

Tabulková část

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

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

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

Tabulka č. 4: Mandatorní výdaje v 1. pololetí 2011 (1 strana)

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

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

UKAZATEL	ROZPOČET 2011		Skutečnost 006/2011	%	Index			
	Skutečnost 006/2010	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách	plnění	Sk006/2011/Sk006/2010
	0	1				2	3:2	3:0
PŘÍJMY								
Daně z příjmů fyzických osob	40 389 495,18	101 500 000,00	101 500 000,00	39 807 761,73	39,22	98,56		
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	35 028 200,37	82 600 000,00	82 600 000,00	37 366 600,03	45,24	106,68		
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	2 075 297,73	5 400 000,00	5 400 000,00	-1 162 782,21	-21,53	-56,03		
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 285 997,08	13 500 000,00	13 500 000,00	3 603 943,91	26,70	109,68		
Daně z příjmů právnických osob	59 078 642,27	84 000 000,00	84 000 000,00	50 470 588,82	60,08	85,43		
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	99 468 137,45	185 500 000,00	185 500 000,00	90 278 350,55	48,67	90,76		
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	88 433 655,32	195 100 000,00	195 100 000,00	94 601 046,02	48,49	106,97		
v tom: Daň z přidané hodnoty	88 433 655,32	195 100 000,00	195 100 000,00	94 601 046,02	48,49	106,97		
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	62 141 669,26	140 800 000,00	140 800 000,00	66 367 906,69	47,14	106,80		
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	150 575 324,58	335 900 000,00	335 900 000,00	160 968 952,71	47,92	106,90		
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel								
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)	773 946,42	3 112 025,00	3 112 025,00	777 159,10	24,97	100,42		
Místní poplatky z vybraných činností a služeb		32,00	32,00					
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	92 044,00	50 000,00	50 000,00	110 603,17	221,21	120,16		
Správní poplatky	1 153 037,28	2 349 826,00	2 349 861,00	1 306 531,25	55,60	113,31		
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 019 027,70	5 511 883,00	5 511 918,00	2 194 293,53	39,81	108,68		
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	753 372,91	1 200 000,00	1 200 000,00	848 734,46	70,73	112,66		
v tom: Clo	2 487,15	5 000,00	5 000,00	-11,67	-0,23	-0,47		
Podíl na vybraných clech	750 885,76	1 195 000,00	1 195 000,00	848 746,13	71,02	113,03		
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	753 372,91	1 200 000,00	1 200 000,00	848 734,46	70,73	112,66		
Daně z majetku								
Daně z majetkových a kapitálových převodů	3 776 802,73	13 000 000,00	13 000 000,00	7 292 400,21	56,10	193,08		
v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí	3 776 802,73	13 000 000,00	13 000 000,00	7 292 400,21	56,10	193,08		
Majetkové daně	3 776 802,73	13 000 000,00	13 000 000,00	7 292 400,21	56,10	193,08		
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	174 048 203,08	373 288 689,00	373 288 689,00	180 622 170,23	48,39	103,78		
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	155 414 639,02	331 812 169,00	331 812 169,00	161 410 436,06	48,64	103,85		
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění								
Pojistné na úrazové pojištění								
Zrušené daně z objemu mezd								
Povinné pojistné	174 048 203,08	373 288 689,00	373 288 689,00	180 622 170,23	48,39	103,78		
Ostatní daňové příjmy	1 254 051,07	2 052 034,00	2 051 999,00	1 154 718,82	56,27	92,08		
Ostatní daňové příjmy	1 254 051,07	2 052 034,00	2 051 999,00	1 154 718,82	56,27	92,08		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	431 894 919,52	916 452 606,00	916 452 606,00	443 359 620,52	48,38	102,65		
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	257 846 716,44	543 163 917,00	543 163 917,00	262 737 450,29	48,37	101,90		

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč) strana 2

UKAZATEL	Skutečnost 006/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 006/2011	% plnění 3:2	Index Sk006/2011/Sk006/2010 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti	1 828 002,72	1 983 525,00	1 979 403,73	1 702 085,81	85,99	93,11
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 104 791,98	1 637 920,00	1 708 732,00	2 134 386,52	124,91	101,41
z toho: Odvody příspěvkových organizací	48 555,69	97 386,00	97 386,00	40 955,54	42,05	84,35
Ostatní odvody příspěvkových organizací	80 281,50	30 534,00	101 346,00	121 846,51	120,23	151,77
Příjmy z pronájmu majetku	318 074,83	424 701,00	402 535,57	310 089,82	77,03	97,49
Výnosy z finančního majetku	7 417 925,52	6 590 251,00	6 589 508,31	5 085 054,59	77,17	68,55
Soudní poplatky	479 973,38	576 613,00	573 922,00	488 509,32	85,12	101,78
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 148 768,43	11 213 010,00	11 254 101,61	9 720 126,06	86,37	80,01
Přijaté sankční platby	887 766,04	1 035 677,00	1 036 714,00	817 026,80	78,81	92,03
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 597 074,61	498 523,00	508 763,00	1 611 257,25	316,70	100,89
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 484 840,65	1 534 200,00	1 545 477,00	2 428 284,05	157,12	97,72
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4 183,41	4 370,00	3 507,50	7 704,48	219,66	184,17
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 402 942,17	1 529 875,00	1 408 064,99	1 244 258,81	88,37	88,69
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	55 821,12	217 400,00	217 400,00	87 606,06	40,30	156,94
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	58 882,50	64 000,00	64 000,00	60 005,10	93,76	101,91
Dobrovolné pojistné	302 376,08	450 937,00	450 937,00	222 803,18	49,41	73,68
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 824 205,28	2 266 582,00	2 143 909,49	1 622 377,63	75,67	88,94
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	446 209,77	2 246 943,00	2 246 853,00	276 384,31	12,30	61,94
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	6 403,09	123 098,00	123 098,00	4 676,40	3,80	73,03
Splátky půjčených prostředků od zřizovaných a podobných subjektů		104 000,00	104 000,00			
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	22,48			2,24		9,95
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	78 263,90	109 800,00	109 800,00	34 609,69	31,52	44,22
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek		15 000,00	15 000,00	0,76	0,01	
Přijaté splátky půjčených prostředků	530 899,24	2 598 841,00	2 598 751,00	315 673,39	12,15	59,46
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 988 713,60	17 612 633,00	17 542 239,10	14 086 461,14	80,30	82,92
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	702 252,47	1 531 081,00	1 611 355,77	601 374,49	37,32	85,64
Ostatní kapitálové příjmy	54 212,53	10 800,00		60 952,51		112,43
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	756 465,00	1 541 881,00	1 611 355,77	662 326,99	41,10	87,56
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	16 342,97	967 000,00	967 900,00	21 892,16	2,26	133,95
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	16 342,97	967 000,00	967 900,00	21 892,16	2,26	133,95
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	772 807,97	2 508 881,00	2 579 255,77	684 219,15	26,53	88,54
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	5 812 314,14	17 483 623,00	27 454 050,39	5 344 765,94	19,47	91,96
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	4 530 246,40	16 689 623,00	26 660 050,39	5 094 573,72	19,11	112,46
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně				110,49		
Převody z vlastních fondů	1 279 299,51		19,14	1 352 274,07	7 067 018,90	105,70
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	21 981 628,96	36 496 795,00	36 293 513,00	23 335 895,10	64,30	106,16
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	21 890 083,80	36 409 382,00	36 190 800,00	23 301 202,26	64,38	106,45
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	29 073 242,61	53 980 418,00	63 747 582,53	30 033 045,60	47,11	103,30
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	29 150 121,90	64 709 124,00	68 278 651,61	19 431 388,64	28,46	66,66
z toho: Investiční převody z Národního fondu	25 776 128,90	63 653 124,00	67 222 651,61	17 709 083,79	26,34	68,70
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	63 212,25	437 246,00	417 625,00	46 178,23	11,06	73,05
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	37 837,96	368 866,00	364 545,00	25 133,72	6,89	66,42
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	29 213 334,15	65 146 370,00	68 696 276,61	19 477 566,88	28,35	66,67
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	58 286 576,76	119 126 788,00	132 443 859,14	49 510 612,48	37,38	84,94
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	507 943 017,85	1 055 700 908,00	1 069 017 960,00	507 640 913,29	47,49	99,94
Kontrolní součet (seskupení položek)	507 943 017,85	1 055 700 908,00	1 069 017 960,00	507 640 913,29	47,49	99,94

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč) strana 3

UKAZATEL	ROZPOČET 2011				%	Index
	Skutečnost 006/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 006/2011		
	0	1	2	3		
				plnění 3:2	Sk006/2011/Sk006/2010 3:0	
VÝDAJE						
Platy	27 425 658,04	61 521 432,00	61 381 176,00	24 557 163,49	40,01	89,54
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 556 698,27	30 582 109,00	30 741 871,00	12 266 232,80	39,90	90,48
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	13 422 512,49	29 857 210,00	29 557 192,00	11 869 485,38	40,16	88,43
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	446 447,28	1 082 113,00	1 082 113,00	421 445,31	38,95	94,40
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	2 123 529,99	5 755 745,00	5 993 428,00	2 270 641,64	37,89	106,93
v tom: Ostatní osobní výdaje	223 986,44	1 027 563,00	1 021 102,68	211 832,25	20,75	94,57
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 296 460,91	3 225 856,00	3 316 630,00	1 352 585,72	40,78	104,33
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	47 209,75	96 181,00	243 987,48	140 877,44	57,74	298,41
Odbytné						
Ochodné	1 880,00	600,00	707,00	4 221,85	597,15	224,57
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	339,73	1 265,00	1 085,79	408,56	37,63	120,26
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	553 653,16	1 404 280,00	1 409 915,06	560 715,81	39,77	101,28
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	9 808 955,84	22 421 287,00	22 421 931,00	8 869 111,81	39,56	90,42
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 808 955,84	22 421 287,00	22 421 931,00	8 869 111,81	39,56	90,42
Odměny za užití duševního vlastnictví	2 182,68	7 253,00	8 291,50	4 489,68	54,15	205,70
Mzdové náhrady	5 222,62	10 000,00	10 187,76	4 298,83	42,20	82,31
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	39 365 549,17	89 715 717,00	89 815 014,26	35 705 705,45	39,75	90,70
Nákup materiálu	3 116 410,91	6 666 301,00	7 067 627,34	2 445 432,01	34,60	78,47
Úroky a ostatní finanční výdaje	27 091 577,40	73 006 001,00	72 442 633,33	29 785 140,47	41,12	109,94
Nákup vody, paliv a energie	2 728 406,98	5 235 162,00	5 058 514,09	2 453 294,62	48,50	89,92
Nákup služeb	14 615 876,00	36 443 459,00	34 993 833,00	14 320 231,60	40,92	97,98
Ostatní nákupy	3 494 888,39	7 173 148,00	8 124 197,98	2 664 698,77	32,80	76,25
z toho: Opravy a udržování	2 343 536,20	4 427 148,00	4 978 338,55	1 687 953,60	33,91	72,03
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	628 442,85	1 103 848,00	1 355 715,82	522 698,71	38,56	83,17
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	5 724 085,12	11 443 719,00	11 451 580,70	12 395 608,34	108,24	216,55
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 728 662,58	7 548 363,00	7 261 459,12	3 202 911,24	44,11	85,90
Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 499 907,38	147 516 153,00	146 399 845,56	67 267 317,04	45,95	111,19
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	15 680 162,23	37 832 858,00	37 421 020,31	15 950 272,18	42,62	101,72
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	5 911 162,61	6 583 748,00	9 418 260,16	6 416 075,15	68,12	108,54
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 550 860,54	2 273 253,00	3 669 102,08	2 806 344,16	76,49	110,02
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	408 855,28	699 834,00	825 903,13	712 121,76	86,22	174,17
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	1 166 579,67	2 350 300,00	2 347 812,00	1 447 953,91	61,67	124,12
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	93 493,21	250 675,00	253 348,00	115 774,43	45,70	123,83
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	848 146,94	150 000,00	210 000,00	155 577,84	74,08	18,34
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	23 699 544,66	47 167 581,00	49 650 440,46	24 085 653,50	48,51	101,63
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
úřední úrovně	39 896 079,52	95 844 679,00	93 466 904,48	35 311 441,90	37,78	88,51
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	13 309 863,07	42 555 992,00	40 129 716,28	8 711 546,66	21,71	65,45
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	26 489 239,21	53 013 346,00	53 013 346,00	26 518 454,96	50,02	100,11
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč) strana 4

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 006/2011	%	Index
	Skutečnost 006/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	85 404 784,57	126 209 040,00	130 929 374,02	71 727 666,95	54,78	83,99
v tom: Neinvestiční transfery obcím	22 867 176,53	36 955 334,00	39 288 450,56	22 543 483,30	57,38	98,58
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 961 780,00	10 149 814,00	10 149 814,00	5 074 912,00	50,00	85,12
Neinvestiční transfery krajům	55 317 310,75	75 686 017,00	78 212 076,25	43 109 280,65	55,12	77,93
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	588 095,00	1 074 348,00	1 074 348,00	537 180,00	50,00	91,34
Neinvestiční transfery regionálním radám	659 535,00	2 343 423,00	2 180 553,00	447 213,73	20,51	67,81
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 887,29	104,00	24 132,21	15 597,28	64,63	143,26
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	31 598 868,14	52 774 091,00	55 322 630,23	32 493 853,55	58,74	102,83
Převody vlastním fondům	678 122,31	646 446,00	645 611,79	297 459,56	46,07	43,87
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	677 413,32	646 446,00	644 577,00	296 424,77	45,99	43,76
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	204 847,50	801 138,00	834 924,97	825 115,35	98,83	402,79
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	157 782 702,04	276 275 394,00	281 199 445,49	140 655 537,31	50,02	89,15
Sociální dávky	213 124 843,03	446 466 584,00	446 013 231,50	222 027 139,58	49,78	104,18
Náhrady placené obyvatelstvu	1 195 094,81	2 685 099,00	2 766 378,67	858 310,65	31,03	71,82
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 999 705,87	19 432 024,00	19 417 576,98	13 366 271,06	68,84	95,48
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	228 319 643,71	468 583 707,00	468 197 187,15	236 251 721,29	50,46	103,47
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	17 814 416,57	38 016 952,00	38 271 675,71	18 481 968,91	48,29	103,75
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	2 625 982,09	5 100 000,00	5 100 000,00	2 526 945,24	49,55	96,23
Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	13 874 609,04	30 150 000,00	30 150 000,00	14 265 275,46	47,31	102,82
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	27 812,08	77 058,00	84 252,00	27 684,24	32,86	99,54
Neinvestiční transfery do zahraničí	17 842 228,65	38 094 010,00	38 355 927,71	18 509 653,15	48,26	103,74
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	20,00	1 800 422,00	1 800 039,00	39,00	0,00	195,00
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			59 440,00	59 440,00	100,00	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			240,00			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	20,00	1 800 422,00	1 859 719,00	59 479,00	3,20	297 395,00
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společností 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		975 500,00	975 500,00			
Neinvestiční převody Národnímu fondu		975 500,00	975 500,00			
Ostatní neinvestiční výdaje	224 536,29	16 068 829,00	8 077 327,83	684 907,07	8,48	305,03
Ostatní neinvestiční výdaje	224 536,29	16 068 829,00	8 077 327,83	684 907,07	8,48	305,03
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	527 734 131,90	1 086 197 313,00	1 084 530 407,46	523 219 973,80	48,24	99,14

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč) strana 5

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 006/2011	%	Index
	Skutečnost 006/2010	Schválený	Rozpočet			
		rozpočet	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	794 894,42	3 047 717,00	3 687 468,13	931 222,60	25,25	117,15
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 866 395,67	9 574 486,00	9 989 549,25	2 470 475,61	24,73	86,19
Pozemky	5 835,65	1 260,00	12 740,87	3 372,35	26,47	57,79
Investiční nákupy a související výdaje	3 667 125,74	12 623 463,00	13 689 758,25	3 405 070,56	24,87	92,85
Nákup akcií a majetkových podílů	112 960,00	162 000,00	162 000,00			
Nákup akcií a majetkových podílů	112 960,00	162 000,00	162 000,00			
Investiční transfery podnikatelským subjektům	3 476 298,68	4 836 128,00	12 379 779,24	5 810 593,35	46,94	167,15
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	219 274,54	808 119,00	1 439 905,75	420 249,50	29,19	191,65
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	22 401 928,38	28 155 176,00	30 414 179,05	17 353 412,05	57,06	77,46
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	18 188 180,90	31 007 028,00	36 427 849,58	12 479 596,62	34,26	68,61
v tom: Investiční transfery obcím	4 238 200,01	3 901 178,00	10 301 147,78	5 346 052,49	51,90	126,14
Investiční transfery krajům	666 899,81	1 661 366,00	963 107,90	449 200,82	46,64	67,36
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám	12 847 051,00	25 218 038,00	24 392 526,00	6 282 355,00	25,76	48,90
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	436 030,08	226 446,00	771 067,90	401 988,32	52,13	92,19
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 265 833,29	11 632 010,00	16 365 225,65	7 403 537,30	45,24	140,60
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	66 062,29	15 251,00	177 958,13	89 839,88	50,48	135,99
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	49 617 578,08	76 453 712,00	97 204 897,40	43 557 228,69	44,81	87,79
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	2 475 249,29	15 264 420,00	8 430 896,89	314 935,44	3,74	12,72
Ostatní kapitálové výdaje	2 475 249,29	15 264 420,00	8 430 896,89	314 935,44	3,74	12,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	55 872 913,11	104 503 595,00	119 487 552,54	47 277 234,69	39,57	84,62
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	583 607 045,01	1 190 700 908,00	1 204 017 960,00	570 497 208,49	47,38	97,75
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-75 664 027,16	-135 000 000,00	-135 000 000,00	-62 856 295,20		
Kontrolní součet (seskupení položek)	583 607 045,01	1 190 700 908,00	1 204 017 960,00	570 497 208,49	47,38	97,75

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – druhové členění (v tis. Kč) strana 6

U K A Z A T E L	Skutečnost 006/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 006/2011	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	78 376 176,79	206 296 000,00	206 296 000,00	116 173 000,00	56,31	148,22
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-76 895 329,86	-187 000 000,00	-187 000 000,00	-88 427 000,00	47,29	115,00
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	-1 221 567,67	-2 091 000,00	-2 091 000,00	-1 184 213,68	56,63	96,94
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	2 518 000,00			4 468 462,40		177,46
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-26 719 000,00		
Krátkodobé financování	2 777 279,26	17 205 000,00	17 205 000,00	4 311 248,72	25,06	155,23
Dlouhodobé vydané dluhopisy	85 565 950,00	175 527 439,00	175 527 439,00	97 015 982,10	55,27	113,38
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-21 000 000,00	-112 100 000,00	-112 100 000,00	-51 798 500,00	46,21	246,66
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-1 748 608,00					
Dlouhodobé financování	62 817 342,00	63 427 439,00	63 427 439,00	45 217 482,10	71,29	71,98
Financování z tuzemska celkem	65 594 621,26	80 632 439,00	80 632 439,00	49 528 730,82	61,43	75,51
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování				-151 399,76		
Dlouhodobé vydané dluhopisy		50 000 000,00	50 000 000,00			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	3 293 675,00	5 501 092,00	5 501 092,00	600 000,00	10,91	18,22
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-511 698,27	-1 133 531,00	-1 133 531,00	-566 765,12	50,00	110,76
Dlouhodobé financování	2 781 976,73	54 367 561,00	54 367 561,00	33 234,88	0,06	1,19
Financování ze zahraničí celkem	2 781 976,73	54 367 561,00	54 367 561,00	-118 164,88	-0,22	-4,25
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	68 376 597,99	135 000 000,00	135 000 000,00	49 410 565,94	36,60	72,26
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-7 287 429,17		-0,00	-13 445 729,26		

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

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

***) Týká se kapitoly Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

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

Kapitola	PŘÍJMY CELKEM				z příjmů celkem							
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Přijaté transfery				z toho			
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Prostředky z rozpočtu EU *)			
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	60,00	60,00	428,83	714,72	0,00	0,00	306,27	0,00				
Poslanecká sněmovna Parlamentu	26 000,00	26 000,00	9 438,84	36,30								
Senát Parlamentu	4 000,00	4 000,00	2 547,52	63,69	0,00	0,00	32,15	0,00				
Úřad vlády České republiky	62 348,00	62 348,00	12 075,79	19,37	54 948,00	54 948,00	11 108,67	20,22	39 648,00	39 648,00	11 108,67	28,02
Bezpečnostní informační služba	138 000,00	138 000,00	73 984,69	53,61	0,00	0,00	741,08	0,00				
Ministerstvo zahraničních věcí	600 000,00	600 000,00	361 573,06	60,26	0,00	0,00	3 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo obrany	2 638 424,00	2 638 424,00	2 124 591,00	80,53	104 987,00	104 987,00	930 556,97	886,35	104 987,00	104 987,00	795,73	0,76
Národní bezpečnostní úřad	2 289,00	2 289,00	738,02	32,24	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00
Kancelář Veřejného ochránce práv	0,00	0,00	631,24	0,00	0,00	0,00	198,55	0,00				
Ministerstvo financí	4 547 577,00	4 547 577,00	2 855 131,12	62,78	466 336,00	466 336,00	77 424,73	16,60	408 326,00	408 326,00	26 465,38	6,48
Ministerstvo práce a sociálních věcí	368 468 355,00	372 120 644,00	179 918 266,90	48,35	4 326 614,00	7 978 903,00	2 624 955,12	32,90	4 325 764,00	7 978 053,00	2 428 550,27	30,44
Ministerstvo vnitra	9 608 315,00	9 608 679,00	3 562 942,30	37,08	2 050 310,00	2 050 674,00	164 968,05	8,04	1 987 777,00	1 988 141,00	135 690,82	6,83
Ministerstvo životního prostředí	13 702 273,00	13 702 273,00	311 234,91	2,27	13 526 373,00	13 526 373,00	216 067,88	1,60	13 522 373,00	13 522 373,00	192 536,14	1,42
Ministerstvo pro místní rozvoj	28 358 009,00	28 358 009,00	5 010 782,30	17,67	28 342 409,00	28 342 409,00	4 850 141,70	17,11	28 342 409,00	28 342 409,00	4 846 509,33	17,10
Grantová agentura České republiky	0,00	0,00	201,03	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu	3 675 488,00	6 883 503,00	1 748 895,02	25,41	3 335 488,00	6 543 503,00	1 450 294,83	22,16	3 335 488,00	6 543 503,00	1 389 020,00	21,23
Ministerstvo dopravy	21 123 851,00	21 123 851,00	11 279 755,71	53,40	20 969 977,00	20 969 977,00	11 191 871,47	53,37	20 969 977,00	20 969 977,00	11 191 078,35	53,37
Český telekomunikační úřad	1 032 248,00	1 032 248,00	1 059 558,66	102,65	37 248,00	37 248,00	3 611,02	9,69	37 248,00	37 248,00	524,27	1,41
Ministerstvo zemědělství	37 189 707,00	37 223 878,00	23 757 198,44	63,82	36 912 532,00	36 946 703,00	23 568 507,82	63,79	36 168 532,00	36 202 703,00	23 397 205,61	64,63
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	6 153 421,00	12 249 621,00	1 795 331,22	14,66	6 047 469,00	12 143 669,00	1 786 035,68	14,71	6 037 469,00	12 133 669,00	1 783 820,06	14,70
Ministerstvo kultury	559 718,00	559 718,00	418 518,59	74,77	436 961,00	436 961,00	371 952,80	85,12	328 420,00	328 420,00	151 839,04	46,23
Ministerstvo zdravotnictví	1 100 429,00	1 426 442,00	1 758 217,72	123,26	819 429,00	1 145 442,00	1 705 500,23	148,89	819 429,00	1 145 442,00	529 879,52	46,26
Ministerstvo spravedlnosti	2 735 598,00	2 735 598,00	1 287 946,42	47,08	191 381,00	191 400,14	32 601,42	17,03	189 681,00	189 681,00	10 317,84	5,44
Úřad pro ochranu osobních údajů	65 448,00	65 448,00	1 899,60	2,90	65 448,00	65 448,00	785,10	1,20	65 448,00	65 448,00	0,00	0,00
Úřad průmyslového vlastnictví	162 711,00	162 711,00	129 169,72	79,39	7 711,00	7 711,00	1 317,03	17,08	7 711,00	7 711,00	1 012,01	13,12
Český statistický úřad	236 792,00	236 792,00	31 180,57	13,17	233 792,00	233 792,00	28 176,82	12,05	233 692,00	233 692,00	28 176,82	12,06
Český úřad zeměměřičký a katastrální	433 078,00	433 078,00	151 892,45	35,07	180 078,00	180 078,00	609,74	0,34	180 078,00	180 078,00	0,00	0,00
Český báňský úřad	4 303,00	4 303,00	3 222,90	74,90	1 703,00	1 703,00	1 649,91	96,88	1 703,00	1 703,00	1 629,59	95,69
Energetický regulační úřad	1 000,00	1 000,00	6 669,11	666,91	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	14 273,00	14 273,00	9 981,09	69,93	9 073,00	9 073,00	3 482,86	38,39	9 073,00	9 073,00	3 408,51	37,57
Ústav pro studium totalitních režimů	0,00	0,00	239,51	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00				
Ústavní soud	0,00	0,00	130,98	0,00								
Akademie věd České republiky	1 978,00	1 978,00	2 930,40	148,15	1 478,00	1 478,00	1 989,54	134,61	719,00	719,00	0,00	0,00
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	12 200,00	12 200,00	2 914,64	23,89								
Správa státních hmotných rezerv	130 000,00	130 000,00	123 356,07	94,89	0,00	0,00	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	4 354,00	4 354,00	4 354,36	100,01	3 054,00	3 054,00	1 416,96	46,40	3 054,00	3 054,00	60,32	1,98
Technologická agentura České republiky	0,00	0,00	0,03	0,00								
Nejvyšší kontrolní úřad	564,00	564,00	486,59	86,28	0,00	0,00	36,55	0,00				
Státní dluh	5 635 826,00	5 635 826,00	3 982 680,43	70,67								
Operace státních finančních aktiv	4 191 000,00	4 191 000,00	2 027 259,68	48,37	1 000 000,00	1 000 000,00	480 000,00	48,00				
Všeobecná pokladní správa	543 081 271,00	543 081 271,00	263 812 555,81	48,58								
Celkový výsledek	1 055 700 908,00	1 069 017 960,00	507 640 913,29	47,49	119 126 788,00	132 443 859,14	49 510 612,48	37,38	117 120 995,00	130 438 047,00	46 129 628,28	35,37

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

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

Kapitola	BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				VÝDAJE CELKEM			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	275 878,00	275 878,00	134 044,57	48,59 %	63 167,00	63 167,00	18 849,75	29,84 %	339 045,00	339 045,00	152 894,32	45,10 %
Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 051 439,00	1 051 439,00	472 184,52	44,91 %	30 000,00	30 000,00	7 828,89	26,10 %	1 081 439,00	1 081 439,00	480 013,41	44,39 %
Senát Parlamentu	493 745,00	493 745,00	198 766,81	40,26 %	14 771,00	14 771,00	6 250,05	42,31 %	508 516,00	508 516,00	205 016,85	40,32 %
Úřad vlády České republiky	675 469,00	684 769,00	293 849,90	42,91 %	31 185,00	31 185,00	13 794,98	44,24 %	706 654,00	715 954,00	307 644,88	42,97 %
Bezpečnostní informační služba	1 065 001,00	1 060 552,00	396 137,89	37,35 %	101 000,00	101 000,00	40 121,12	39,72 %	1 166 001,00	1 161 552,00	436 259,01	37,56 %
Ministerstvo zahraničních věcí	5 470 759,00	5 504 980,00	2 784 439,44	50,58 %	100 500,00	152 717,00	46 487,56	30,44 %	5 571 259,00	5 657 697,00	2 830 927,00	50,04 %
Ministerstvo obrany	38 580 477,00	38 747 126,29	18 201 850,92	46,98 %	5 297 940,00	5 346 939,71	2 085 549,32	39,00 %	43 878 417,00	44 094 066,00	20 287 400,24	46,01 %
Národní bezpečnostní úřad	222 197,00	221 947,00	86 463,28	38,96 %	22 474,00	22 474,00	789,12	3,51 %	244 671,00	244 421,00	87 252,39	35,70 %
Kancelář Veřejného ochránce práv	90 581,00	92 045,00	31 716,81	34,46 %	3 219,00	3 219,00	1 076,66	33,45 %	93 800,00	95 264,00	32 793,47	34,42 %
Ministerstvo financí	14 380 088,00	15 058 443,00	6 133 684,44	40,73 %	808 196,00	1 533 580,00	745 844,73	48,63 %	15 188 284,00	16 592 023,00	6 879 529,17	41,46 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí	482 509 164,00	486 604 209,84	245 418 671,74	50,43 %	1 272 213,00	1 274 250,16	277 548,20	21,78 %	483 781 377,00	487 878 460,00	245 696 219,94	50,36 %
Ministerstvo vnitra	50 463 501,00	50 998 178,00	22 152 736,99	43,44 %	2 414 038,00	2 562 049,00	312 826,66	12,21 %	52 877 539,00	53 560 227,00	22 465 563,65	41,94 %
Ministerstvo životního prostředí	3 272 238,00	4 015 944,97	1 744 079,50	43,43 %	13 818 472,00	12 749 376,03	4 006 715,84	31,43 %	17 090 710,00	16 765 321,00	5 750 795,33	34,30 %
Ministerstvo pro místní rozvoj	5 399 701,00	5 979 819,00	2 144 344,57	35,86 %	26 818 092,00	28 532 870,00	7 719 248,94	27,05 %	32 217 793,00	34 512 689,00	9 863 593,50	28,58 %
Grantová agentura České republiky	2 410 329,00	2 412 648,68	2 348 110,06	97,32 %	50 561,00	42 841,32	26 517,02	61,90 %	2 460 890,00	2 455 490,00	2 374 627,08	96,71 %
Ministerstvo průmyslu a obchodu	24 606 528,00	21 328 991,00	8 461 434,38	39,67 %	243 379,00	6 728 381,00	4 100 997,57	60,95 %	24 849 907,00	28 057 372,00	12 562 431,94	44,77 %
Ministerstvo dopravy	11 627 382,00	11 915 839,00	6 730 493,60	56,48 %	30 943 597,00	30 638 120,00	14 291 507,23	46,65 %	42 570 979,00	42 553 959,00	21 022 000,83	49,40 %
Český telekomunikační úřad	589 618,00	589 618,00	151 412,33	25,68 %	38 695,00	38 695,00	9 361,52	24,19 %	628 313,00	628 313,00	160 773,85	25,59 %
Ministerstvo zemědělství	49 710 464,00	47 846 640,00	10 638 000,78	22,23 %	1 626 522,00	6 187 040,00	5 222 588,26	84,41 %	51 336 986,00	54 033 680,00	15 860 589,04	29,35 %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	118 739 221,00	120 966 810,68	69 677 255,37	57,60 %	8 347 194,00	11 911 393,32	5 917 826,05	49,68 %	127 086 415,00	132 878 204,00	75 595 081,41	56,89 %
Ministerstvo kultury	6 095 764,00	6 204 785,00	2 983 763,64	48,09 %	1 199 218,00	1 234 872,00	264 783,06	21,44 %	7 294 982,00	7 439 657,00	3 248 546,70	43,67 %
Ministerstvo zdravotnictví	5 227 017,00	5 134 194,00	2 342 490,26	45,63 %	1 593 807,00	2 319 810,00	1 264 483,92	54,51 %	6 820 824,00	7 454 004,00	3 606 974,18	48,39 %
Ministerstvo spravedlnosti	19 544 432,00	19 795 620,00	8 174 107,56	41,29 %	514 100,00	477 724,00	108 254,02	22,66 %	20 058 532,00	20 273 344,00	8 282 361,58	40,85 %
Úřad pro ochranu osobních údajů	116 833,00	116 833,00	35 141,40	30,08 %	70 856,00	70 856,00	305,64	0,43 %	187 689,00	187 689,00	35 447,04	18,89 %
Úřad průmyslového vlastnictví	151 136,00	151 136,00	64 450,89	42,64 %	15 830,00	15 830,00	1 551,15	9,80 %	166 966,00	166 966,00	66 002,04	39,53 %
Český statistický úřad	903 372,00	2 418 108,00	1 340 754,88	55,45 %	230 313,00	230 313,00	79,29	0,03 %	1 133 685,00	2 648 421,00	1 340 834,17	50,63 %
Český úřad zeměměřičský a katastrální	2 599 352,00	2 618 278,00	980 340,21	37,44 %	363 145,00	344 219,00	46 263,46	13,44 %	2 962 497,00	2 962 497,00	1 026 603,67	34,65 %
Český báňský úřad	125 177,00	125 177,00	54 804,58	43,78 %	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00 %	126 217,00	126 217,00	54 804,58	43,42 %
Energetický regulační úřad	95 145,00	94 515,00	35 995,04	38,08 %	5 580,00	6 210,00	953,83	15,36 %	100 725,00	100 725,00	36 948,86	36,68 %
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	130 436,00	170 299,00	85 532,21	50,22 %	8 432,00	8 432,00	433,74	5,14 %	138 868,00	178 731,00	85 965,95	48,10 %
Ústav pro studium totalitních režimů	146 468,00	146 468,00	61 185,48	41,77 %	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %	150 968,00	150 968,00	61 185,48	40,53 %
Ústavní soud	129 791,00	133 241,00	52 434,33	39,35 %	15 980,00	12 530,00	781,71	6,24 %	145 771,00	145 771,00	53 216,04	36,51 %
Akademie věd České republiky	4 130 777,00	4 133 191,00	2 397 213,47	58,00 %	735 000,00	735 000,00	577 419,85	78,56 %	4 865 777,00	4 868 191,00	2 974 633,31	61,10 %
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	53 253,00	53 765,00	21 492,28	39,97 %	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	54 253,00	54 765,00	21 492,28	39,24 %
Správa státních hmotných rezerv	1 813 605,00	1 813 605,00	925 577,67	51,04 %	30 000,00	80 000,00	8 965,89	11,21 %	1 843 605,00	1 893 605,00	934 543,55	49,35 %
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	325 251,00	324 629,00	124 557,07	38,37 %	10 418,00	11 945,00	220,00	1,84 %	335 669,00	336 574,00	124 777,07	37,07 %
Technologická agentura České republiky	849 477,00	799 128,00	726 579,93	90,92 %	0,00	50 349,00	46 881,76	93,11 %	849 477,00	849 477,00	773 461,69	91,05 %
Nejvyšší kontrolní úřad	517 490,00	517 490,00	214 667,12	41,48 %	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00 %	535 640,00	535 640,00	214 667,12	40,08 %
Státní dluh	73 292 301,00	72 447 990,00	29 787 688,24	41,12 %	5 198 833,00	4 168 863,00	0,00	0,00 %	78 491 134,00	76 616 853,00	29 787 688,24	38,88 %
Operace státních finančních aktiv	563 500,00	486 500,00	37 800,00	7,77 %	1 536 500,00	823 554,00	15 300,00	1,86 %	2 100 000,00	1 310 054,00	53 100,00	4,05 %
Všeobecná pokladní správa	157 752 956,00	150 995 832,00	74 573 719,67	49,39 %	905 678,00	908 287,00	88 827,96	9,78 %	158 658 634,00	151 904 119,00	74 662 547,63	49,15 %
Celkový výsledek	1 086 197 313,00	1 084 530 407,46	523 219 973,80	48,24 %	104 503 595,00	119 487 552,54	47 277 234,69	39,57 %	1 190 700 908,00	1 204 017 960,00	570 497 208,49	47,38 %

Tabulka č. 4: Mandatorní výdaje v 1. pololetí 2011 (v mil. Kč)

Mandatorní výdaje	Skutečnost leden-červen 2010	Rozpočet 2011		Skutečnost leden-červen 2011	% plnění	Index 2011/2010	Rozdíl 2011-2010
		schválený	po změnách				
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1	7=4-1
A. Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona celkem	305 004	628 944	627 723	312 908	49,85	102,59	7 904
Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních dotací sociálních	232 641	476 160	475 550	240 947	50,7	103,6	8 306
v tom: Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek)	173 292	363 970	363 815	185 147	50,9	106,8	11 855
Dávky nemocenského pojištění	11 560	21 927	21 899	11 773	53,8	101,8	213
Dávky státní sociální podpory	20 640	38 253	38 253	18 406	48,1	89,2	-2 234
Ostatní sociální dávky	3 502	8 007	7 778	4 035	51,9	115,2	533
Podpory v nezaměstnanosti	7 770	14 300	14 300	6 228	43,6	80,2	-1 542
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	288	700	700	216	30,9	75,0	-72
Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům	2 103	4 123	3 925	2 231	56,8	106,1	128
Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky pro osoby se zdravotním postižením (MPSV)	3 450	7 113	7 113	3 755	52,8	108,8	305
Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	10 036	17 767	17 767	9 156	51,5	91,2	-880
Státní příspěvek k penzijnímu připojištění	2 717	6 100	6 100	2 788	45,7	102,6	71
Platba státu do zdravotního pojištění - VPS	26 482	52 997	52 997	26 515	50,0	100,1	33
Osluha státního dluhu	27 058	72 990	72 378	29 788	41,2	110,1	2 730
Majetková újma peněžních ústavů	117	200	200	101	50,5	86,3	-16
Příspěvek na podporu stavebního spoření	11 208	13 100	13 100	10 493	80,1	93,6	-715
Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám	885	613	613	167	27,2	18,9	-718
Pozemkové úpravy	300	700	700	300	42,9	100,0	0
Podpora exportu - MF, EGAP, ČEB	1 410	1 998	1 998	192	9,6	13,6	-1 218
Dotace státním fondům (pouze správní výdaje SZIF)	953	1 283	1 283	962	75,0	100,9	9
Soudní a mimosoudní rehabilitace a odškodnění obětem trestné činnosti	112	850	850	197	23,2	175,9	85
Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám podle z. č. 261/2001 Sb. a odškodnění podle z. č. 172/2002 Sb. a další odškodnění osob	1 114	1 698	1 699	451	26,5	40,5	-663
Úhrada ztráty z univerzální služby podle z. č. 127/2005 Sb.	0	215	215	0	0,0	x	0
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	7	40	40	7	17,5	100,0	0
B. Ostatní mandatorní výdaje celkem (B/I + B/II)	19 246	50 690	50 724	26 176	51,6	136,0	6 930
I. Výdaje vyplývající z jiných právních norem celkem	49	74	74	31	41,9	63,3	-18
Státní podpora hypotečního úvěrování	8	14	14	12	85,7	150,0	4
Souhrnné pojištění vozidel	41	60	60	19	31,7	46,3	-22
II. Výdaje vyplývající ze smluvních závazků celkem	19 197	50 616	50 650	26 145	51,6	136,2	6 948
Státní záruky (mimo programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z. č. 77/2002 Sb.	1 592	11 386	11 386	8 378	73,6	526,3	6 786
Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za vedení účtu	6	1 825	1 825	6	0,3	100,0	0
Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB	1 098	2 155	2 189	969	44,3	88,3	-129
Odvody a příspěvky do rozpočtu EU	16 501	35 250	35 250	16 792	47,6	101,8	291
MANDATORNÍ VÝDAJE celkem (A + B)	324 250	679 634	678 447	339 084	50,0	104,6	14 834
Výdaje celkem	583 607	1 190 701	1 204 018	570 497	47,4	97,8	-13 110
Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu (v %)	55,56	57,08	56,35	59,44			

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

strana 1

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 30.6.2011	%	Index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	98 226,2	200 000,0	200 000,0	96 290,1	48,1	98,0
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	20 374,0	49 500,0	49 500,0	20 667,9	41,8	101,4
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	17 002,8	38 500,0	38 500,0	17 629,8	45,8	103,7
ze samostatné výdělečné činnosti	1 957,7	5 200,0	5 200,0	1 495,6	28,8	76,4
z kapitálových výnosů	1 411,2	5 800,0	5 800,0	1 540,8	26,6	109,2
Daně z příjmů právnických osob	27 427,7	42 800,0	42 800,0	23 205,3	54,2	84,6
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	21 950,4	36 600,0	36 600,0	17 608,1	48,1	80,2
daň z příjmů právnických osob za obce	5 165,4	5 800,0	5 800,0	5 449,3	94,0	105,5
daň z příjmů právnických osob za kraje	311,6	400,0	400,0	147,8		
Daň z přidané hodnoty	38 066,0	84 400,0	84 400,0	40 008,1	47,4	105,1
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	7 253,7	13 600,0	13 600,0	7 236,8	53,2	99,8
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	4 051,8			4 079,9		100,7
místní poplatky z vybran.čin.služeb	1 193,7			1 350,3		113,1
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	680,0			523,4		77,0
správní poplatky	1 328,2			1 283,2		96,6
Daň z nemovitostí	5 106,8	9 700,0	9 700,0	5 169,7	53,3	101,2
Ostatní daňové příjmy	0,4			2,3		575,0
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	16 314,2	33 230,0	33 230,0	15 363,2	46,2	94,2
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	3 166,4			3 675,0		116,1
odvody příspěvkových organizací	1 390,9			854,3		61,4
příjmy z pronájmu majetku	4 999,1			5 243,6		104,9
příjmy z úroků (celkem)	536,9			439,8		81,9
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	2 111,7			2 137,2		101,2
III. Kapitálové příjmy	7 008,7	16 060,0	16 060,0	3 713,2	23,1	53,0
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6 338,0			3 314,3		52,3
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	121 549,1	249 290,0	249 290,0	115 366,5	46,3	94,9
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci)	110 152,4	177 446,9	194 504,6	88 077,0	45,3	80,0
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	90 790,3	139 585,1	146 994,7	75 603,1	51,4	83,3
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	1 259,4	1 563,9	1 563,9	1 141,7	73,0	90,7
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	6 541,3	11 224,2	11 224,2	5 611,9	50,0	85,8
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	329,5	716,0	793,8	205,1	25,8	62,2
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	77 502,3	113 141,0	120 477,8	64 509,2	53,5	83,2
neinvestiční převody z Národního fondu	37,9	60,0	60,0	40,3	67,2	106,3
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	5,0	280,0	275,0			
ostat. neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	5 114,9	12 600,0	12 600,0	4 094,9	32,5	80,1
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	19 363,7	37 861,8	47 509,9	12 473,9	26,3	64,4
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	134,9	743,7	744,0	54,2	7,3	
inv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu						
investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 894,6	6 830,8	7 167,6	1 303,4	18,2	68,8
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 619,3	30 113,3	39 419,3	10 595,6	26,9	63,8
investiční převody z Národního fondu	483,3	24,0	24,0	311,5		64,5
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	23,0	150,0	155,0	5,0		
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	208,6	0,0	0,0	204,2		
Příjmy celkem (po konsolidaci)	231 701,5	426 736,9	443 794,6	203 443,5	45,8	87,8
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	284,1			26,6		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	231 417,4	426 736,9	443 794,6	203 416,9	45,8	87,9

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

strana 2

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 30.6.2011	%	Index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	153 091,6	308 354,5	315 764,1	154 348,0	48,9	100,8
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	12 867,5			12 896,0		100,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	4 105,1			4 119,0		100,3
Nákup materiálu	1 953,3			1 839,3		94,2
Úroky vlastní	1 365,2			1 356,2		99,3
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	25 953,5			24 890,9		95,9
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	56,0			44,8		80,0
Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 190,9			8 263,8		100,9
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	9 439,5			10 901,4		115,5
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	26 806,5			26 245,9		97,9
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	41 633,7			43 613,4		104,8
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 614,6			12 990,2		95,4
z toho :						
sociální dávky	13 014,7			12 568,3		96,6
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	38 253,3	129 526,3	139 174,4	31 643,3	22,7	82,7
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	30 517,0			26 536,1		87,0
Nákup akcií a majetkových podílů	617,4			259,5		42,0
Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 183,5			1 999,5		91,6
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	585,9			385,4		65,8
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	2 953,4			1 701,5		57,6
Výdaje celkem (po konsolidaci)	191 344,9	437 880,8	454 938,5	185 991,3	40,9	97,2
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	40 072,5	-11 143,9	-11 143,9	17 425,6		43,5
Financování po konsolidaci	-40 072,5	11 143,9	11 143,9	-17 425,6		43,5

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

strana 3

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 30.6.2011	%	Index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	-40 058,1	11 143,9	11 143,9	-17 456,5		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)						
v tom :						
vydané dluhopisy				5 000,0		
uhrazené splátky vydaných dluhopisů				-5 000,0		
Půjčené prostředky (saldo)	-2 125,5			-986,2		
v tom :						
přijaté	11 478,1			7 666,7		66,8
uhrazené splátky	-13 603,6			-8 652,9		63,6
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-37 090,1			-17 706,3		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	-600,0			1 312,6		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	44 149,5			35 540,1		80,5
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-44 749,5			-34 227,5		76,5
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	-242,6			-75,9		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	0,1			-0,7		
Konsolidace celkem (financování)	14,4			-30,9		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	-40 072,5	11 143,9	11 143,9	-17 425,6		43,5
Stav na bankovních účtech	105 199,8			89 220,3		84,8

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