

**Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)**

kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

období: 12.2023

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 06.02.2024

Ukazatel	2022		2023				Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
<b>Souhrnné ukazatele</b>								
Příjmy celkem	3 640 582,32	5 577 439,68	7 447 986,25		6 826 896,96	640 590,30	91,7	
Výdaje celkem	22 723 317,08	15 592 522,97	20 507 745,55	31 458 748,71	21 468 945,65	7 630 484,68	104,7	68,2
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>								
Daňové příjmy	26 832,25	30 000,00	30 000,00		24 445,95		81,5	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 613 750,07	5 547 439,68	7 417 986,25		6 802 451,01	640 590,30	91,7	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 912 689,69	4 489 045,34	6 359 591,91		5 069 763,47	2 713,02	79,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	77 722,07	8 394,34	8 394,34		109 595,54		1 305,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 623 338,31	1 050 000,00	1 050 000,00		1 623 091,99	637 877,29	154,6	
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>								
Výdaje na státní správu	3 356 084,68	2 543 612,58	2 544 557,20	3 768 936,69	2 825 261,46	746 688,95	111,0	75,0
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	7 728,35	651,84	3 130,72	5 138,21	5 090,99	1 992,31	162,6	99,1
ostatní výdaje na státní správu	3 348 356,33	2 542 960,74	2 541 426,48	3 763 798,48	2 820 170,46	744 696,64	111,0	74,9
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 882 174,15	1 826 098,64	1 821 823,64	2 016 278,18	1 933 896,32	191 588,75	106,2	95,9
Lůžková péče	1 998 386,49	2 548 463,00	2 534 439,54	5 090 329,05	1 702 462,72	1 110 274,38	67,2	33,4
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	9 977 138,08	2 403 880,10	4 167 964,04	4 820 251,64	4 603 455,82	520 903,83	110,4	95,5
Zdravotnické programy	4 726 109,71	5 422 548,43	8 528 313,03	14 415 269,77	9 435 099,81	4 742 818,79	110,6	65,5
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	783 423,99	847 920,23	910 648,11	1 347 683,38	968 769,51	318 209,98	106,4	71,9
<b>Průřezové ukazatele</b>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 988 397,69	1 639 991,80	1 665 514,73	2 214 210,12	1 962 169,82	497 114,29	117,8	88,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	660 436,15	544 373,79	556 025,55	714 256,82	653 375,55	150 163,83	117,5	91,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	37 672,57	31 809,30	32 109,19	40 702,56	38 225,82	8 445,37	119,0	93,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	378 627,39	332 414,63	343 285,35	493 048,92	371 734,04	113 586,90	108,3	75,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 493 601,44	1 261 686,49	1 269 802,87	1 595 242,86	1 519 480,23	344 338,32	119,7	95,3
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	1 882 174,15	1 826 098,64	1 821 823,64	2 016 278,18	1 933 896,32	191 588,75	106,2	95,9
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 882 174,15	1 826 098,64	1 821 823,64	2 016 278,18	1 933 896,32	191 588,75	106,2	95,9
v tom: institucionální podpora celkem	742 406,63	783 476,97	783 476,97	809 791,51	771 422,63	23 948,75	98,5	95,3
účelová podpora celkem	1 139 767,52	1 042 621,67	1 038 346,67	1 206 486,67	1 162 473,70	167 640,00	112,0	96,4
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	1 139 767,52	1 042 621,67	1 038 346,67	1 206 486,67	1 162 473,70	167 640,00	112,0	96,4
Institucionální podpora výzkumných organizací	728 294,32	769 256,81	769 256,81	774 539,93	750 366,24	5 283,13	97,5	96,9
Zahraniční rozvojová spolupráce	932,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00	803,76		26,8	26,8
Program sociální prevence a prevence kriminality								
Program protidrogové politiky	6 169,05		8 000,00	8 600,00	600,00	600,00	7,5	7,0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	8 650,98	20 000,00	20 000,00	20 017,93	8 809,99		44,0	44,0
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	8 733 108,11	1 014 000,00	2 664 000,00	3 085 662,92	3 020 149,38	356 172,09	113,4	97,9
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 221 117,74	5 312 486,75	8 432 575,40	13 618 689,72	8 928 926,37	4 298 433,52	105,9	65,6
v tom: ze státního rozpočtu	801 366,68	823 441,41	2 072 983,49	2 472 074,74	1 635 096,23	361 998,70	78,9	66,1
podíl rozpočtu Evropské unie	3 419 751,06	4 489 045,34	6 359 591,91	11 146 614,99	7 293 830,14	3 936 434,83	114,7	65,4
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	123 815,45	9 952,93	9 952,93	287 829,84	94 950,78	90 486,68	954,0	33,0
v tom: ze státního rozpočtu	18 572,46	1 558,59	1 558,59	42 748,14	14 242,72	13 521,36	913,8	33,3
podíl prostředků finančních mechanismů	105 242,99	8 394,34	8 394,34	245 081,70	80 708,06	76 965,32	961,5	32,9
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 074 827,61	7 548 421,93	10 599 662,97	18 627 179,36	10 244 700,15	5 419 840,69	96,7	55,0

Zdroj: IISSP

Kontrolovala: Alice Spálenková, 224 972 204, alice.spalenkova@mzcr.cz