

Tabulková část

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (6 stran)

Tabulka č. 2: Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol (2 strany)

Tabulka č. 3: Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol (1 strana)

Tabulka č. 4: Mandatorní výdaje v 1. pololetí 2013 (1 strana)

Tabulka č. 5: Bilance příjmů a výdajů ÚSC - obce, DSO, kraje a RRRS (3 strany)

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč)

strana 1

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2013			Skutečnost 006.2013	%	Index			
	Skutečnost 006.2012	Schválený	Rozpočet				Skutečnost 006.2013	plnění	Index
		rozpočet	po změnách						
	0	1	2	3	4	5			
PŘÍJMY									
Daně z příjmů fyzických osob	41 417 373,28	98 100 000,00	98 100 000,00	41 427 289,30	42,23	100,02			
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	38 192 586,68	86 400 000,00	86 400 000,00	39 572 106,56	45,80	103,61			
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	-1 503 607,93	2 700 000,00	2 700 000,00	-2 591 010,47	-95,96	172,32			
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 728 394,53	9 000 000,00	9 000 000,00	4 446 193,21	49,40	94,03			
Daně z příjmů právnických osob	48 920 154,31	84 300 000,00	84 300 000,00	46 728 169,24	55,43	95,52			
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	90 337 527,60	182 400 000,00	182 400 000,00	88 155 458,54	48,33	97,58			
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	92 144 067,87	212 000 000,00	212 000 000,00	104 241 977,35	49,17	113,13			
v tom: Daň z přidané hodnoty	92 144 067,87	212 000 000,00	212 000 000,00	104 241 977,35	49,17	113,13			
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	64 633 927,75	142 200 000,00	142 200 000,00	62 748 317,90	44,13	97,08			
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	156 777 995,62	354 200 000,00	354 200 000,00	166 990 295,25	47,15	106,51			
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel									
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	866 385,62	1 610 000,00	1 610 000,00	968 537,96	60,16	111,79			
Místní poplatky z vybraných činností a služeb		29,00	29,00						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	730 821,22	2 600 000,00	2 600 000,00	1 470 781,02	56,57	201,25			
Správní poplatky	1 323 786,07	1 289 667,00	1 289 667,00	874 507,06	67,81	66,06			
Poplatky na činnost správních úřadů	118 013,70	298 969,00	298 969,00	275 451,56	92,13	233,41			
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 039 006,60	5 798 665,00	5 798 665,00	3 589 277,61	61,90	118,11			
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	867,87	80,00	80,00	364,15	455,18	41,96			
v tom: Clo	867,87	80,00	80,00	364,15	455,18	41,96			
Podíl na vybraných clech									
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	867,87	80,00	80,00	364,15	455,18	41,96			
Daně z majetku									
Daně z majetkových a kapitálových převodů	4 370 084,37	9 700 000,00	9 700 000,00	4 174 866,58	43,04	95,53			
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	4 370 084,37	9 700 000,00	9 700 000,00	4 174 866,58	43,04	95,53			
Majetkové daně	4 370 084,37	9 700 000,00	9 700 000,00	4 174 866,58	43,04	95,53			
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	185 577 372,64	377 772 039,00	377 772 039,00	184 180 599,17	48,75	99,25			
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	165 838 684,22	337 241 126,00	337 241 126,00	164 525 646,77	48,79	99,21			
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění									
Pojistné na úrazové pojištění									
Zrušené daně z objemu mezd									
Povinné pojistné	185 577 372,64	377 772 039,00	377 772 039,00	184 180 599,17	48,75	99,25			
Ostatní daňové příjmy **)	1 376 694,32	2 128 669,00	2 128 669,00	1 516 260,81	71,23	110,14			
Ostatní daňové příjmy	1 376 694,32	2 128 669,00	2 128 669,00	1 516 260,81	71,23	110,14			
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	441 479 549,04	931 999 453,00	931 999 453,00	448 607 122,12	48,13	101,61			
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	255 902 176,39	554 227 414,00	554 227 414,00	264 426 522,95	47,71	103,33			

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč)

strana 2

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2013			Skutečnost 006.2013	%	Index		
	Skutečnost 006.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk006.2013/Sk006.2012 3:0
Příjmy z vlastní činnosti	1 711 727,37	8 804 814,00	8 805 594,50	1 607 609,29	18,26	93,92		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 574 185,04	1 860 975,00	1 862 485,00	3 182 663,79	170,88	123,64		
z toho: Odvody příspěvkových organizací	46 571,70	94 173,00	94 173,00	47 192,70	50,11	101,33		
Ostatní odvody příspěvkových organizací	529 640,05	56 802,00	58 312,00	88 286,22	151,40	16,67		
Příjmy z pronájmu majetku	313 272,61	413 433,00	533 308,32	315 996,83	59,25	100,87		
Výnosy z finančního majetku	8 070 017,42	4 730 448,00	4 731 489,00	6 145 803,31	129,89	76,16		
Soudní poplatky	738 555,35	1 353 453,00	1 350 483,07	760 398,88	56,31	102,96		
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 407 757,79	17 163 123,00	17 283 359,89	12 012 472,10	69,50	89,59		
Přijaté sankční platby	602 587,30	1 056 125,00	1 056 748,00	889 898,33	84,21	147,68		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 254 266,37	862 801,00	710 934,80	6 186 739,45	870,23	493,26		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 856 853,67	1 918 926,00	1 767 682,80	7 076 637,78	400,33	381,11		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 470,23	5 546,00	5 507,10	2 311,74	41,98	42,26		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 398 198,90	8 387 545,00	7 621 835,17	1 843 846,65	24,19	131,87		
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	89 928,96	177 450,00	177 450,00	84 747,93	47,76	94,24		
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	64 121,55	87 000,00	87 000,00	64 693,05	74,36	100,89		
Dobrovolné pojistné	106 543,93	338 000,00	288 000,00	145 677,80	50,58	136,73		
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 664 263,57	8 995 541,00	8 179 792,27	2 141 277,18	26,18	128,66		
Spłaty půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	236 890,73	333 839,00	333 839,00	215 589,95	64,58	91,01		
Spłaty půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů								
Spłaty půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně								
Spłaty půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 923,12	104 693,00	104 693,00	1 577,50	1,51	53,97		
Spłaty půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů		88 000,00	88 000,00					
Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva				4,50				
Spłaty půjčených prostředků ze zahraničí	76 012,75	172 516,00	172 516,00	86 471,16	50,12	113,76		
Spłaty za úhradu dluhů nebo dodávek		15 000,00	15 000,00	14 020,89	93,47			
Přijaté splátky půjčených prostředků	315 826,60	714 048,00	714 048,00	317 664,00	44,49	100,58		
Příjmy sdílené s Evropskou unií	790 650,93	999 920,00	999 920,00	676 700,97	67,68	85,59		
Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem	790 650,93	999 920,00	999 920,00	676 700,97	67,68	85,59		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 035 352,56	29 791 558,00	28 944 802,96	22 224 752,02	76,78	123,23		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	913 153,96	3 887 429,00	4 734 100,00	1 430 920,68	30,23	156,70		
Ostatní kapitálové příjmy	40 960,10	116 905,00	116 905,00	91 996,97	78,69	224,60		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	954 114,06	4 004 334,00	4 851 005,00	1 522 917,65	31,39	159,62		
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	25 273,54	974 000,00	974 000,00	39 649,56	4,07	156,88		
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	25 273,54	974 000,00	974 000,00	39 649,56	4,07	156,88		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	979 387,61	4 978 334,00	5 825 005,00	1 562 567,21	26,83	159,55		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	4 897 093,08	36 303 510,06	36 934 439,95	16 215 990,55	43,90	331,14		
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	4 259 807,48	22 359 510,06	22 990 439,95	14 575 043,68	63,40	342,15		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	1 620,13			2 276,50		140,51		
Převody z vlastních fondů	1 041 402,72		84,04	551 316,95	656 009,51	52,94		
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	26 318 445,45	26 670 489,00	26 670 489,00	27 652 183,89	103,68	105,07		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	26 276 010,61	26 654 562,00	26 654 562,00	27 586 137,13	103,49	104,99		
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
Neinvestiční přijaté transfery	32 258 561,37	62 973 999,06	63 605 012,99	44 421 767,89	69,84	137,71		
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 847 934,02	51 001 198,94	52 605 353,79	33 074 866,20	62,87	279,16		
z toho: Investiční převody z Národního fondu	11 524 058,02	51 001 198,94	52 605 353,79	32 874 866,20	62,49	285,27		
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně								
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	40 059,74	23 060,00	23 060,00	16 671,50	72,30	41,62		
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie		23 060,00	23 060,00	16 671,50	72,30			
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
Investiční přijaté transfery	11 887 993,76	51 024 258,94	52 628 413,79	33 091 537,70	62,88	278,36		
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	44 146 555,13	113 998 258,00	116 233 426,78	77 513 305,59	66,69	175,58		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	504 640 844,34	1 080 767 603,00	1 083 002 687,74	549 907 746,94	50,78	108,97		
Kontrolní součet (seskupení položek)	504 640 844,34	1 080 767 603,00	1 083 002 687,74	549 907 746,94	50,78	108,97		

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč)

strana 3

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 006.2013			Skutečnost 006.2013	%	Index			
	Skutečnost 006.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 006.2013	plnění 3:2	Index SK006.2013/SK006.2012 3:0
V Ý D A J E									
Platy	24 587 672,65	61 065 706,00	61 320 454,47	24 850 769,09	40,53	101,07			
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 593 751,69	31 213 122,00	31 705 572,89	12 767 085,19	40,27	101,38			
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	11 528 750,58	28 571 441,00	28 317 244,00	11 574 798,46	40,88	100,40			
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech									
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	465 170,38	1 281 143,00	1 297 637,59	508 885,44	39,22	109,40			
Ostatní platy									
Ostatní platby za provedenou práci	2 431 275,95	5 784 435,00	6 217 718,61	2 457 267,06	39,52	101,07			
v tom: Ostatní osobní výdaje	231 983,86	816 474,00	843 166,98	225 009,99	26,69	96,99			
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 346 814,45	3 659 880,00	3 647 722,05	1 481 637,24	40,62	110,01			
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů									
Odstupné	47 470,64	85 518,00	119 595,95	69 891,43	58,44	147,23			
Odbytné									
Odchodné	1 365,50	6 014,00	6 334,00	5 503,70	86,89	403,05			
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu	284,99	803,00	957,95	286,99	29,96	100,70			
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	803 356,52	1 215 746,00	1 599 941,68	674 937,71	42,19	84,01			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	9 271 018,41	23 373 350,22	23 646 232,83	9 557 540,71	40,42	103,09			
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 271 018,41	23 373 350,22	23 645 497,83	9 557 029,52	40,42	103,09			
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 749,65	17 690,00	21 350,82	1 683,73	7,89	96,23			
Mzdové náhrady	4 011,17	10 200,00	18 423,11	12 914,59	70,10	321,97			
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	36 295 727,84	90 251 381,22	91 224 179,84	36 880 175,18	40,43	101,61			
Nákup materiálu	1 629 718,66	4 786 408,41	5 348 024,75	1 294 304,74	24,20	79,42			
Úroky a ostatní finanční výdaje	33 330 367,03	67 905 941,20	65 921 040,45	35 319 673,71	53,58	105,97			
Nákup vody, paliv a energie	2 496 907,04	5 671 084,00	5 341 076,43	2 484 171,86	46,51	99,49			
Nákup služeb	13 182 784,03	34 270 128,45	32 504 724,96	11 822 989,73	36,37	89,69			
Ostatní nákupy	2 762 150,81	7 218 874,75	8 073 870,87	2 814 581,49	34,86	101,90			
z toho: Opravy a udržování	1 619 351,69	4 505 993,50	5 378 568,07	1 882 922,28	35,01	116,28			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	509 477,27	1 230 408,31	1 272 915,92	490 481,50	38,53	96,27			
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	5 374 546,41	3 313 834,00	6 729 881,77	3 203 541,05	47,60	59,61			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 079 663,03	8 967 324,10	7 261 443,33	2 959 666,55	40,76	96,10			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	61 856 137,01	132 133 594,90	131 180 062,55	59 898 929,12	45,66	96,84			
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	18 313 618,65	37 955 385,76	31 017 104,80	16 955 430,37	54,66	92,58			
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	7 424 062,32	7 123 188,32	10 250 146,62	8 167 562,82	79,68	110,01			
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 727 942,80	2 608 164,33	4 012 434,71	3 487 908,34	86,93	93,56			
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	526 355,95	622 271,11	667 992,93	579 488,30	86,75	110,09			
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	1 638 981,81	3 338 983,00	3 330 150,97	1 581 357,27	47,49	96,48			
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	51 926,70	375 077,00	374 807,46	106 383,56	28,38	204,87			
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	2 614,01	8 000,00	8 000,00	1 423,32	17,79	54,45			
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	27 431 203,49	48 800 634,08	44 980 209,85	26 812 157,35	59,61	97,74			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům									
ústřední úrovně	35 701 050,51	86 521 656,00	92 271 839,08	44 585 567,30	48,32	124,89			
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	9 088 060,34	33 078 815,00	38 839 290,22	13 924 705,12	35,85	153,22			
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	26 522 942,53	53 197 600,00	53 190 899,51	30 574 771,64	57,48	115,28			
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv									

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč)

strana 4

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2013			Skutečnost 006.2013	%	Index			
	Skutečnost 006.2012	Schválený	Rozpočet				Skutečnost 006.2013	plnění	Index
		rozpočet	po změnách						
	0	1	2	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům									
územní úrovně	66 030 161,63	103 037 431,51	102 835 041,73	64 789 927,79	63,00	98,12			
v tom: Neinvestiční transfery obcím	8 805 264,18	12 580 434,19	14 394 320,18	8 598 181,78	59,73	97,65			
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 989 402,00	8 243 160,10	8 243 160,10	4 120 941,68	49,99	82,59			
Neinvestiční transfery krajům	51 275 806,35	80 673 696,22	78 621 143,29	51 064 080,21	64,95	99,59			
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	517 818,00	1 035 651,00	1 035 651,00	517 825,51	50,00	100,00			
Neinvestiční transfery regionálním radám	426 641,02	503 000,00	503 496,56	466 402,62	92,63	109,32			
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 230,08	1 490,00	37 270,60	22 495,99	60,36	147,71			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	35 901 830,77	56 467 536,24	58 799 697,06	38 225 634,32	65,01	106,47			
Převody vlastním fondům	312 047,19	646 242,25	649 269,92	300 168,75	46,23	96,19			
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	311 683,02	646 111,25	648 577,77	299 827,52	46,23	96,20			
Převody do fondů organizačních složek státu									
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	509 060,38	407 912,72	490 413,49	423 036,64	86,26	83,10			
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	138 454 150,47	247 080 778,72	255 046 261,27	148 324 334,80	58,16	107,13			
Sociální dávky	237 518 848,11	500 276 705,00	495 657 640,00	238 086 297,38	48,03	100,24			
Náhrady placené obyvatelstvu	825 859,31	1 652 192,00	1 760 458,72	796 336,58	45,23	96,43			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 996 582,51	12 268 447,00	12 279 656,33	8 140 050,04	66,29	101,79			
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	246 341 289,94	514 197 344,00	509 697 755,05	247 022 683,99	48,46	100,28			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	23 306 123,93	39 518 821,00	39 509 877,39	25 074 916,23	63,46	107,59			
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	3 371 613,25	5 200 000,00	5 200 000,00	3 415 837,79	65,69	101,31			
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	18 151 335,86	30 800 000,00	30 800 000,00	19 628 817,77	63,73	108,14			
Neinvestiční transfery cizím státům									
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	45 313,06	93 865,00	110 633,00	23 988,19	21,68	52,94			
Neinvestiční transfery do zahraničí	23 351 436,99	39 612 686,00	39 620 510,39	25 098 904,42	63,35	107,48			
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům									
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím									
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně									
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně									
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím									
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			100,00						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí									
Neinvestiční půjčené prostředky			100,00						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE									
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA									
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD									
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů									
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR									
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí									
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů									
Ostatní převody do Národního fondu		708 000,00	667 824,00						
Neinvestiční převody Národnímu fondu		708 000,00	667 824,00						
Ostatní neinvestiční výdaje	699 833,60	12 908 637,04	8 648 601,31	609 443,79	7,05	87,08			
Ostatní neinvestiční výdaje	699 833,60	12 908 637,04	8 648 601,31	609 443,79	7,05	87,08			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	534 429 779,35	1 085 693 055,96	1 081 065 504,28	544 646 628,65	50,38	101,91			

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč)

strana 5

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 006.2013				%	Index		
	Skutečnost 006.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 006.2013			plnění 3:2	Index SK006.2013/SK006.2012 3:0
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	988 394,66	1 652 072,74	2 439 624,17	741 892,21	30,41	75,06		
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 182 952,23	7 949 751,23	8 976 213,18	2 822 143,80	31,44	88,66		
Pozemky	6 625,05	2 775,00	28 043,84	3 362,10	11,99	50,75		
Investiční nákupy a související výdaje	4 177 971,93	9 604 598,97	11 443 881,19	3 567 398,10	31,17	85,39		
Nákup akcií a majetkových podílů	130 798,52	1 060 000,00	1 060 000,00	1 021 242,77	96,34	780,78		
Nákup akcií a majetkových podílů	130 798,52	1 060 000,00	1 060 000,00	1 021 242,77	96,34	780,78		
Investiční transfery podnikatelským subjektům	7 595 008,86	3 001 818,51	13 426 634,16	8 040 273,76	59,88	105,86		
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	910 794,20	1 974 947,35	2 443 276,64	884 049,88	36,18	97,06		
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	11 160 456,46	33 817 247,00	30 193 823,80	8 509 187,18	28,18	76,24		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 922 779,60	12 681 141,03	15 974 649,09	10 408 602,11	65,16	87,30		
v tom: Investiční transfery obcím	3 935 855,68	1 979 310,58	4 897 308,60	3 287 510,70	67,13	83,53		
Investiční transfery krajům	389 062,01	1 143 330,46	1 048 502,51	408 077,63	38,92	104,89		
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
Investiční transfery regionálním radám	7 121 870,00	9 557 000,00	9 557 000,00	6 243 073,00	65,32	87,66		
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	475 991,90	1 500,00	471 837,99	469 940,78	99,60	98,73		
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 770 766,44	17 901 713,89	18 045 381,60	4 281 317,39	23,73	74,19		
Investiční převody vlastním fondům								
Investiční transfery obyvatelstvu	69 912,91		0,00	1 966,59		2,81		
Investiční transfery do zahraničí								
Investiční transfery	37 429 718,48	69 376 867,78	80 083 765,30	32 125 396,89	40,11	85,83		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
Investiční půjčené prostředky								
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
Ostatní investiční převody do Národního fondu								
Investiční převody Národnímu fondu								
Ostatní kapitálové výdaje	194 408,61	15 033 080,29	9 349 536,96	64 798,23	0,69	33,33		
Ostatní kapitálové výdaje	194 408,61	15 033 080,29	9 349 536,96	64 798,23	0,69	33,33		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	41 932 897,54	95 074 547,04	101 937 183,46	36 778 835,99	36,08	87,71		
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	576 362 676,88	1 180 767 603,00	1 183 002 687,74	581 425 464,65	49,15	100,88		
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-71 721 832,55	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-31 517 717,71	31,52	43,94		
Kontrolní součet (seskupení položek)	576 362 676,88	1 180 767 603,00	1 183 002 687,74	581 425 464,65	49,15	100,88		

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč)

strana 6

UKAZATEL	Skutečnost 006.2012	ROZPOČET 006.2013		Skutečnost 006.2013	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
0	1	2	5			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	114 880 000,00	268 000 000,00	268 000 000,00	106 257 000,00	39,65	92,49
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-114 107 000,00	-268 000 000,00	-268 000 000,00	-133 727 000,00	49,90	117,19
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 200 000,00			11 051 875,35		68,22
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-8 100 000,00			-11 051 875,35		136,44
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-61 202 147,35			17 429 136,96		-28,48
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	96 034 007,64					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-96 666 692,03					
Krátkodobé financování	-52 961 831,73	-1 563 200,00	-1 563 200,00	-10 069 256,75	644,14	19,01
Dlouhodobé vydané dluhopisy	125 023 367,49	176 010 938,00	176 010 938,00	98 778 693,71	56,12	79,01
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-45 492 509,59	-120 344 484,00	-120 344 484,00	-62 898 039,82	52,26	138,26
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování	82 530 857,90	55 666 454,00	55 666 454,00	35 880 653,89	64,46	43,48
Financování z tuzemska celkem	29 569 026,17	54 103 254,00	54 103 254,00	25 811 397,14	47,71	87,29
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování	-7 644 037,19			8 977 860,97		-117,45
Dlouhodobé vydané dluhopisy	50 060 000,00	50 400 000,00	50 400 000,00			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		1 630 276,00	1 630 276,00	-522 326,04	-32,04	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 566 765,12	-6 133 530,00	-6 133 530,00	-1 701 927,12	27,75	108,63
Dlouhodobé financování	48 493 234,88	45 896 746,00	45 896 746,00	-2 224 253,16	-4,85	-4,59
Financování ze zahraničí celkem	40 849 197,69	45 896 746,00	45 896 746,00	6 753 607,81	14,71	16,53
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	1 084 513,19			-54 085,39		-4,99
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	1 084 513,19			-54 085,39		-4,99
Opravné položky k peněžním operacím	219 095,49			225 700,62		103,01
Opravné položky k peněžním operacím	219 095,49			225 700,62		103,01
FINANCOVÁNÍ CELKEM	71 721 832,53	100 000 000,00	100 000 000,00	31 517 718,06	31,52	43,94
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-0,01	0,00	0,00	0,35	-0,21	

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

***) Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy. Položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Tabulka č. 2: Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	PŘÍJMY CELKEM				z příjmů celkem								
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Přijaté transfery				z toho Prostředky z rozpočtu EU *)				
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	
Kancelář prezidenta republiky	60,00	60,00	851,77	1 419,62	0,00	0,00	788,66	0,00					
Poslanecká sněmovna Parlamentu	20 000,00	20 000,00	9 080,89	45,40									
Senát Parlamentu	3 500,00	3 500,00	2 140,03	61,14	0,00	0,00	83,67	0,00					
Úřad vlády České republiky	11 000,00	30 760,23	7 254,72	23,58	9 600,00	29 360,23	6 422,77	21,88	0,00	19 760,23	6 422,77	32,50	
Bezpečnostní informační služba	136 300,00	136 300,00	69 585,75	51,05									
Ministerstvo zahraničních věcí	400 000,00	400 000,00	512 041,32	128,01	0,00	0,00	4 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo obrany	3 162 609,00	3 224 684,50	1 771 895,70	54,95	26 407,00	88 482,50	191 836,32	216,81	26 407,00	88 482,50	4 796,13	5,42	
Národní bezpečnostní úřad	800,00	800,00	567,75	70,97					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kancelář veřejného ochránce práv	350,00	350,00	1 363,56	389,59	0,00	0,00	848,64	0,00					
Ministerstvo financí	3 344 452,00	3 344 452,00	2 223 624,49	66,49	403 500,00	403 500,00	124 450,74	30,84	313 922,00	313 922,00	33 651,95	10,72	
Ministerstvo práce a sociálních věcí	373 629 725,00	373 701 925,00	184 951 378,91	49,49	4 329 725,00	4 401 925,00	4 166 991,77	94,66	4 216 121,00	4 288 321,00	4 159 433,63	96,99	
Ministerstvo vnitra	6 762 545,00	7 307 108,86	3 666 979,30	50,18	540 618,00	1 085 181,86	372 155,05	34,29	540 618,00	1 085 181,86	345 242,82	31,81	
Ministerstvo životního prostředí	13 417 712,00	13 418 137,00	7 444 705,66	55,48	10 338 895,00	10 339 320,00	6 537 870,27	63,23	10 095 145,00	10 095 570,00	6 528 494,16	64,67	
Ministerstvo pro místní rozvoj	11 320 900,00	12 854 955,00	5 575 518,28	43,37	11 303 900,00	12 837 955,00	5 344 377,03	41,63	11 303 900,00	12 837 955,00	5 343 768,59	41,62	
Grantová agentura České republiky	0,00	0,00	19,95	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu	9 525 528,00	9 525 528,00	2 313 034,90	24,28	9 250 528,00	9 250 528,00	1 926 682,81	20,83	9 183 528,00	9 183 528,00	1 916 329,29	20,87	
Ministerstvo dopravy	17 170 893,00	17 170 893,00	16 336 780,12	95,14	17 016 902,00	17 016 902,00	16 251 872,84	95,50	17 016 902,00	17 016 902,00	16 251 630,43	95,50	
Český telekomunikační úřad	7 930 650,00	7 930 650,00	1 105 219,74	13,94	860,00	860,00	4 123,38	479,46	860,00	860,00	3 832,73	445,67	
Ministerstvo zemědělství	35 106 060,00	35 106 060,00	30 623 014,40	87,23	27 548 220,00	27 548 220,00	29 309 559,47	106,39	26 603 710,00	26 603 710,00	27 665 082,76	103,99	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	17 841 765,00	17 841 765,00	12 310 231,81	69,00	17 751 813,00	17 751 813,00	12 304 917,52	69,32	17 645 813,00	17 645 813,00	12 280 299,15	69,59	
Ministerstvo kultury	1 772 020,00	1 772 020,00	440 654,63	24,87	1 649 254,00	1 649 254,00	390 496,44	23,68	1 507 254,00	1 507 254,00	188 999,74	12,54	
Ministerstvo zdravotnictví	533 057,00	533 057,00	636 490,96	119,40	502 057,00	502 057,00	511 493,60	101,88	371 279,00	371 279,00	313 568,74	84,46	
Ministerstvo spravedlnosti	3 042 445,00	3 042 445,00	1 532 666,23	50,38	189 807,00	189 891,04	35 672,29	18,79	112 733,00	112 733,00	4 958,01	4,40	
Úřad pro ochranu osobních údajů	571,00	571,00	6 775,61	1 186,62	571,00	571,00	5 162,59	904,13	571,00	571,00	4 366,62	764,73	
Úřad průmyslového vlastnictví	186 520,00	186 520,00	136 737,59	73,31	1 520,00	1 520,00	1 588,40	104,50	1 520,00	1 520,00	1 245,26	81,92	
Český statistický úřad	112 398,00	112 398,00	9 709,06	8,64	109 398,00	109 398,00	7 052,08	6,45	109 338,00	109 338,00	6 966,73	6,37	
Český úřad zeměměřičký a katastrální	476 385,00	476 385,00	328 527,45	68,96	16 385,00	16 385,00	184,62	1,13	16 385,00	16 385,00	0,00	0,00	
Český báňský úřad	2 600,00	4 605,15	3 853,79	83,68	0,00	2 005,15	2 188,47	109,14	0,00	2 005,15	2 158,87	107,67	
Energetický regulační úřad	205 967,00	205 967,00	110 126,13	53,47	0,00	0,00	207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	10 298,00	10 298,00	15 123,31	146,86	4 798,00	4 798,00	5 995,64	124,96	4 798,00	4 798,00	5 691,69	118,63	
Ústav pro studium totalitních režimů	3 500,00	3 500,00	2 132,75	60,94	3 500,00	3 500,00	1 092,22	31,21	3 500,00	3 500,00	276,22	7,89	
Ústavní soud	0,00	0,00	201,06	0,00									
Akademie věd České republiky	300,00	300,00	3 263,29	1 087,76	0,00	0,00	2 206,57	0,00	0,00	0,00	1 291,33	0,00	
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	5 200,00	5 200,00	7 369,32	141,72									
Správa státních hmotných rezerv	130 000,00	130 000,00	91 921,12	70,71	0,00	0,00	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	100 700,00	100 700,00	178 781,17	177,52	0,00	0,00	2 042,98	0,00	0,00	0,00	1 296,24	0,00	
Generální inspekce bezpečnostních sborů	42 912,00	42 912,00	20 058,13	46,74									
Technologická agentura České republiky	0,00	0,00	95,92	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nejvyšší kontrolní úřad	339,00	339,00	562,14	165,82	0,00	0,00	52,32	0,00					
Státní dluh	3 800 000,00	3 800 000,00	4 878 975,33	128,39									
Operace státních finančních aktiv	3 261 000,00	3 261 000,00	1 621 264,33	49,72									
Všeobecná pokladní správa	567 296 542,00	567 296 542,00	270 957 188,57	47,76	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					
Celkový výsledek	1 080 767 603,00	1 083 002 687,74	549 907 746,94	50,78	113 998 258,00	116 233 426,78	77 513 305,59	66,69	99 074 304,00	101 309 388,74	75 069 803,84	74,10	

* údaje vycházejí z finančních výkazů správců kapitol (část VII. Závazné ukazatele SR)

Tabulka č. 3: Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				VÝDAJE CELKEM			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	276 043	289 008	137 124,11	47,45 %	58 360	58 360	4 057,49	6,95 %	334 403,00	347 368,00	141 181,60	40,64 %
Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 065 936	1 065 936	441 386,78	41,41 %	20 000	20 000	6 650,19	33,25 %	1 085 936,00	1 085 936,00	448 036,97	41,26 %
Senát Parlamentu	489 678	489 678	195 043,81	39,83 %	22 140	22 140	4 430,70	20,01 %	511 818,00	511 818,00	199 474,51	38,97 %
Úřad vlády České republiky	685 075	743 129	327 965,48	44,13 %	23 950	23 950	18 520,76	77,33 %	709 025,00	767 079,07	346 486,24	45,17 %
Bezpečnostní informační služba	1 024 104	1 019 612	388 816,97	38,13 %	87 000	87 000	19 637,65	22,57 %	1 111 104,00	1 106 612,00	408 454,62	36,91 %
Ministerstvo zahraničních věcí	5 666 939	5 728 033	2 952 158,86	51,54 %	168 000	169 680	26 229,80	15,46 %	5 834 939,00	5 897 713,43	2 978 388,66	50,50 %
Ministerstvo obrany	37 624 950	37 764 321	16 414 808,63	43,47 %	4 428 425	4 497 723	1 811 851,16	40,28 %	42 053 375,00	42 262 044,15	18 226 659,78	43,13 %
Národní bezpečnostní úřad	238 532	244 753	92 387,82	37,75 %	61 365	70 715	7 879,70	11,14 %	299 897,00	315 467,80	100 267,52	31,78 %
Kancelář veřejného ochránce práv	88 934	93 117	33 576,03	36,06 %	4 890	4 890	1 636,80	33,47 %	93 824,00	98 007,00	35 212,83	35,93 %
Ministerstvo financí	15 035 556	15 513 814	6 110 011,32	39,38 %	760 369	1 554 435	404 170,78	26,00 %	15 795 925,00	17 068 249,40	6 514 182,10	38,17 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí	511 584 569	512 009 479	248 116 349,13	48,46 %	724 185	791 765	571 537,02	72,19 %	512 308 754,00	512 801 244,26	248 687 886,15	48,50 %
Ministerstvo vnitra	50 962 466	51 526 509	21 539 575,39	41,80 %	1 329 652	2 307 632	662 724,62	28,72 %	52 292 118,00	53 834 140,44	22 202 300,02	41,24 %
Ministerstvo životního prostředí	4 147 752	4 459 700	1 173 500,26	26,31 %	10 770 682	10 473 385	2 899 784,57	27,69 %	14 918 434,00	14 933 084,27	4 073 284,83	27,28 %
Ministerstvo pro místní rozvoj	3 031 036	2 990 861	1 582 845,50	52,92 %	11 040 295	12 619 887	7 062 653,41	55,96 %	14 071 331,00	15 610 747,14	8 645 498,91	55,38 %
Grantová agentura České republiky	3 236 929	3 231 492	3 133 799,65	96,98 %	72 500	72 500	39 040,92	53,85 %	3 309 429,00	3 303 992,00	3 172 840,58	96,03 %
Ministerstvo průmyslu a obchodu	27 155 878	18 729 929	10 558 035,79	56,37 %	197 080	8 637 758	4 982 283,39	57,68 %	27 352 958,00	27 367 687,35	15 540 319,18	56,78 %
Ministerstvo dopravy	10 178 454	17 349 393	9 410 278,55	54,24 %	35 666 513	30 991 173	6 249 295,96	20,16 %	45 844 967,00	48 340 566,00	15 659 574,52	32,39 %
Český telekomunikační úřad	580 213	578 148	138 209,52	23,91 %	34 386	36 451	1 186,10	3,25 %	614 599,00	614 599,00	139 395,62	22,68 %
Ministerstvo zemědělství	40 423 244	39 672 809	12 313 871,45	31,04 %	3 711 509	5 246 056	5 606 018,64	106,86 %	44 134 753,00	44 918 865,00	17 919 890,09	39,89 %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	124 704 657	125 113 402	80 827 069,05	64,60 %	15 707 036	15 138 480	3 578 362,94	23,64 %	140 411 693,00	140 251 882,00	84 405 431,99	60,18 %
Ministerstvo kultury	6 390 205	6 583 684	3 911 665,24	59,41 %	2 499 489	2 378 776	564 616,56	23,74 %	8 889 694,00	8 962 460,50	4 476 281,80	49,94 %
Ministerstvo zdravotnictví	5 210 168	5 113 741	2 572 260,60	50,30 %	1 245 670	1 309 478	291 464,74	22,26 %	6 455 837,00	6 423 218,86	2 863 725,35	44,58 %
Ministerstvo spravedlnosti	20 665 194	21 380 167	8 561 477,39	40,04 %	684 223	700 988	198 810,95	28,36 %	21 349 417,00	22 081 154,96	8 760 288,34	39,67 %
Úřad pro ochranu osobních údajů	143 664	143 664	48 817,55	33,98 %	15 400	15 400	779,44	5,06 %	159 064,00	159 064,00	49 596,99	31,18 %
Úřad průmyslového vlastnictví	151 052	149 564	63 447,17	42,42 %	7 370	8 858	330,18	3,73 %	158 422,00	158 422,00	63 777,35	40,26 %
Český statistický úřad	918 470	1 013 716	423 581,68	41,79 %	94 450	85 915	10 366,89	12,07 %	1 012 920,00	1 099 631,00	433 948,57	39,46 %
Český úřad zeměměřický a katastrální	2 524 986	2 522 543	958 618,80	38,00 %	164 768	207 387	38 248,90	18,44 %	2 689 754,00	2 729 930,00	996 867,70	36,52 %
Český báňský úřad	121 595	121 779	50 441,92	41,42 %	996	2 817	60,50	2,15 %	122 591,00	124 596,15	50 502,42	40,53 %
Energetický regulační úřad	183 150	183 150	60 471,15	33,02 %	15 800	15 800	1 112,67	7,04 %	198 950,00	198 950,00	61 583,82	30,95 %
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	214 487	214 787	65 494,55	30,49 %	15 700	15 400	5 466,33	35,50 %	230 187,00	230 187,00	70 960,88	30,83 %
Ústav pro studium totalitních režimů	148 065	148 065	62 229,69	42,03 %	4 140	4 140	44,78	1,08 %	152 205,00	152 205,00	62 274,46	40,91 %
Ústavní soud	140 582	150 217	52 321,07	34,83 %	14 774	8 274	324,34	3,92 %	155 356,00	158 491,00	52 645,41	33,22 %
Akademie věd České republiky	3 816 192	3 604 094	2 172 529,91	60,28 %	633 000	847 599	474 551,50	55,99 %	4 449 192,00	4 451 692,00	2 647 081,41	59,46 %
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	53 283	52 651	21 732,26	41,28 %	350	982	671,64	68,42 %	53 633,00	53 633,00	22 403,90	41,77 %
Správa státních hmotných rezerv	1 709 799	2 289 109	913 779,48	39,92 %	52 000	47 690	1 484,35	3,11 %	1 761 799,00	2 336 799,00	915 263,83	39,17 %
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	336 600	336 200	120 908,70	35,96 %	17 320	17 720	4 584,41	25,87 %	353 920,00	353 920,00	125 493,12	35,46 %
Generální inspekce bezpečnostních sborů	249 857	250 165	98 097,70	39,21 %	27 410	27 102	5 738,22	21,17 %	277 267,00	277 267,00	103 835,93	37,45 %
Technologická agentura České republiky	2 429 787	2 521 175	2 491 286,48	98,81 %	126 700	33 277	29 067,74	87,35 %	2 556 487,00	2 554 452,00	2 520 354,22	98,67 %
Nejvyšší kontrolní úřad	494 471	494 471	193 145,72	39,06 %	12 850	12 850	2 010,43	15,65 %	507 321,00	507 321,00	195 156,16	38,47 %
Státní dluh	67 850 168	65 850 168	35 283 808,96	53,58 %					67 850 168,00	65 850 168,00	35 283 808,96	53,58 %
Operace státních finančních aktiv	523 800	499 700	46 000,00	9,21 %	1 174 000	926 277	14 000,00	1,51 %	1 697 800,00	1 425 977,00	60 000,00	4,21 %
Všeobecná pokladniční správa	133 216 537	128 829 571	70 587 698,54	54,79 %	3 379 800	2 446 475	1 177 148,77	48,12 %	136 596 337,00	131 276 045,97	71 764 847,30	54,67 %
Celkový výsledek	1 085 693 056	1 081 065 504	544 646 628,65	50,38 %	95 074 547	101 937 183	36 778 835,99	36,08 %	1 180 767 603,00	1 183 002 687,74	581 425 464,65	49,15 %

Tabulka č. 4: Mandatorní výdaje v 1. pololetí 2013 (v mil. Kč)

Mandatorní výdaje	Skutečnost leden-červen 2012	Rozpočet 2013		Skutečnost leden-červen 2013	% plnění	Index 2013/2012	Rozdíl 2013-2012
		schválený	po změnách				
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1	7=4-1
A. Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona celkem	313 359	645 911	643 290	319 467	49,7	101,9	6 108
Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací	243 413	505 686	504 932	242 568	48,0	99,7	-845
v tom:							
Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek)	190 896	394 126	393 451	185 994	47,3	97,4	-4 902
Dávky nemocenského pojištění	10 244	20 386	20 387	10 609	52,0	103,6	365
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče	17 881	36 910	37 153	18 869	50,8	105,5	988
Ostatní sociální dávky	3 827	8 735	8 738	3 766	43,1	98,4	-61
Podpory v nezaměstnanosti	4 841	9 800	9 800	5 358	54,7	110,7	518
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	206	500	500	160	31,9	77,4	-47
Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům	2 237	4 913	4 587	2 145	46,8	95,9	-92
Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky pro osoby se zdravotním postižením (MPSV)	4 257	9 826	9 826	6 037	61,4	141,8	1 780
Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	9 025	20 490	20 490	9 630	47,0	106,7	605
Státní příspěvek k penzijnímu připojištění	2 819	6 400	6 400	3 258	50,9	115,6	439
Platba státu do zdravotního pojištění - VPS	26 520	53 184	53 184	30 575	57,5	115,3	4 054
Osluha státního dluhu	33 334	67 850	65 850	35 284	53,6	105,8	1 950
Majetková újma peněžních ústavů	87	149	149	72	48,1	82,2	-15
Příspěvek na podporu stavebního spoření	5 126	5 700	5 700	4 825	84,6	94,1	-301
Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám	265	1 207	1 207	804	66,6	302,7	538
Pozemkové úpravy	300	700	700	400	57,1	133,3	100
Podpora exportu - MF, EGAP, ČEB	207	1 750	1 750	142	8,1	68,6	-65
Dotace státním fondům (pouze správní výdaje SZIF)	750	1 400	1 533	1 050	68,5	140,0	300
Soudní a mimosoudní rehabilitace a odškodnění obětem trestné činnosti	126	850	850	118	13,9	93,1	-9
Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám podle z. č. 261/2001 Sb. a odškodnění podle z. č. 172/2002 Sb. a další odškodnění osob	405	828	828	368	44,4	90,9	-37
Úhrada ztráty z univerzální služby podle z. č. 127/2005 Sb.	0	175	175	0	0,0	x	0
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6	32	32	6	17,6	87,6	-1
B. Ostatní mandatorní výdaje celkem (B/I +B/II)	24 669	42 804	42 806	26 899	62,8	109,0	2 230
I. Výdaje vyplývající z jiných právních norem celkem	50	95	95	28	29,5	55,7	-22
Státní podpora hypotečního úvěrování	11	20	20	8	42,1	79,8	-2
Souhmné pojištění vozidel	40	75	75	20	26,2	49,3	-20
II. Výdaje vyplývající ze smluvních závazků celkem	24 619	42 709	42 711	26 871	62,9	109,1	2 252
Státní záruky (mimo programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z. č. 77/2002 Sb.	1 577	3 251	3 251	1 189	36,6	75,4	-388
Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za vedení účtu	6	21	21	11	54,3	196,9	6
Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB	1 513	3 437	3 439	2 626	76,4	173,5	1 113
Odvody a příspěvky do rozpočtu EU	21 523	36 000	36 000	23 045	64,0	107,1	1 522
MANDATORNÍ VÝDAJE celkem (A + B)	338 029	688 715	686 096	346 367	50,5	102,5	8 338
Výdaje celkem	576 363	1 180 768	1 183 003	581 425	49,1	100,9	5 063
Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu (v %)	58,65	58,33	58,00	59,57			

Tabulka č. 5: Bilance příjmů a výdajů ÚSC - obce, DSO, kraje a RRRS (v mil. Kč)

strana 1

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2012	Rozpočet 2013		Skutečnost k 30.6.2013	%	Index 13/12
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	99 269,7	206 749,0	206 749,0	106 054,0	51,3	106,8
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	22 109,0	49 600,0	49 600,0	23 282,7	46,9	105,3
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	18 675,9	42 500,0	42 500,0	19 817,0	46,6	106,1
ze samostatné výdělečné činnosti	1 431,8	2 700,0	2 700,0	1 265,9	46,9	88,4
z kapitálových výnosů	2 000,7	4 400,0	4 400,0	2 199,7	50,0	109,9
Daně z příjmů právnických osob	27 175,9	46 700,0	46 700,0	25 395,1	54,4	93,4
z toho:						
daň z příjmů právnických osob	22 108,5	40 600,0	40 600,0	19 789,2	48,7	89,5
daň z příjmů právnických osob za obce	4 863,2	5 700,0	5 700,0	5 415,5	95,0	111,4
daň z příjmů právnických osob za kraje	204,2	400,0	400,0	190,4	47,6	93,2
Daň z přidané hodnoty	36 295,1	85 300,0	85 300,0	42 474,0	49,8	117,0
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	7 891,9	16 149,0	16 149,0	9 090,9	56,3	115,2
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 684,8			1 551,4		92,1
místní poplatky z vybran.čin.služeb	3 382,9			3 695,3		109,2
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	1 802,0			2 654,1		147,3
správní poplatky	1 022,2			1 190,1		116,4
Daň z nemovitostí	5 797,5	9 000,0	9 000,0	5 811,1	64,6	100,2
Ostatní daňové příjmy	0,3			0,2		66,7
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	15 969,5	34 561,8	34 561,8	16 151,6	46,7	101,1
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	3 938,3			3 975,5		100,9
odvody příspěvkových organizací	1 008,4			996,7		98,8
příjmy z pronájmu majetku	5 381,4			5 632,3		104,7
výnosy z finančního majetku	1 362,9			1 985,4		145,7
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	1 984,6			1 847,9		93,1
III. Kapitálové příjmy	4 337,3	9 990,0	9 990,0	3 102,3	31,1	71,5
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 837,8			2 727,9		71,1
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	119 576,5	251 300,8	251 300,8	125 307,9	49,9	104,8
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci)	81 921,4	126 553,2	143 335,8	78 586,9	54,8	95,9
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	69 778,5	110 896,4	113 772,0	68 153,3	59,9	97,7
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	716,2	856,3	1 517,1	1 171,9	77,2	163,6
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 506,6	9 278,8	9 278,8	4 638,8	50,0	84,2
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	121,4	318,1	636,8	169,7	26,6	139,8
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	59 714,2	92 632,2	94 532,4	58 836,9	62,2	98,5
neinvestiční převody z Národního fondu	122,7	170,0	170,0	10,0	5,9	8,1
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	8,5	270,0	265,9	0,0		
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	3 588,9	7 371,0	7 371,0	3 326,0	45,1	92,7
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	12 142,9	15 656,8	29 563,8	10 433,6	35,3	85,9
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	14,9	445,0	442,8	47,8	10,8	320,8
investiční přijaté transfery ze státních fondů	854,4	2 184,8	3 286,1	689,1	21,0	80,7
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 964,6	11 856,2	24 760,0	9 410,5	38,0	85,8
investiční převody z Národního fondu	134,5	350,0	350,0	32,5	9,3	24,2
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	10,9	380,0	284,1	0,0		
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	163,6	440,8	440,8	253,7	57,6	155,1
Příjmy celkem (po konsolidaci)	201 497,9	377 854,0	394 636,6	203 894,8	51,7	101,2
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	103,1			6,4		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	201 394,8	377 854,0	394 636,6	203 888,4	51,7	101,2

Tabulka č. 5: Bilance příjmů a výdajů ÚSC - obce, DSO, kraje a RRRS (v mil. Kč)

strana 2

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2013		Skutečnost	%	Index
	k 30.6.2012	schválený	po všech změnách *	k 30.6.2013	plnění	13/12
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	151 438,0	289 516,5	292 392,1	144 137,9	49,3	95,2
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	12 749,1			13 287,7		104,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	4 091,0			4 197,0		102,6
Nákup materiálu	1 783,0			1 862,0		104,4
Úroky vlastní	1 422,9			1 273,8		89,5
Nákup vody,paliv a energie	3 936,2			4 244,1		107,8
Nákup služeb	15 751,6			15 577,6		98,9
Ostatní nákupy	4 959,8			4 789,6		96,6
Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 470,1			8 263,2		97,6
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	11 139,2			10 454,1		93,8
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	3 903,9			4 174,9		106,9
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	76 024,9			66 972,3		88,1
z toho:						
Příspěvky a transfery zřízeným příspěvk. org.	44 290,0			39 700,9		89,6
Transfery cizím příspěvkovým org.	31 543,6			27 108,0		85,9
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	28 482,4	90 266,4	104 173,4	25 170,8	24,2	88,4
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	22 890,6			19 508,0		85,2
Nákup akcií a majetkových podílů	422,8			405,0		95,8
Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 437,6			2 929,1		120,2
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	540,0			285,3		52,8
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	1 694,6			1 567,9		92,5
Výdaje celkem (po konsolidaci)	179 920,4	379 782,9	396 565,5	169 308,7	42,7	94,1
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	21 474,4	-1 928,9	-1 928,9	34 579,7		161,0
Financování po konsolidaci	-21 474,4	1 928,9	1 928,9	-34 579,7		161,0

Tabulka č. 5: Bilance příjmů a výdajů ÚSC - obce, DSO, kraje a RRRS (v mil. Kč)

strana 3

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2012	Rozpočet 2013		Skutečnost k 30.6.2013	%	Index
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	-21 497,7	1 928,9	1 928,9	-34 607,5		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)				-4 273,8		
v tom :						
vydané dluhopisy						
uhrazené splátky vydaných dluhopisů				-4 273,8		
Půjčené prostředky (saldo)	-844,5			-1 453,7		
v tom:						
přijaté	7 297,6			5 543,9		76,0
uhrazené splátky	-8 142,1			-6 997,6		85,9
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-20 150,6			-26 111,9		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	-1 026,5			-2 486,4		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	27 181,5			22 824,9		84,0
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-28 208,0			-25 311,3		89,7
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	-71,3			-138,1		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	595,2			-143,6		
Konsolidace celkem (financování)	-23,3			-27,8		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	-21 474,4	1 928,9	1 928,9	-34 579,7		161,0
Stav na bankovních účtech	91 904,6			110 354,2		120,1

Pozn.: Konsolidace byla provedena na úrovni státu dle vyhl. č. 449/2009 Sb.

* rozpočet po všech změnách zahrnuje i nároky z nespotřebovaných výdajů