

V. Tabulková část

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2015 a 2016 podle kapitol

Tabulka č. 3: Výdaje státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2015 a 2016 podle kapitol

Tabulka č. 4: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (v mil. Kč) – 6 stran

UKAZATEL	Skutečnost 003.2015	ROZPOČET 003.2016		Skutečnost 003.2016	% plnění 3:2	Index Sk003.2016/Sk003.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0			3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob	26 877,08	108 600,00	108 600,00	29 151,02	26,84	108,46
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	21 542,11	95 900,00	95 900,00	22 978,91	23,96	106,67
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 666,68	1 700,00	1 700,00	3 611,65	212,45	135,44
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 668,30	11 000,00	11 000,00	2 560,45	23,28	95,96
Daně z příjmů právnických osob	21 376,92	101 400,00	101 400,00	23 992,72	23,66	112,24
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	48 254,01	210 000,00	210 000,00	53 143,74	25,31	110,13
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	51 736,81	247 700,00	247 700,00	53 219,76	21,49	102,87
v tom: Daň z přidané hodnoty	51 736,81	247 700,00	247 700,00	53 219,76	21,49	102,87
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	31 501,48	142 000,00	142 000,00	34 141,87	24,04	108,38
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	83 238,29	389 700,00	389 700,00	87 361,63	22,42	104,95
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	493,04	1 650,20	1 650,20	396,28	24,01	80,37
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	630,39	4 200,00	4 200,00	563,75	13,42	89,43
Správní poplatky	370,37	1 412,23	1 412,23	391,73	27,74	105,77
Poplatky na činnost správních úřadů	223,76	455,84	455,84	243,01	53,31	108,60
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 717,56	7 718,27	7 718,27	1 594,76	20,66	92,85
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	0,18	0,80	0,80	0,17	20,76	92,61
v tom: Clo	0,18	0,80	0,80	0,17	20,76	92,61
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	0,18	0,80	0,80	0,17	20,76	92,61
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	2 502,15	10 300,00	10 300,00	2 920,71	28,36	116,73
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	2 502,15	10 300,00	10 300,00	2 920,71	28,36	116,73
Majetkové daně	2 502,15	10 300,00	10 300,00	2 920,71	28,36	116,73
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	97 351,37	421 986,87	421 986,87	102 719,54	24,34	105,51
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	86 938,25	375 309,41	375 309,41	91 755,01	24,45	105,54
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné	97 351,37	421 986,87	421 986,87	102 719,54	24,34	105,51
Ostatní daňové příjmy	1 130,32	2 007,44	2 007,44	1 110,35	55,31	98,23
Ostatní daňové příjmy	1 130,32	2 007,44	2 007,44	1 110,35	55,31	98,23
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	234 193,88	1 041 713,37	1 041 713,37	248 850,90	23,89	106,26
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	136 842,51	619 726,50	619 726,50	146 131,36	23,58	106,79

UKAZATEL	Skutečnost 003.2015	ROZPOČET 003.2016		Skutečnost 003.2016	% plnění 3:2	Index Sk003.2016/Sk003.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	1 402,06	3 383,23	3 383,27	1 910,69	56,47	136,28
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	166,40	9 400,20	9 399,80	175,44	1,87	105,43
z toho: Odvody příspěvkových organizací	28,26	118,10	118,10	29,21	24,73	103,35
Ostatní odvody příspěvkových organizací	37,90	372,10	371,70	16,52	4,44	43,58
Příjmy z pronájmu majetku	167,21	624,51	624,83	164,65	26,35	98,47
Výnosy z finančního majetku	3 971,18	1 139,99	1 140,01	15,58	1,37	0,39
Soudní poplatky	310,32	1 137,18	1 134,65	314,85	27,75	101,46
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 017,17	15 685,11	15 682,55	2 581,22	16,46	42,90
Přijaté sankční platby	424,06	1 228,50	1 228,77	382,68	31,14	90,24
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 447,50	2 451,95	2 444,10	5 680,57	232,42	392,44
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 871,56	3 680,45	3 672,87	6 063,25	165,08	323,97
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,86	23,71	23,71	5,88	24,81	315,96
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 708,85	1 621,11	1 676,16	786,26	46,91	29,03
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	34,34	244,00	244,00	33,13	13,58	96,47
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	37,21	114,50	114,50	37,12	32,42	99,75
Dobrovolné pojistné	75,77	300,00	300,00	82,59	27,53	109,01
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 858,03	2 303,32	2 358,37	944,98	40,07	33,06
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	257,59	229,06	229,16	147,02	64,15	57,07
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	250,00	500,00	500,00	250,00	50,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,47	188,41	188,41	0,32	0,17	68,93
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů		88,00	88,00			
Splátky půjčených prostředků od obyvatele	0,00					
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	89,28	160,00	160,00	99,82	62,39	111,81
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14,35	15,00	15,00	14,58	97,21	101,61
Přijaté splátky půjčených prostředků	611,69	1 180,48	1 180,58	511,74	43,35	83,66
Příjmy sdílené s Evropskou unií	531,41	1 563,00	1 563,00	335,86	21,49	63,20
Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem	531,41	1 563,00	1 563,00	335,86	21,49	63,20
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 889,86	24 412,36	24 457,36	10 437,05	42,67	87,78
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 323,34	8 505,96	8 460,96	2 033,19	24,03	153,64
Ostatní kapitálové příjmy	14,23			8,78		61,73
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 337,57	8 505,96	8 460,96	2 041,97	24,13	152,66
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	12,60	9,50	9,50	10,71	112,71	84,98
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	12,60	9,50	9,50	10,71	112,71	84,98
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 350,17	8 515,46	8 470,46	2 052,68	24,23	152,03
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	7 615,29	41 668,86	41 501,91	14 801,17	35,66	194,36
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	7 610,60	29 908,86	29 741,91	14 782,55	49,70	194,24
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	16,09			11,71		72,79
Převody z vlastních fondů	738,66			1 333,04		180,47
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	20 852,99	31 600,08	31 600,08	14 356,63	45,43	68,85
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	20 827,61	31 559,99	31 559,99	14 332,51	45,41	68,81
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	29 223,03	73 268,94	73 101,99	30 502,56	41,73	104,38
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	37 759,79	32 112,45	32 279,40	50 060,14	155,08	132,58
z toho: Investiční převody z Národního fondu	37 578,37	31 222,45	31 389,40	50 060,14	159,48	133,22
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	41,44			43,26		104,39
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	2,28	834,19	834,19	4,82	0,58	211,19
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie		834,19	834,19	3,31	0,40	
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	37 803,52	32 946,65	33 113,60	50 108,22	151,32	132,55
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	67 026,55	106 215,59	106 215,59	80 610,78	75,89	120,27
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	314 460,46	1 180 856,79	1 180 856,79	341 951,40	28,96	108,74
Kontrolní součet (seskupení položek)	314 460,46	1 180 856,79	1 180 856,79	341 951,40	28,96	108,74

UKAZATEL	Skutečnost 003.2015	ROZPOČET 003.2016		Skutečnost 003.2016	% plnění 3:2	Index Sk003.2016/Sk003.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy	10 610,23	74 152,45	74 231,03	11 378,52	15,33	107,24
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 446,75	14 433,11	14 493,49	2 234,71	15,42	41,03
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	4 906,52	34 041,37	34 050,16	5 418,67	15,91	110,44
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	19,16	24 127,20	24 136,61	3 470,17	14,38	18 112,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	237,80	1 550,77	1 550,77	254,90	16,44	107,19
Ostatní platy				0,06		
Ostatní platby za provedenou práci	1 085,78	6 361,99	6 374,32	978,13	15,34	90,09
v tom: Ostatní osobní výdaje	118,88	845,85	858,26	97,32	11,34	81,87
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	697,70	4 485,66	4 485,66	737,80	16,45	105,75
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	14,80	55,14	50,49	8,64	17,12	58,41
Odbytné		1,15	0,77			
Odhodné	3,89	12,64	13,23	0,90	6,77	23,06
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	0,06	0,78	10,80	0,15	1,39	237,45
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	250,46	960,78	955,11	133,32	13,96	53,23
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 091,46	28 727,72	28 755,57	4 376,69	15,22	106,97
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 091,46	28 725,62	28 753,47	4 376,10	15,22	106,96
Odměny za užití duševního vlastnictví	6,38	32,39	46,92	10,36	22,09	162,53
Mzdové náhrady	6,43	10,20	13,98	4,13	29,57	64,23
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	15 800,28	109 284,75	109 421,81	16 747,84	15,31	106,00
Nákup materiálu	705,37	7 510,00	7 380,17	723,30	9,80	102,54
Úroky a ostatní finanční výdaje	4 939,00	52 472,63	52 475,40	3 143,36	5,99	63,64
Nákup vody, paliv a energie	1 153,27	5 759,65	5 221,51	1 137,55	21,79	98,64
Nákup služeb	5 102,88	32 720,17	31 334,45	5 018,98	16,02	98,36
Ostatní nákupy	944,99	8 074,41	8 081,99	1 101,79	13,63	116,59
z toho: Opravy a udržování	549,42	5 528,46	5 303,79	603,31	11,38	109,81
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	231,37	1 370,55	1 529,03	307,36	20,10	132,84
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 781,68	2 063,86	6 603,10	1 678,92	25,43	94,23
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 691,17	13 209,60	12 430,82	2 106,28	16,94	78,27
Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 318,36	121 810,32	123 527,44	14 910,18	12,07	86,09
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	10 443,67	51 704,86	51 604,17	9 883,16	19,15	94,63
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	3 230,64	9 329,78	10 001,25	3 489,35	34,89	108,01
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	456,01	3 769,07	4 355,05	928,66	21,32	203,65
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	496,95	964,52	613,48	448,06	73,04	90,16
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	989,73	3 650,35	3 747,24	1 054,20	28,13	106,51
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	25,22	950,68	791,52	15,59	1,97	61,81
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	0,13	0,30	0,30	0,00	0,61	1,41
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	14 689,39	65 635,96	66 144,48	14 442,30	21,83	98,32
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	27 878,56	107 595,51	107 364,99	27 048,41	25,19	97,02
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	12 511,25	44 205,89	43 972,91	11 344,04	25,80	90,67
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	15 327,47	63 073,00	63 073,00	15 662,50	24,83	102,19
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

UKAZATEL	Skutečnost 003.2015	ROZPOČET 003.2016		Skutečnost 003.2016	% plnění 3:2	Index Sk003.2016/Sk003.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	38 599,70	124 795,02	124 214,55	39 319,17	31,65	101,86
v tom: Neinvestiční transfery obcím	4 538,40	15 749,12	16 408,43	4 752,94	28,97	104,73
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 062,27	8 351,06	8 351,06	2 087,77	25,00	101,24
Neinvestiční transfery krajům	31 506,20	99 618,70	97 970,96	31 612,18	32,27	100,34
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	260,22	1 069,94	1 069,94	267,49	25,00	102,79
Neinvestiční transfery regionálním radám	217,92		376,72	584,68	155,20	268,29
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14,68	6,20	37,43	14,12	37,72	96,15
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	24 947,04	54 943,95	56 164,36	23 601,46	42,02	94,61
Převody vlastním fondům	181,03	1 173,28	1 177,03	293,16	24,91	161,94
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	181,03	1 173,28	1 174,46	292,17	24,88	161,40
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	183,20	203,84	573,92	409,93	71,43	223,76
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	91 789,52	288 711,60	289 494,86	90 672,13	31,32	98,78
Sociální dávky	119 007,05	515 833,89	510 466,89	125 841,08	24,65	105,74
Náhrady placené obyvatelstvu	328,68	1 308,35	1 386,35	274,31	19,79	83,46
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 732,12	15 181,07	15 170,17	2 371,41	15,63	136,91
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	121 067,85	532 323,31	527 023,41	128 486,80	24,38	106,13
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	13 754,14	44 800,27	44 876,55	12 466,86	27,78	90,64
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	1 739,16	5 100,00	5 100,00	1 911,47	37,48	109,91
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	10 604,00	35 400,00	35 400,00	8 689,48	24,55	81,95
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	17,25	130,01	236,10	55,49	23,50	321,68
Neinvestiční transfery do zahraničí	13 771,39	44 930,28	45 112,65	12 522,35	27,76	90,93
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům				5,00		
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		0,09	0,04			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky		0,09	0,04	5,00	12 500,00	
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		500,00	500,00			
Neinvestiční převody Národnímu fondu		500,00	500,00			
Ostatní neinvestiční výdaje	327,61	9 139,07	9 863,88	543,59	5,51	165,92
Ostatní neinvestiční výdaje	327,61	9 139,07	9 863,88	543,42	5,51	165,87
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	274 764,40	1 172 335,38	1 171 088,57	278 330,01	23,77	101,30

U K A Z A T E L	Skutečnost 003.2015	R O Z P O Č E T 003.2016		Skutečnost 003.2016	% plnění 3:2	Index Sk003.2016/Sk003.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	231,23	2 089,49	2 150,63	108,31	5,04	46,84
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	699,08	9 026,69	9 513,30	1 145,59	12,04	163,87
Pozemky	0,33	1,10	1,39	3,04	218,86	916,80
Investiční nákupy a související výdaje	930,64	11 117,27	11 665,31	1 256,94	10,78	135,06
Nákup akcií a majetkových podílů	569,92	1 060,00	1 060,00	1 049,92	99,05	184,22
Nákup akcií a majetkových podílů	569,92	1 060,00	1 060,00	1 049,92	99,05	184,22
Investiční transfery podnikatelským subjektům	5 100,86	6 594,98	6 690,36	3 134,95	46,86	61,46
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	309,20	1 036,35	963,28	43,26	4,49	13,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	3 052,96	29 400,07	29 644,71	1 873,83	6,32	61,38
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	5 822,25	4 055,65	4 418,86	10 800,14	244,41	185,50
v tom: Investiční transfery obcím	1 135,75	3 902,79	3 980,47	1 018,07	25,58	89,64
Investiční transfery krajům	190,35	152,86	437,79	953,03	217,69	500,67
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám	4 449,44			8 795,17		197,67
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	46,71		0,60	33,86	5 643,30	72,48
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 855,36	9 015,43	9 214,75	1 357,90	14,74	35,22
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	26,22	0,63	0,63	179,10	28 610,80	682,98
Investiční transfery do zahraničí	8,14	173,19	174,12	25,39	14,58	311,94
Investiční transfery	18 175,00	50 276,30	51 106,70	17 414,58	34,07	95,82
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 Národním fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národním fondu						
Ostatní kapitálové výdaje	106,00	16 067,84	15 936,21	302,88	1,90	285,73
Ostatní kapitálové výdaje	106,00	16 067,84	15 936,21	302,88	1,90	285,73
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 781,56	78 521,41	79 768,22	20 024,32	25,10	101,23
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	294 545,96	1 250 856,79	1 250 856,79	298 354,34	23,85	101,29
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	19 914,50	-70 000,00	-70 000,00	43 597,07	-62,28	218,92
Kontrolní součet (seskupení položek)	294 545,96	1 250 856,79	1 250 856,79	298 354,34	23,85	101,29

UKAZATEL	Skutečnost 003.2015	ROZPOČET 003.2016		Skutečnost 003.2016	% plnění 3:2	Index Sk003.2016/Sk003.2015 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	12 000,00	100 000,00	100 000,00	17 655,00	17,66	147,13
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-37 966,00	-100 000,00	-100 000,00	-22 900,00	22,90	60,32
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	25 954,93	10 000,00	10 000,00	19 660,32	196,60	75,75
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-23 510,21	-10 000,00	-10 000,00	-20 503,05	205,03	87,21
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-36 089,45			-65 108,73		180,41
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	-64,34	-635,10	-635,10	7 340,78	-1 155,85	-11 408,55
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-8 191,50			-13 377,05		163,30
Krátkodobé financování	-67 866,58	-635,10	-635,10	-77 232,73	12 160,72	113,80
Dlouhodobé vydané dluhopisy	40 323,92	202 614,63	202 614,63	66 892,30	33,01	165,89
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-54,75	-173 048,77	-173 048,77	-38 416,56	22,20	70 171,62
Dlouhodobé financování	40 269,17	29 565,86	29 565,86	28 475,74	96,31	70,71
Financování z tuzemska celkem	-27 597,41	28 930,76	28 930,76	-48 756,99	-168,53	176,67
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-2 838,15		
Krátkodobé financování				-2 838,15		
Dlouhodobé vydané dluhopisy		56 000,00	56 000,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-2 709,21	-13 250,00	-13 250,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-757,80	-1 680,76	-1 680,76	-357,80	21,29	47,22
Dlouhodobé financování	-3 467,00	41 069,24	41 069,24	-357,80	-0,87	10,32
Financování ze zahraničí celkem	-3 467,00	41 069,24	41 069,24	-3 195,95	-7,78	92,18
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	-191,03			-217,56		113,89
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	-191,03			-217,56		113,89
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	-191,03			-217,56		113,89
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	6 111,77			2 092,67		34,24
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-6 111,77			-2 752,59		45,04
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy	42 219,50			78 027,00		184,81
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje	-42 624,80			-85 010,00		199,44
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	-405,30			-7 642,92		1 885,74
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	-405,30			-7 642,92		1 885,74
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	246,24			1,16		0,47
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	11 500,00			16 215,20		141,00
Opravné položky k peněžním operacím	11 746,24			16 216,36		138,06
Opravné položky k peněžním operacím	11 746,24			16 216,36		138,06
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-19 914,50	70 000,00	70 000,00	-43 597,07	-62,28	218,92
Kontrola - rozdíl salda SR a financování						

Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2015 a 2016 podle kapitol (v tis. Kč)

Kapitoly	Stav ČNB 31.3.2015	Schválený rozpočet 2016	Stav ČNB 31.3.2016	% plnění k SR	Index 2016/2015
301 Kancelář prezidenta republiky	87	60	22	37,5	25,7
302 Posl. sněmovna Parlamentu	4 717	16 000	5 312	33,2	112,6
303 Senát Parlamentu	1 538	2 500	1 698	67,9	110,4
304 Úřad vlády ČR	15 189	80 406	2 180	2,7	14,4
305 Bezpeč. informační služba	38 486	145 500	40 220	27,6	104,5
306 Min. zahraničních věcí	134 423	650 000	139 324	21,4	103,6
307 Min. obrany	1 177 971	5 127 884	2 135 946	41,7	181,3
308 Národní bezpečnostní úřad	942	800	826	103,3	87,7
309 Kancelář Veř.ochránce práv	2 980	150	4 390	2 926,5	147,3
312 Min. financí	1 788 608	4 777 182	1 592 409	33,3	89,0
313 Min. práce a soc.věcí	97 987 206	423 006 615	104 456 705	24,7	106,6
314 Min. vnitra	2 180 412	7 273 322	3 821 936	52,5	175,3
315 Min. životního prostředí	22 572 763	9 225 717	13 562 066	147,0	60,1
317 Min. pro místní rozvoj	9 740 662	8 693 011	7 185 093	82,7	73,8
321 Grantová agentura ČR	231	0	228	x	98,8
322 Min. průmyslu a obchodu	167 035	13 290 883	7 713 491	58,0	4 617,9
327 Min. dopravy	4 355 610	16 716 052	18 450 507	110,4	423,6
328 Český telekomunikační úřad	1 162 121	2 447 294	1 611 186	65,8	138,6
329 Min. zemědělství	21 514 218	40 696 023	14 758 684	36,3	68,6
333 Min. školství, mládeže a těl.	8 634 453	8 118 894	12 461 216	153,5	144,3
334 Min. kultury	32 286	157 195	263 968	167,9	817,6
335 Min. zdravotnictví	557 202	1 540 362	1 766 388	114,7	317,0
336 Min. spravedlnosti	748 296	2 783 902	764 442	27,5	102,2
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	2 686	0	225	x	8,4
344 Úřad prům. vlastnictví	61 355	227 152	68 769	30,3	112,1
345 Český statistický úřad	2 333	17 469	3 694	21,1	158,4
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	208 783	700 000	249 180	35,6	119,3
348 Český báňský úřad	1 244	2 600	63	2,4	5,1
349 Energetický regulační úřad	54 423	297 123	72 862	24,5	133,9
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	20 580	5 500	2 592	47,1	12,6
355 Ústav pro studium total.režimů	902	0	2 570	x	284,8
358 Ústavní soud	161	0	132	x	82,0
361 Akademie věd ČR	426	0	424	x	99,5
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	2 931	6 550	1 641	25,1	56,0
374 Správa st. hmotných rezerv	31 794	90 000	12 999	14,4	40,9
375 St. úřad pro jad.bezpečnost	174 459	170 400	176 687	103,7	101,3
376 Gen.inspekce bezp.sborů	10 810	44 099	12 108	27,5	112,0
377 Technologická agentura ČR	1 926	0	2 965	x	154,0
381 Nejvyšší kontrolní úřad	339	347	552	159,2	162,7
Celkem kap. 301-381	173 392 590	546 310 990	191 345 702	35,0	110,4
396 Státní dluh	3 924 031	0	11	x	0,0
397 Operace státních finančních aktiv	510 645	2 155 000	356 389	16,5	69,8
398 Všeobecná pokladní správa	136 633 198	632 390 797	150 249 302	23,8	110,0
Celkem	314 460 464	1 180 856 787	341 951 404	29,0	108,7

Tabulka č. 3: Výdaje státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2015 a 2016 podle kapitol (v tis. Kč)

Kapitoly	Stav ČNB 31.3.2015	Schválený rozpočet 2016	Stav ČNB 31.3.2016	% plnění k SR	Index 2016/2015
301 Kancelář prezidenta republiky	78 112	458 562	74 518	16,3	95,4
302 Posl. sněmovna Parlamentu	205 841	1 159 613	239 097	20,6	116,2
303 Senát Parlamentu	84 267	558 711	84 960	15,2	100,8
304 Úřad vlády ČR	140 852	1 002 117	173 710	17,3	123,3
305 Bezpeč. informační služba	188 978	1 499 664	211 532	14,1	111,9
306 Min. zahraničních věcí	1 563 719	6 690 852	1 415 635	21,2	90,5
307 Min. obrany	7 594 341	47 783 137	9 065 456	19,0	119,4
308 Národní bezpečnostní úřad	47 950	365 372	65 805	18,0	137,2
309 Kancelář Veř.ochránce práv	16 172	101 215	15 870	15,7	98,1
312 Min. financí	2 708 640	19 574 215	2 842 395	14,5	104,9
313 Min. práce a soc.věcí	127 734 160	544 190 819	134 299 373	24,7	105,1
314 Min. vnitra	10 056 918	59 078 280	10 760 979	18,2	107,0
315 Min. životního prostředí	1 926 552	9 443 768	1 659 356	17,6	86,1
317 Min. pro místní rozvoj	6 207 852	13 407 359	11 514 617	85,9	185,5
321 Grantová agentura ČR	1 799 553	3 833 110	1 360 290	35,5	75,6
322 Min. průmyslu a obchodu	9 649 618	40 240 865	5 975 261	14,8	61,9
327 Min. dopravy	6 633 876	47 807 695	6 855 976	14,3	103,3
328 Český telekomunikační úřad	83 733	1 497 507	77 127	5,2	92,1
329 Min. zemědělství	13 627 890	51 192 443	11 340 049	22,2	83,2
333 Min. školství, mládeže a těl.	51 652 812	142 368 845	49 625 244	34,9	96,1
334 Min. kultury	2 742 584	11 707 143	3 620 831	30,9	132,0
335 Min. zdravotnictví	1 674 481	7 143 365	1 348 678	18,9	80,5
336 Min. spravedlnosti	4 009 635	24 691 924	4 217 457	17,1	105,2
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	23 893	151 649	23 154	15,3	96,9
344 Úřad prům. vlastnictví	25 020	173 543	26 193	15,1	104,7
345 Český statistický úřad	152 745	947 240	140 565	14,8	92,0
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	456 881	2 958 292	440 643	14,9	96,4
348 Český báňský úřad	21 251	147 654	21 989	14,9	103,5
349 Energetický regulační úřad	34 397	273 219	34 841	12,8	101,3
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	31 169	241 231	33 074	13,7	106,1
355 Ústav pro studium total.režimů	27 355	174 451	27 209	15,6	99,5
358 Ústavní soud	26 112	177 948	31 235	17,6	119,6
361 Akademie věd ČR	1 640 203	4 829 411	1 821 071	37,7	111,0
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	9 929	59 567	10 094	16,9	101,7
374 Správa st. hmotných rezerv	468 017	2 382 773	488 337	20,5	104,3
375 St. úřad pro jad.bezpečnost	62 228	359 961	68 592	19,1	110,2
376 Gen.inspekce bezp.sborů	40 405	278 147	48 119	17,3	119,1
377 Technologická agentura ČR	2 767 991	2 958 939	2 422 450	81,9	87,5
381 Nejvyšší kontrolní úřad	73 632	500 840	76 856	15,3	104,4
Celkem kap. 301-381	256 289 765	1 052 411 445	262 558 640	24,9	102,4
396 Státní dluh	4 894 847	52 315 514	3 130 258	6,0	64,0
397 Operace státních finančních aktiv	41 000	1 519 900	54 246	3,6	132,3
398 Všeobecná pokladní správa	33 320 351	144 609 929	32 611 192	22,6	97,9
Celkem	294 545 963	1 250 856 787	298 354 336	23,9	101,3