

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 2
Strana 1

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob	82 110 268,00	90 600 000,00	90 600 000,00	88 629 001,00	97,82	107,94
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	64 778 851,00	72 800 000,00	72 800 000,00	70 809 710,00	97,27	109,31
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	12 217 532,00	13 300 000,00	13 300 000,00	12 346 103,00	92,83	101,05
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 113 885,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 473 188,00	121,63	107,03
Daně z příjmů právnických osob	76 913 178,00	81 800 000,00	81 800 000,00	84 269 744,00	103,02	109,56
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	159 023 446,00	172 400 000,00	172 400 000,00	172 898 745,00	100,29	108,73
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	118 380 295,00	121 200 000,00	121 200 000,00	125 657 252,00	103,68	106,15
v tom: Daň z přidané hodnoty	118 380 295,00	121 200 000,00	121 200 000,00	125 657 252,00	103,68	106,15
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	68 606 825,00	67 500 000,00	67 500 000,00	72 760 828,00	107,79	106,05
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	186 987 120,00	188 700 000,00	188 700 000,00	198 418 080,00	105,15	106,11
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)	5 064 104,00					
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)	675 948,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23	171,88
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)		4 450 000,00	4 450 000,00	3 512 493,00	78,93	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)	5 740 052,00	5 476 000,00	5 476 000,00	4 674 284,00	85,36	81,43
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
v tom: Clo	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
Majetkové daně	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	258 512 730,35	275 528 165,00	275 528 165,00	272 365 846,18	98,85	105,36
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	198 423 778,51	211 984 819,00	211 984 819,00	209 584 910,39	98,87	105,62
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	258 512 730,35	275 528 165,00	275 528 165,00	272 365 846,18	98,85	105,36
Ostatní daňové příjmy	136 031,00	350 000,00	350 000,00	939 373,24	268,39	690,56
Ostatní daňové příjmy	136 031,00	350 000,00	350 000,00	939 373,24	268,39	690,56
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	628 031 680,35	660 954 165,00	660 954 165,00	668 320 899,42	101,11	106,42
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	369 518 950,00	385 426 000,00	385 426 000,00	395 955 053,24	102,73	107,15

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 2
Strana 2

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	3 993 433,96	2 073 531,00	2 120 844,33	2 543 190,35	119,91	63,68
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	892 118,08	308 331,00	894 853,00	2 434 456,09	272,05	272,88
z toho: Odvody příspěvkových organizací	127 827,18	69 784,00	67 109,00	67 111,66	100,00	52,50
Ostatní odvody příspěvkových organizací	94 567,97	98 547,00	76 288,40	95 541,46	125,24	101,03
Příjmy z pronájmu majetku	566 557,93	349 009,00	421 592,92	598 729,15	142,02	105,68
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11 962 371,21	5 581 250,00	7 606 897,20	6 425 844,50	84,47	53,72
Soudní poplatky 2)		550 000,00	550 000,00	983 544,29	178,83	
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 414 481,18	8 862 121,00	11 594 187,45	12 985 764,38	112,00	74,57
Přijaté sankční platby	1 303 372,01	1 205 770,00	1 214 618,00	1 271 536,36	104,69	97,56
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	2 542 370,89	891 469,00	914 690,80	1 990 571,45	217,62	78,30
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 845 742,90	2 097 239,00	2 129 308,80	3 262 107,81	153,20	84,82
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	893 288,21	289 685,00	194 994,19	670 582,79	343,90	75,07
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	2 540 232,71	2 428 521,00	2 221 149,87	1 669 335,23	75,16	65,72
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)		485 000,00	487 625,00	439 715,92	90,18	
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)		30 000,00	30 000,00	57 614,06	192,05	
Dobrovolné pojistné 2) x)		740 846,00	740 846,00	747 249,14	100,86	
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 433 520,92	3 974 052,00	3 674 615,06	3 584 497,14	97,55	104,40
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	1 308 278,72	3 288 434,00	2 655 659,00	794 100,45	29,90	60,70
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)	57 000,00	40 000,00	40 000,00	55 050,00	137,63	96,58
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)	283 220,88	190 000,00	190 000,00	287 721,00	151,43	101,59
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)	9 600,00					
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)	10 612,38		4,00	4 459,52	111 488,00	42,02
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)	21 537 495,00	1 932 000,00	1 932 000,00	2 350 318,00	121,65	10,91
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	23 206 206,98	5 450 434,00	4 817 663,00	3 491 648,97	72,48	15,05
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	47 899 951,98	20 383 846,00	22 215 774,31	23 324 018,30	104,99	48,69
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	1 443 631,45	576 655,00	593 000,69	501 977,92	84,65	34,77
Ostatní kapitálové příjmy 3)	683,74	200,00		8 593,00		1 256,76
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	1 444 315,19	576 855,00	593 000,69	510 570,92	86,10	35,35
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	317,83			179,12		56,36
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	317,83			179,12		56,36
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 444 633,02	576 855,00	593 000,69	510 750,04	86,13	35,36
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)	21 655 332,96	513 000,00	663 000,00	2 551 427,92	384,83	11,78
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 269 973,92	104 525,00	106 640,00	2 752 927,18	2 581,51	84,19
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	13 902,95		31,00	79 198,66	255 479,55	569,65
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	24 939 209,83	617 525,00	769 671,00	5 383 553,76	699,46	21,59
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)	2 651 592,51	1 530 000,00	1 530 000,00	1 778 462,00	116,24	67,07
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí				347 370,75		
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)	2 651 592,51	1 530 000,00	1 530 000,00	2 125 832,75	138,94	80,17
PŘIJATÉ DOTACE	27 590 802,34	2 147 525,00	2 299 671,00	7 509 386,51	326,54	27,22
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	704 967 067,69	684 062 391,00	686 062 611,00	699 665 054,27	101,98	99,25
Kontrolní součet (seskupení položek)	704 967 067,69	684 062 391,00	686 062 611,00	699 665 054,27	101,98	99,25

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 2
Strana 3

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		54 310 771,00	54 670 369,00	54 162 947,16	99,07	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		4 931 603,00	5 037 242,00	4 605 528,68	91,43	
v tom: Ostatní osobní výdaje		663 526,00	684 508,58	656 001,23	95,84	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 677 782,00	2 983 554,70	2 679 698,61	89,82	
Odstupné		831 143,00	516 205,18	456 082,01	88,35	
Odbytné						
Odhodné		1 923,00	4 034,30	5 994,15	148,58	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		112 839,00	90 245,24	90 196,64	99,95	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)		45,00	43,20	34,19	79,14	
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		644 345,00	758 650,80	717 521,85	94,58	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		20 141 204,00	20 391 225,00	20 024 311,30	98,20	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojistění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		20 140 784,00	20 390 815,00	20 024 207,55	98,20	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		79 383 578,00	80 098 836,00	78 792 787,14	98,37	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	60 947 570,03					
Ostatní osobní výdaje 1)	658 039,64					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	2 301 428,85					
Odstupné 1)	88 756,59					
Odhodné 1)	29 202,46					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	135 963,31					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)	6 290,88					
Platy za provedenou práci j.n. 1)	728 502,98					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	64 895 754,74					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	22 223 016,77					
Nákup materiálu	10 625 204,04	11 600 244,00	11 635 912,46	11 504 244,16	98,87	108,27
Úroky a ostatní finanční výdaje	21 399 591,52	24 297 503,00	23 457 544,08	22 656 536,79	96,59	105,87
Nákup vody, paliv a energie	5 256 424,81	5 903 710,00	4 926 606,97	4 931 443,78	100,10	93,82
Nákup služeb	20 046 898,54	20 796 571,00	21 055 933,65	19 850 541,98	94,28	99,02
Ostatní nákupy	9 204 840,31	7 892 854,00	9 796 005,46	9 598 219,43	97,98	104,27
z toho: Opravy a údržba	6 521 649,80	5 066 938,00	7 065 085,58	6 899 745,26	97,66	105,80
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 229 166,96	1 382 724,00	1 239 407,43	1 183 366,16	95,48	96,27
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	5 672,52	122 464,00	12 278 164,45	12 189 524,72	99,28	214 887,29
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	8 653 438,65	6 563 349,00	17 065 999,06	16 701 173,01	97,86	193,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje	162 310 841,90	77 176 695,00	100 216 166,13	97 431 683,87	97,22	60,03
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	69 162 304,74	52 992 032,00	52 755 022,50	52 042 903,55	98,65	75,25
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	5 902 985,94	5 464 529,00	5 987 402,70	5 886 257,35	98,31	99,72
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	2 272 522,77	2 294 610,00	2 539 224,50	2 500 619,80	98,48	110,04
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	394 312,92	166 570,00	339 770,00	337 461,71	99,32	85,58
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	410 936,74	593 607,00	531 090,00	524 014,03	98,67	127,52
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům			948,00	1 057,23	111,52	
Neinvestiční transfery podnik.subjektům a neziskovým organizacím	75 476 227,42	59 050 168,00	59 274 463,20	58 454 232,16	98,62	77,45
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	33 604 613,74	37 143 800,00	39 354 808,00	39 677 302,61	100,82	118,07
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	2 930 000,00	4 730 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	100,00	229,25
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)	30 575 298,00	32 264 000,00	32 507 202,00	32 507 202,00	100,00	106,32
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)				350 000,00		
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom:	68 411 565,70	104 000 722,00	111 604 766,87	111 200 773,02	99,64	162,55
Neinvestiční transfery obcím	22 236 079,66	3 877 926,00	4 328 108,87	4 198 444,35	97,00	18,88
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	16 069 630,09	23 735 323,00	24 367 822,00	24 364 036,00	99,98	151,62
Neinvestiční transfery krajům	29 693 100,76	60 753 119,00	68 424 616,00	68 154 072,67	99,60	229,53
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	380 069,00	15 634 354,00	14 483 540,00	14 483 540,00	100,00	3 810,77
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)	32 686,19					
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			680,00	680,00	100,00	
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	38 315 163,67	33 117 623,00	33 817 569,80	33 866 567,29	100,14	88,39
Převody vlastním fondům	4 576 677,06	1 112 444,00	1 141 395,60	2 888 199,30	253,04	63,11
z toho:Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů 3)	1 259 623,07	1 112 444,00	1 139 538,00	1 131 865,48	99,33	89,86
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	101 757,66	187 271,00	191 214,04	186 123,93	97,34	182,91
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	145 009 777,83	175 561 860,00	186 109 754,31	187 818 966,15	100,92	129,52

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 2
Strana 4

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	292 242 328,57	307 186 207,00	306 715 349,00	305 029 569,62	99,45	104,38
Náhrady placené obyvatelstvu	1 375 710,27	900 549,00	604 999,82	414 749,13	68,55	30,15
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 413 031,47	16 397 214,00	16 776 807,44	16 730 056,58	99,72	116,08
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	308 031 070,31	324 483 970,00	324 097 156,26	322 174 375,33	99,41	104,59
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 827 454,31	2 804 128,00	2 384 218,40	2 135 222,54	89,56	116,84
Neinvestiční transfery cizím státům 3)		440 000,00	30 200,00			
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 153 855,01	38 500,00	19 648,00	21 478,41	109,32	1,86
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 981 309,32	3 282 628,00	2 434 066,40	2 156 700,95	88,60	72,34
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	5 042 196,71	12 902 802,00	5 713 218,00	3 606 702,31	63,13	71,53
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)	33 100,00	817 748,00	35 112,00	34 800,00	99,11	105,14
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)		50 138,00	288,00	31,00	10,76	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)		25 212,00	168,00			
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)	5 442,09	350,00	100,00	12,31	12,31	0,23
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)	23 895,00	95 600,00	15 600,00	903,00	5,79	3,78
Neinvestiční půjčené prostředky 3)	5 104 633,80	13 891 850,00	5 764 486,00	3 642 448,62	63,19	71,36
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare	120 759,00	138 534,00	80 842,00	32 525,00	40,23	26,93
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard			115 900,00	115 900,00	100,00	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů			1 000,00	947,32	94,73	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)		450 000,00				
Neinvestiční převody Národnímu fondu	120 759,00	588 534,00	197 742,00	149 372,32	75,54	123,69
Ostatní neinvestiční výdaje	1 914 839,24	7 719 608,00	2 347 369,71	1 154 571,56	49,19	60,30
Ostatní neinvestiční výdaje	1 914 839,24	7 719 608,00	2 347 369,71	1 154 571,56	49,19	60,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	700 949 458,82	741 138 891,00	760 540 040,01	751 775 138,10	98,85	107,25

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 2
Strana 5

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	1 123 799,36	1 280 933,00	1 872 843,28	1 801 395,35	96,19	160,30
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	18 417 849,61	22 240 915,00	20 463 986,52	19 451 579,21	95,05	105,61
Pozemky	78 027,38	99 934,00	79 064,30	55 599,39	70,32	71,26
Výdaje související s investičními nákupy	12 978,44	251 851,00	342 860,90	318 622,16	92,93	2 455,01
Investiční nákupy a související výdaje	19 632 654,79	23 873 633,00	22 758 755,00	21 627 196,11	95,03	110,16
Nákup akcií a majetkových podílů	128 547,88	60 000,00	60 000,00	73 741,00	122,90	57,36
Nákup akcií a majetkových podílů	128 547,88	60 000,00	60 000,00	73 741,00	122,90	57,36
Investiční dotace podnikatelským subjektům	4 001 045,66	8 283 470,00	5 341 730,70	4 821 809,92	90,27	120,51
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	737 379,15	1 120 691,00	990 307,00	906 867,63	91,57	122,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	22 880,00	85 000,00	46 000,00	285 000,54	619,57	1 245,63
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům				239 000,54		
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 347 709,06	10 022 700,00	15 710 670,00	14 310 455,50	91,09	126,11
v tom:						
Investiční transfery obcím	9 224 254,73	8 717 850,00	9 236 156,00	8 627 243,40	93,41	93,53
Investiční transfery krajům	2 123 454,33	1 304 850,00	5 303 700,00	4 512 894,68	85,09	212,53
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu			1 150 814,00	1 150 814,00	100,00	
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			20 000,00	19 503,42	97,52	
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	13 563 891,46	10 232 211,00	11 257 187,30	10 319 991,54	91,67	76,08
Investiční převody vlastním fondům 2)				3 486 173,73		
Investiční transfery obyvatelstvu	15 464,49	1 000,00	1 282,00	1 280,65	99,89	8,28
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	29 688 369,82	29 745 072,00	33 347 177,00	34 131 579,51	102,35	114,97
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	68 820,42		1 700,00	1 700,00	100,00	2,47
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	90 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00	66,67
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)	86 261,10	1 372,00	981 785,00	889 038,73	90,55	1 030,64
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)	8 000,00					
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)	2 717,60					
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)	255 799,12	1 372,00	1 043 485,00	950 738,73	91,11	371,67
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare		65 010,00				
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard			160 000,00	160 000,00	100,00	
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu		65 010,00	160 000,00	160 000,00	100,00	
Ostatní kapitálové výdaje	27 866,32	478 413,00	112 177,00			
Ostatní kapitálové výdaje	27 866,32	478 413,00	112 177,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	49 733 237,93	54 223 500,00	57 481 594,00	56 943 255,35	99,06	114,50
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	750 682 696,75	795 362 391,00	818 021 634,01	808 718 393,45	98,86	107,73
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-45 715 629,06	-111 300 000,00	-131 959 023,01	-109 053 339,18		
Kontrolní součet (seskupení položek)	750 682 696,75	795 362 391,00	818 021 634,01	808 718 393,45	98,86	107,73

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtových skladby**

Tabulka č. 2
Strana 6

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy		6 208 123,00	6 208 123,00	-3 478 000,00	-56,02	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	29 065,00	608 466,00	3 241 545,00	458 104,00	14,13	1 576,14
Krátkodobé financování 3)	-2 023 227,00	6 816 589,00	9 449 668,00	-3 019 896,00	-31,96	
Dlouhodobé vydané dluhopisy	45 889 207,00	100 271 910,00	112 871 690,00	102 983 738,00	91,24	224,42
Dlouhodobé financování 3)	45 889 207,00	100 271 910,00	112 871 690,00	102 983 738,00	91,24	224,42
Financování z tuzemska celkem	43 865 980,00	107 088 499,00	122 321 358,00	99 963 842,00	81,72	227,88
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Dlouhodobé financování 3)	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Financování ze zahraničí celkem	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	45 715 618,00	111 300 000,00	131 959 023,00	109 053 336,00	82,64	238,55

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-11,06	0,00	-0,01	-3,18		
---	---------------	-------------	--------------	--------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	293 412 921,06	307 186 207,00	306 754 731,00	305 067 591,55	99,45	103,97
v tom: důchody	213 647 781,33	225 789 638,00	225 998 638,00	225 832 770,37	99,93	105,70
ostatní dávky	39 823 642,25	40 496 569,00	40 715 230,00	40 010 159,12	98,27	100,47
dávky státní sociální podpory	33 732 801,00	34 600 000,00	32 961 893,00	32 275 412,00	97,92	95,68
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)	6 208 696,48	6 300 000,00	7 078 970,00	6 949 250,06	98,17	111,93
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)	3 495 077,17	3 815 000,00	3 433 507,00	3 190 809,91	92,93	91,29
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	186 093,33	250 000,00	250 000,00	194 131,74	77,65	104,32
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS		430 000,00	531 523,00	524 446,26	98,67	
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace		230 000,00	2 211 147,00	2 207 282,01	99,83	

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtových skladby 7)						
Platy	60 947 570,03	54 310 771,00	54 670 369,00	54 162 947,16	99,07	88,87
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci	3 948 184,71	4 931 603,00	5 037 242,00	4 605 528,68	91,43	116,65
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 223 016,77	20 141 204,00	20 391 225,00	20 024 311,30	98,20	90,11
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	162 310 841,90	156 560 273,00	180 315 002,13	176 224 471,01	97,73	108,57
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

****) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojistění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podseskupení položek zrušen

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přírůdků do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby