359 Úřad Národní rozpočtové rady
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	43,67				15,91			
Výdaje celkem	24 076,40	25 688,15	25 688,15	36 631,82	26 096,66	5 796,70	101,6	71,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	43,67				15,91			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	43,67				15,91			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady	24 076,40	25 688,15	25 688,15	36 631,82	26 096,66	5 796,70	101,6	71,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	13 442,97	14 180,17	14 180,17	16 568,57	14 072,07	1 241,93	99,2	84,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 440,26	4 792,90	4 792,90	6 067,09	4 681,05	651,53	97,7	77,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	150,12	80,27	80,27	93,96	80,85	13,69	100,7	86,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 471,39	7 977,37	7 977,37	9 919,30	8 085,12	1 241,93	101,4	81,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
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: 361 Akademie věd České republiky

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 981,76	311,14	311,14		2 007,21		645,1	
Výdaje celkem	6 993 605,07	7 642 481,53	7 642 481,53	7 682 884,48	7 676 140,08	40 796,61	100,4	99,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	85,00				89,00			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 896,76	311,14	311,14		1 918,21		616,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	900,94	311,14	311,14					
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	995,82				1 918,21			
Specifické ukazatele - výdaje								
Infrastruktura výzkumu	6 993 605,07	7 642 481,53	7 642 481,53	7 682 884,48	7 676 140,08	40 796,61	100,4	99,9
Programy výzkumu								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	53 791,84	53 272,33	53 739,72	53 538,63	53 403,62	90,94	99,4	99,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 015,58	18 006,05	17 578,65	17 974,31	17 909,27	494,36	101,9	99,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	886,43	435,61	395,61	513,69	436,87	121,00	110,4	85,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 069,46	43 560,59	43 960,59	43 696,29	43 687,34	27,74	99,4	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	6 993 605,07	7 642 481,53	7 642 481,53	7 682 884,48	7 676 140,08	40 796,61	100,4	99,9
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 993 212,09	7 642 170,39	7 642 170,39	7 682 573,35	7 675 828,94	40 796,61	100,4	99,9
v tom: institucionální podpora celkem	6 993 212,09	7 642 170,39	7 642 170,39	7 682 573,35	7 675 828,94	40 796,61	100,4	99,9
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů	392,98	311,14	311,14	311,14	311,14		100,0	100,0
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací	5 476 325,61	5 725 347,48	5 725 347,48	5 725 347,48	5 721 858,56		99,9	99,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 020,48	3 700,00	3 700,00	3 722,75	3 245,96	22,75	87,7	87,2
v tom: ze státního rozpočtu	2 627,50	3 388,86	3 388,86	3 411,61	2 934,82	22,75	86,6	86,0
podíl rozpočtu Evropské unie	392,98	311,14	311,14	311,14	311,14		100,0	100,0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								

kapitola: 361 Akademie věd České republiky
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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 podíl prostředků finančních mechanismů								

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	7 694,15				25 824,61			
Výdaje celkem	7 591 023,04	6 904 453,65	7 504 453,65	9 078 783,48	8 278 692,64	1 563 985,12	110,3	91,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 694,15				25 824,61			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 694,15				25 824,61			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	135 901,75	160 192,01	160 192,01	214 985,28	180 269,76	48 209,45	112,5	83,9
Dotace do oblasti sportu	7 455 121,29	6 744 261,64	7 344 261,64	8 863 798,20	8 098 422,88	1 515 775,67	110,3	91,4
v tom: rozvoj a podpora sportu	5 090 024,43	4 293 261,64	4 893 261,64	6 256 153,10	5 502 429,87	1 359 130,57	112,4	88,0
sportovní reprezentace	1 937 015,61	1 963 000,00	1 963 000,00	2 109 000,00	2 099 491,90	146 000,00	107,0	99,5
podpora významných sportovních akcí	428 081,25	488 000,00	488 000,00	498 645,10	496 501,11	10 645,10	101,7	99,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47 142,76	44 751,51	55 647,60	55 825,59	54 112,61	2 232,93	97,2	96,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 629,33	15 126,01	18 808,89	18 403,05	18 039,02	288,74	95,9	98,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	817,37	418,39	527,35	529,13	473,44	22,33	89,8	89,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 887,33	6 571,40	5 974,01	5 405,79	4 726,99		79,1	87,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	33 867,13	30 924,11	42 417,60	43 163,81	42 616,54	2 232,93	100,5	98,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
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	1 936 533,53	1 000 000,00	1 420 000,00	2 782 891,46	2 373 629,48	1 359 130,57	167,2	85,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	1 360,32	42 950,80	366 723,89		413 877,22		112,9	
Výdaje celkem	1 259 986,60	1 997 225,53	3 286 208,46	4 301 554,94	3 068 091,64	786 105,15	93,4	71,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	100,00				132,89			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 260,32	42 950,80	366 723,89		413 744,33		112,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 118,05	42 450,80	366 223,89		413 677,84		113,0	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	142,27	500,00	500,00		66,48		13,3	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury	1 259 986,60	1 997 225,53	3 286 208,46	4 301 554,94	3 068 091,64	786 105,15	93,4	71,3
v tom: výdaje spojené se správou základních registrů	188 588,61	45 325,78	45 325,78	94 717,42	48 955,25	25 472,73	108,0	51,7
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury	1 071 397,99	1 951 899,75	3 240 882,68	4 206 837,52	3 019 136,39	760 632,41	93,2	71,8
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	92 316,17	206 924,93	320 697,81	324 926,11	198 051,81	29 111,40	61,8	61,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 928,13	69 940,63	108 395,86	111 238,83	65 731,99	7 353,91	60,6	59,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 723,21	2 018,91	2 933,81	3 328,05	1 784,34	329,49	60,8	53,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 125,52	29 848,58	64 585,71	61 452,20	31 567,53	1 534,72	48,9	51,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	73 880,47	172 043,12	228 795,76	223 646,78	146 856,31	21 888,49	64,2	65,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								
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								
Institucionální podpora výzkumných organizací								
Výdaje na obranu státu								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								

kapitola: 364 Digitální a informační agentura
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	314 468,16	45 325,78	369 098,87	717 602,81	260 903,61	171 335,74	70,7	36,4
v tom: ze státního rozpočtu	52 465,68	2 874,98	2 874,98	98 276,75	31 926,62	31 101,12	1 110,5	32,5
podíl rozpočtu Evropské unie	262 002,48	42 450,80	366 223,89	619 326,06	228 976,99	140 234,62	62,5	37,0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	423 205,25	399 000,00	504 277,49	850 560,31	350 637,11	178 962,30	69,5	41,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	298,56	35,00	35,00		282,64		807,6	
Výdaje celkem	27 075,98	33 354,15	33 354,15	39 710,63	26 550,89	5 518,05	79,6	66,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	298,56	35,00	35,00		282,64		807,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	298,56	35,00	35,00		282,64		807,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	27 075,98	33 354,15	33 354,15	39 710,63	26 550,89	5 518,05	79,6	66,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	15 897,44	16 986,05	16 986,05	17 085,89	15 266,85	181,59	89,9	89,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 364,22	5 741,28	5 741,28	5 713,65	5 140,85		89,5	90,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	318,32	162,86	162,86	162,04	152,29		93,5	94,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 745,36	1 813,78	1 813,78	1 732,03	1 528,37		84,3	88,2
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 649,36	6 824,67	6 824,67	7 006,26	6 922,26	181,59	101,4	98,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	7 475,72	7 647,60	7 647,60	7 647,60	6 778,36		88,6	88,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
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: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	5 110,32	3 700,00	3 700,00		6 402,09		173,0	
Výdaje celkem	73 156,74	72 045,73	72 045,73	72 787,20	70 714,86	2 448,08	98,2	97,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	5 057,00	3 000,00	3 000,00		6 170,50		205,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	53,32	700,00	700,00		231,59		33,1	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	53,32	700,00	700,00		231,59		33,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	73 156,74	72 045,73	72 045,73	72 787,20	70 714,86	2 448,08	98,2	97,2
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	43 392,71	43 284,15	42 703,88	41 449,84	41 385,45	12,00	96,9	99,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 088,40	14 630,04	14 630,04	14 445,52	14 298,93	243,40	97,7	99,0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	499,66	253,67	253,67	241,01	241,01		95,0	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 776,88	1 756,26	1 756,26	1 763,26	1 763,26	7,00	100,4	100,0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	23 251,96	23 610,59	23 610,59	22 349,55	22 349,55	5,00	94,7	100,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	870,33	658,00	658,00	658,00	297,81		45,3	45,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	134 465,29	40 000,00	40 000,00		116 006,36	248,26	290,0	
Výdaje celkem	4 296 515,84	3 672 734,87	3 901 069,36	8 982 210,00	4 089 709,43	1 263 138,38	104,8	45,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	134 465,29	40 000,00	40 000,00		116 006,36	248,26	290,0	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					60 198,43			
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	134 465,29	40 000,00	40 000,00		55 807,93	248,26	139,5	
Specifické ukazatele - výdaje								
Civilní připravenost na krizové stavy	4 291 567,70	3 480 653,87	3 708 988,36	8 790 129,00	3 961 787,45	1 263 138,38	106,8	45,1
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	4 948,14	192 081,00	192 081,00	192 081,00	127 921,98		66,6	66,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	201 874,46	205 656,88	209 421,88	254 608,23	205 569,16	52 680,57	98,2	80,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	67 785,74	69 512,03	70 784,60	87 247,03	68 617,94	19 548,61	96,9	78,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 052,10	2 042,99	2 080,64	3 016,20	2 043,04	983,89	98,2	67,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	111 970,82	102 534,76	105 169,76	129 136,68	114 329,56	26 388,69	108,7	88,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	88 968,38	101 764,59	102 894,59	121 220,87	89 974,23	25 035,18	87,4	74,2
Výdaje na obranu státu		3 672 734,87	3 901 069,36	8 982 210,00	4 089 709,43	1 263 138,38	104,8	45,5
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	4 291 567,70	3 480 653,87	3 708 988,36	8 790 129,00	3 961 787,45	1 263 138,38	106,8	45,1
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	62 556,03							
v tom: ze státního rozpočtu	2 357,60							
podíl rozpočtu Evropské unie	60 198,43							
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	255 592,67	218 922,30	218 922,30	537 628,51	127 603,78	101 767,93	58,3	23,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	240 188,41	235 661,00	235 661,00		238 390,74	1 403,01	101,2	
Výdaje celkem	486 793,84	486 157,97	487 469,89	508 981,85	482 904,38	21 353,81	99,1	94,9
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	236 628,40	234 961,00	234 961,00		235 395,10		100,2	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 560,01	700,00	700,00		2 995,64	1 403,01	427,9	
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	3 560,01	700,00	700,00		2 995,64	1 403,01	427,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	486 793,84	486 157,97	487 469,89	508 981,85	482 904,38	21 353,81	99,1	94,9
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	486 620,68	486 157,97	487 469,89	508 981,85	482 904,38	21 353,81	99,1	94,9
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy								
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	173,16							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	147 679,26	152 152,56	152 152,56	152 896,11	150 907,21	4 831,85	99,2	98,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 763,04	51 079,56	51 079,56	51 286,25	50 382,90	1 588,54	98,6	98,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 921,08	1 511,53	1 511,53	1 513,39	1 474,82	42,75	97,6	97,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 058,06	14 339,60	14 339,60	15 695,65	15 658,26	1 381,33	109,2	99,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	130 992,93	135 812,26	135 812,26	134 192,91	132 456,74	2 443,67	97,5	98,7
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								
Výdaje na obranu státu								
Zahraniční rozvojová spolupráce								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	4 775,92	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 979,02		93,9	93,9

kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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 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	224 120,26	227 354,70	227 354,70	238 693,28	220 102,12	5 890,46	96,8	92,2

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	73 901,88	80 485,95	80 485,95		74 179,96		92,2	
Výdaje celkem	492 012,54	518 471,85	520 628,43	526 672,40	503 225,85	17 639,60	96,7	95,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	69 757,10	80 105,95	80 105,95		72 670,75		90,7	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	63 440,41	70 601,00	70 601,00		64 431,21		91,3	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 316,68	9 504,95	9 504,95		8 239,53		86,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 144,78	380,00	380,00		1 509,21		397,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 144,78	380,00	380,00		1 509,21		397,2	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	403 962,64	415 098,02	417 254,60	423 298,57	409 391,02	17 639,60	98,1	96,7
Sociální dávky	88 049,90	103 373,83	103 373,83	103 373,83	93 834,83		90,8	90,8
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	258 492,56	269 397,30	269 397,30	264 961,54	261 921,74	5 774,23	97,2	98,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	85 802,11	90 639,20	90 639,20	89 003,06	87 341,77	1 814,84	96,4	98,1
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	5 132,14	2 673,18	2 673,18	2 626,48	2 595,15	55,39	97,1	98,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	29 255,32	29 315,62	29 315,62	29 805,76	29 724,52	1 000,00	101,4	99,7
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	227 351,65	238 002,64	238 002,64	232 841,85	230 008,48	4 539,34	96,6	98,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Zahraniční rozvojová spolupráce	739,53		156,57	272,09	96,88	96,88	61,9	35,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								

kapitola: 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 719,07	9 964,00	9 964,00	16 068,98	13 762,64	3 986,66	138,1	85,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 377 Technologická agentura České republiky

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	762 405,62	1 494 077,42	1 494 404,66		1 784 192,30		119,4	
Výdaje celkem	6 175 248,55	6 282 134,02	6 373 781,82	7 059 391,84	6 717 784,20	657 515,27	105,4	95,2
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	762 405,62	1 494 077,42	1 494 404,66		1 784 192,30		119,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	536 912,71	1 429 781,98	1 430 109,22		1 722 432,45		120,4	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	195 027,44	64 295,44	64 295,44		11 708,12		18,2	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 465,47				50 051,73			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	242 449,82	207 075,44	213 245,82	282 018,13	237 069,68	54 125,19	111,2	84,1
Dotace jiným subjektům	5 932 798,73	6 075 058,58	6 160 536,00	6 777 373,71	6 480 714,52	603 390,08	105,2	95,6
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	96 419,14	94 505,35	95 770,49	99 632,03	97 273,82	4 129,19	101,6	97,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	32 563,05	31 942,81	32 370,43	33 230,87	32 805,06	935,36	101,3	98,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 803,68	879,32	881,62	918,55	906,71	39,61	102,8	98,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	90 144,12	87 931,51	88 161,51	92 006,28	90 835,61	4 112,42	103,0	98,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	6 175 248,55	6 282 134,02	6 373 781,82	7 059 391,84	6 717 784,20	657 515,27	105,4	95,2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	5 301 518,61	4 788 056,60	4 879 377,16	5 294 228,02	5 072 964,08	393 376,63	104,0	95,8
v tom: institucionální podpora celkem	226 931,22	188 058,02	193 901,16	258 876,45	220 534,35	51 290,24	113,7	85,2
úcelová podpora celkem	5 074 587,39	4 599 998,58	4 685 476,01	5 035 351,58	4 852 429,72	342 086,38	103,6	96,4
podíl prostředků zahraničních programů	873 729,93	1 494 077,42	1 494 404,66	1 765 163,82	1 644 820,12	264 138,64	110,1	93,2
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	5 074 587,39	4 599 998,58	4 685 476,01	5 035 351,58	4 852 429,72	342 086,38	103,6	96,4
Výdaje na obranu státu								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	673 068,63	1 431 157,57	1 431 566,62	1 687 849,58	1 576 831,28	250 033,35	110,1	93,4
v tom: ze státního rozpočtu	1 139,73	1 375,59	1 457,40	1 645,77	1 469,33	188,37	100,8	89,3
podíl rozpočtu Evropské unie	671 928,90	1 429 781,98	1 430 109,22	1 686 203,81	1 575 361,94	249 844,97	110,2	93,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	237 331,28	75 429,93	75 429,93	91 607,92	80 513,18	15 741,64	106,7	87,9

kapitola: 377 Technologická agentura České republiky
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	35 530,24	11 134,49	11 134,49	13 624,99	12 032,08	2 425,05	108,1	88,3
podíl prostředků finančních mechanismů	201 801,04	64 295,44	64 295,44	77 982,93	68 481,10	13 316,59	106,5	87,8

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	18 479,98	475,00	122 050,00		79 831,40	130,00	65,4	
Výdaje celkem	610 517,03	610 947,41	750 730,13	820 999,11	694 565,12	37 897,41	92,5	84,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy		75,00	75,00					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	18 479,98	400,00	121 975,00		79 831,40	130,00	65,4	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	17 575,40		121 575,00		79 023,75		65,0	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	904,58	400,00	400,00		807,65	130,00	201,9	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost	609 469,88	610 947,41	750 730,13	820 999,11	694 565,12	37 897,41	92,5	84,6
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1 047,14							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	228 914,02	239 467,97	239 687,75	241 968,81	239 020,21	1 888,91	99,7	98,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	77 420,55	80 940,17	81 014,46	81 058,92	80 314,37	700,78	99,1	99,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 560,96	2 386,64	2 388,84	2 393,05	2 368,80	23,63	99,2	99,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	227 459,81	238 664,32	238 884,10	237 637,62	237 125,59	695,27	99,3	99,8
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na obranu státu		610 947,41	750 730,13	820 999,11	694 565,12	37 897,41	92,5	84,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			124 839,11	148 702,10	87 770,62	5 811,16	70,3	59,0
v tom: ze státního rozpočtu			3 264,11	5 401,89	2 935,72		89,9	54,3
podíl rozpočtu Evropské unie			121 575,00	143 300,20	84 834,90	5 811,16	69,8	59,2
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	102 617,26	90 740,24	109 240,24	148 343,06	87 138,71	17 450,37	79,8	58,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	907,87	908,00	908,00		4 293,10		472,8	
Výdaje celkem	776 531,46	590 376,06	590 376,06	702 021,67	621 454,54	88 707,07	105,3	88,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	907,87	908,00	908,00		4 293,10		472,8	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	907,87	908,00	908,00		4 293,10		472,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	776 531,46	590 376,06	590 376,06	702 021,67	621 454,54	88 707,07	105,3	88,5
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	361 001,63	366 875,02	366 875,02	357 499,24	352 532,24	591,79	96,1	98,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 150,89	124 003,76	124 003,76	120 057,35	117 735,88		94,9	98,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	6 549,92	3 338,86	3 338,86	3 222,10	3 215,54		96,3	99,8
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	327 416,44	333 886,23	333 886,23	323 710,45	321 522,71		96,3	99,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona								
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	130 944,73	29 315,00	29 315,00	90 883,02	55 145,25	47 918,55	188,1	60,7

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 396 Státní dluh
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	68 317 693,75	94 966 880,29	89 100 050,38	89 100 050,38	88 457 587,40		99,3	99,3
Financování								
Změna stavu státního dluhu	292 373 029,69	286 390 943,01	286 390 943,01		276 998 677,31		96,7	
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-3 857 306,76	-4 390 943,01	-4 390 943,01		-5 599 894,55		127,5	
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	68 317 693,75	94 966 880,29	89 100 050,38	89 100 050,38	88 457 587,40		99,3	99,3

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	4 693 931,23	5 311 500,00	5 311 500,00		6 124 306,45		115,3	
Výdaje celkem	2 071,48	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 056,18		20,6	20,6
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	1 728 639,85	1 700 000,00	1 700 000,00		1 644 315,05		96,7	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 965 291,38	3 611 500,00	3 611 500,00		4 479 991,40		124,0	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 965 291,38	3 611 500,00	3 611 500,00		4 479 991,40		124,0	
Specifické ukazatele - výdaje								
Transfery do jiných kapitol								
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku								
ostatní transfery do jiných kapitol								
Ostatní výdaje	2 071,48	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 056,18		20,6	20,6

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					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	974 240 581,62	980 711 100,80	980 711 100,80		992 598 915,02		101,2	
Výdaje celkem	233 124 746,34	303 618 679,56	237 591 459,74	236 791 459,74	233 294 334,69		98,2	98,5
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	912 281 269,53	944 730 330,00	944 730 330,00		957 305 618,32		101,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	61 959 312,08	35 980 770,80	35 980 770,80		35 293 296,70		98,1	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	61 959 312,08	35 980 770,80	35 980 770,80		35 293 296,70		98,1	
Specifické ukazatele - výdaje								
Vládní rozpočtová rezerva		41 840 820,00	254 454,77	254 454,77				
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	6 759 510,43	140 000,00	2 866 829,91	2 866 829,91	2 866 829,90		100,0	100,0
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	1 530,76	60 000,00	49 262,17	49 262,17	356,77		0,7	0,7
Stavební spoření	4 191 591,24	4 200 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 815 026,51		99,7	99,7
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	258 663,90	266 096,00	266 096,00	266 096,00	16 580,20		6,2	6,2
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 105 011,50	9 567 920,00	8 120 985,23	8 120 985,23	7 432 567,48		91,5	91,5
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 898 681,00	1 941 508,70	1 941 508,70	1 941 508,70	1 941 508,70		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	10 782 876,20	10 514 323,80	10 514 323,80	10 514 323,80	10 513 573,30		100,0	100,0
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	1 320 632,80	1 300 382,70	1 300 382,70	1 300 382,70	1 300 382,70		100,0	100,0
Další prostředky pro územní samosprávné celky	43 364,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	73 371,43		86,3	86,3
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	138 709 348,00	151 000 000,00	151 456 282,76	151 456 282,76	151 456 282,76		100,0	100,0
Ostatní výdaje	2 089 570,20	22 347 628,36	2 536 533,72	2 536 533,72	2 130 725,70		84,0	84,0
Odvody do rozpočtu Evropské unie	58 543 817,54	60 300 000,00	54 319 800,00	53 519 800,00	51 747 129,25		95,3	96,7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	420 148,77	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
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								

kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa
období: 12.2024

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem								
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 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 odvozované od platů ústavních činitelů								
Výdaje na obranu státu		344 600,00	344 600,00	344 600,00	344 600,00		100,0	100,0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	420 148,77	55 000,00	55 000,00	55 000,00				

Zdroj: IISSP