

V. Tabulková část

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2011 – příjmy

Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2011 – výdaje

Tabulka č. 3: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol

Tabulka č. 4: Výdaje státního rozpočtu podle kapitol

Tabulka č. 5: Souhrnná pozice státní pokladny

Tabulka č. 6: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2011 – příjmy (v mil. Kč)

	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost k 30.9.2011	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B)	1 055 701	741 865	70,3
v tom:			
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 16 453	658 871	71,9
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 85 500	129 249	69,7
1.1. Daň z příjmů právnických osob	84 000	64 843	77,2
1.2. Daň z příjmů fyzických osob	1 01 500	64 406	63,5
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	82 600	58 414	70,7
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	13 500	5 824	43,1
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 400	168	3,1
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku	3 35 900	242 281	72,1
2.1. Daň z přidané hodnoty	1 95 100	140 140	71,8
2.2. Zvlášť.daně a popl.ze zboží a služb v tuzemsku (spotřební a energ. daně)	1 40 800	102 141	72,5
3. Daně a poplatky z vybraných činností	2 350	1 825	77,7
3.1. Správní poplatky	2 350	1 825	77,7
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 200	1 287	107,3
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 200	1 287	107,3
5. Majetkové daně	13 000	9 668	74,4
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů	13 000	9 668	74,4
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	3 73 289	272 083	72,9
6.1. Pojistné na důchodové pojištění	3 31 812	241 851	72,9
7. Ostatní daňové příjmy	5 214	2 478	47,5
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 39 248	82 994	59,6
z toho:			
8. Výnosy z finančního majetku*)	6 440	8 158	126,7
9. Soudní poplatky	577	796	138,0
10. Přijaté sankční platby	1 036	1 109	107,1
11. Přijaté splátky půjčených prostředků	2 599	n.a.	x
z toho:			
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	110	104	94,7
12. Kapitálové příjmy celkem	2 509	1 992	79,4
13. Přijaté transfery	1 19 127	60 558	50,8

*) údaje pouze za kapitoly Státní dluh, VPS a OSFA

Pozn.: Schválený rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Pozn.: Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB

Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2011 – výdaje (v mil. Kč)

	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost k 30.9.2011	Plnění v %
VÝDAJE CELKEM (A+B)	1 190 701	847 003	71,1
z toho:			
A. BĚŽNÉ VÝDAJE	1 086 197	764 932	70,4
z toho:			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	147 516	47 021	31,9
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry	11 444	8 383	73,3
Výdaje na platy, oš. platby za provedenou práci a pojistné	89 716	57 876	64,5
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	37 833	15 079	39,9
Neinvestič. transf. veř. rozpočt. ústřední úrovně	95 845	47 659	49,7
z toho: neinvestič. transfery fondům soc. a zdrav. pojištění (jen z VPS)	52 997	39 617	74,8
neinvestič. transfery státním fondům	42 558	7 995	18,8
Neinvestič. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	126 209	113 845	90,2
Neinvestič. transfery příspěvkovým apod. organizacím ***)	52 774	33 448	63,4
Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 273	2 934	129,1
Sociální dávky	446 467	333 682	74,7
- důchody	363 970	275 472	75,7
- prostředky na podpory v nezaměstnanosti	14 300	8 363	58,5
- ostatní sociální dávky	29 943	22 525	75,2
- dávky státní sociální podpory	38 253	27 322	71,4
Státní politika zaměstnanosti - aktivní	6 305	2 889	45,8
Prostředky na insolventnost	700	311	44,4
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU	35 250	23 824	67,6
Neinvestiční půjčené prostředky	1 800	77	4,3
z toho:			
veřejným rozpočtům územní úrovně	0	77	x
podnikatelským subjektům	1 800	0	0,0
Kapitola Státní dluh	73 292	43 062	58,8
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE *)	104 504	82 071	78,5
z toho:			
Investiční transfery podnikatelským subjektům**)	4 836	2 723	56,3
Invest. transf. veř. rozpočt. úz. úrovně***) (skut. jen za kapitoly VPS a OSFA)	31 007	237	0,8
Investiční transfery příspěvkovým organizacím**)	11 632	2 441	21,0
Investiční nákupy a související výdaje	12 623	6 726	53,3
PŘEBYTEK/SCHODEK	-135 000	-105 138	77,9
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY	0	-76 549	x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ	-135 000	-181 687	134,6

*) vč. záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

***) bez záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

****) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím

Pozn.: Schválený rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Pozn.: Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB

Tabulka č. 3: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol (v tis. Kč)

Kapitoly	Stav ČNB 30.9.2010	Schválený rozpočet 2011	Stav ČNB 30.9.2011	% plnění k SR	Index 2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky	414	60	471	785,00	113,77
302 Posl. sněmovna Parlamentu	13 161	26 000	12 976	49,91	98,59
303 Senát Parlamentu	4 496	4 000	3 512	87,80	78,11
304 Úřad vlády	109 277	62 348	15 363	24,64	14,06
305 Bezpeč. informační služba	1 16 557	138 000	110 390	79,99	94,71
306 Min. zahraničních věcí	550 272	600 000	528 702	88,12	96,08
307 Min. obrany	2 849 797	2 638 424	2 966 995	112,45	104,11
308 Národní bezpečnostní úřad	922	2 289	855	37,35	92,73
309 Kancelář Věf. ochránce práv	718	0	774	x	107,80
312 Min. financí	4 918 522	4 547 577	4 112 184	90,43	83,61
313 Min. práce a soc. věcí	260 050 470	368 468 355	270 582 872	73,43	104,05
314 Min. vnitra	6 535 295	9 608 315	5 536 430	57,62	84,72
315 Min. životního prostředí	6 261 102	13 702 273	622 495	4,54	9,94
317 Min. pro místní rozvoj	17 069 857	28 358 009	9 189 765	32,41	53,84
321 Grantová agentura	200	0	201	x	100,50
322 Min. průmyslu a obchodu	5 485 866	3 675 488	1 863 335	50,70	33,97
327 Min. dopravy	14 909 406	21 123 851	11 325 196	53,61	75,96
328 Český telekomunikační úřad	1 155 874	1 032 248	1 103 681	106,92	95,48
329 Min. zemědělství	26 255 876	37 189 707	26 153 403	70,32	99,61
333 Min. školství, mládeže a těl.	427 099	6 153 421	3 553 631	57,75	832,04
334 Min. kultury	565 521	559 718	850 588	151,97	150,41
335 Min. zdravotnictví	3 956 156	1 100 429	2 073 797	188,45	52,42
336 Min. spravedlnosti	1 927 314	2 735 598	2 010 800	73,50	104,33
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	5 463	65 448	2 455	3,75	44,94
344 Úřad prům. vlastnictví	1 72 348	162 711	181 942	111,82	105,57
345 Český statistický úřad	72 339	236 792	289 803	122,39	400,62
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	202 782	433 078	220 386	50,89	108,68
348 Český báňský úřad	7 933	4 303	3 504	81,43	44,17
349 Energetický regulační úřad	14 744	1 000	7 631	763,10	51,76
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	-80 014	14 273	16 026	112,28	-20,03
355 Ústav pro studium total.režimů	967	0	310	x	32,06
358 Ústavní soud	1 024	0	161	x	15,72
361 Akademie věd	11 708	1 978	5 000	252,78	42,71
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	12 055	12 200	4 128	33,84	34,24
374 Správa st. hmotných rezerv	250 341	130 000	171 234	131,72	68,40
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	4 100	4 354	6 471	148,62	157,83
376 Gen.inspekce bezp.sborů	0	0	0	x	x
377 Technologická agentura České republiky	1	0	0	x	0,00
381 Nejvyšší kontrolní úřad	679	564	743	131,74	109,43
Celkem kapitoly 301-381	353 840 642	502 792 811	343 528 210	68,32	97,09
396 Státní dluh	10 866 108	5 635 826	7 171 775	127,25	66,00
397 Operace státních finančních aktiv	4 165 629	4 191 000	3 507 629	83,69	84,20
398 Všeobecná pokladní správa	377 081 690	543 081 271	387 657 391	71,38	102,80
Celkem	745 954 069	1 055 700 908	741 865 005	70,27	99,45

Tabulka č. 4: Výdaje státního rozpočtu podle kapitol (v tis. Kč)

Kapitoly	Stav ČNB 30.9.2010	Schválený rozpočet 2011	Stav ČNB 30.9.2011	% plnění k SR	Index 2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky	267 704	339 045	229 443	67,67	85,71
302 Posl. sněmovna Parlamentu	799 654	1 081 439	737 980	68,24	92,29
303 Senát Parlamentu	323 572	508 516	316 488	62,24	97,81
304 Úřad vlády	473 088	706 654	446 636	63,20	94,41
305 Bezpeč. informační služba	708 995	1 166 001	688 862	59,08	97,16
306 Min. zahraničních věcí	4 305 955	5 571 259	4 032 500	72,38	93,65
307 Min. obrany	31 528 380	43 878 417	29 593 934	67,45	93,86
308 Národní bezpečnostní úřad	156 708	244 671	143 080	58,48	91,30
309 Kancelář V. ef. ochránce práv	52 173	93 800	51 534	54,94	98,78
312 Min. financí	10 607 586	15 188 284	10 466 896	68,91	98,67
313 Min. práce a soc. věcí	357 152 766	483 781 377	362 372 652	74,90	101,46
314 Min. vnitra	38 393 168	52 877 539	34 703 676	65,63	90,39
315 Min. životního prostředí	11 255 972	17 090 710	9 545 959	55,85	84,81
317 Min. pro místní rozvoj	23 661 045	32 217 793	15 083 487	46,82	63,75
321 Grantová agentura	1 950 330	2 460 890	2 381 621	96,78	122,11
322 Min. průmyslu a obchodu	12 647 784	24 849 907	19 593 629	78,85	154,92
327 Min. dopravy	47 822 442	42 570 979	34 837 630	81,83	72,85
328 Český telekomunikační úřad	261 486	628 313	263 826	41,99	100,89
329 Min. zemědělství	25 252 217	51 336 986	21 636 622	42,15	85,68
333 Min. školství, mládeže a těl.	108 265 145	127 086 415	121 219 408	95,38	111,97
334 Min. kultury	4 980 114	7 294 982	5 148 333	70,57	103,38
335 Min. zdravotnictví	5 743 247	6 820 824	5 702 458	83,60	99,29
336 Min. spravedlnosti	13 417 696	20 058 532	12 942 871	64,53	96,46
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	57 908	187 689	56 990	30,36	98,41
344 Úřad prům. vlastnictví	109 050	166 966	102 096	61,15	93,62
345 Český statistický úřad	1 005 092	1 133 685	1 978 774	174,54	196,87
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	2 207 001	2 962 497	1 672 742	56,46	75,79
348 Český báňský úřad	101 379	126 217	86 319	68,39	85,14
349 Energetický regulační úřad	67 448	100 725	63 977	63,52	94,85
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	83 419	138 868	122 037	87,88	146,29
355 Ústav pro studium total.režimů	99 502	150 968	99 321	65,79	99,82
358 Ústavní soud	103 130	145 771	85 379	58,57	82,79
361 Akademie věd	3 962 633	4 865 777	3 866 178	79,46	97,57
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	38 772	54 253	32 953	60,74	84,99
374 Správa st. hmotných rezerv	1 527 746	1 843 605	1 421 490	77,10	93,04
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	225 578	335 669	211 553	63,02	93,78
376 Gen.inspekce bezp.sborů	0	0	0	x	x
377 Technologická agentura České republiky	6 333	849 477	796 697	93,79	12 580,09
381 Nejvyšší kontrolní úřad	352 448	535 640	327 785	61,20	93,00
Celkem kapitoly 301-381	709 974 666	951 451 140	703 063 816	73,89	99,03
396 Státní dluh	35 788 224	78 491 134	43 062 148	54,86	120,32
397 Operace státních finančních aktiv	142 182	2 100 000	149 992	7,14	105,49
398 Všeobecná pokladní správa	99 604 300	158 658 634	100 727 232	63,49	101,13
Celkem	845 509 372	1 190 700 908	847 003 188	71,13	100,18

Tabulka č. 5: Souhrnná pozice státní pokladny (v mil. Kč)

Ukazatel	30.9.2010 (1)	30.9.2011 (2)	Rozdíl (2-1)	Index v % (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů	-99 555	-105 138	-5 583	105,6
v tom - příjmy	745 954	741 865	-4 089	99,5
- výdaje	845 509	847 003	1 494	100,2
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům				
- saldo příjmů a výdajů	9 278	8 922	-356	96,2
v tom - příjmy	126 459	125 088	-1 371	98,9
- výdaje	117 181	116 166	-1 015	99,1
3. Sdílené příjmy ES/NF a státního rozpočtu				
- saldo příjmů a převodů	684	735	51	107,5
v tom - příjmy celkem	5 200	6 044	844	116,2
- převody do rozpočtu ES/NF	3 332	3 987	655	119,7
- převody do SR	1 184	1 322	138	111,7
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů	69	37	-32	53,6
v tom - příjmy	15 311	15 591	280	101,8
- výdaje	15 242	15 554	312	102,0
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů	512	435	-77	85,0
v tom - příjmy	1 413	1 421	8	100,6
- výdaje	901	986	85	109,4
6. Prostředky na účtech SFA				
- zůstatek salda příjmů a výdajů	222 423	169 991	-52 432	76,4
- toho: prostředky na umořovacím účtu	210 980	156 401	-54 579	74,1
7. Účet řízení likvidity státní pokladny	-138 095	-76 425	61 670	55,3
8. Účet financování státního dluhu				
9. Rezervní fondy a FKSP organizačních složek státu				
- zůstatek	1 787	1 577	-210	88,2
A. Celková pozice státní pokladny (součet 1. až 9.)	-2 897	134	3 031	-4,6
B. Účet hospodaření státního rozpočtu	2 911	-124	-3 035	-4,3
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B)	14	10	-4	71,4

Tabulka č. 6: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

	Celkem r. 2009			Celkem r. 2010			Celkem r. 2011			meziroční přírůstek skutečnost		meziroční index skutečnost %	
	Rozpočet schválený	sk. k 30.9.*)	% plnění	Rozpočet schválený	sk. k 30.9.**)	% plnění	Rozpočet schválený	sk. k 30.9.***)	% plnění	2010/2009	2011/2010	2010/2009	2011/2010
										2010/2009	2011/2010	2010/2009	2011/2010
Daňové příjmy	815,82	483,19	59,2	732,24	514,12	70,2	739,46	523,08	70,7	30,9	9,0	106,4	101,7
- DPH	278,60	182,48	65,5	270,80	197,66	73,0	279,50	201,00	71,9	15,2	3,3	108,3	101,7
- spotřební daně (vč.tzv.energet.daně)	151,80	94,66	62,4	149,20	101,16	67,8	148,40	107,54	72,5	6,5	6,4	106,9	106,3
- clo	1,60	1,05	65,7	1,30	1,20	92,0	1,20	1,29	107,3	0,1	0,1	113,8	107,7
- daně z příjmů PO	187,00	93,76	50,1	143,90	98,93	68,7	120,60	92,86	77,0	5,2	-6,1	105,5	93,9
- daně z příjmů FO	162,90	90,62	55,6	134,20	92,84	69,2	151,00	94,25	62,4	2,2	1,4	102,4	101,5
vybíraná srážkou	9,80	7,48	76,3	9,60	7,68	80,0	19,30	8,30	43,0	0,2	0,6	102,7	108,1
závislá činnost	128,10	79,77	62,3	105,30	80,14	76,1	121,10	85,65	70,7	0,4	5,5	100,5	106,9
z příznání	25,00	3,37	13,5	19,30	5,02	26,0	10,60	0,29	2,8	1,6	-4,7	148,7	5,8
- silniční daň	6,50	2,97	45,8	5,50	3,25	59,1	5,60	3,36	60,0	0,3	0,1	109,3	103,3
- daň z nemovitosti	6,40	4,55	71,1	9,60	6,37	66,4	9,70	6,29	64,8	1,8	-0,1	139,9	98,7
- majetkové daně	11,80	5,95	50,4	9,10	5,57	61,2	13,00	9,67	74,4	-0,4	4,1	93,6	173,7
- dálniční poplatek	2,60	2,55	98,3	2,60	2,72	104,7	2,90	2,51	86,7	0,2	-0,2	106,5	92,4
- ostatní daně a poplatky	6,62	4,59	69,3	6,04	4,43	73,4	7,56	4,30	56,9	-0,2	-0,1	96,6	97,1

*) v rozp.celost.daně v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

**) v rozp.celost.daně v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

***) v rozp.celost.daně v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)