

**NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2011**

**G.
TABULKOVÁ ČÁST
K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY**

Seznam tabulek

Tabulka č. 1	Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2011
Tabulka č. 2	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 3	Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
Tabulka č. 4	Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích v roce 2011
Tabulka č. 4a	Finanční vztah k rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2011
Tabulka č. 5	Finanční vztahy k rozpočtům krajů v roce 2011
Tabulka č. 6	Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12.2011
Tabulka č. 7	Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol
Tabulka č. 8	Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol
Tabulka č. 9	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 10	Plnění závazného počtu zaměstnanců v ústředních orgánech státní správy za rok 2011
Tabulka č. 11	Plnění závazných objemů mzdových prostředků v ústředních orgánech státní správy za rok 2011
Tabulka č. 12	Výdaje státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2011
Tabulka č. 13	Přehled ukazatelů finančního hospodaření státních fondů za rok 2011
Tabulka č. 14	Přehled státních finančních aktiv a pasiv za rok 2011
Tabulka č. 15a	Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů staré i nové daňové soustavy
Tabulka č. 15b	Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů, u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy
Tabulka č. 15c	Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ZA ROK 2011

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečnost 31.12.2011	% plnění rozp.po zm. 2011	Index Sk2011/Sk2010
Příjmy státního rozpočtu celkem	1 000 377 095,28	1 055 700 908	1 074 827 498	1 012 755 373,19	94,22	101,24
Výdaje státního rozpočtu celkem	1 156 793 483,73	1 190 700 908	1 210 009 938	1 155 526 204,73	95,50	99,89
z toho: finanční vztahy k rozpočtům						
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích	10 793 749,00	9 183 550	9 183 550	9 183 550,00	100,00	85,08
- finanční vztah k rozpočtu hl.m.Prahy	1 129 803,00	966 264	966 264	966 264,00	100,00	85,52
- krajů	1 176 186,00	1 074 348	1 074 348	1 074 348,00	100,00	91,34
Schodek dle finančních výkazů */	156 416 388,45	135 000 000	135 182 440	142 770 831,54	105,61	91,28

Schodek dle výkazů ČNB o státní pokladně 156 416 383,73 142 770 831,54

Financování schodku vykázaného ve výkazech ČNB o státní pokladně

Zvýšení stavu státních dluhopisů	149 422 122,64	131 589 908	131 589 908	139 378 098,07	105,92	93,28
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	10 001 018,80	5 501 092	5 501 092	5 938 461,89	107,95	59,38
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv	-3 006 757,71	-2 091 000	-1 908 560	-2 545 728,41	133,38	84,67

*/ Rozdíl schodku dle FV a výkazů ČNB o státní pokladně ve sloupcích skutečnost 2010 byl způsoben zaokrouhlením dat při jejich zpracování

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob **)	87 489 125,30	101 500 000,00	101 500 000,00	90 613 913,31	89,27	103,57
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	76 254 095,94	82 600 000,00	82 600 000,00	81 388 633,34	98,53	106,73
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	4 137 997,71	5 400 000,00	5 400 000,00	1 522 517,91	28,19	36,79
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	7 097 031,65	13 500 000,00	13 500 000,00	7 702 762,06	57,06	108,53
Daně z příjmů právnických osob **)	86 304 708,67	84 000 000,00	84 000 000,00	82 296 208,55	97,97	95,36
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	173 793 833,97	185 500 000,00	185 500 000,00	172 910 121,86	93,21	99,49
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku **)	187 820 579,32	195 100 000,00	195 100 000,00	191 894 405,43	98,36	102,17
v tom: Daň z přidané hodnoty	187 820 579,32	195 100 000,00	195 100 000,00	191 894 405,43	98,36	102,17
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	130 859 491,29	140 800 000,00	140 800 000,00	139 213 842,89	98,87	106,38
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	318 680 070,61	335 900 000,00	335 900 000,00	331 108 248,33	98,57	103,90
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 431 014,33	3 112 025,00	3 112 025,00	1 458 075,59	46,85	101,89
Místní poplatky z vybraných činností a služeb		32,00	32,00			
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	186 761,80	50 000,00	50 000,00	218 339,55	436,68	116,91
Správní poplatky	2 507 631,27	2 349 826,00	2 349 856,00	2 419 685,40	102,97	96,49
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	4 125 407,40	5 511 883,00	5 511 913,00	4 096 100,55	74,31	99,29
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí **)	1 661 239,91	1 200 000,00	1 200 000,00	1 727 022,38	143,92	103,96
v tom: Clo	13 021,09	5 000,00	5 000,00	1 335,64	26,71	10,26
Podíl na vybraných clech	1 648 218,82	1 195 000,00	1 195 000,00	1 725 686,74	144,41	104,70
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 661 239,91	1 200 000,00	1 200 000,00	1 727 022,38	143,92	103,96
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů **)	7 677 557,47	13 000 000,00	13 000 000,00	11 718 750,36	90,14	152,64
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	7 677 557,47	13 000 000,00	13 000 000,00	11 718 750,36	90,14	152,64
Majetkové daně	7 677 557,47	13 000 000,00	13 000 000,00	11 718 750,36	90,14	152,64
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	355 835 062,21	373 288 689,00	373 288 689,00	366 817 138,18	98,27	103,09
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	317 772 180,97	331 812 169,00	331 812 169,00	327 880 562,07	98,81	103,18
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné	355 835 062,21	373 288 689,00	373 288 689,00	366 817 138,18	98,27	103,09
Ostatní daňové příjmy **)	2 086 027,42	2 052 034,00	2 052 004,00	1 872 651,86	91,26	89,77
Ostatní daňové příjmy	2 086 027,42	2 052 034,00	2 052 004,00	1 872 651,86	91,26	89,77
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	863 859 198,99	916 452 606,00	916 452 606,00	890 250 033,52	97,14	103,05
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	508 024 136,78	543 163 917,00	543 163 917,00	523 432 895,33	96,37	103,03

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti	2 505 916,58	1 983 525,00	1 967 096,47	2 315 299,43	117,70	92,39
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 553 695,94	1 637 920,00	1 739 432,00	2 328 312,40	133,85	91,17
z toho: Odvody příspěvkových organizací	95 806,00	97 386,00	97 386,00	78 812,00	80,93	82,26
Ostatní odvody příspěvkových organizací	424 305,45	30 534,00	132 046,00	277 800,97	210,38	65,47
Příjmy z pronájmu majetku	639 931,49	424 701,00	413 041,70	606 526,31	146,84	94,78
Výnosy z finančního majetku	14 825 783,97	6 590 251,00	6 587 269,75	12 048 203,26	182,90	81,27
Soudní poplatky	938 910,88	576 613,00	1 066 946,40	1 145 983,84	107,41	122,05
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 464 238,86	11 213 010,00	11 773 786,31	18 444 325,24	156,66	85,93
Přijaté sankční platby	1 702 229,67	1 035 677,00	1 073 218,60	1 503 719,94	140,11	88,34
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 891 755,76	498 523,00	511 622,70	1 798 930,22	351,61	95,09
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 593 985,43	1 534 200,00	1 584 841,30	3 302 650,16	208,39	91,89
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	11 169,49	4 370,00	4 729,26	14 668,52	310,17	131,33
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 478 848,73	1 529 875,00	1 495 765,46	2 476 816,35	165,59	99,92
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	158 325,86	217 400,00	217 400,00	174 456,08	80,25	110,19
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	116 542,50	64 000,00	64 000,00	120 449,60	188,20	103,35
Dobrovolné pojistné	669 132,63	450 937,00	450 937,00	445 752,75	98,85	66,62
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 434 019,21	2 266 582,00	2 232 831,72	3 232 143,30	144,76	94,12
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	1 169 393,31	2 246 943,00	2 246 827,00	652 198,70	29,03	55,77
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	140 876,26	123 098,00	123 098,00	77 163,90	62,68	54,77
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	280,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00	37 142,86
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	137,89			16,84		12,22
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	200 166,98	109 800,00	109 800,00	123 207,96	112,21	61,55
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14 345,12	15 000,00	15 000,00	14 228,06	94,85	99,18
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 525 199,56	2 598 841,00	2 598 725,00	970 815,46	37,36	63,65
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30 017 443,06	17 612 633,00	18 190 184,33	25 949 934,16	142,66	86,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 636 594,39	1 531 081,00	963 285,98	1 192 474,39	123,79	72,86
Ostatní kapitálové příjmy	86 881,99	10 800,00	143,70	93 630,46	65 156,90	107,77
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 723 476,38	1 541 881,00	963 429,68	1 286 104,85	133,49	74,62
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	995 132,04	967 000,00	967 900,00	1 021 063,70	105,49	102,61
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	995 132,04	967 000,00	967 900,00	1 021 063,70	105,49	102,61
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 718 608,42	2 508 881,00	1 931 329,68	2 307 168,55	119,46	84,87
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	14 328 375,00	17 483 623,00	25 473 956,19	16 313 627,48	64,04	113,86
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	10 963 027,10	16 689 623,00	24 679 956,19	15 319 881,51	62,07	139,74
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	21,22			2 928,99		13 802,95
Převody z vlastních fondů	891 951,19			1 482 772,82		166,24
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	26 941 134,94	36 496 795,00	36 270 712,00	27 393 133,26	75,52	101,68
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	26 809 508,61	36 409 382,00	36 177 999,00	27 159 007,32	75,07	101,30
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	42 161 482,35	53 980 418,00	61 744 668,19	45 192 462,55	73,19	107,19
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	61 262 589,21	64 709 124,00	76 251 287,81	48 597 390,03	63,73	79,33
z toho: Investiční převody z Národního fondu	58 789 235,94	63 653 124,00	75 195 287,81	47 217 105,92	62,79	80,32
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	357 773,25	437 246,00	257 422,00	458 384,38	178,07	128,12
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	131 522,65	368 866,00	204 342,00	113 618,33	55,60	86,39
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	61 620 362,46	65 146 370,00	76 508 709,81	49 055 774,41	64,12	79,61
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	103 781 844,81	119 126 788,00	138 253 378,00	94 248 236,96	68,17	90,81
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 000 377 095,28	1 055 700 908,00	1 074 827 498,00	1 012 755 373,19	94,22	101,24
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 000 377 095,28	1 055 700 908,00	1 074 827 498,00	1 012 755 373,19	94,22	101,24

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
VÝDAJE						
Platy	67 885 172,65	61 521 432,00	61 721 321,00	61 559 866,96	99,74	90,68
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 991 726,74	30 582 109,00	31 090 130,00	31 049 277,22	99,87	91,34
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	32 821 072,04	29 857 210,00	29 584 085,00	29 493 994,17	99,70	89,86
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 072 367,28	1 082 113,00	1 047 106,00	1 016 595,58	97,09	94,80
Ostatní platy	6,59					
Ostatní platby za provedenou práci	5 520 922,10	5 755 745,00	6 157 625,00	5 755 441,79	93,47	104,25
v tom: Ostatní osobní výdaje	597 657,24	1 027 563,00	947 133,29	633 504,50	66,89	106,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 137 699,14	3 225 856,00	3 501 207,00	3 346 429,37	95,58	106,65
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	354 818,15	96 181,00	248 441,84	283 752,28	114,21	79,97
Odbytné						
Odchodné	44 430,05	600,00	1 155,00	6 024,85	521,63	13,56
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu	687,22	1 265,00	651,20	638,92	98,11	92,97
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 385 630,30	1 404 280,00	1 459 036,67	1 485 091,88	101,79	107,18
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	24 250 114,88	22 421 287,00	22 542 200,00	22 276 339,92	98,82	91,86
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 249 979,20	22 421 287,00	22 542 200,00	22 276 204,92	98,82	91,86
Odměny za užití duševního vlastnictví	8 111,28	7 253,00	6 666,55	7 986,90	119,81	98,47
Mzdové náhrady	14 368,60	10 000,00	17 790,77	18 848,47	105,95	131,18
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	97 678 689,51	89 715 717,00	90 445 603,32	89 618 484,05	99,09	91,75
Nákup materiálu	9 625 512,50	6 666 301,00	7 635 343,79	7 439 931,51	97,44	77,29
Úroky a ostatní finanční výdaje	48 786 496,59	73 006 001,00	71 898 424,44	55 675 677,78	77,44	114,12
Nákup vody, paliv a energie	5 748 559,67	5 235 162,00	5 393 486,14	5 490 547,75	101,80	95,51
Nákup služeb	32 195 026,08	36 443 459,00	34 424 067,62	30 462 201,82	88,49	94,62
Ostatní nákupy	9 286 243,62	7 173 148,00	7 785 496,01	7 749 037,84	99,53	83,45
z toho: Opravy a udržování	6 594 959,97	4 427 148,00	5 175 487,09	5 287 843,67	102,17	80,18
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 219 732,91	1 103 848,00	1 217 631,37	1 081 442,97	88,82	88,66
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	4 744 096,54	11 443 719,00	11 441 039,82	9 727 513,90	85,02	205,04
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	8 259 938,08	7 548 363,00	7 418 783,79	6 838 633,57	92,18	82,79
Neinvestiční nákupy a související výdaje	118 645 873,08	147 516 153,00	145 996 641,60	123 383 544,17	84,51	103,99
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	28 101 072,55	37 832 858,00	37 689 073,08	33 263 109,10	88,26	118,37
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	10 332 080,86	6 583 748,00	9 918 750,92	10 452 907,61	105,39	101,17
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 145 695,20	2 273 253,00	3 922 608,93	4 247 334,47	108,28	102,45
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	594 742,33	699 834,00	862 560,51	1 015 874,40	117,77	170,81
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	2 510 037,48	2 350 300,00	2 521 121,00	3 033 187,87	120,31	120,84
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	203 694,33	250 675,00	240 914,00	251 245,05	104,29	123,34
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	1 515 060,15	150 000,00	161 000,00	159 926,50	99,33	10,56
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	42 661 945,37	47 167 581,00	50 530 859,00	47 160 376,13	93,33	110,54
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	89 768 605,27	95 844 679,00	91 834 722,21	82 428 526,09	89,76	91,82
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	36 879 943,87	42 555 992,00	38 537 075,81	29 543 872,74	76,66	80,11
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	52 713 694,13	53 013 346,00	53 013 346,00	52 733 218,93	99,47	100,04
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	132 398 784,84	126 209 040,00	133 529 342,96	132 288 944,16	99,07	99,92
v tom: Neinvestiční transfery obcím	42 170 047,13	36 955 334,00	40 506 376,11	41 182 995,17	101,67	97,66
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	11 923 552,00	10 149 814,00	10 149 814,00	10 149 814,00	100,00	85,12
Neinvestiční transfery krajům	75 787 696,98	75 686 017,00	79 532 524,64	79 031 544,35	99,37	104,28
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 176 186,00	1 074 348,00	1 074 348,00	1 074 348,00	100,00	91,34
Neinvestiční transfery regionálním radám	1 308 328,84	2 343 423,00	2 237 912,00	817 263,27	36,52	62,47
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	32 973,89	104,00	28 368,21	32 979,37	116,25	100,02
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	57 181 094,26	52 774 091,00	57 512 597,74	57 203 764,62	99,46	100,04
Převody vlastním fondům	1 418 917,75	646 446,00	651 515,26	649 286,32	99,66	45,76
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 414 833,56	646 446,00	650 159,00	646 675,04	99,46	45,71
Převody do fondů organizačních složek státu	3 453,20			1 265,01		36,63
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	324 913,17	801 138,00	821 428,87	872 612,24	106,23	268,57
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	281 092 315,29	276 275 394,00	284 349 607,04	273 443 133,43	96,16	97,28
Sociální dávky	430 906 516,25	446 466 584,00	445 746 635,50	444 068 772,54	99,62	103,05
Náhrady placené obyvatelstvu	2 040 808,18	2 685 099,00	2 822 465,65	1 613 358,98	57,16	79,05
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 478 644,79	19 432 024,00	17 822 533,70	16 574 181,74	93,00	94,83
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	450 425 969,22	468 583 707,00	466 391 634,85	462 256 313,26	99,11	102,63
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	35 124 585,10	38 016 952,00	39 510 518,81	39 260 976,01	99,37	111,78
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	4 618 850,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 098 836,71	99,98	110,39
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	27 689 731,78	30 150 000,00	31 250 000,00	31 228 141,22	99,93	112,78
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	90 834,68	77 058,00	128 670,25	126 609,61	98,40	139,38
Neinvestiční transfery do zahraničí	35 215 419,78	38 094 010,00	39 639 189,05	39 387 585,62	99,37	111,85
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	76,32	1 800 422,00	1 800 039,00	39,00	0,00	51,10
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			77 151,00	77 151,00	100,00	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	7,59					
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	83,91	1 800 422,00	1 877 190,00	77 190,00	4,11	91 991,42
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	566 000,00	975 500,00	975 500,00	2 875,00	0,29	0,51
Neinvestiční převody Národnímu fondu	566 000,00	975 500,00	975 500,00	2 875,00	0,29	0,51
Ostatní neinvestiční výdaje	283 011,23	16 068 829,00	4 228 267,71	1 324 946,45	31,34	468,16
Ostatní neinvestiční výdaje	283 011,23	16 068 829,00	4 228 267,71	1 324 946,45	31,34	468,16
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 026 569 307,39	1 086 197 313,00	1 084 434 492,58	1 036 654 448,12	95,59	100,98

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index		
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012/2010/Sk012/2011 3:0
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 805 098,55	3 047 717,00	3 882 750,24	3 564 681,26	91,81	127,08		
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 800 045,54	9 574 486,00	10 229 601,38	10 007 261,63	97,83	84,81		
Pozemky	14 743,85	1 260,00	15 866,22	18 473,19	116,43	125,29		
Investiční nákupy a související výdaje	14 619 887,94	12 623 463,00	14 128 217,84	13 590 416,07	96,19	92,96		
Nákup akcií a majetkových podílů	1 147 759,00	162 000,00	162 624,00	162 622,00	100,00	14,17		
Nákup akcií a majetkových podílů	1 147 759,00	162 000,00	162 624,00	162 622,00	100,00	14,17		
Investiční transfery podnikatelským subjektům	10 365 212,82	4 836 128,00	13 490 960,77	15 191 873,16	112,61	146,57		
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 131 420,44	808 119,00	1 597 691,53	2 233 774,09	139,81	197,43		
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	48 131 354,64	28 155 176,00	36 152 467,05	39 683 299,04	109,77	82,45		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	39 572 108,80	31 007 028,00	37 786 746,47	29 350 621,45	77,67	74,17		
v tom: Investiční transfery obcím	11 037 597,87	3 901 178,00	11 265 046,36	13 308 998,24	118,14	120,58		
Investiční transfery krajům	1 490 726,87	1 661 366,00	1 181 384,90	820 524,86	69,45	55,04		
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
Investiční transfery regionálním radám	25 689 644,39	25 218 038,00	24 300 755,00	13 628 362,58	56,08	53,05		
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 354 139,67	226 446,00	1 039 560,21	1 592 735,77	153,21	117,62		
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	14 734 438,07	11 632 010,00	17 689 899,80	17 876 771,21	101,06	121,33		
Investiční převody vlastním fondům								
Investiční transfery obyvatelstvu	330 964,34	15 251,00	145 243,59	265 957,94	183,11	80,36		
Investiční transfery do zahraničí								
Investiční transfery	114 265 499,11	76 453 712,00	106 863 009,21	104 602 296,89	97,88	91,54		
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	191 030,29	15 264 420,00	4 421 594,37	516 421,65	11,68	270,33		
Ostatní kapitálové výdaje	191 030,29	15 264 420,00	4 421 594,37	516 421,65	11,68	270,33		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	130 224 176,34	104 503 595,00	125 575 445,42	118 871 756,61	94,66	91,28		
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 156 793 483,73	1 190 700 908,00	1 210 009 938,00	1 155 526 204,73	95,50	99,89		
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-156 416 388,45	-135 000 000,00	-135 182 440,00	-142 770 831,54	105,61	91,28		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 156 793 483,73	1 190 700 908,00	1 210 009 938,00	1 155 526 204,73	95,50	99,89		

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
0	1	2	3	4	5	
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	167 616 479,67	206 296 000,00	206 296 000,00	237 001 000,00	114,88	141,39
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-143 921 000,00	-187 000 000,00	-187 000 000,00	-187 723 000,00	100,39	130,43
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 000 000,00			12 750 000,00		255,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-5 000 000,00			-12 750 000,00		255,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-3 006 757,71	-2 091 000,00	-1 908 560,00	-34 088 974,63	1 786,11	1 133,75
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy				32 457 876,52		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-32 112 955,95		
Krátkodobé financování	20 688 721,96	17 205 000,00	17 387 440,00	15 533 945,93	89,34	75,08
Dlouhodobé vydané dluhopisy	162 427 231,97	175 527 439,00	175 527 439,00	201 607 652,95	114,86	124,12
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-82 973 600,00	-112 100 000,00	-112 100 000,00	-104 070 870,00	92,84	125,43
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-1 748 608,00					
Dlouhodobé financování	77 705 023,97	63 427 439,00	63 427 439,00	97 536 782,95	153,78	125,52
Financování z tuzemska celkem	98 393 745,93	80 632 439,00	80 814 879,00	113 070 728,88	139,91	114,92
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech				26 370 450,21		
Krátkodobé financování				26 370 450,21		
Dlouhodobé vydané dluhopisy	49 100 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	10 001 018,80	5 501 092,00	5 501 092,00	5 271 532,00	95,83	52,71
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 078 381,00	-1 133 531,00	-1 133 531,00	-1 133 527,52	100,00	105,11
Dlouhodobé financování	58 022 637,80	54 367 561,00	54 367 561,00	4 138 004,48	7,61	7,13
Financování ze zahraničí celkem	58 022 637,80	54 367 561,00	54 367 561,00	30 508 454,69	56,12	52,58
Opravné položky k peněžním operacím				-808 352,03		
Opravné položky k peněžním operacím				-808 352,03		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	156 416 383,73	135 000 000,00	135 182 440,00	142 770 831,54	105,61	91,28
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-4,72		-0,00	0,00		

*) 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) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 1

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	37 142 093,24	42 697 478,00	43 215 004,10	34 157 076,92	79,04	91,96
Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	3 075 935,51	1 808 504,00	1 808 504,00	2 023 451,03	111,89	65,78
Lesní hospodářství	703 526,33	566 937,00	609 769,58	617 185,88	101,22	87,73
Správa v zemědělství	4 605 335,28	4 553 303,00	4 378 003,00	4 243 707,46	96,93	92,15
Rybářství						
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	832 141,73	812 133,00	812 533,00	807 550,68	99,39	97,04
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 576 781,04	1 452 216,00	1 511 323,00	1 459 675,83	96,58	92,57
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	47 935 813,13	51 890 571,00	52 335 136,68	43 308 647,79	82,75	90,35
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	47 935 813,13	51 890 571,00	52 335 136,68	43 308 647,79	82,75	90,35
Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	3 332 115,74	372 846,00	1 750 721,05	3 434 179,97	196,16	103,06
Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	7 830 621,78	4 771 352,00	9 155 555,00	10 236 670,17	111,81	130,73
Zahraniční obchod	2 850 472,88	2 160 360,00	2 174 493,00	1 563 885,92	71,92	54,86
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	641 626,01	584 624,00	603 639,00	595 827,26	98,71	92,86
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	1 885 213,76	13 908 986,00	13 662 855,00	10 568 625,93	77,35	560,61
Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	4 134 569,14	3 848 106,00	3 847 491,00	4 811 561,38	125,06	116,37
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	483 557,34	487 231,00	541 395,00	509 757,38	94,16	105,42
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	21 158 176,65	26 133 505,00	31 736 149,05	31 720 508,00	99,95	149,92
Pozemní komunikace	6 081 731,16	4 224 051,00	4 183 479,00	3 075 531,36	73,52	50,57
Silniční doprava	733 058,13	602 141,00	855 072,46	612 773,44	71,66	83,59
Vnitrozemská a námořní plavba	41 401,17	72 300,00	72 133,00	25 200,85	34,94	60,87
Železniční doprava	11 793 917,93	19 019 371,00	19 135 291,00	18 078 054,81	94,47	153,28
Civilní letecká doprava	75 969,45	73 226,00	71 610,00	71 439,50	99,76	94,04
Správa v dopravě	1 556 166,25	1 513 995,00	1 370 618,00	1 297 705,99	94,68	83,39
Doprava ostatních drah						
Výzkum v dopravě	102 112,93	9 115,00	9 115,00	8 724,20	95,71	8,54
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	47 876 271,11	31 939 049,00	32 194 599,00	35 380 254,55	109,89	73,90
Doprava	68 260 628,13	57 453 248,00	57 891 917,46	58 549 684,69	101,14	85,77
Pitná voda	766 227,97	257 500,00	392 077,75	568 131,97	144,90	74,15
Odvádění a čištění odpadních vod	5 900 149,25	2 028 719,00	6 063 845,99	7 590 613,81	125,18	128,65
Vodní toky a vodohospodářská díla	1 364 187,57	973 075,00	1 476 995,21	1 405 954,69	95,19	103,06
Voda v zemědělské krajině	621 745,70	705 180,00	828 720,64	558 706,87	67,42	89,86
Správa ve vodním hospodářství	235 002,43	218 332,00	48 910,07	97 891,94	200,15	41,66
Vodohospodářský výzkum a vývoj						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	23 896,23	21 747,00	31 458,12	37 826,00	120,24	158,29
Vodní hospodářství	8 911 209,15	4 204 553,00	8 842 007,78	10 259 125,29	116,03	115,13
Činnosti spojů	120 017,46	214 939,00	206 074,00	160 674,53	77,97	133,88
Správa ve spojích	428 963,29	400 194,00	409 868,00	415 159,25	101,29	96,78
Výzkum a vývoj ve spojích						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích	13 042,16	13 400,00	12 591,00	11 545,12	91,69	88,52
Spoje	562 022,91	628 533,00	628 533,00	587 378,89	93,45	104,51
Podpora podnikání	105 000,00	17 000,00	17 000,00	7 730,00	45,47	7,36
Všeobecné pracovní záležitosti	5 330,00	5 000,00	2 496,00	2 496,00	100,00	46,83
Všeobecné finanční záležitosti	1 940 206,48	1 793 412,00	1 676 412,00	145 562,82	8,68	7,50
Všeobecné hospodářské služby	828 575,63	570 310,00	728 512,55	689 617,73	94,66	83,23
Všeobecná hospodářská správa	6 871 689,66	6 425 818,00	6 601 313,51	6 165 986,67	93,41	89,73
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí	162 325,94	34 391,00	156 118,90	156 118,90	100,00	96,18
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	9 750,51	11 303,00	10 744,49	10 557,82	98,26	108,28
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	9 922 878,22	8 857 234,00	9 192 597,45	7 178 069,94	78,09	72,34
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	108 814 915,06	97 277 073,00	108 291 204,75	108 294 766,81	100,00	99,52
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	1 369 040,90	596 605,00	2 416 453,24	2 522 841,37	104,40	184,28
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	1 015 900,41	832 302,00	914 699,44	911 160,83	99,61	89,69
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	1 448 153,85	1 312 174,00	1 435 952,79	1 439 970,16	100,28	99,43
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže	501 304,72	418 101,00	487 405,81	493 620,94	101,28	98,47
Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání	486 747,81	342 314,00	391 076,03	392 852,90	100,45	80,71

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 2

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2 4	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0 5
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)	4 821 147,69	3 501 496,00	5 645 587,32	5 760 446,19	102,03	119,48
Zařízení vysokoškolského vzdělávání	32 295 354,28	28 133 827,00	33 270 461,37	34 192 948,54	102,77	105,88
z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách	6 402 206,39	4 867 587,00	9 176 742,69	10 393 436,09	113,26	162,34
Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním	219 496,00	230 000,00	199 832,00	199 831,89	100,00	91,04
Zájmové studium	8 769,00	7 579,00	9 544,00	9 544,00	100,00	108,84
Správa ve vzdělávání	709 991,59	696 242,00	784 373,45	755 883,81	96,37	106,46
Výzkum školství a vzdělání						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	81 161 319,34	84 741 395,00	85 325 519,49	85 371 434,09	100,05	105,19
Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)	114 394 930,21	113 809 043,00	119 589 730,32	120 529 642,32	100,79	105,36
Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)	119 216 077,90	117 310 539,00	125 235 317,63	126 290 088,51	100,84	105,93
Kultura	4 678 741,35	4 532 502,00	5 087 933,69	4 813 580,11	94,61	102,88
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	2 149 419,62	1 973 915,00	2 088 511,80	2 378 105,50	113,87	110,64
Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství	1 444 308,00	1 469 753,00	1 472 753,00	1 447 753,00	98,30	100,24
Sdělovací prostředky	51 680,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	58,05
Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	316 621,15	317 771,00	321 509,00	330 372,44	102,76	104,34
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	98 586,62	211 570,00	208 882,00	208 359,47	99,75	211,35
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	107 688,60	79 951,00	146 995,00	144 202,50	98,10	133,91
Kultura, církve a sdělovací prostředky	8 847 045,34	8 615 462,00	9 356 584,49	9 352 373,03	99,95	105,71
Tělovýchova	2 421 202,98	2 216 252,00	2 676 458,00	2 674 220,14	99,92	110,45
Zájmová činnost a rekreace	305 838,66	271 631,00	305 122,10	307 737,38	100,86	100,62
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace	2 475,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00	104,28
Tělovýchova a zájmová činnost	2 729 516,64	2 490 464,00	2 984 161,10	2 984 538,51	100,01	109,34
Ambulantní péče	249 266,66	219 726,00	233 494,00	233 570,09	100,03	93,70
Ústavní péče	4 921 263,31	1 634 180,00	1 798 299,58	2 515 237,18	139,87	51,11
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 046 755,23	1 680 270,00	1 810 884,56	1 775 679,02	98,06	86,76
Zdravotnické programy	1 327 511,81	1 097 226,00	1 780 629,00	1 391 935,99	78,17	104,85
Správa ve zdravotnictví	2 087 353,88	1 705 359,00	1 628 091,00	1 875 084,91	115,17	89,83
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	849 452,44	1 075 904,00	1 078 760,00	1 082 510,46	100,35	127,44
Ostatní činnost ve zdravotnictví	52 882 563,08	53 339 346,00	53 335 916,00	52 942 872,65	99,26	100,11
Zdravotnictví	64 364 166,41	60 752 011,00	61 666 074,14	61 816 890,30	100,24	96,04
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	12 544 181,13	13 749 108,00	12 456 715,00	11 410 413,40	91,60	90,96
Komunální služby a územní rozvoj	98 224,23	103 019,00	111 299,00	103 816,48	93,28	105,69
Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	560 472,60	703 443,00	736 846,00	550 115,90	74,66	98,15
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	35 159,00	23 458,00	23 458,00	32 228,00	137,39	91,66
Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	32 914 437,16	30 370 956,00	33 508 039,00	20 468 713,99	61,09	62,19
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	46 152 474,12	44 949 984,00	46 836 357,00	32 565 287,78	69,53	70,56
Ochrana ovzduší a klimatu	506 594,98	49 275,00	383 794,30	339 355,70	88,42	66,99
Nakládání s odpady	1 726 304,98	275 851,00	940 763,85	1 501 967,55	159,65	87,00
Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	476 997,07	77 148,00	244 700,58	460 761,23	188,30	96,60
Ochrana přírody a krajiny	4 332 281,78	3 212 340,00	3 636 896,99	4 052 985,13	111,44	93,55
Omezování hluku a vibrací				4 045,53		
Správa v ochraně životního prostředí	1 323 351,99	1 114 354,00	1 156 840,23	1 186 365,58	102,55	89,65
Ochrana proti záření	88 176,58	23 200,00	23 200,00	15 539,57	66,98	17,62
Výzkum životního prostředí	395 033,17	331 589,00	211 119,10	210 915,85	99,90	53,39
Ostatní činnosti v životním prostředí	647 844,41	12 778 076,00	5 592 039,04	723 305,09	12,93	111,65
Ochrana životního prostředí	9 496 584,96	17 861 833,00	12 189 354,10	8 495 241,23	69,69	89,46
Ostatní výzkum a vývoj	11 240 903,57	16 836 161,00	18 890 434,31	18 992 008,88	100,54	168,95
Ostatní výzkum a vývoj	11 240 903,57	16 836 161,00	18 890 434,31	18 992 008,88	100,54	168,95
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	34 250,00	16 650,00	34 550,00	34 550,00	100,00	100,88
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	34 250,00	16 650,00	34 550,00	34 550,00	100,00	100,88
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	262 081 018,94	268 833 104,00	277 192 832,77	260 530 978,23	93,99	99,41
Dávky důchodového pojištění	346 212 942,60	363 970 159,00	368 088 559,00	368 068 832,08	99,99	106,31
Dávky nemocenského pojištění	22 996 387,94	21 927 307,00	22 079 237,00	21 734 233,07	98,44	94,51
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)	37 347 449,17	34 753 140,00	31 574 772,00	31 358 271,83	99,31	83,96

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 3

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2 4	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0 5
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)	3 533 202,14	3 500 000,00	4 785 353,00	4 736 120,49	98,97	134,05
Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	7 497 064,70	8 006 978,00	8 052 993,27	7 850 124,37	97,48	104,71
Dávky úrazového pojištění						
Dávky pomoci v hmotné nouzi	2 197,98	3 000,00	2 410,73	2 399,28	99,52	109,16
Dávky zdravotně postiženým občanům						
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	6 803 812,68	8 068 600,00	7 765 124,00	6 557 951,53	84,45	96,39
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	424 393 057,21	440 229 184,00	442 348 449,00	440 307 932,65	99,54	103,75
Podpory v nezaměstnanosti	13 354 778,32	14 300 000,00	11 200 000,00	10 349 149,14	92,40	77,49
Aktivní politika zaměstnanosti	6 172 075,27	6 305 337,00	6 196 156,00	3 816 436,36	61,59	61,83
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	497 837,73	700 000,00	700 000,00	389 141,64	55,59	78,17
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	2 712 303,87	2 600 000,00	2 760 000,00	3 282 404,48	118,93	121,02
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	1 566 629,42	1 523 000,00	1 308 618,00	1 308 617,09	100,00	83,53
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
Politika zaměstnanosti	24 303 624,61	25 428 337,00	22 164 774,00	19 145 748,70	86,38	78,78
Sociální poradenství	260 049,91	120 000,00	221 229,00	220 854,00	99,83	84,93
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	887 100,59	854 377,00	929 924,10	925 636,39	99,54	104,34
Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	129 999,97	117 000,00	117 000,00	115 189,22	98,45	88,61
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	134 865,49	6 000,00	110 305,00	106 985,69	96,99	79,33
Služby sociální péče	6 557 148,07	6 378 939,00	5 753 329,90	6 020 602,66	104,65	91,82
Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	41 660 385,16	36 567 922,00	40 975 751,00	40 422 307,60	98,65	97,03
Služby sociální prevence	634 517,61		533 610,00	533 851,74	100,05	84,14
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	44 271,58	32 159,00	32 159,00	20 072,14	62,42	45,34
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 213 257,82	1 085 426,00	596 190,00	1 135 492,13	190,46	93,59
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	51 521 596,20	45 161 823,00	49 269 498,00	49 500 991,56	100,47	96,08
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	500 218 278,02	510 819 344,00	513 782 721,00	508 954 672,91	99,06	101,75
Vojenská obrana	34 615 470,08	29 361 337,00	29 783 356,94	31 179 327,52	104,69	90,07
Státní správa ve vojenské obraně	2 063 040,07	1 821 040,00	1 730 828,98	1 751 400,67	101,19	84,89
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	29 696,61	30 850,00	27 850,00	25 529,10	91,67	85,97
Výzkum a vývoj v oblasti obrany	398 989,97	288 482,00	292 120,00	328 979,70	112,62	82,45
Ostatní záležitosti obrany	3 583 715,54	3 355 810,00	3 089 839,68	3 278 818,40	106,12	91,49
Obrana	40 690 912,27	34 857 519,00	34 923 995,60	36 564 055,39	104,70	89,86
Ochrana obyvatelstva	57 414,46	52 145,00	51 840,00	51 532,90	99,41	89,76
Hospodářská opatření pro krizové stavy	1 929 702,98	1 670 486,00	1 860 116,53	1 762 753,98	94,77	91,35
Státní správa v oblasti hospodářských opatření	278 359,79	251 917,00	241 128,00	241 647,79	100,22	86,81
Krizové řízení	21 144,90	10 104,00	10 057,47	8 612,16	85,63	40,73
Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	13 321,51	27 517,00	56 541,00	55 990,31	99,03	420,30
Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	59 662,30	1 207,00	1 207,00	614,12	50,88	1,03
Civilní připravenost na krizové stavy	2 359 605,94	2 013 376,00	2 220 890,00	2 121 151,25	95,51	89,89
Bezpečnost a veřejný pořádek	40 454 601,75	36 689 667,00	36 801 697,95	36 083 902,97	98,05	89,20
z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 438 334,53	5 294 919,00	5 805 552,10	5 523 656,12	95,14	101,57
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	14 176,53	43 228,00	33 824,00	32 841,74	97,10	231,66
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	113 157,97	81 747,00	95 157,00	81 838,66	86,00	72,32
Bezpečnost a veřejný pořádek	40 581 936,25	36 814 642,00	36 930 678,95	36 198 583,36	98,02	89,20
Ústavní soudnictví	154 377,11	145 771,00	145 771,00	138 225,12	94,82	89,54
Soudnictví	9 549 447,06	9 099 162,00	9 755 140,00	9 535 507,72	97,75	99,85
Státní zastupitelství	2 091 163,68	2 044 574,00	2 010 870,11	1 980 215,68	98,48	94,69
Vězeňství	6 807 386,38	6 060 631,00	6 543 907,00	6 373 288,75	97,39	93,62
Probační a mediační služba	226 685,09	242 705,00	249 831,00	219 018,42	87,67	96,62
Správa v oblasti právní ochrany	880 109,00	1 083 560,00	827 485,83	772 593,31	93,37	87,78
Veřejná ochrana	79 008,24	93 800,00	95 264,00	79 292,02	83,23	100,36
Výzkum v oblasti právní ochrany	12 207,25	6 873,00	12 655,00	12 416,87	98,12	101,72
Ostatní záležitosti právní ochrany	71 912,39	71 064,00	81 316,00	77 747,67	95,61	108,11
Právní ochrana	19 872 296,20	18 848 140,00	19 722 239,94	19 188 305,57	97,29	96,56
Požární ochrana	8 087 340,05	6 498 450,00	6 697 084,85	6 766 252,81	101,03	83,66

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 4

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2 4	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0 5
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému	14 718,00	100 000,00	96 029,00			
Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	331 527,83	325 306,00	347 042,15	248 449,40	71,59	74,94
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	7 413,15	105,00	1 646,00	1 524,77	92,63	20,57
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	1 038,00		1 141,00	1 141,00	100,00	109,92
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	8 442 037,03	6 923 861,00	7 142 943,00	7 017 367,99	98,24	83,12
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	111 946 787,69	99 457 538,00	100 940 747,49	101 089 463,55	100,15	90,30
Zastupitelské orgány	2 675 612,52	1 706 640,00	1 762 817,20	1 638 507,59	92,95	61,24
Kancelář prezidenta republiky	93 478,08	97 833,00	97 833,00	86 390,17	88,30	92,42
Nejvyšší kontrolní úřad	542 595,91	535 640,00	535 640,00	501 356,23	93,60	92,40
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	49 868 232,86	54 751 526,00	56 269 736,70	55 012 313,31	97,77	110,32
Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	4 539 024,38	3 658 394,00	3 758 920,00	3 770 542,73	100,31	83,07
Regionální a místní správa	24 358,00	430 000,00	154 679,00	24 845,00	16,06	102,00
Výzkum ve státní správě a samosprávě	144 280,80	468 293,00	436 625,00	386 154,89	88,44	267,64
Politické strany a hnutí	1 013 267,07	496 242,00	496 242,00	491 453,75	99,04	48,50
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	58 900 849,62	62 144 568,00	63 512 492,90	61 911 563,67	97,48	105,11
Ostatní veřejné služby	883 468,84	849 362,00	920 417,00	852 378,10	92,61	96,48
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	2 459 873,41	2 593 507,00	2 676 041,05	2 579 903,67	96,41	104,88
Jiné veřejné služby a činnosti	3 343 342,25	3 442 869,00	3 596 458,05	3 432 281,77	95,44	102,66
Obecné příjmy a výdaje finančních operací	48 865 345,69	75 034 742,00	73 922 946,00	55 758 378,93	75,43	114,11
Pojištění funkčně nespécifikované	74 428,68	60 000,00	60 000,00	37 159,42	61,93	49,93
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
Ostatní finanční operace	158 328,38	159 120,00	316 731,51	177 571,10	56,06	112,15
Finanční operace	49 098 102,75	75 253 862,00	74 299 677,51	55 973 109,45	75,33	114,00
Ostatní činnosti	14 454 376,27	21 581 979,00	16 058 666,85	12 030 720,54	74,92	83,23
Ostatní činnosti	14 454 376,27	21 581 979,00	16 058 666,85	12 030 720,54	74,92	83,23
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	125 796 670,89	162 423 278,00	157 467 295,30	133 347 675,43	84,68	106,00
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 156 793 483,73	1 190 700 908,00	1 210 009 938,00	1 155 526 204,73	95,50	99,89

Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích v roce 2011

(v tis. Kč)

KRAJ	ZÁKON					SKUTEČNOST					% ČERPÁNÍ ZE SR
	příspěvek na školství	dotace na vybraná zdravotnická zařízení	příspěvek na výkon státní správy	dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím	CELKEM	příspěvek na školství	dotace na vybraná zdravotnická zařízení	příspěvek na výkon státní správy	dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím	CELKEM	
Středočeský	177 511		1 070 500	2 542	1 250 553	177 511		1 070 500	2 542	1 250 553	100
Jihočeský	93 996		520 704	31 940	646 640	93 996		520 704	31 940	646 640	100
Plzeňský	79 479	9 307	493 314	10 374	592 474	79 479	9 307	493 314	10 374	592 474	100
Karlovarský	44 186		239 040	12 739	295 965	44 186		239 040	12 739	295 965	100
Ústecký	124 098		614 125	40 849	779 072	124 098		614 125	40 849	779 072	100
Liberecký	66 029	7 445	336 813	471	410 758	66 029	7 445	336 813	471	410 758	100
Královéhradecký	81 927		455 359	23 280	560 566	81 927		455 359	23 280	560 566	100
Pardubický	79 218		432 680	9 755	521 653	79 218		432 680	9 755	521 653	100
Kraj Vysočina	79 168		447 110	0	526 278	79 168		447 110	0	526 278	100
Jihomoravský	161 496	11 168	1 026 394	33 744	1 232 802	161 496	11 168	1 026 394	33 744	1 232 802	100
Olomoucký	91 702		496 047	21 120	608 869	91 702		496 047	21 120	608 869	100
Zlínský	86 629		475 123	44 803	606 555	86 629		475 123	44 803	606 555	100
Moravskoslezský	181 259	7 725	962 381	0	1 151 365	181 259	7 725	962 381	0	1 151 365	100
CELKEM	1 346 698	35 645	7 569 590	231 617	9 183 550	1 346 698	35 645	7 569 590	231 617	9 183 550	100

Finanční vztah k rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2011

(v tis. Kč)

Hl.m. Praha	ZÁKON			SKUTEČNOST			% ČERPÁNÍ ZE SR
	příspěvek na školství	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	příspěvek na školství	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	
Hlavní město Praha	142 063	824 201	966 264	142 063	824 201	966 264	100
CELKEM	142 063	824 201	966 264	142 063	824 201	966 264	100

Finanční vztahy k rozpočtům krajů v roce 2011

(v tis. Kč)

K R A J	ZÁKON	SKUTEČNOST	% ČERPÁNÍ ZE SR
	CELKEM příspěvek na výkon státní správy	CELKEM příspěvek na výkon státní správy	
Středočeský	117 892	117 892	100
Jihočeský	80 745	80 745	100
Plzeňský	72 318	72 318	100
Karlovarský	51 896	51 896	100
Ústecký	91 376	91 376	100
Liberecký	62 875	62 875	100
Královéhradecký	74 650	74 650	100
Pardubický	68 612	68 612	100
Kraj Vysočina	68 363	68 363	100
Jihomoravský	115 281	115 281	100
Olomoucký	76 226	76 226	100
Zlínský	76 222	76 222	100
Moravskoslezský	117 892	117 892	100
CELKEM	1 074 348	1 074 348	100

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2011

Tabulka č. 6
strana 1

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011	% plnění	Index 11/10
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	187 984,2	200 000,0	200 000,0	187 160,6	93,6	99,6
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	43 592,3	49 500,0	49 500,0	43 086,4	87,0	98,8
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	35 324,1	38 500,0	38 500,0	36 768,0	95,5	104,1
ze samostatné výdělečné činnosti	5 207,7	5 200,0	5 200,0	2 981,6	57,3	57,3
z kapitálových výnosů	3 059,5	5 800,0	5 800,0	3 334,4	57,5	109,0
Daně z příjmů právnických osob	43 290,6	42 800,0	42 800,0	41 027,7	95,9	94,8
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	37 484,9	36 600,0	36 600,0	35 093,4	95,9	93,6
daň z příjmů právnických osob za obce	5 469,5	5 800,0	5 800,0	5 757,2	99,3	105,3
daň z příjmů právnických osob za kraje	335,8	400,0	400,0	177,0		
Daň z přidané hodnoty	80 676,7	84 400,0	84 400,0	82 459,7	97,7	102,2
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	11 760,3	13 600,0	13 600,0	11 976,5	88,1	101,8
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	6 122,5			6 050,3		98,8
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2 351,1			2 842,2		120,9
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	770,4			608,1		78,9
správní poplatky	2 516,3			2 475,9		98,4
Daň z nemovitostí	8 663,6	9 700,0	9 700,0	8 609,1	88,8	99,4
Ostatní daňové příjmy	0,6			1,2		200,0
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	32 184,3	33 230,0	33 230,0	33 290,0	100,2	103,4
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	6 800,7			7 383,4		108,6
odvody příspěvkových organizací	2 819,1			2 463,3		87,4
příjmy z pronájmu majetku	10 802,9			11 115,7		102,9
příjmy z úroků (celkem)	1 105,9			1 029,1		93,1
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	4 235,9			3 938,1		93,0
III.Kapitálové příjmy	13 945,7	16 060,0	16 060,0	9 348,7	58,2	67,0
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	12 598,9			7 830,7		62,2
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	234 114,2	249 290,0	249 290,0	229 799,3	92,2	98,2
IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)	190 389,3	177 446,9	202 170,3	174 265,9	86,2	91,5
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	145 506,0	139 585,1	150 190,8	141 128,9	94,0	97,0
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	2 221,1	1 563,9	1 571,5	1 408,0	89,6	63,4
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 099,7	11 224,2	11 224,2	11 224,2	100,0	85,7
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	721,5	716,0	721,7	447,7	62,0	62,1
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	117 059,5	113 141,0	123 845,9	119 641,9	96,6	102,2
neinvestiční převody z Národního fondu	90,9	60,0	60,0	104,7	174,5	115,2
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	18,2	280,0	167,5	37,7	22,5	207,1
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	12 295,1	12 600,0	12 600,0	8 264,7	65,6	67,2
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	44 883,3	37 861,8	51 979,5	33 137,0	63,8	73,8
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	344,3	743,7	712,9	336,2	47,2	97,6
inv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu						
investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 176,5	6 830,8	4 599,9	3 026,9	65,8	72,5
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	39 054,6	30 113,3	46 538,6	28 689,7	61,6	73,5
investiční převody z Národního fondu	878,9	24,0	24,0	519,0		59,1
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	79,3	150,0	104,1	104,1	100,0	131,3
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	349,7	0,0	0,0	461,1		
Příjmy celkem (po konsolidaci)	424 503,5	426 736,9	451 460,3	404 065,2	89,5	95,2
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	-203,8			-38,8		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	424 707,3	426 736,9	451 460,3	404 104,0	89,5	95,1

**Bilance příjmů a výdajů ÚSC,
RRRS a DSO k 31.12. 2011**

Tabulka č. 6
strana 2

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011	% plnění	Index 11/10
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	313 540,9	308 354,5	318 960,2	309 088,0	96,9	98,6
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	30 054,0			29 261,0		97,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 509,1			9 381,2		98,7
Nákup materiálu	4 811,1			4 402,6		91,5
Úroky vlastní	2 457,3			2 411,6		98,1
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	62 443,4			59 444,5		95,2
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	107,2			92,5		86,3
Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 767,2			16 939,1		101,0
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	21 549,6			21 069,4		97,8
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	48 825,7			47 549,9		97,4
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organizacím	81 214,2			84 650,5		104,2
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 557,6			25 952,8		97,7
z toho :						
sociální dávky	25 272,6			24 967,5		98,8
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	112 354,8	129 526,3	143 644,0	97 716,7	68,0	87,0
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	93 707,5			81 070,7		86,5
Nákup akcií a majetkových podílů	1 225,2			1 223,5		99,9
Investiční transfery podnikatelským subjektům	5 703,5			6 464,2		113,3
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	1 336,5			1028,5		77,0
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	7 940,6			5 861,2		73,8
Výdaje celkem (po konsolidaci)	425 895,7	437 880,8	462 604,2	406 804,7	87,9	95,5
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	-1 188,4	-11 143,9	-11 143,9	-2 700,7		227,3
Financování po konsolidaci	1 188,4	11 143,9	11 143,9	2 700,7		227,3

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2011

Tabulka č. 6
strana 3

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011	% plnění	Index 11/10
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	1 228,7	11 143,9	11 143,9	2 593,1		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)	2 000,0			-2 031,3		
v tom :						
vydané dluhopisy	2 000,0			5 000,0		
uhrazené splátky vydaných dluhopisů				-7 031,3		
Půjčené prostředky (saldo)	1 261,7			4 073,6		
v tom :						
přijaté	32 311,6			22 592,8		69,9
uhrazené splátky	-31 049,9			-18 519,2		59,6
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-3 177,0			-608,0		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	1 324,0			1 055,6		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	85 843,7			71 693,6		83,5
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-84 519,7			-70 638,0		83,6
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	-19,2			47,6		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	-160,8			55,6		
Konsolidace celkem (financování)	40,3			-107,6		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování minus Konsolidace celkem)	1 188,4	11 143,9	11 143,9	2 700,7		227,3
Stav na bankovních účtech	71 504,7			72 128,3		100,9

Pozn.:

konsolidace byla provedena na úrovni státu dle vyhl. č.449/2009 Sb.

*rozpočet po všech změnách zahrnuje i nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol

Tabulka č. 7
Strana 2

Období: Leden až Prosinec 2011

v tisících Kč

Kapitola	PŘÍJMY CELKEM				z příjmů celkem							
	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	Přijaté transfery				z toho			
					Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	Prostředky z rozpočtu EU *)			
					Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	60	60	515,04	858,40	0	0	306,27	0,00				
Poslanecká sněmovna Parlamentu	26 000	26 000	17 842,66	68,63								
Senát Parlamentu	4 000	4 000	4 994,20	124,85	0	0	32,15	0,00				
Úřad vlády České republiky	62 348	56 228	27 482,70	48,88	54 948	48 828	25 097,46	51,40	39 648	39 648	25 097,46	63,30
Bezpečnostní informační služba	138 000	138 000	146 272,12	105,99	0	0	741,08	0,00				
Ministerstvo zahraničních věcí	600 000	600 000	701 490,05	116,92	0	0	10 027,28	0,00	0	0	0,00	0,00
Ministerstvo obrany	2 638 424	2 639 968	3 800 968,05	143,98	104 987	106 531	1 315 248,33	1 234,62	104 987	106 531	13 231,53	12,42
Národní bezpečnostní úřad	2 289	2 289	1 123,57	49,09	1 989	1 989	0,00	0,00	1 989	1 989	0,00	0,00
Kancelář Veřejného ochránce práv	0	0	1 073,99	0,00	0	0	198,55	0,00				
Ministerstvo financí	4 547 577	4 547 577	5 446 033,00	119,76	466 336	466 336	219 676,75	47,11	408 326	408 326	141 419,51	34,63
Ministerstvo práce a sociálních věcí	368 468 355	372 126 764	365 556 455,78	98,23	4 326 614	7 985 023	6 349 403,38	79,52	4 325 764	7 978 053	6 115 559,99	76,65
Ministerstvo vnitra	9 608 315	9 609 223	7 800 514,65	81,18	2 050 310	2 051 218	934 219,53	45,54	1 987 777	1 988 685	875 770,68	44,04
Ministerstvo životního prostředí	13 702 273	13 702 273	9 687 811,25	70,70	13 526 373	13 526 373	9 515 424,51	70,35	13 522 373	13 522 373	9 459 092,56	69,95
Ministerstvo pro místní rozvoj	28 358 009	28 358 009	18 151 284,35	64,01	28 342 409	28 342 409	17 964 583,04	63,38	28 342 409	28 342 409	17 960 950,67	63,37
Grantová agentura České republiky	0	0	306,48	0,00	0	0	207,23	0,00	0	0	0,00	0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu	3 675 488	7 931 474	7 686 741,46	96,91	3 335 488	7 591 474	7 251 749,95	95,52	3 335 488	7 591 474	6 985 028,04	92,01
Ministerstvo dopravy	21 123 851	21 123 851	13 588 925,63	64,33	20 969 977	20 969 977	13 403 111,92	63,92	20 969 977	20 969 977	13 384 972,76	63,83
Český telekomunikační úřad	1 032 248	1 032 248	1 142 673,73	110,70	37 248	37 248	12 814,39	34,40	37 248	37 248	2 035,73	5,47
Ministerstvo zemědělství	37 189 707	37 238 920	28 417 155,70	76,31	36 912 532	36 961 745	28 050 520,23	75,89	36 168 532	36 217 745	27 331 997,83	75,47
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	6 153 421	16 986 501	5 672 713,37	33,40	6 047 469	16 880 549	5 557 754,08	32,92	6 037 469	16 870 549	5 530 204,88	32,78
Ministerstvo kultury	559 718	559 718	881 616,26	157,51	436 961	436 961	795 331,43	182,01	328 420	328 420	513 073,94	156,22
Ministerstvo zdravotnictví	1 100 429	1 426 442	1 815 370,83	127,27	819 429	1 145 442	1 713 073,80	149,56	819 429	1 145 442	864 409,18	75,47
Ministerstvo spravedlnosti	2 735 598	2 735 598	2 772 517,06	101,35	191 381	191 381	85 215,49	44,53	189 681	189 681	50 651,29	26,70
Úřad pro ochranu osobních údajů	65 448	65 448	63 888,70	97,62	65 448	65 448	64 287,75	98,23	65 448	65 448	63 482,65	97,00
Úřad průmyslového vlastnictví	162 711	162 711	239 498,75	147,19	7 711	7 711	2 201,29	28,55	7 711	7 711	1 012,01	13,12
Český statistický úřad	236 792	236 792	294 713,75	124,46	233 792	233 792	282 654,01	120,90	233 692	233 692	282 599,27	120,93
Český úřad zeměměřický a katastrální	433 078	433 078	439 975,12	101,59	180 078	180 078	136 296,60	75,69	180 078	180 078	135 802,18	75,41
Český báňský úřad	4 303	4 303	8 904,26	206,93	1 703	1 703	6 286,59	369,15	1 703	1 703	6 266,27	367,95
Energetický regulační úřad	1 000	1 000	11 762,73	1 176,27	0	0	77,90	0,00	0	0	0,00	0,00
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	14 273	21 830	23 328,42	106,86	9 073	16 630	7 513,97	45,18	9 073	16 630	7 439,62	44,74
Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	1 051,14	0,00	0	0	278,91	0,00				
Ústavní soud	0	0	334,49	0,00								
Akademie věd České republiky	1 978	1 978	11 200,35	566,25	1 478	1 478	9 525,44	644,48	719	719	1 063,04	147,85
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	12 200	12 200	7 616,26	62,43								
Správa státních hmotných rezerv	130 000	130 000	215 322,69	165,63	0	0	235,79	0,00	0	0	0,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	4 354	4 354	12 215,22	280,55	3 054	3 054	3 802,76	124,52	3 054	3 054	1 044,36	34,20
Technologická agentura České republiky	0	0	0,15	0,00								
Nejvyšší kontrolní úřad	564	564	939,77	166,63	0	0	339,10	0,00				
Státní dluh	5 635 826	5 635 826	10 505 829,59	186,41								
Operace státních finančních aktiv	4 191 000	4 191 000	3 996 491,29	95,36	1 000 000	1 000 000	530 000,00	53,00				
Všeobecná pokladní správa	543 081 271	543 081 271	523 600 418,57	96,41								
Celkový výsledek	1 055 700 908	1 074 827 498	1 012 755 373,19	94,22	119 126 788	138 253 378	94 248 236,96	68,17	117 120 995	136 247 585	89 752 205,47	65,87

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

Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol

Období: Leden až Prosinec 2011

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 %
Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 051 439	1 069 435	1 053 271,41	98,49	30 000	30 000	29 998,92	100,00	1 081 439	1 099 435	1 083 270,33	98,53
Senát Parlamentu	493 745	498 545	483 934,20	97,07	14 771	14 771	16 265,87	110,12	508 516	513 316	500 200,07	97,44
Úřad vlády České republiky	675 469	696 750	628 876,92	90,26	31 185	34 429	50 545,72	146,81	706 654	731 179	679 422,64	92,92
Bezpečnostní informační služba	1 065 001	1 060 641	1 021 544,40	96,31	101 000	101 000	101 560,05	100,55	1 166 001	1 161 641	1 123 104,45	96,68
Ministerstvo zahraničních věcí	5 470 759	5 715 074	5 693 665,40	99,63	100 500	154 217	178 411,39	115,69	5 571 259	5 869 291	5 872 076,79	100,05
Ministerstvo obrany	38 580 477	38 572 829	39 257 157,33	101,77	5 297 940	5 545 713	6 451 062,09	116,33	43 878 417	44 118 542	45 708 219,42	103,60
Národní bezpečnostní úřad	222 197	218 498	218 545,56	100,02	22 474	26 502	26 501,27	100,00	244 671	245 000	245 046,83	100,02
Kancelář Veřejného ochránce práv	90 581	92 045	76 209,89	82,80	3 219	3 219	3 082,13	95,75	93 800	95 264	79 292,02	83,23
Ministerstvo financí	14 380 088	15 487 115	14 752 372,74	95,26	808 196	1 837 286	1 743 100,60	94,87	15 188 284	17 324 401	16 495 473,35	95,22
Ministerstvo práce a sociálních věcí	482 509 164	486 920 761	483 461 943,97	99,29	1 272 213	1 287 475	1 110 449,13	86,25	483 781 377	488 208 236	484 572 393,09	99,26
Ministerstvo vnitra	50 463 501	51 988 124	51 394 187,81	98,86	2 414 038	2 603 459	2 388 909,96	91,76	52 877 539	54 591 583	53 783 097,77	98,52
Ministerstvo životního prostředí	3 272 238	4 078 138	4 424 583,39	108,50	13 818 472	12 725 286	11 911 635,26	93,61	17 090 710	16 803 424	16 336 218,65	97,22
Ministerstvo pro místní rozvoj	5 399 701	6 374 592	4 644 934,72	72,87	26 818 092	29 050 945	17 567 844,30	60,47	32 217 793	35 425 537	22 212 779,03	62,70
Grantová agentura České republiky	2 410 329	2 412 649	2 395 517,25	99,29	50 561	42 841	32 665,63	76,25	2 460 890	2 455 490	2 428 182,88	98,89
Ministerstvo průmyslu a obchodu	24 606 528	21 765 018	18 381 255,56	84,45	243 379	7 345 060	9 606 485,13	130,79	24 849 907	29 110 078	27 987 740,70	96,14
Ministerstvo dopravy	11 627 382	12 398 342	12 882 564,95	103,91	30 943 597	33 681 615	34 455 949,32	102,30	42 570 979	46 079 957	47 338 514,27	102,73
Český telekomunikační úřad	589 618	590 043	556 555,21	94,32	38 695	38 270	30 697,99	80,21	628 313	628 313	587 253,20	93,47
Ministerstvo zemědělství	49 710 464	46 065 493	36 526 443,27	79,29	1 626 522	10 345 888	11 321 877,22	109,43	51 336 986	56 411 381	47 848 320,50	84,82
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	118 739 221	124 379 010	124 240 578,03	99,89	8 347 194	13 281 280	14 718 555,10	110,82	127 086 415	137 660 290	138 959 133,14	100,94
Ministerstvo kultury	6 095 764	6 628 851	6 562 707,30	99,00	1 199 218	1 150 910	1 300 525,18	113,00	7 294 982	7 779 761	7 863 232,48	101,07
Ministerstvo zdravotnictví	5 227 017	5 223 975	4 931 396,09	94,40	1 593 807	2 252 462	2 916 621,51	129,49	6 820 824	7 476 437	7 848 017,60	104,97
Ministerstvo spravedlnosti	19 544 432	20 308 782	19 867 362,65	97,83	514 100	561 766	444 390,07	79,11	20 058 532	20 870 548	20 311 752,72	97,32
Úřad pro ochranu osobních údajů	116 833	116 833	87 485,59	74,88	70 856	70 856	79 204,07	111,78	187 689	187 689	166 689,66	88,81
Úřad průmyslového vlastnictví	151 136	155 492	156 056,74	100,36	15 830	11 474	11 472,51	99,99	166 966	166 966	167 529,25	100,34
Český statistický úřad	903 372	2 421 190	2 267 812,38	93,67	230 313	228 344	312 310,14	136,77	1 133 685	2 649 534	2 580 122,52	97,38
Český úřad zeměměřický a katastrální	2 599 352	2 616 531	2 612 489,10	99,85	363 145	345 966	172 800,80	49,95	2 962 497	2 962 497	2 785 289,90	94,02
Český báňský úřad	125 177	125 107	129 609,40	103,60	1 040	1 110	1 493,86	134,58	126 217	126 217	131 103,26	103,87
Energetický regulační úřad	95 145	102 690	103 279,39	100,57	5 580	7 035	8 011,21	113,88	100 725	109 725	111 290,59	101,43
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	130 436	198 306	183 007,68	92,29	8 432	11 012	9 373,21	85,12	138 868	209 318	192 380,90	91,91
Ústav pro studium totalitních režimů	146 468	146 468	146 901,78	100,30	4 500	4 500	4 311,55	95,81	150 968	150 968	151 213,33	100,16
Ústavní soud	129 791	132 518	125 430,85	94,65	15 980	13 253	12 794,26	96,54	145 771	145 771	138 225,12	94,82
Akademie věd České republiky	4 130 777	3 959 836	3 971 356,88	100,29	735 000	908 355	908 355,00	100,00	4 865 777	4 868 191	4 879 711,88	100,24
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	53 253	53 765	52 121,51	96,94	1 000	1 000	981,69	98,17	54 253	54 765	53 103,19	96,97
Správa státních hmotných rezerv	1 813 605	1 940 105	1 937 515,18	99,87	30 000	79 500	79 741,94	100,30	1 843 605	2 019 605	2 017 257,12	99,88
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	325 251	324 126	295 641,74	91,21	10 418	12 457	26 659,80	214,01	335 669	336 583	322 301,54	95,76
Technologická agentura České republiky	849 477	796 724	763 430,68	95,82	0	52 753	51 545,79	97,71	849 477	849 477	814 976,47	95,94
Nejvyšší kontrolní úřad	517 490	518 907	494 664,46	95,33	18 150	16 733	6 691,77	39,99	535 640	535 640	501 356,23	93,60
Státní dluh	73 292 301	71 878 246	55 633 280,06	77,40	5 198 833	0	0,00	0,00	78 491 134	71 878 246	55 633 280,06	77,40
Operace státních finančních aktiv	563 500	369 007	104 503,87	28,32	1 536 500	713 838	146 664,00	20,55	2 100 000	1 082 845	251 167,87	23,20
Všeobecná pokladní správa	157 752 956	145 758 054	133 861 817,59	91,84	905 678	919 698	575 007,50	62,52	158 658 634	146 677 752	134 436 825,09	91,65
Celkový výsledek	1 086 197 313	1 084 434 493	1 036 654 448,12	95,59	104 503 595	125 575 445	118 871 756,61	94,66	1 190 700 908	1 210 009 938	1 155 526 204,73	95,50

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: 1-12/2011
Kapitola: 301 - 398

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	1 055 700 908,00	1 074 827 498,00	1 012 755 373,19	94,22
Rozpočtové výdaje	1 190 700 908,00	1 210 009 938,00	1 155 526 204,73	95,50

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 5)	7110	543 163 917,00	543 163 917,00	523 432 895,33	96,37
Specifické ukazatele - příjmy	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	373 288 689,00	373 288 689,00	366 817 138,18	98,27
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	331 812 169,00	331 812 169,00	327 880 562,07	98,82
Specifické ukazatele - příjmy	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	41 476 520,00	41 476 520,00	38 936 576,11	93,88
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	139 248 302,00	158 374 892,00	122 505 339,67	77,35
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	81 162 463,00	100 289 053,00	62 736 042,86	62,56
Specifické ukazatele - příjmy	příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	7134	35 958 532,00	35 958 532,00	27 016 162,61	75,13
Specifické ukazatele - příjmy	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	140 336,00	140 336,00	187 270,93	133,44
Specifické ukazatele - příjmy	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	9 054 584,00	9 054 584,00	14 668 628,05	162,00
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	67 277 177,00	67 878 946,00	67 315 308,76	99,17
Průřezové ukazatele	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	22 421 287,00	22 542 200,00	22 276 204,92	98,82
Průřezové ukazatele	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	646 446,00	650 159,00	646 675,04	99,46
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	29 857 210,00	29 584 085,00	29 493 994,17	99,70
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7347	1 082 113,00	1 047 106,00	1 016 595,58	97,09
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	30 582 109,00	31 090 130,00	31 049 277,22	99,87
Průřezové ukazatele	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)	7350	28 919 252,00	35 282 805,00	37 543 975,30	106,41
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	25 917 774,00	25 548 767,00	25 778 058,53	100,90
Průřezové ukazatele	v tom: institucionální podpora celkem 3)	7352	13 453 929,00	13 100 348,00	13 074 702,58	99,80
Průřezové ukazatele	účelová podpora celkem 3)	7353	12 463 845,00	12 448 419,00	12 703 355,95	102,05
Průřezové ukazatele	podíl prostředků zahraničních programů 2)	7354	3 001 478,00	9 734 038,00	11 765 916,76	120,87
Průřezové ukazatele	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)	7371	8 307 088,00	8 294 564,00	8 559 655,49	103,20
Průřezové ukazatele	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)	7372	941 698,00	941 698,00	940 461,50	99,87
Průřezové ukazatele	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)	7373	5 358 770,00	5 583 121,00	5 578 492,05	99,92

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: 1-12/2011
Kapitola: 301 - 398

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Průřezové ukazatele	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)	7374	662 384,00	634 334,00	600 113,74	94,61
Průřezové ukazatele	Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	7390	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele	Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	684 166,00	676 146,00	607 115,32	89,79
Průřezové ukazatele	Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	75 537,00	79 846,00	67 065,16	83,99
Průřezové ukazatele	Program protidrogové politiky	7393	105 017,00	115 267,00	119 643,10	103,80
Průřezové ukazatele	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	84 367,00	83 787,00	79 261,43	94,60
Průřezové ukazatele	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	1 841 409,00	2 020 326,00	2 014 613,64	99,72
Průřezové ukazatele	Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	7396	1 000 000,00	1 000 000,00	867 859,66	86,79
Průřezové ukazatele	Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství	7397	59 865 045,00	59 782 580,00	59 780 938,59	100,00
Průřezové ukazatele	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7430	90 197 404,00	113 116 436,00	98 488 201,60	87,07
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu	7431	9 034 941,00	12 827 382,60	12 311 568,97	95,98
Průřezové ukazatele	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	81 162 463,00	100 289 053,40	86 176 632,63	85,93
Průřezové ukazatele	Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	7440	41 101 504,00	41 635 811,00	32 629 641,14	78,37
Průřezové ukazatele	v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7441	18 604 000,00	18 604 000,00	17 489 349,27	94,01
Průřezové ukazatele	přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7442	0,00	884 307,00	740 916,51	83,78
Průřezové ukazatele	podpora venkova - ze státního rozpočtu	7443	3 500 000,00	3 150 000,00	2 693 078,95	85,49
Průřezové ukazatele	podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7444	18 589 000,00	18 589 000,00	11 082 845,39	59,62
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	7445	144 972,00	144 972,00	253 115,00	174,60
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	7446	263 532,00	263 532,00	370 336,03	140,53
Průřezové ukazatele	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	176 416,00	176 341,00	105 544,29	59,85
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu	7451	36 080,00	36 005,00	23 460,13	65,16
Průřezové ukazatele	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	140 336,00	140 336,00	82 084,17	58,49
Průřezové ukazatele	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	45 665 028,00	53 765 776,00	52 316 221,98	97,30
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7214	743 678,00	743 678,00	398 989,50	53,65
Financování	Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	131 589 908,00	131 589 908,00	139 378 098,07	105,92
Financování	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	5 501 092,00	5 501 092,00	5 938 461,89	107,95
Financování	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-2 091 000,00	-1 908 560,00	-2 545 728,41	133,38

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	POČET ZAMĚSTNANCŮ						
	Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
		Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7	
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	475	524	531	83,62	-87	93,47
306	Ministerstvo zahraničních věcí	746	801	672	99,55	-3	89,68
307	Ministerstvo obrany	1 468	1 455	1 599	95,37	-74	103,88
308	Národní bezpečnostní úřad	275	275	275	94,91	-14	94,91
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	1 373	1 414	1 125	98,13	-21	80,41
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	837	892	881	89,22	-95	93,91
314	Ministerstvo vnitra	1 974	2 129	2 412	86,82	-318	106,08
315	Ministerstvo životního prostředí	639	650	605	97,52	-15	92,33
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	584	557	577	93,59	-37	92,47
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	773	829	848	87,26	-108	95,73
327	Ministerstvo dopravy	481	514	516	84,11	-82	90,23
328	Český telekomunikační úřad	443	444	444	99,55	-2	99,77
329	Ministerstvo zemědělství	2 013	2 079	2 079	92,21	-162	95,23
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	710	854	854	86,18	-118	103,66
334	Ministerstvo kultury	277	283	290	92,41	-22	96,75
335	Ministerstvo zdravotnictví	377	441	435	81,84	-79	94,43
336	Ministerstvo spravedlnosti	310	344	350	84,57	-54	95,48
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	229	230	230	93,91	-14	94,32
345	Český statistický úřad	1 723	1 500	2 320	70,60	-682	95,07
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	159	176	176	88,07	-21	97,48
348	Český báňský úřad	201	205	205	89,76	-21	91,54
349	Energetický regulační úřad	105	102	113	92,92	-8	100,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	128	136	146	96,58	-5	110,16
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	123	126	126	97,62	-3	100,00
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	365	392	392	88,01	-47	94,52
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	189	194	194	98,97	-2	101,59
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0,00	0	0,00
CELKEM		16 977	17 546	18 395	88,62	-2 094	96,02

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
306	Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba	1 251	1 283	1 096	1 079	98,45	-17	86,25
312	Ministerstvo financí Územní finanční orgány	15 040	15 117	15 268	14 677	96,13	-591	97,59
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Česká správa sociálního zabezpečení Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí Státní úřad inspekce práce	8 276 8 754 21 536	8 493 8 876 21 546	8 500 8 876 23 675	7 718 8 578 23 526	90,80 96,64 100,00 77,93	-782 -298 0 -149	93,26 97,99 109,52 98,13
314	Ministerstvo vnitra Složky Ministerstva vnitra	1 662	1 469	1 672	1 626	97,25	-46	97,83
315	Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Správa NP České Švýcarsko	641 50	643 50	643 50	601 47	93,47 94,00	-42 -3	93,76 94,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad Česká obchodní inspekce Státní energetická inspekce Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	93 462 150 130 30	94 472 158 128 33	94 472 158 128 33	88 446 139 118 32	93,62 94,49 87,97 92,19 96,97	-6 -26 -19 -10 -1	94,62 96,54 92,67 90,77 106,67
327	Ministerstvo dopravy Úřad pro civilní letectví Státní plavební správa Drážní úřad Drážní inspekce	169 89 121 52	171 91 125 53	171 91 125 53	149 83 112 48	87,13 91,21 89,60 90,57	-22 -8 -13 -5	88,17 93,26 92,56 92,31
329	Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský Státní zemědělská a potravinářská inspekce Česká plemenářská inspekce Státní rostlinolékařská správa Ústav pro st.kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	1 508 858 450 57 423 84	1 492 843 421 60 410 75	1 337 843 421 60 410 75	1 315 788 398 53 364 75	98,35 93,48 94,54 88,33 88,78 100,00	-22 -55 -23 -7 -46 0	87,20 91,84 88,44 92,98 86,05 89,29
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce	515	505	526	477	90,68	-49	92,62
335	Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	333 2 336	307 2 416	70 2 209	313 2 094	447,14 94,79	243 -115	93,99 89,64
346	Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad	4 864 93 416	4 719 93 411	4 719 93 411	4 618 91 394	97,86 97,85 95,86	-101 -2 -17	94,94 97,85 94,71
355	Ústav pro studium totalitních režimů Archiv bezpečnostních složek	123	127	120	114	95,00	-6	92,68
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	37	44	44	33	75,00	-11	89,19
C E L K E M		49 624	49 746	49 466	47 217	95,45	-2 249	95,15

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany Složky ministerstva obrany	702	668	673	669	99,41	-4	95,30
312	Ministerstvo financí Generální ředitelství cel	5 890	5 884	5 884	5 614	95,41	-270	95,31
314	Ministerstvo vnitra Policie Hasičský záchranný sbor ČR	53 732 10 221	54 908 10 306	53 752 10 172	50 077 9 831	93,16 96,65	-3 675 -341	93,20 96,18
336	Ministerstvo spravedlnosti Soudy Státní zastupitelství Vězeňská služba	9 468 2 656 10 584	9 696 2 821 10 820	9 696 2 782 11 086	8 935 2 598 10 512	92,15 93,39 94,82	-761 -184 -574	94,37 97,82 99,32
CELKEM		93 253	95 103	94 045	88 236	93,82	-5 809	94,62

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	475	524	531	444	83,62	-87	93,47
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 997	2 084	1 768	1 748	98,87	-20	87,53
307	Ministerstvo obrany	2 170	2 123	2 272	2 194	96,57	-78	101,11
308	Národní bezpečnostní úřad	275	275	275	261	94,91	-14	94,91
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	22 303	22 415	22 277	21 395	96,04	-882	95,93
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	18 424	18 828	18 955	17 631	93,02	-1 324	95,70
314	Ministerstvo vnitra	67 589	68 812	68 008	63 628	93,56	-4 380	94,14
315	Ministerstvo životního prostředí	1 330	1 343	1 298	1 238	95,38	-60	93,08
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	584	557	577	540	93,59	-37	92,47
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 638	1 714	1 733	1 563	90,19	-170	95,42
327	Ministerstvo dopravy	912	954	956	826	86,40	-130	90,57
328	Český telekomunikační úřad	443	444	444	442	99,55	-2	99,77
329	Ministerstvo zemědělství	5 393	5 380	5 225	4 910	93,97	-315	91,04
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 225	1 359	1 380	1 213	87,90	-167	99,02
334	Ministerstvo kultury	277	283	290	268	92,41	-22	96,75
335	Ministerstvo zdravotnictví	3 046	3 164	2 714	2 763	101,81	49	90,71
336	Ministerstvo spravedlnosti	23 018	23 681	23 914	22 341	93,42	-1 573	97,06
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	229	230	230	216	93,91	-14	94,32
345	Český statistický úřad	1 723	1 500	2 320	1 638	70,60	-682	95,07
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 532	5 399	5 399	5 258	97,39	-141	95,05
348	Český báňský úřad	201	205	205	184	89,76	-21	91,54
349	Energetický regulační úřad	105	102	113	105	92,92	-8	100,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	128	136	146	141	96,58	-5	110,16
355	Ústav pro studium totalitních režimů	123	127	120	114	95,00	-6	92,68
358	Ústavní soud	123	126	126	123	97,62	-3	100,00
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	37	44	44	33	75,00	-11	89,19
374	Správa státních hmotných rezerv	365	392	392	345	88,01	-47	94,52
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	189	194	194	192	98,97	-2	101,59
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		159 854	162 395	161 906	151 754	93,73	-10 152	94,93

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	102	114	114	90	78,95	-24	88,24
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	342	362	362	343	94,75	-19	100,29
303	Senát Parlamentu	197	216	216	194	89,81	-22	98,48
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	15	19	19	17	89,47	-2	113,33
307	Ministerstvo obrany	29 870	29 581	29 591	28 328	95,73	-1 263	94,84
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	108	111	113	108	95,58	-5	100,00
312	Ministerstvo financí	1 883	1 973	1 861	1 760	94,57	-101	93,47
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	661	658	658	640	97,26	-18	96,82
314	Ministerstvo vnitra	1 984	2 101	2 108	1 836	87,10	-272	92,54
315	Ministerstvo životního prostředí	689	722	733	637	86,90	-96	92,45
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	42	39	39	39	100,00	0	92,86
321	Grantová agentura ČR	31	30	32	30	93,75	-2	96,77
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
327	Ministerstvo dopravy	26	27	27	25	92,59	-2	96,15
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	797	802	479	473	98,75	-6	59,35
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	92	83	92	92	100,00	0	100,00
334	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0,00	0	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	188	206	211	183	86,73	-28	97,34
336	Ministerstvo spravedlnosti	559	573	571	533	93,35	-38	95,35
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	95	102	102	96	94,12	-6	101,05
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	129	130	122	115	94,26	-7	89,15
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	60	80	80	64	80,00	-16	106,67
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	99	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	10	24	24	19	79,17	-5	190,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	466	495	495	463	93,54	-32	99,36
C E L K E M		38 445	38 448	38 049	36 085	94,84	-1 964	93,86

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	102	114	114	90	78,95	-24	88,24
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	342	362	362	343	94,75	-19	100,29
303	Senát Parlamentu	197	216	216	194	89,81	-22	98,48
304	Úřad vlády ČR	475	524	531	444	83,62	-87	93,47
306	Ministerstvo zahraničních věcí	2 012	2 103	1 787	1 765	98,77	-22	87,72
307	Ministerstvo obrany	32 040	31 704	31 863	30 522	95,79	-1 341	95,26
308	Národní bezpečnostní úřad	275	275	275	261	94,91	-14	94,91
309	Kancelář veřejného ochránce práv	108	111	113	108	95,58	-5	100,00
312	Ministerstvo financí	24 186	24 388	24 138	23 155	95,93	-983	95,74
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	19 085	19 486	19 613	18 271	93,16	-1 342	95,73
314	Ministerstvo vnitra	69 573	70 913	70 116	65 464	93,37	-4 652	94,09
315	Ministerstvo životního prostředí	2 019	2 065	2 031	1 875	92,32	-156	92,87
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	626	596	616	579	93,99	-37	92,49
321	Grantová agentura ČR	31	30	32	30	93,75	-2	96,77
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 638	1 714	1 733	1 563	90,19	-170	95,42
327	Ministerstvo dopravy	938	981	983	851	86,57	-132	90,72
328	Český telekomunikační úřad	443	444	444	442	99,55	-2	99,77
329	Ministerstvo zemědělství	6 190	6 182	5 704	5 383	94,37	-321	86,96
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 317	1 442	1 472	1 305	88,65	-167	99,09
334	Ministerstvo kultury	277	283	290	268	92,41	-22	96,75
335	Ministerstvo zdravotnictví	3 234	3 370	2 925	2 946	100,72	21	91,09
336	Ministerstvo spravedlnosti	23 577	24 254	24 485	22 874	93,42	-1 611	97,02
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	95	102	102	96	94,12	-6	101,05
344	Úřad průmyslového vlastnictví	229	230	230	216	93,91	-14	94,32
345	Český statistický úřad	1 723	1 500	2 320	1 638	70,60	-682	95,07
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 532	5 399	5 399	5 258	97,39	-141	95,05
348	Český báňský úřad	201	205	205	184	89,76	-21	91,54
349	Energetický regulační úřad	105	102	113	105	92,92	-8	100,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	128	136	146	141	96,58	-5	110,16
355	Ústav pro studium totalitních režimů	252	257	242	229	94,63	-13	90,87
358	Ústavní soud	123	126	126	123	97,62	-3	100,00
361	Akademie věd ČR	60	80	80	64	80,00	-16	106,67
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	37	44	44	33	75,00	-11	89,19
374	Správa státních hmotných rezerv	365	392	392	345	88,01	-47	94,52
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	288	194	194	192	98,97	-2	66,67
377	Technologická agentura ČR	10	24	24	19	79,17	-5	190,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	466	495	495	463	93,54	-32	99,36
C E L K E M		198 299	200 843	199 955	187 839	93,94	-12 116	94,73

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	283	297	297	272	91,58	-25	96,11
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	124	123	121	121	100,00	0	97,58
307	Ministerstvo obrany	920	868	919	911	99,13	-8	99,02
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	180	179	179	160	89,39	-19	88,89
314	Ministerstvo vnitra	1 144	1 248	1 219	1 045	85,73	-174	91,35
315	Ministerstvo životního prostředí	1 935	1 988	1 788	1 724	96,42	-64	89,10
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	192	178	205	211	102,93	6	109,90
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	328	341	359	337	93,87	-22	102,74
327	Ministerstvo dopravy	95	95	95	89	93,68	-6	93,68
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	362	457	445	404	90,79	-41	111,60
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	218 055	218 997	218 541	216 892	99,25	-1 649	99,47
334	Ministerstvo kultury	6 630	6 865	6 858	6 272	91,46	-586	94,60
335	Ministerstvo zdravotnictví	483	498	498	457	91,77	-41	94,62
336	Ministerstvo spravedlnosti	53	54	54	54	100,00	0	101,89
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		230 784	232 188	231 578	228 949	98,86	-2 629	99,20

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Ústřední orgán	0	502	513	475	92,59	-38	0,00
	Složky Ministerstva obrany	0	243	239	237	99,16	-2	0,00
	Ostatní organizační složky státu	0	22 915	22 854	21 656	94,76	-1 198	0,00
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	4 317	4 364	4 364	4 161	95,35	-203	96,39
314	Ministerstvo vnitra							
	Ústřední orgán	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Policie	43 603	44 484	43 599	40 985	94,00	-2 614	94,00
	Hasičský záchranný sbor ČR	9 539	9 614	9 480	9 199	97,04	-281	96,44
	Ostatní organizační složky státu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Vězeňská služba	6 722	6 892	7 065	6 693	94,73	-372	99,57
C E L K E M		64 181	89 014	88 114	83 406	94,66	-4 708	129,95

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2011

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
	Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
		Schválený	Po změnách				
	1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Senát Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Úřad vlády ČR	252 734,17	231 751,00	241 575,00	242 535,72	100,40	960,72
306	Ministerstvo zahraničních věcí	343 923,05	308 520,00	307 917,00	311 375,99	101,12	3 458,99
307	Ministerstvo obrany	752 143,56	663 399,00	722 813,00	718 419,74	99,39	-4 393,26
308	Národní bezpečnostní úřad	133 098,64	119 769,00	119 827,00	119 636,84	99,84	-190,16
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ministerstvo financí	674 453,35	606 912,00	544 424,00	544 861,77	100,08	437,77
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	394 237,03	460 506,00	456 739,00	386 501,11	84,62	-70 237,89
314	Ministerstvo vnitra	821 423,59	808 960,00	890 314,00	856 438,31	96,20	-33 875,69
315	Ministerstvo životního prostředí	285 445,17	256 295,00	264 573,00	265 002,90	100,16	429,90
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	273 414,33	259 860,00	266 569,00	255 253,50	95,76	-11 315,50
321	Grantová agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	407 849,82	387 438,00	392 017,00	382 351,64	97,53	-9 665,36
327	Ministerstvo dopravy	224 499,69	204 309,00	217 694,00	208 759,13	95,90	-8 934,87
328	Český telekomunikační úřad	171 905,33	155 288,00	156 254,00	155 486,13	99,51	-767,87
329	Ministerstvo zemědělství	747 413,24	633 773,00	666 791,00	663 620,78	99,52	-3 170,22
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	382 377,41	627 615,00	647 601,00	399 467,37	61,68	-248 133,63
334	Ministerstvo kultury	123 342,44	126 104,00	129 049,00	124 688,92	96,62	-4 360,08
335	Ministerstvo zdravotnictví	181 865,74	186 556,00	189 488,00	178 840,87	94,38	-10 647,13
336	Ministerstvo spravedlnosti	157 389,72	129 868,00	131 211,00	132 172,52	100,73	961,52
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	82 668,38	75 456,00	75 456,00	75 414,65	99,95	-41,35
345	Český statistický úřad	683 462,92	512 901,00	686 190,00	638 924,50	93,11	-47 265,50
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	65 473,37	64 268,00	63 768,00	63 848,28	100,13	80,28
348	Český báňský úřad	85 616,86	78 991,00	78 851,00	78 725,56	99,84	-125,44
349	Energetický regulační úřad	49 625,67	44 137,00	48 904,00	49 449,22	101,11	545,22
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	55 829,32	52 041,00	59 895,00	59 389,17	99,16	-505,83
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Ústavní soud	74 952,99	70 499,00	70 499,00	70 396,98	99,86	-102,02
361	Akademie věd ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	131 702,00	119 651,00	119 477,00	119 477,00	100,00	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	97 090,24	86 474,00	91 687,00	93 381,15	101,85	1 694,15
377	Technologická agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M		7 653 938,03	7 271 341,00	7 639 583,00	7 194 419,75	94,17	-445 163,25

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2011

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
306	Ministerstvo zahraničních věcí Zahraníční služba	366 601,32	326 071,00	326 423,00	333 703,31	102,23	7 280,31	91,03
312	Ministerstvo financí Územní finanční orgány	4 585 217,61	4 172 178,00	4 355 277,00	4 354 479,86	99,98	-797,14	94,97
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Česká správa sociálního zabezpečení Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí Státní úřad inspekce práce	2 261 108,87 2 435 419,87 7 160,92 167 413,79	2 157 294,00 2 328 446,00 6 674,00 156 232,00	2 158 876,00 2 328 178,00 7 763,00 197 431,00	2 082 225,67 2 282 179,92 7 599,69 173 448,93	96,45 98,02 97,90 87,85	-76 650,33 -45 998,08 -163,31 -23 982,07	92,09 93,71 106,13 103,60
314	Ministerstvo vnitra Složky Ministerstva vnitra	491 610,93	385 227,00	457 133,00	456 254,40	99,81	-878,60	92,81
315	Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Správa NP České Švýcarsko	207 293,76 15 349,54	184 933,00 13 501,00	185 283,00 13 565,00	188 183,24 13 565,00	101,57 100,00	2 900,24 0,00	90,78 88,37
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad Česká obchodní inspekce Státní energetická inspekce Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	30 685,00 166 247,47 55 681,45 48 973,20 15 956,00	27 648,00 149 338,00 50 161,00 43 698,00 15 213,00	27 648,00 149 338,00 50 291,00 44 856,00 15 229,00	27 648,00 150 205,45 50 306,32 44 346,92 15 229,00	100,00 100,58 100,03 98,87 100,00	0,00 867,45 15,32 -509,08 0,00	90,10 90,35 90,35 90,55 95,44
327	Ministerstvo dopravy Úřad pro civilní letectví Státní plavební správa Drážní úřad Drážní inspekce	74 293,02 25 393,00 36 823,37 19 182,00	66 999,00 23 507,00 32 786,00 16 339,00	64 470,00 23 557,00 32 856,00 16 409,00	64 478,60 23 557,00 32 849,72 16 409,00	100,01 100,00 99,98 100,00	8,60 0,00 -6,28 0,00	86,79 92,77 89,21 85,54
329	Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský Státní zemědělská a potravinářská inspekce Česká plemenářská inspekce Státní rostlinolékařská správa Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	520 751,49 240 274,00 155 976,00 20 747,47 137 248,00 30 443,69	441 969,00 204 305,00 130 022,00 18 536,00 117 496,00 20 021,00	462 441,00 213 992,00 136 503,00 19 258,00 122 188,00 20 801,00	461 603,05 213 992,00 136 503,00 19 258,00 121 988,00 27 964,16	99,82 100,00 100,00 100,00 99,84 134,44	-837,95 0,00 0,00 0,00 -200,00 7 163,16	88,64 89,06 87,52 92,82 88,88 91,86
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce	182 478,33	164 790,00	174 642,00	171 711,64	98,32	-2 930,36	94,10
335	Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	182 494,92 789 423,46	81 879,00 725 181,00	18 525,00 684 237,00	166 167,63 682 892,65	896,99 99,80	147 642,63 -1 344,35	91,05 86,51
346	Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad	1 320 989,23 34 111,57 116 410,35	1 218 820,00 31 420,00 107 891,00	1 224 260,00 31 480,00 107 891,00	1 224 521,63 31 479,96 107 536,96	100,02 100,00 99,67	261,63 -0,04 -354,04	92,70 92,29 92,38
355	Ústav pro studium totalitních režimů Archiv bezpečnostních složek (vč. Ústavu pro studium totalitních režimů)	35 754,83	31 741,00	32 517,00	32 493,16	99,93	-23,84	90,88
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	25 117,25	23 910,00	23 910,00	23 998,90	100,37	88,90	95,55
C E L K E M		14 802 631,71	13 474 226,00	13 727 228,00	13 738 780,77	100,08	11 552,77	92,81

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, PRÁVNÍ A CELNÍ OCHRANY
ZA ROK 2011

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Složky ministerstva obrany	267 006,07	230 680,00	235 580,00	233 988,09	99,32	-1 591,91	87,63
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	2 280 084,00	2 124 738,00	2 124 738,00	2 123 849,22	99,96	-888,78	93,15
314	Ministerstvo vnitra							
	Policie	20 352 643,78	18 428 123,00	18 087 211,00	17 963 207,20	99,31	-124 003,80	88,26
	Hasičský záchranný sbor ČR	4 243 319,41	3 845 856,00	3 797 894,00	3 811 569,56	100,36	13 675,56	89,83
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	5 033 317,60	4 851 905,00	5 197 954,00	5 166 207,21	99,39	-31 746,79	102,64
	Státní zastupitelství	1 350 584,19	1 315 367,00	1 291 508,00	1 284 579,96	99,46	-6 928,04	95,11
	Vězeňská služba	3 744 163,37	3 383 364,00	3 464 275,00	3 462 609,15	99,95	-1 665,85	92,48
C E L K E M		37 271 118,42	34 180 033,00	34 199 160,00	34 046 010,39	99,55	-153 149,61	91,35

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2011

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Senát Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Úřad vlády ČR	252 734,17	231 751,00	241 575,00	242 535,72	100,40	960,72	95,96
306	Ministerstvo zahraničních věcí	710 524,37	634 591,00	634 340,00	645 079,30	101,69	10 739,30	90,79
307	Ministerstvo obrany	1 019 149,63	894 079,00	958 393,00	952 407,83	99,38	-5 985,17	93,45
308	Národní bezpečnostní úřad	133 098,64	119 769,00	119 827,00	119 636,84	99,84	-190,16	89,89
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ministerstvo financí	7 539 754,96	6 903 828,00	7 024 439,00	7 023 190,85	99,98	-1 248,15	93,15
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 265 340,48	5 109 152,00	5 148 987,00	4 931 955,32	95,78	-217 031,68	93,67
314	Ministerstvo vnitra	25 908 997,71	23 468 166,00	23 232 552,00	23 087 469,47	99,38	-145 082,53	89,11
315	Ministerstvo životního prostředí	508 088,47	454 729,00	463 421,00	466 751,14	100,72	3 330,14	91,86
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	273 414,33	259 860,00	266 569,00	255 253,50	95,76	-11 315,50	93,36
321	Grantová agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	725 392,94	673 496,00	679 379,00	670 087,33	98,63	-9 291,67	92,38
327	Ministerstvo dopravy	380 191,08	343 940,00	354 986,00	346 053,45	97,48	-8 932,55	91,02
328	Český telekomunikační úřad	171 905,33	155 288,00	156 254,00	155 486,13	99,51	-767,87	90,45
329	Ministerstvo zemědělství	1 852 853,89	1 566 122,00	1 641 974,00	1 644 928,99	100,18	2 954,99	88,78
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	564 855,74	792 405,00	822 243,00	571 179,01	69,47	-251 063,99	101,12
334	Ministerstvo kultury	123 342,44	126 104,00	129 049,00	124 688,92	96,62	-4 360,08	101,09
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 153 784,12	993 616,00	892 250,00	1 027 901,15	115,20	135 651,15	89,09
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 285 454,88	9 680 504,00	10 084 948,00	10 045 568,84	99,61	-39 379,16	97,67
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	82 668,38	75 456,00	75 456,00	75 414,65	99,95	-41,35	91,23
345	Český statistický úřad	683 462,92	512 901,00	686 190,00	638 924,50	93,11	-47 265,50	93,48
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 536 984,52	1 422 399,00	1 427 399,00	1 427 386,83	100,00	-12,17	92,87
348	Český báňský úřad	85 616,86	78 991,00	78 851,00	78 725,56	99,84	-125,44	91,95
349	Energetický regulační úřad	49 625,67	44 137,00	48 904,00	49 449,22	101,11	545,22	99,64
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	55 829,32	52 041,00	59 895,00	59 389,17	99,16	-505,83	106,38
355	Ústav pro studium totalitních režimů	35 754,83	31 741,00	32 517,00	32 493,16	99,93	-23,84	90,88
358	Ústavní soud	74 952,99	70 499,00	70 499,00	70 396,98	99,86	-102,02	93,92
361	Akademie věd ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	25 117,25	23 910,00	23 910,00	23 998,90	100,37	88,90	95,55
374	Správa státních hmotných rezerv	131 702,00	119 651,00	119 477,00	119 477,00	100,00	0,00	90,72
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	97 090,24	86 474,00	91 687,00	93 381,15	101,85	1 694,15	96,18
377	Technologická agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		59 727 688,16	54 925 600,00	55 565 971,00	54 979 210,91	98,94	-586 760	92,05

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2011

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	60 094,26	54 046,00	54 046,00	56 150,97	103,89	2 104,97	93,44
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	376 399,64	335 421,00	335 421,00	313 320,43	93,41	-22 100,57	83,24
303	Senát Parlamentu	175 101,86	162 041,00	157 641,00	160 350,88	101,72	2 709,88	91,58
304	Úřad vlády ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	5 719,56	5 629,00	5 629,00	5 629,00	100,00	0,00	98,42
307	Ministerstvo obrany	10 395 205,56	9 321 253,00	9 343 214,00	9 422 558,34	100,85	79 344,34	90,64
308	Národní bezpečnostní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	43 236,22	46 902,00	47 653,00	44 405,35	93,18	-3 247,65	102,70
312	Ministerstvo financí	656 491,53	619 747,00	624 144,00	603 966,27	96,77	-20 177,73	92,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	149 251,00	133 545,00	133 545,00	133 545,00	100,00	0,00	89,48
314	Ministerstvo vnitra	635 705,56	580 568,00	587 929,00	588 268,18	100,06	339,18	92,54
315	Ministerstvo životního prostředí	204 944,10	180 314,00	188 229,00	193 730,93	102,92	5 501,93	94,53
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	14 169,24	12 902,00	12 902,00	12 900,91	99,99	-1,09	91,05
321	Grantová agentura ČR	41 910,06	48 421,00	49 483,00	46 931,34	94,84	-2 551,66	111,98
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Ministerstvo dopravy	11 067,00	9 856,00	10 355,00	10 355,00	100,00	0,00	93,57
328	Český telekomunikační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	213 359,76	184 505,00	115 594,00	116 439,52	100,73	845,52	54,57
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	39 230,72	46 279,00	30 687,00	30 687,00	100,00	0,00	78,22
334	Ministerstvo kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	61 323,00	53 975,00	56 388,00	56 257,93	99,77	-130,07	91,74
336	Ministerstvo spravedlnosti	172 626,10	160 472,00	163 350,00	167 596,16	102,60	4 246,16	97,09
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	48 883,00	46 298,00	46 298,00	44 211,59	95,49	-2 086,41	90,44
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Český statistický úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Český báňský úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Energetický regulační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	45 998,74	42 003,00	43 275,00	43 275,00	100,00	0,00	94,08
358	Ústavní soud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Akademie věd ČR	30 739,17	39 212,00	39 242,00	38 770,69	98,80	-471,31	126,13
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	34 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Technologická agentura ČR	5 813,60	29 184,00	28 946,00	10 551,12	36,45	-18 394,88	181,49
381	Nejvyšší kontrolní úřad	256 916,59	239 004,00	239 004,00	236 196,25	98,83	-2 807,75	91,93
C E L K E M		13 678 406,59	12 351 577,00	12 312 975,00	12 336 097,86	100,19	23 122,86	90,19

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2011

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
	Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
		Schválený	Po změnách				
	1	2	3	4	5	6	7
301 Kancelář prezidenta republiky	60 094,26	54 046,00	54 046,00	56 150,97	103,89	2 104,97	93,44
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	376 399,64	335 421,00	335 421,00	313 320,43	93,41	-22 100,57	83,24
303 Senát Parlamentu	175 101,86	162 041,00	157 641,00	160 350,88	101,72	2 709,88	91,58
304 Úřad vlády ČR	252 734,17	231 751,00	241 575,00	242 535,72	100,40	960,72	95,96
306 Ministerstvo zahraničních věcí	716 243,93	640 220,00	639 969,00	650 708,30	101,68	10 739,30	90,85
307 Ministerstvo obrany	11 414 355,19	10 215 332,00	10 301 607,00	10 374 966,17	100,71	73 359,17	90,89
308 Národní bezpečnostní úřad	133 098,64	119 769,00	119 827,00	119 636,84	99,84	-190,16	89,89
309 Kancelář veřejného ochránce práv	43 236,22	46 902,00	47 653,00	44 405,35	93,18	-3 247,65	102,70
312 Ministerstvo financí	8 196 246,49	7 523 575,00	7 648 583,00	7 627 157,12	99,72	-21 425,88	93,06
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 414 591,48	5 242 697,00	5 282 532,00	5 065 500,32	95,89	-217 031,68	93,55
314 Ministerstvo vnitra	26 544 703,27	24 048 734,00	23 820 481,00	23 675 737,65	99,39	-144 743,35	89,19
315 Ministerstvo životního prostředí	713 032,57	635 043,00	651 650,00	660 482,07	101,36	8 832,07	92,63
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	287 583,57	272 762,00	279 471,00	268 154,41	95,95	-11 316,59	93,24
321 Grantová agentura ČR	41 910,06	48 421,00	49 483,00	46 931,34	94,84	-2 551,66	111,98
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	725 392,94	673 496,00	679 379,00	670 087,33	98,63	-9 291,67	92,38
327 Ministerstvo dopravy	391 258,08	353 796,00	365 341,00	356 408,45	97,56	-8 932,55	91,09
328 Český telekomunikační úřad	171 905,33	155 288,00	156 254,00	155 486,13	99,51	-767,87	90,45
329 Ministerstvo zemědělství	2 066 213,65	1 750 627,00	1 757 568,00	1 761 368,51	100,22	3 800,51	85,25
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	604 086,46	838 684,00	852 930,00	601 866,01	70,56	-251 063,99	99,63
334 Ministerstvo kultury	123 342,44	126 104,00	129 049,00	124 688,92	96,62	-4 360,08	101,09
335 Ministerstvo zdravotnictví	1 215 107,12	1 047 591,00	948 638,00	1 084 159,08	114,29	135 521,08	89,22
336 Ministerstvo spravedlnosti	10 458 080,98	9 840 976,00	10 248 298,00	10 213 165,00	99,66	-35 133,00	97,66
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	48 883,00	46 298,00	46 298,00	44 211,59	95,49	-2 086,41	90,44
344 Úřad průmyslového vlastnictví	82 668,38	75 456,00	75 456,00	75 414,65	99,95	-41,35	91,23
345 Český statistický úřad	683 462,92	512 901,00	686 190,00	638 924,50	93,11	-47 265,50	93,48
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	1 536 984,52	1 422 399,00	1 427 399,00	1 427 386,83	100,00	-12,17	92,87
348 Český báňský úřad	85 616,86	78 991,00	78 851,00	78 725,56	99,84	-125,44	91,95
349 Energetický regulační úřad	49 625,67	44 137,00	48 904,00	49 449,22	101,11	545,22	99,64
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	55 829,32	52 041,00	59 895,00	59 389,17	99,16	-505,83	106,38
355 Ústav pro studium totalitních režimů	81 753,57	73 744,00	75 792,00	75 768,16	99,97	-23,84	92,68
358 Ústavní soud	74 952,99	70 499,00	70 499,00	70 396,98	99,86	-102,02	93,92
361 Akademie věd ČR	30 739,17	39 212,00	39 242,00	38 770,69	98,80	-471,31	126,13
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	25 117,25	23 910,00	23 910,00	23 998,90	100,37	88,90	95,55
374 Správa státních hmotných rezerv	131 702,00	119 651,00	119 477,00	119 477,00	100,00	0,00	90,72
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	131 310,56	86 474,00	91 687,00	93 381,15	101,85	1 694,15	71,11
377 Technologická agentura ČR	5 813,60	29 184,00	28 946,00	10 551,12	36,45	-18 394,88	181,49
381 Nejvyšší kontrolní úřad	256 916,59	239 004,00	239 004,00	236 196,25	98,83	-2 807,75	91,93
C E L K E M	73 406 094,75	67 277 177,00	67 878 946,00	67 315 308,77	99,17	-563 637,23	91,70

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2011

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM MZDOVÝCH NÁKLADŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	85 534,41	68 208,00	68 208,00	80 963,48	118,70	12 755,48	94,66
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Senát Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Úřad vlády ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	37 524,52	33 615,00	34 316,00	33 372,70	97,25	-943,30	88,94
307	Ministerstvo obrany	255 034,28	223 906,00	235 906,00	231 848,09	98,28	-4 057,91	90,91
308	Národní bezpečnostní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ministerstvo financí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	41 563,00	35 158,00	35 158,00	37 821,75	107,58	2 663,75	91,00
314	Ministerstvo vnitra	289 345,75	268 563,00	259 219,00	258 957,00	99,90	-262,00	89,50
315	Ministerstvo životního prostředí	618 072,39	502 294,00	488 148,00	563 571,45	115,45	75 423,45	91,18
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	90 274,00	69 614,00	86 086,00	86 334,44	100,29	248,44	95,64
321	Grantová agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	135 082,00	120 903,00	131 803,00	138 153,01	104,82	6 350,01	102,27
327	Ministerstvo dopravy	25 151,74	22 524,00	22 524,00	29 467,13	130,83	6 943,13	117,16
328	Český telekomunikační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	115 370,40	113 049,00	115 184,00	116 433,13	101,08	1 249,13	100,92
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	58 149 237,77	57 267 802,00	57 139 855,00	59 528 392,30	104,18	2 388 537,30	102,37
334	Ministerstvo kultury	1 718 735,05	1 519 445,00	1 568 918,00	1 623 739,37	103,49	54 821,37	94,47
335	Ministerstvo zdravotnictví	155 733,00	128 473,00	128 473,00	140 620,49	109,46	12 147,49	90,30
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 486,74	9 906,00	9 951,00	11 190,25	112,45	1 239,25	106,71
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Český statistický úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Český báňský úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Energetický regulační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Ústavní soud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Akademie věd ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Technologická agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M		61 727 145,05	60 383 460,00	60 323 749,00	62 880 864,59	104,24	2 557 115,59	101,87

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2011

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 2011	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7		
307	Ministerstvo obrany							
	Ústřední orgán	0	230 839	239 239	243 881	101,94	4 642	0,00
	Složky Ministerstva obrany	0	81 973	81 623	82 031	100,50	408	0,00
	Ostatní organizační složky státu	0	6 372 377	6 355 693	6 359 916	100,07	4 223	0,00
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	1 805 813	1 694 563	1 694 563	1 694 563	100,00	0	93,84
314	Ministerstvo vnitra							
	Ústřední orgán	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Policie	17 444 777	15 835 920	15 568 650	15 455 802	99,28	-112 848	88,60
	Hasičský záchranný sbor ČR	3 927 959	3 557 942	3 508 362	3 521 850	100,38	13 488	89,66
	Ostatní organizační složky státu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Vězeňská služba	2 312 507	2 083 596	2 135 955	2 135 950	100,00	-5	92,37
C E L K E M		25 491 055	29 857 210	29 584 085	29 493 994	99,70	-90 091	115,70

VÝDAJE STÁTNIHO ROZPOČTU NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE a INOVACÍ ZA ROK 2011
včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů)*

Tabulka č. 12

v tis. Kč

KAPITOLA	Institucionální výdaje				Učelové výdaje				Celkové výdaje			
	rozpočet 2011		skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2011		skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2011		skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění rozp. po zm.
	schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
Úřad vlády	39 315	39 315	27 012	68,71	10 103	10 103	10 103	100,00	49 418	49 418	37 115	75,10
Ministerstvo zahraničních věcí	13 404	13 404	15 766	117,62	0	0	5 640	0,00	13 404	13 404	21 406	159,70
Ministerstvo obrany	98 387	98 437	86 170	87,54	268 357	297 784	341 379	114,64	366 744	396 221	427 549	107,91
Ministerstvo práce a sociálních věcí	955	955	30	3,14	31 204	31 204	20 042	64,23	32 159	32 159	20 072	62,42
Ministerstvo vnitra	60 763	55 794	52 602	94,28	420 485	418 015	372 048	89,00	481 248	473 809	424 650	89,62
Ministerstvo životního prostředí	222 853	222 853	222 656	99,91	108 736	109 994	109 988	99,99	331 589	332 847	332 644	99,94
Ministerstvo pro místní rozvoj	0	0	0	0,00	23 458	23 458	32 228	137,39	23 458	23 458	32 228	137,39
Grantová agentura	93 204	95 704	76 011	79,42	2 367 686	2 359 786	2 352 172	99,68	2 460 890	2 455 490	2 428 183	98,89
Ministerstvo průmyslu a obchodu	581 973	581 973	389 531	66,93	3 266 133	3 265 518	3 223 523	98,71	3 848 106	3 847 491	3 613 054	93,91
<i>Ministerstvo průmyslu a obchodu)*</i>									<i>3 848 106</i>	<i>3 847 491</i>	<i>4 811 516</i>	<i>125,06</i>
Ministerstvo dopravy	1 336	1 336	945	70,75	7 779	7 779	7 779	100,00	9 115	9 115	8 724	95,71
Ministerstvo zemědělství	408 078	408 078	405 955	99,48	404 055	404 455	401 596	99,29	812 133	812 533	807 551	99,39
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	6 919 034	6 556 903	6 812 081	103,89	3 527 962	3 501 296	3 792 195	108,31	10 446 996	10 058 199	10 604 276	105,43
<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)*</i>									<i>13 446 996</i>	<i>19 790 759</i>	<i>21 166 976</i>	<i>106,95</i>
Ministerstvo kultury	70 365	70 365	69 876	99,31	141 205	138 517	138 483	99,98	211 570	208 882	208 359	99,75
Ministerstvo zdravotnictví	377 789	383 789	375 880	97,94	698 115	688 716	699 581	101,58	1 075 904	1 072 505	1 075 461	100,28
Ministerstvo spravedlnosti	0	4 969	4 895	0,00	6 873	7 686	7 522	97,87	6 873	12 655	12 417	98,12
Český úřad zeměměřický a katastrální	34 391	34 391	34 391	100,00	0	0	0	0,00	34 391	34 391	34 391	100,00
Akademie věd	4 462 707	4 462 707	4 462 433	99,99	401 592	404 006	412 524	102,11	4 864 299	4 866 713	4 874 957	100,17
<i>Akademie věd)*</i>									<i>4 865 777</i>	<i>4 868 191</i>	<i>4 879 712</i>	<i>100,24</i>
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	45	0,00	0	0	0	0,00	0	0	45	0,00
Technologická agentura	69 375	69 375	38 425	55,39	780 102	780 102	776 551	0,00	849 477	849 477	814 976	95,94
CELKEM	13 453 929	13 100 348	13 074 703	99,80	12 463 845	12 448 419	12 703 356	102,05	25 917 774	25 548 767	25 778 058	100,90
CELKEM)*									28 919 252	35 282 805	37 543 975	106,41

Komentář:

) včetně výdajů na předfinancování zahraničních programů, krytých příjmy z EU a finančního mechanismu EHP/ Norsko*

**PŘEHLED UKAZATELŮ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STÁTNÍCH FONDŮ
za rok 2011**

v tis. Kč

UKAZATEL	Státní fondy celkem		
	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	17 501 437	17 261 035	98,6
Nedaňové příjmy	16 451 898	16 086 198	97,8
Kapitálové příjmy	0	485	x
Přijaté transfery	150 000	133 468	89,0
Přijaté dotace	97 219 616	70 031 687	72,0
z toho: ze státního rozpočtu	96 366 916	69 184 622	71,8
z výnosů privat. majetku	830 000	830 000	100,0
ze státních fondů	22 700	17 065	75,2
PŘÍJMY CELKEM	131 322 951	103 512 873	78,8
VÝDAJE			
Běžné výdaje	65 834 692	53 664 471	81,5
Kapitálové výdaje	81 971 671	57 602 428	70,3
VÝDAJE CELKEM	147 806 363	111 266 899	75,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-16 483 412	-7 754 025	x
FINANCOVÁNÍ	16 483 412	7 754 025	x
z toho:			
změna stavu na bankovních účtech	17 749 963	9 001 816	x
změna stavu bankovních úvěrů	-1 016 551	-997 541	x
změna stavu nebankovních půjček	-250 000	-250 250	x

UKAZATEL	Státní fond kultury			Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie			Státní fond životního prostředí		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY									
Daňové příjmy	0	0	x	11 000	11 261	102,4	1 253 000	1 435 090	114,5
Nedaňové příjmy	33 900	38 866	114,7	73 000	115 717	158,5	1 382 000	1 745 586	126,3
Kapitálové příjmy	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté transfery	0	0	x	150 000	133 468	89,0	0	0	x
Přijaté dotace	0	0	x	0	0	x	280 000	151 689	54,2
z toho: ze státního rozpočtu							280 000	151 689	54,2
z NF									
ze státních fondů									
PŘÍJMY CELKEM	33 900	38 866	114,7	234 000	260 446	111,3	2 915 000	3 332 365	114,3
VÝDAJE									
Běžné výdaje	20 900	14 617	69,9	118 217	102 614	86,8	994 042	740 986	74,5
Kapitálové výdaje	13 000	16 178	124,4	115 783	153 972	133,0	11 407 672	9 783 785	85,8
VÝDAJE CELKEM	33 900	30 795	90,8	234 000	256 586	109,7	12 401 714	10 524 771	84,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	8 071	x	0	3 860	x	-9 486 714	-7 192 406	x
FINANCOVÁNÍ	0	-8 071	x	0	-3 860	x	9 486 714	7 192 406	x
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech		-8 071	x		-3 860	x	9 536 714	7 242 406	x
změna stavu bankovních úvěrů							0	0	x
změna stavu nebankovních půjček							-50 000	-50 000	x

UKAZATEL	Státní fond rozvoje bydlení			Státní fond dopravní infrastruktury			Státní zemědělský intervenční fond		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY									
Daňové příjmy	0	0	x	16 100 000	15 606 401	96,9	137 437	208 283	151,5
Nedaňové příjmy	981 000	1 107 061	112,9	12 956 786	11 979 238	92,5	1 025 212	1 099 730	107,3
Kapitálové příjmy	0	0	x	0	165	x	0	320	x
Přijaté transfery	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté dotace	84 000	33 000	39,3	48 343 949	35 804 721	74,1	48 511 667	34 042 277	70,2
z toho: ze státního rozpočtu	84 000	33 000	39,3	47 513 949	34 974 721	73,6	48 488 967	34 025 212	70,2
z VPM				830 000	830 000	100,0			
ze státních fondů							22 700	17 065	75,2
PŘÍJMY CELKEM	1 065 000	1 140 061	107,0	77 400 735	63 390 525	81,9	49 674 316	35 350 610	71,2
VÝDAJE									
Běžné výdaje	1 271 200	1 119 286	88,0	22 548 480	21 273 051	94,3	40 881 853	30 413 917	74,4
Kapitálové výdaje	374 800	434 694	116,0	59 206 462	41 076 669	69,4	10 853 954	6 137 131	56,5
VÝDAJE CELKEM	1 646 000	1 553 980	94,4	81 754 942	62 349 719	76,3	51 735 807	36 551 048	70,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-581 000	-413 919	x	-4 354 207	1 040 805	x	-2 061 491	-1 200 438	x
FINANCOVÁNÍ	581 000	413 919	x	4 354 207	-1 040 805	x	2 061 491	1 200 438	x
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech	581 000	413 919	x	4 354 207	-1 040 805	x	3 278 042	2 398 229	x
změna stavu bankovních úvěrů							-1 016 551	-997 541	x
změna stavu nebankovních půjček							-200 000	-200 250	x

**PŘEHLED STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A PASIV
ZA ROK 2011**

v tis. Kč

U k a z a t e l	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Bankovní účty prostředků z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let	265 757	265 757
Bankovní účty prostředků z úvěrů přijatých od EIB	1 759 509	1 092 579
Uspořádací bankovní účty SFA	38 253 822	69 517 817
Ostatní korunové bankovní účty SFA	6 700 944	7 282 830
Cizoměnové prostředky na účtech SFA	28 599 892	2 980 757
Vládní pohledávky vůči zahraničí	14 572 730	15 456 419
Zahraníční pohledávky převzaté od ČSOB	6 988 782	6 141 473
Pohledávky za deblokátory zahraničních pohledávek státu	350 719	717 539
Majetkové účasti státu u mezinárodních společností (upsaný kapitál)	73 725 111	72 297 813
Majetkové účasti státu u tuzemských společností (upsaný kapitál)	9 106 005	8 602 002
Pohledávky z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí	5 877 461	4 566 268
Pohledávky z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry	4 928 609	42 863
Cenné papíry v držbě státu	101 973 026	121 515 398
Rezerva prostředků uložených u bank pro vyloučení rizik při řízení SD	2 268 608	16 498 608
Ostatní pohledávky	5 317 483	4 351 581
Státní finanční aktiva c e l k e m	300 688 458	331 329 704
Zahraníční úvěry od EIB na infrastrukturální programy	67 185 164	71 323 166
Závazky z emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů	1 163 246 427	1 265 306 206
Závazky z emise státních pokladničních poukázek	113 331 000	162 609 000
Závazky z titulu nesplaceného upsaného kapitálu *)	62 652 609	64 921 848
Jiné státní cenné papíry	294 463	135 505
Státní finanční pasiva c e l k e m	1 406 709 663	1 564 295 725
Fond státních finančních aktiv a pasiv	-1 106 021 205	-1 232 966 021

*) není zahrnuto do vykazovaného státního dluhu

**Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů
staré i nové daňové soustavy**

v mil. Kč

Daň	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	45 295	45 831	47 366	49 701	58 798	70 126
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	43 338	44 056	45 631	48 019	57 337	68 725
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	1 957	1 775	1 734	1 682	1 461	1 402
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	8 020	8 154	7 717	7 732	7 653	7 393
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	3 460	2 568	2 067	1 560	1 106	935
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	4 561	5 585	5 651	6 171	6 546	6 458
Daň z příjmů právnických osob	17 843	18 742	17 672	16 668	17 505	19 109
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	401	318	306	304	311	358
Daň silniční	1 098	1 106	1 129	1 249	1 346	1 521
Daň dědická	10	9	11	10	10	10
Daň darovací	228	240	181	171	172	159
Daň z převodu nemovitostí	4 455	3 991	3 846	3 503	3 270	3 209
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	14 644	14 886	15 085	14 340	14 364	14 284
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	5 310	4 571	4 338	4 099	4 053	3 974
Daň z nemovitostí	1 103	1 015	938	902	901	954
Ost. příjmy, odvody a popl.	10 166	6 692	7 343	6 025	4 253	4 155
Clo	538	491	516	504	591	573
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)	59 721	57 488	55 797	59 713	60 092	61 311
STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	361	215	43	23	19	10
<i>Ostatní zrušené daně</i>	3 671	3 391	2 636	2 277	2 134	1 809
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	168 832	163 535	162 246	164 920	173 320	187 135
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	4 032	3 606	2 679	2 299	2 154	1 819
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	172 863	167 141	164 925	167 219	175 474	188 954
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	113 142	109 653	109 128	107 506	115 382	127 643
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	59 721	57 488	55 797	59 713	60 092	61 311

**Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů,
u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy**

v mil. Kč

Daň	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	1 961 670	2 198 055	2 453 245	2 706 857	2 976 404	3 251 798
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>23 241</i>	<i>259 085</i>	<i>514 024</i>	<i>767 488</i>	<i>1 037 070</i>	<i>1 312 258</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>1 938 429</i>	<i>1 938 970</i>	<i>1 939 220</i>	<i>1 939 368</i>	<i>1 939 334</i>	<i>1 939 540</i>
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	1 042 907	1 181 854	1 314 861	1 445 928	1 584 195	1 724 834
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>394 687</i>	<i>394 696</i>	<i>394 704</i>	<i>394 732</i>	<i>394 738</i>	<i>394 740</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>648 220</i>	<i>787 159</i>	<i>920 157</i>	<i>1 051 196</i>	<i>1 189 457</i>	<i>1 330 094</i>
Daň z příjmů právnických osob	1 070 166	1 225 839	1 399 430	1 509 973	1 624 719	1 734 030
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	235 597	251 297	270 596	289 785	309 083	328 932
Daň silniční	68 680	74 595	80 596	85 392	90 491	95 679
Daň dědická	1 413	1 522	1 637	1 724	1 811	1 889
Daň darovací	6 449	7 142	7 487	7 649	7 787	12 066
Daň z převodu nemovitostí	76 141	85 916	95 866	103 675	111 128	118 490
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	245 748	262 750	280 499	286 064	294 051	296 990
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	1 009 145	1 135 534	1 250 714	1 361 756	1 473 599	1 592 972
Daň z nemovitostí	60 581	65 704	70 900	77 260	86 008	94 575
Ost. příjmy, odvody a popl.	53 584	57 834	62 114	65 898	69 385	72 584
Clo (údaj je informativní)	172 831	180 207	188 137	194 426	201 487	209 168
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)	3 017 984	3 375 194	3 750 562	4 088 320	4 434 420	4 792 338
STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	<i>6 556</i>	<i>6 562</i>	<i>6 567</i>	<i>6 568</i>	<i>6 570</i>	<i>6 571</i>
<i>Ostatní zrušené daně</i>	<i>26 709</i>	<i>26 727</i>	<i>26 732</i>	<i>26 749</i>	<i>26 752</i>	<i>26 743</i>
KUMUL. INKASO NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	9 052 915	10 133 463	11 256 663	12 254 727	13 294 586	14 356 365
KUMUL. INKASO STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	33 265	33 289	33 299	33 317	33 322	33 314
KUMULATIVNÍ INKASO NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	9 086 180	10 166 752	11 289 962	12 288 044	13 327 908	14 389 679
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	6 068 196	6 791 558	7 539 400	8 199 724	8 893 488	9 597 341
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	3 017 984	3 375 194	3 750 562	4 088 320	4 434 420	4 792 338

Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

Daň	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	2,3%	2,1%	1,9%	1,8%	2,0%	2,2%
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>186,5%</i>	<i>17,0%</i>	<i>8,9%</i>	<i>6,3%</i>	<i>5,5%</i>	<i>5,2%</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>0,9%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,2%</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,5%</i>
Daň z příjmů právnických osob	1,7%	1,5%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Daň silniční	1,6%	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%
Daň dědická	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%
Daň darovací	3,5%	3,4%	2,4%	2,2%	2,2%	1,3%
Daň z převodu nemovitostí	5,9%	4,6%	4,0%	3,4%	2,9%	2,7%
Daň z příjmů fyz. osob z přiznání	6,0%	5,7%	5,4%	5,0%	4,9%	4,8%
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%
Daň z nemovitostí	1,8%	1,5%	1,3%	1,2%	1,0%	1,0%
Ost. příjmy, odvody a popl.	19,0%	11,6%	11,8%	9,1%	6,1%	5,7%
Clo (údaj je informativní)	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)	2,0%	1,7%	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%
STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	<i>5,5%</i>	<i>3,3%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,2%</i>
<i>Ostatní zrušené daně</i>	<i>13,7%</i>	<i>12,7%</i>	<i>9,9%</i>	<i>8,5%</i>	<i>8,0%</i>	<i>6,8%</i>
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	1,9%	1,6%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	12,1%	10,8%	8,0%	6,9%	6,5%	5,5%
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	1,9%	1,6%	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	1,9%	1,6%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	2,0%	1,7%	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%