

Plnění závazných ukazatelů

Kapitola 335; #
Fiskál.rok/období 2019001 - 012.2019; PRO 2019

		Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Obligo v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění
Druh ukazatele	Název ukazatele						%
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000 Daňové příjmy	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	33 742 969,80	134,97
	SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery cel	907 445 061,00	1 012 225 971,00	0,00	2 231,65	1 489 979 489,99	147,20
	SU1030010000 v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP	885 182 661,00	988 033 571,00	0,00	0,00	962 072 340,25	97,37
	SU1030030000 Příjmy z prosředků finančních mechanismů	462 400,00	2 392 400,00	0,00	0,00	251 968,00	10,53
	SU1030040000 Oet: nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	2 231,65	527 655 181,74	2 420,44
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000 Výdaje na státní správu	2 284 337 385,00	2 301 729 726,00	3 463 124 017,89	6 830 610,62	2 697 232 120,30	117,16
	SU5020000000 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 552 100 648,00	1 544 999 648,00	1 926 599 251,86	211 992,17	1 757 756 638,48	113,77
	SU5040000000 Lůžková péče	1 128 641 866,00	1 126 630 582,00	2 553 009 686,21	562 650,81	875 564 128,92	77,72
	SU5030000000 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 300 713 835,00	1 165 612 362,00	1 422 826 035,75	27 804 928,10	1 101 110 498,35	94,47
	SU5050000000 Zdravotnické programy	1 168 506 267,00	1 426 595 379,00	3 468 011 742,56	386 395 853,08	1 984 094 573,01	139,08
	SU5060000000 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	768 793 537,00	907 493 658,00	1 021 401 098,12	22 499 594,39	678 761 086,00	74,80
Průřezové ukazatele	PU10010000 Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 534 932 797,00	1 543 367 777,00	2 124 685 461,36	27 648,00	1 781 165 745,00	115,41
	PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	521 877 151,00	523 958 128,00	692 634 723,25	0,10	593 474 468,00	113,27
	PU10030000 Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	28 766 153,00	28 951 706,00	37 007 062,92	149 169,68	33 062 648,26	114,27
	PU10060000 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn. na sl.míst	322 553 459,00	322 645 790,00	447 941 499,59	20 748,00	365 704 634,50	113,35
	PU10240000 Platby zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě	1 115 754 107,00	1 123 374 956,00	1 466 781 352,00	0,00	1 316 317 928,50	117,18
	PU10080000 Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin. ze zahr.	1 552 100 648,00	1 544 999 648,00	1 926 599 251,86	211 992,17	1 757 756 638,48	113,77
	PU10080100 v tom: Ze státního rozpočtu celkem	1 552 100 648,00	1 544 999 648,00	1 926 599 251,86	211 992,17	1 757 756 638,48	113,77
	PU10080101 v tom: Institucionální podpora celkem	502 100 648,00	502 100 648,00	760 419 658,13	81 617,17	675 897 930,69	134,61
	PU10080102 Účelová podpora celkem	1 050 000 000,00	1 042 899 000,00	1 166 179 593,73	130 375,00	1 081 858 707,79	103,74
	PU10080200 Podíl prostředků zahraničních programů						
	PU10090000 Účelová podp. na progr. aplikovaného VaVaI	1 050 000 000,00	1 042 899 000,00	1 166 179 593,73	130 375,00	1 081 858 707,79	103,74
	PU10110000 Instit. podp. výzkum. org. podle zhodnocení jimi dosaž. výsl.	500 100 648,00	500 100 648,00	728 242 213,49	0,00	658 622 857,00	131,70
	PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	121 226,92	3 378 773,08	112,63
	PU10150000 Program sociální prevence a prevence kriminality	305 114,00	305 114,00	1 051 114,00	0,00	1 051 114,00	344,50
	PU10160000 Program protidrogové politiky	30 511 390,00	30 511 390,00	30 511 390,00	0,00	30 071 200,00	98,56
	PU10160000 Zajištění přípravy na krizové situace dle zák. č. 240/2000 Sb.	13 000 000,00	12 930 000,00	18 730 000,00	0,00	8 904 851,82	68,87
	PU10190000 Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	14 000 000,00	14 000 000,00	15 348 485,00	11 718,00	15 153 638,00	108,24
	PU10200000 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	1 013 101 061,00	1 167 264 662,00	3 490 767 698,94	387 685 113,08	1 866 086 948,66	159,87
	PU10200100 v tom: Ze státního rozpočtu	127 918 400,00	179 231 091,00	946 653 095,46	71 765 060,65	355 314 125,31	198,24
	PU10200200 Podíl rozpočtu Evropské unie	885 182 661,00	988 033 571,00	2 544 114 603,48	315 920 052,43	1 510 772 823,35	152,91
	PU10220000 Výdaje na spol. projekty, zcela nebo částečně financovány z FM	544 000,00	2 804 000,00	16 682 758,73	0,00	650 256,00	23,19
	PU10220100 v tom: Ze státního rozpočtu	81 600,00	411 600,00	1 819 134,89	0,00	79 590,28	19,34
	PU10220200 Podíl prostředků finančních mechanismů	462 400,00	2 392 400,00	15 063 623,84	0,00	570 665,72	23,85
	PU10230000 Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS	2 142 921 061,00	2 327 194 662,00	6 153 807 265,71	388 237 480,89	2 636 514 040,99	113,29