

## **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 2012 (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 006.2012			Skutečnost 006.2012	%	Index
	Skutečnost 006.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
<b>PŘÍJMY</b>						
Daně z příjmů fyzických osob	39 807 761,73	92 000 000,00	92 000 000,00	41 417 373,28	45,02	104,04
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	37 366 600,03	80 300 000,00	80 300 000,00	38 192 586,68	47,56	102,21
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	-1 162 782,21	2 700 000,00	2 700 000,00	-1 503 607,93	-55,69	129,31
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 603 943,91	9 000 000,00	9 000 000,00	4 728 394,53	52,54	131,20
Daně z příjmů právnických osob	50 470 588,82	85 600 000,00	85 600 000,00	48 920 154,31	57,15	96,93
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>90 278 350,55</b>	<b>177 600 000,00</b>	<b>177 600 000,00</b>	<b>90 337 527,60</b>	<b>50,87</b>	<b>100,07</b>
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	94 601 046,02	221 600 000,00	221 600 000,00	92 144 067,87	41,58	97,40
v tom: Daň z přidané hodnoty	94 601 046,02	221 600 000,00	221 600 000,00	92 144 067,87	41,58	97,40
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	66 367 906,69	142 300 000,00	142 300 000,00	64 633 927,75	45,42	97,39
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>160 968 952,71</b>	<b>363 900 000,00</b>	<b>363 900 000,00</b>	<b>156 777 995,62</b>	<b>43,08</b>	<b>97,40</b>
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)	777 159,10	3 110 525,00	3 110 525,00	866 385,62	27,85	111,48
Místní poplatky z vybraných činností a služeb		32,00	32,00			
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	110 603,17	50 000,00	50 000,00	730 821,22	1 461,64	660,76
Správní poplatky	1 306 531,25	2 392 894,00	2 392 894,00	1 323 786,07	55,32	101,32
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>2 194 293,53</b>	<b>5 804 774,00</b>	<b>5 804 774,00</b>	<b>3 039 006,60</b>	<b>52,35</b>	<b>138,50</b>
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	848 734,46	80,00	80,00	867,87	1 084,84	0,10
v tom: Clo	-11,67	80,00	80,00	867,87	1 084,84	-7 434,92
Podíl na vybraných clech	848 746,13					
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>	<b>848 734,46</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>867,87</b>	<b>1 084,84</b>	<b>0,10</b>
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	7 292 400,21	12 200 000,00	12 200 000,00	4 370 084,37	35,82	59,93
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	7 292 400,21	12 200 000,00	12 200 000,00	4 370 084,37	35,82	59,93
<b>Majetkové daně</b>	<b>7 292 400,21</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>4 370 084,37</b>	<b>35,82</b>	<b>59,93</b>
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	180 622 170,23	384 014 198,00	384 014 198,00	185 577 372,64	48,33	102,74
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	161 410 436,06	341 345 974,00	341 345 974,00	165 838 684,22	48,58	102,74
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Povinné pojistné</b>	<b>180 622 170,23</b>	<b>384 014 198,00</b>	<b>384 014 198,00</b>	<b>185 577 372,64</b>	<b>48,33</b>	<b>102,74</b>
Ostatní daňové příjmy	1 154 718,82	2 018 540,00	2 018 540,00	1 376 694,32	68,20	119,22
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>1 154 718,82</b>	<b>2 018 540,00</b>	<b>2 018 540,00</b>	<b>1 376 694,32</b>	<b>68,20</b>	<b>119,22</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>443 359 620,52</b>	<b>945 537 592,00</b>	<b>945 537 592,00</b>	<b>441 479 549,04</b>	<b>46,69</b>	<b>99,58</b>
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>	<b>262 737 450,29</b>	<b>561 523 394,00</b>	<b>561 523 394,00</b>	<b>255 902 176,39</b>	<b>45,57</b>	<b>97,40</b>

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

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2012			Skutečnost 006.2012	%	Index		
	Skutečnost 006.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk006.2012/Sk006.2011 3:0
Příjmy z vlastní činnosti	1 702 085,81	1 962 479,00	1 960 203,67	1 711 727,37	87,32	100,57		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 134 386,52	1 777 565,00	1 771 372,11	2 574 185,04	145,32	120,61		
z toho: Odvody příspěvkových organizací	40 955,54	95 864,00	95 864,00	46 571,70	48,58	113,71		
Ostatní odvody příspěvkových organizací	121 846,51	71 701,00	65 508,11	529 640,05	808,51	434,68		
Příjmy z pronájmu majetku	310 089,82	414 344,00	428 129,30	313 272,61	73,17	101,03		
Výnosy z finančního majetku	5 085 054,59	7 824 450,00	7 822 495,49	8 070 017,42	103,16	158,70		
Soudní poplatky	488 509,32	650 093,00	654 288,79	738 555,35	112,88	151,19		
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>9 720 126,06</b>	<b>12 628 931,00</b>	<b>12 636 489,35</b>	<b>13 407 757,79</b>	<b>106,10</b>	<b>137,94</b>		
Přijaté sankční platby	817 026,80	1 046 814,00	1 046 217,50	602 587,30	57,60	73,75		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 611 257,25	497 897,00	509 452,00	1 254 266,37	246,20	77,84		
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>2 428 284,05</b>	<b>1 544 711,00</b>	<b>1 555 669,50</b>	<b>1 856 853,67</b>	<b>119,36</b>	<b>76,47</b>		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	7 704,48	12 062,00	4 207,39	5 470,23	130,01	71,00		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 244 258,81	1 297 372,00	1 296 357,26	1 398 198,90	107,86	112,37		
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	87 606,06	172 450,00	172 450,00	89 928,96	52,15	102,65		
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	60 005,10	65 000,00	65 000,00	64 121,55	98,65	106,86		
Dobrovolné pojistné	222 803,18	440 000,00	440 000,00	106 543,93	24,21	47,82		
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 622 377,63</b>	<b>1 986 884,00</b>	<b>1 978 014,65</b>	<b>1 664 263,57</b>	<b>84,14</b>	<b>102,58</b>		
Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	276 384,31	405 760,00	405 760,00	236 890,73	58,38	85,71		
Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů								
Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně								
Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4 676,40	114 379,00	114 379,00	2 923,12	2,56	62,51		
Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů		87 000,00	87 000,00					
Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2,24							
Spátky půjčených prostředků ze zahraničí	34 609,69	161 730,00	161 730,00	76 012,75	47,00	219,63		
Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek	0,76	15 000,00	15 000,00					
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>315 673,39</b>	<b>783 869,00</b>	<b>783 869,00</b>	<b>315 826,60</b>	<b>40,29</b>	<b>100,05</b>		
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 086 461,14</b>	<b>18 044 315,00</b>	<b>18 053 962,50</b>	<b>18 035 352,56</b>	<b>99,90</b>	<b>128,03</b>		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	601 374,49	1 229 718,00	1 219 420,50	913 153,96	74,88	151,84		
Ostatní kapitálové příjmy	60 952,51			40 960,10		67,20		
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>662 326,99</b>	<b>1 229 718,00</b>	<b>1 219 420,50</b>	<b>954 114,06</b>	<b>78,24</b>	<b>144,05</b>		
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	21 892,16	978 000,00	978 650,00	25 273,54	2,58	115,45		
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>21 892,16</b>	<b>978 000,00</b>	<b>978 650,00</b>	<b>25 273,54</b>	<b>2,58</b>	<b>115,45</b>		
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>684 219,15</b>	<b>2 207 718,00</b>	<b>2 198 070,50</b>	<b>979 387,61</b>	<b>44,56</b>	<b>143,14</b>		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	5 344 765,94	37 145 119,00	37 209 516,83	4 897 093,08	13,16	91,62		
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	5 094 573,72	21 861 119,00	21 925 516,83	4 259 807,48	19,43	83,61		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	110,49			1 620,13		1 466,28		
Převody z vlastních fondů	1 352 274,07			1 041 402,72		77,01		
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	23 335 895,10	31 455 303,00	31 452 303,00	26 318 445,45	83,68	112,78		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	23 301 202,26	31 439 886,00	31 436 886,00	26 276 010,61	83,58	112,77		
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>30 033 045,60</b>	<b>68 600 422,00</b>	<b>68 661 819,83</b>	<b>32 258 561,37</b>	<b>46,98</b>	<b>107,41</b>		
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	19 431 388,64	50 246 025,00	52 653 804,18	11 847 934,02	22,50	60,97		
z toho: Investiční převody z Národního fondu	17 709 083,79	48 196 025,00	50 603 804,18	11 524 058,02	22,77	65,07		
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně								
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	46 178,23	64 706,00	64 706,00	40 059,74	61,91	86,75		
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	25 133,72	64 706,00	64 706,00					
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>19 477 566,88</b>	<b>50 310 731,00</b>	<b>52 718 510,18</b>	<b>11 887 993,76</b>	<b>22,55</b>	<b>61,03</b>		
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>49 510 612,48</b>	<b>118 911 153,00</b>	<b>121 380 330,01</b>	<b>44 146 555,13</b>	<b>36,37</b>	<b>89,17</b>		
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>507 640 913,29</b>	<b>1 084 700 778,00</b>	<b>1 087 169 955,01</b>	<b>504 640 844,34</b>	<b>46,42</b>	<b>99,41</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	507 640 913,29	1 083 600 858,00	1 086 070 035,01	503 850 193,41	46,39	99,25		

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

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2012			Skutečnost 006.2012	%	Index
	Skutečnost 006.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	24 557 163,49	60 276 954,00	61 383 867,00	24 587 672,65	40,06	100,12
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 266 232,80	30 495 125,00	31 574 586,00	12 593 751,69	39,89	102,67
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	11 869 485,38	28 594 286,00	28 621 738,00	11 528 750,58	40,28	97,13
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	421 445,31	1 187 543,00	1 187 543,00	465 170,38	39,17	110,38
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	2 270 641,64	5 693 255,00	6 426 650,00	2 431 275,95	37,83	107,07
v tom: Ostatní osobní výdaje	211 832,25	999 892,00	952 565,70	231 983,86	24,35	109,51
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 352 585,72	3 376 518,00	3 376 124,00	1 346 814,45	39,89	99,57
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	140 877,44	85 214,00	126 634,84	47 470,64	37,49	33,70
Odbytné						
Odhodné	4 221,85	11 977,00	12 586,00	1 365,50	10,85	32,34
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	408,56	803,00	1 511,56	284,99	18,85	69,75
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	560 715,81	1 218 851,00	1 957 227,90	803 356,52	41,05	143,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	8 869 111,81	23 032 270,00	23 408 332,00	9 271 018,41	39,61	104,53
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 869 111,81	23 032 270,00	23 408 332,00	9 271 018,41	39,61	104,53
Odměny za užití duševního vlastnictví	4 489,68	7 561,00	11 138,51	1 749,65	15,71	38,97
Mzdové náhrady	4 298,83	10 100,00	12 970,83	4 011,17	30,92	93,31
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>35 705 705,45</b>	<b>89 020 140,00</b>	<b>91 242 958,34</b>	<b>36 295 727,84</b>	<b>39,78</b>	<b>101,65</b>
Nákup materiálu	2 445 432,01	6 667 416,00	5 981 183,50	1 629 718,66	27,25	66,64
Úroky a ostatní finanční výdaje	29 785 140,47	79 417 860,00	78 947 444,09	33 330 367,03	42,22	111,90
Nákup vody, paliv a energie	2 453 294,62	5 130 477,00	4 918 108,29	2 496 907,04	50,77	101,78
Nákup služeb	14 320 231,60	34 933 968,00	33 478 039,06	13 182 784,03	39,38	92,06
Ostatní nákupy	2 664 698,77	7 169 406,00	7 372 930,98	2 762 150,81	37,46	103,66
z toho: Opravy a udržování	1 687 953,60	4 503 385,00	4 660 912,70	1 619 351,69	34,74	95,94
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	522 698,71	1 201 861,00	1 245 257,80	509 477,27	40,91	97,47
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	12 395 608,34	4 160 996,00	4 135 136,88	5 374 546,41	129,97	43,36
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 202 911,24	9 194 817,00	7 659 077,37	3 079 663,03	40,21	96,15
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>67 267 317,04</b>	<b>146 674 940,00</b>	<b>142 491 920,16</b>	<b>61 856 137,01</b>	<b>43,41</b>	<b>91,96</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	15 950 272,18	39 817 759,00	34 537 157,91	18 313 618,65	53,03	114,82
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	6 416 075,15	7 500 040,00	10 281 524,00	7 424 062,32	72,21	115,71
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 806 344,16	3 486 515,00	4 529 883,37	3 727 942,80	82,30	132,84
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	712 121,76	377 086,00	608 866,80	526 355,95	86,45	73,91
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	1 447 953,91	2 653 812,00	2 720 705,00	1 638 981,81	60,24	113,19
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	115 774,43	460 163,00	384 590,00	51 926,70	13,50	44,85
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	155 577,84	20 000,00	20 000,00	2 614,01	13,07	1,68
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>24 085 653,50</b>	<b>50 451 774,00</b>	<b>47 943 976,91</b>	<b>27 431 203,49</b>	<b>57,22</b>	<b>113,89</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	35 311 441,90	90 925 012,00	90 780 714,22	35 701 050,51	39,33	101,10
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	8 711 546,66	37 718 934,00	37 573 949,22	9 088 060,34	24,19	104,32
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv	26 518 454,96	52 940 600,00	52 939 390,00	26 522 942,53	50,10	100,02

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

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2012			Skutečnost 006.2012	%	Index
	Skutečnost 006.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	71 727 666,95	106 044 983,00	103 757 490,80	66 030 161,63	63,64	92,06
v tom: Neinvestiční transfery obcím	22 543 483,30	13 043 762,00	13 321 308,73	8 805 264,18	66,10	39,06
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 074 912,00	9 978 787,00	9 978 787,00	4 989 402,00	50,00	98,32
Neinvestiční transfery krajům	43 109 280,65	80 653 989,00	78 052 097,77	51 275 806,35	65,69	118,94
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	537 180,00	1 035 651,00	1 035 651,00	517 818,00	50,00	96,40
Neinvestiční transfery regionálním radám	447 213,73	1 329 963,00	1 333 710,23	426 641,02	31,99	95,40
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 597,28	2 831,00	35 936,06	15 230,08	42,38	97,65
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	32 493 853,55	53 345 532,00	55 276 539,85	35 901 830,77	64,95	110,49
Převody vlastním fondům	297 459,56	635 314,00	646 819,17	312 047,19	48,24	104,90
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	296 424,77	635 314,00	646 455,00	311 683,02	48,21	105,15
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	825 115,35	595 193,00	632 135,30	509 060,38	80,53	61,70
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>140 655 537,31</b>	<b>251 546 034,00</b>	<b>251 093 699,33</b>	<b>138 454 150,47</b>	<b>55,14</b>	<b>98,43</b>
Sociální dávky	222 027 139,58	491 579 685,00	491 256 279,00	237 518 848,11	48,35	106,98
Náhrady placené obyvatelstvu	858 310,65	1 925 587,00	2 050 728,25	825 859,31	40,27	96,22
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 366 271,06	12 413 969,00	12 411 555,72	7 996 582,51	64,43	59,83
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>236 251 721,29</b>	<b>505 919 241,00</b>	<b>505 718 562,97</b>	<b>246 341 289,94</b>	<b>48,71</b>	<b>104,27</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	18 481 968,91	38 926 571,00	38 924 262,41	23 306 123,93	59,88	126,10
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	2 526 945,24	5 200 000,00	5 200 000,00	3 371 613,25	64,84	133,43
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	14 265 275,46	30 100 000,00	30 100 000,00	18 151 335,86	60,30	127,24
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	27 684,24	82 312,00	104 973,00	45 313,06	43,17	163,68
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>18 509 653,15</b>	<b>39 008 883,00</b>	<b>39 029 235,41</b>	<b>23 351 436,99</b>	<b>59,83</b>	<b>126,16</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	39,00	100,00				
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	59 440,00					
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			200,00			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>59 479,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>			
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		953 000,00	953 000,00			
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>		<b>953 000,00</b>	<b>953 000,00</b>			
Ostatní neinvestiční výdaje	684 907,07	9 227 638,00	7 233 195,17	699 833,60	9,68	102,18
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>684 907,07</b>	<b>9 227 638,00</b>	<b>7 233 195,17</b>	<b>699 833,60</b>	<b>9,68</b>	<b>102,18</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>523 219 973,80</b>	<b>1 092 801 750,00</b>	<b>1 085 706 748,29</b>	<b>534 429 779,35</b>	<b>49,22</b>	<b>102,14</b>

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

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2012			Skutečnost 006.2012	%	Index
	Skutečnost 006.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	931 222,60	2 074 998,00	2 924 661,58	988 394,66	33,80	106,14
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 470 475,61	9 880 481,00	11 019 044,03	3 182 952,23	28,89	128,84
Pozemky	3 372,35	4 130,00	5 822,00	6 625,05	113,79	196,45
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 405 070,56</b>	<b>11 959 609,00</b>	<b>13 949 527,60</b>	<b>4 177 971,93</b>	<b>29,95</b>	<b>122,70</b>
Nákup akcií a majetkových podílů		280 000,00	281 703,00	130 798,52	46,43	
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>		<b>280 000,00</b>	<b>281 703,00</b>	<b>130 798,52</b>	<b>46,43</b>	
Investiční transfery podnikatelským subjektům	5 810 593,35	7 432 573,00	14 671 717,40	7 595 008,86	51,77	130,71
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	420 249,50	1 226 424,00	1 844 543,80	910 794,20	49,38	216,73
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>	<b>17 353 412,05</b>	<b>25 233 872,00</b>	<b>25 350 269,00</b>	<b>11 160 456,46</b>	<b>44,03</b>	<b>64,31</b>
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>	<b>12 479 596,62</b>	<b>26 122 241,00</b>	<b>28 642 597,00</b>	<b>11 922 779,60</b>	<b>41,63</b>	<b>95,54</b>
v tom: Investiční transfery obcím	5 346 052,49	5 275 118,00	7 431 347,13	3 935 855,68	52,96	73,62
Investiční transfery krajům	449 200,82	377 937,00	541 298,84	389 062,01	71,88	86,61
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám	6 282 355,00	19 868 361,00	19 868 361,00	7 121 870,00	35,85	113,36
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	401 988,32	600 825,00	801 590,03	475 991,90	59,38	118,41
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	7 403 537,30	18 088 918,00	17 731 783,16	5 770 766,44	32,54	77,95
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	89 839,88	13 771,00	11 792,63	69 912,91	592,85	77,82
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>43 557 228,69</b>	<b>78 117 799,00</b>	<b>88 252 702,99</b>	<b>37 429 718,48</b>	<b>42,41</b>	<b>85,93</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje	314 935,44	6 541 620,00	4 284 273,23	194 408,61	4,54	61,73
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>314 935,44</b>	<b>6 541 620,00</b>	<b>4 284 273,23</b>	<b>194 408,61</b>	<b>4,54</b>	<b>61,73</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>47 277 234,69</b>	<b>96 899 028,00</b>	<b>106 768 206,82</b>	<b>41 932 897,54</b>	<b>39,27</b>	<b>88,70</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>570 497 208,49</b>	<b>1 189 700 778,00</b>	<b>1 192 474 955,11</b>	<b>576 362 676,88</b>	<b>48,33</b>	<b>101,03</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-62 856 295,20</b>	<b>-105 000 000,00</b>	<b>-105 305 000,10</b>	<b>-71 721 832,55</b>	<b>68,11</b>	<b>114,10</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	570 497 208,49	1 189 700 778,00	1 192 474 955,11	576 362 676,88	48,33	101,03

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

UKAZATEL	ROZPOČET 006.2012			Skutečnost 006.2012	%	Index
	Skutečnost 006.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	116 173 000,00	282 000 000,00	282 000 000,00	114 880 000,00	40,74	98,89
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-88 427 000,00	-232 000 000,00	-232 000 000,00	-114 107 000,00	49,18	129,04
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	12 750 000,00			16 200 000,00		127,06
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-12 750 000,00			-8 100 000,00		63,53
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 184 213,68	-2 225 936,00	-1 920 936,00	-61 202 147,35	3 186,06	5 168,17
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	4 468 462,40			96 034 007,64		2 149,15
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-26 719 000,00			-96 666 692,03		361,79
Krátkodobé financování	4 311 248,72	47 774 064,00	48 079 064,00	-52 961 831,73	-110,16	-1 228,46
Dlouhodobé vydané dluhopisy	97 015 982,10	146 592 358,00	146 592 358,00	125 023 367,49	85,29	128,87
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-51 798 500,00	-115 629 200,00	-115 629 200,00	-45 492 509,59	39,34	87,83
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování	45 217 482,10	30 963 158,00	30 963 158,00	82 530 857,90	266,55	182,52
<b>Financování z tuzemska celkem</b>	<b>49 528 730,82</b>	<b>78 737 222,00</b>	<b>79 042 222,00</b>	<b>29 569 026,17</b>	<b>37,41</b>	<b>59,70</b>
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování	-151 399,76			-7 644 037,19		5 048,91
Dlouhodobé vydané dluhopisy		23 500 000,00	23 500 000,00	50 060 000,00	213,02	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	600 000,00	5 896 309,00	5 896 309,00			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-566 765,12	-3 133 531,00	-3 133 531,00	-1 566 765,12	50,00	276,44
Dlouhodobé financování	33 234,88	26 262 778,00	26 262 778,00	48 493 234,88	184,65	145 910,65
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>	<b>-118 164,88</b>	<b>26 262 778,00</b>	<b>26 262 778,00</b>	<b>40 849 197,69</b>	<b>155,54</b>	<b>-34 569,66</b>
Opravné položky k peněžním operacím				219 095,49		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				<b>219 095,49</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>49 410 565,94</b>	<b>105 000 000,00</b>	<b>105 305 000,00</b>	<b>71 721 832,53</b>	<b>68,11</b>	<b>145,15</b>
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	<b>-13 445 729,26</b>		<b>-0,10</b>	<b>-0,01</b>	<b>12,08</b>	<b>0,00</b>

\*) 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 Prostředky z rozpočtu EU *)					
					Schálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %		
Kancelář prezidenta republiky	60,00	60,00	317,84	529,74	0,00	0,00	288,20	0,00						
Poslanecká sněmovna Parlamentu	20 000,00	20 000,00	8 557,64	42,79										
Senát Parlamentu	4 000,00	4 000,00	2 649,89	66,25	0,00	0,00	48,91	0,00						
Úřad vlády České republiky	34 085,00	33 805,00	1 532,50	4,53	32 685,00	32 405,00	466,09	1,44	31 985,00	31 985,00	466,09	1,46		
Bezpečnostní informační služba	138 000,00	138 000,00	71 733,75	51,98	0,00	0,00	929,09	0,00						
Ministerstvo zahraničních věcí	403 175,00	403 175,00	879 287,45	218,09	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00		
Ministerstvo obrany	3 206 467,00	3 206 467,00	2 189 457,53	68,28	39 422,00	39 422,00	643 294,44	1 631,82	39 422,00	39 422,00	9 524,87	24,16		
Národní bezpečnostní úřad	300,00	300,00	713,13	237,71					0,00	0,00	0,00	0,00		
Kancelář veřejného ochránce práv	350,00	350,00	712,20	203,49	0,00	0,00	225,00	0,00						
Ministerstvo financí	4 370 649,00	4 373 428,00	2 677 306,49	61,22	242 070,00	246 158,00	168 348,65	68,39	134 450,00	138 538,00	106 899,64	77,16		
Ministerstvo práce a sociálních věcí	381 221 278,00	381 221 558,00	184 605 877,05	48,42	5 725 278,00	5 725 558,00	2 581 879,20	45,09	5 640 278,00	5 640 278,00	2 473 509,07	43,85		
Ministerstvo vnitra	6 915 896,00	7 418 418,00	3 746 864,38	50,51	326 829,00	861 684,00	446 767,41	51,85	326 829,00	861 684,00	425 209,14	49,35		
Ministerstvo životního prostředí	7 013 777,00	7 013 777,00	269 886,34	3,85	6 872 807,00	6 872 807,00	154 069,22	2,24	6 682 807,00	6 682 807,00	143 809,32	2,15		
Ministerstvo pro místní rozvoj	23 630 820,00	23 629 732,00	5 515 801,99	23,34	23 614 820,00	23 613 732,00	5 348 398,36	22,65	23 614 820,00	23 613 732,00	5 348 263,05	22,65		
Grantová agentura České republiky	0,00	0,00	361,32	0,00	0,00	0,00	333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministerstvo průmyslu a obchodu	7 248 147,00	8 581 480,00	4 906 314,14	57,17	6 732 647,00	8 065 980,00	4 593 038,26	56,94	6 732 647,00	8 065 980,00	4 592 487,43	56,94		
Ministerstvo dopravy	9 666 346,00	9 666 346,00	96 285,14	1,00	9 502 186,00	9 502 186,00	10 879,10	0,11	9 502 186,00	9 502 186,00	10 692,68	0,11		
Český telekomunikační úřad	1 057 994,00	1 057 994,00	1 125 835,52	106,41	47 927,00	47 927,00	23,85	0,05	47 927,00	47 927,00	0,00	0,00		
Ministerstvo zemědělství	32 623 712,00	32 632 084,00	27 134 778,73	83,15	32 346 537,00	32 354 909,00	26 956 615,46	83,32	31 402 537,00	31 410 909,00	26 306 447,24	83,75		
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	15 149 282,00	15 149 282,00	1 692 968,03	11,18	15 060 330,00	15 060 330,00	1 687 916,19	11,21	15 025 330,00	15 025 330,00	1 684 939,06	11,21		
Ministerstvo kultury	1 154 837,00	1 160 362,00	584 577,97	50,38	1 032 071,00	1 037 596,00	536 267,53	51,68	1 032 071,00	1 037 596,00	281 892,23	27,17		
Ministerstvo zdravotnictví	686 399,00	1 267 976,00	1 011 041,61	79,74	655 399,00	1 236 976,00	897 719,02	72,57	458 679,00	1 040 256,00	611 621,75	58,80		
Ministerstvo spravedlnosti	2 294 492,00	2 293 151,00	1 534 851,35	66,93	91 218,00	91 218,00	46 059,66	50,49	62 772,00	62 772,00	12 744,73	20,30		
Úřad pro ochranu osobních údajů	22 942,00	22 942,00	28 773,11	125,42	22 942,00	22 942,00	25 767,42	112,32	22 942,00	22 942,00	25 222,13	109,94		
Úřad průmyslového vlastnictví	171 912,00	171 912,00	140 862,62	81,94	12 912,00	12 912,00	8 084,65	62,61	12 912,00	12 912,00	7 642,62	59,19		
Český statistický úřad	92 974,00	92 974,00	24 589,37	26,45	89 974,00	89 974,00	21 363,92	23,74	89 914,00	89 914,00	21 363,92	23,76		
Český úřad zeměměřický a katastrální	309 028,00	309 028,00	237 630,24	76,90	49 028,00	49 028,00	8 979,89	18,32	49 028,00	49 028,00	8 832,08	18,01		
Český báňský úřad	2 841,00	2 841,00	1 821,86	64,13	241,00	241,00	30,22	12,54	241,00	241,00	0,00	0,00		
Energetický regulační úřad	217 623,00	217 623,00	111 463,18	51,22	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	24 481,00	24 481,00	12 221,83	49,92	18 981,00	18 981,00	632,46	3,33	18 981,00	18 981,00	372,72	1,96		
Ústav pro studium totalitních režimů	0,00	2 515,01	1 075,99	42,78	0,00	2 515,01	813,05	32,33						
Ústavní soud	0,00	0,00	180,37	0,00										
Akademie věd České republiky	656,00	656,00	5 139,21	783,42	356,00	356,00	4 241,03	1 191,30	356,00	356,00	0,00	0,00		
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	5 200,00	5 200,00	5 513,30	106,02										
Správa státních hmotných rezerv	130 000,00	130 000,00	109 144,20	83,96	0,00	0,00	907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	41 218,00	41 218,00	15 355,72	37,25	1 318,00	1 318,00	2 028,38	153,90	1 318,00	1 318,00	1 438,42	109,14		
Generální inspekce bezpečnostních sborů	0,00	34 983,00	12 803,27	36,60					0,00	0,00	0,00	0,00		
Technologická agentura České republiky	0,00	0,00	15,41	0,00										
Nejvyšší kontrolní úřad	466,00	466,00	651,04	139,71	0,00	0,00	86,21	0,00						
Státní dluh	6 544 056,00	6 544 056,00	6 909 902,67	105,59										
Operace státních finančních aktiv	4 741 000,00	4 741 000,00	1 609 014,85	33,94	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00						
Všeobecná pokladní správa	575 556 315,00	575 556 315,00	257 356 974,10	44,71	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00						
<b>Celkový výsledek</b>	<b>1 084 700 778,00</b>	<b>1 087 169 955,01</b>	<b>504 640 844,34</b>	<b>46,42</b>	<b>118 911 153,00</b>	<b>121 380 330,01</b>	<b>44 146 555,13</b>	<b>36,37</b>	<b>100 933 607,00</b>	<b>103 400 269,00</b>	<b>42 073 378,18</b>	<b>40,69</b>		

\*) 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	296 028	137 023,24	46,29 %	58 360	58 360	13 803,89	23,65 %	334 238,00	354 388,00	150 827,12	42,56 %
Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 082 500	1 097 500	440 818,82	40,17 %	20 000	20 000	9 822,58	49,11 %	1 102 500,00	1 117 500,00	450 641,40	40,33 %
Senát Parlamentu	510 040	510 190	189 540,08	37,15 %	15 490	15 490	5 676,83	36,65 %	525 530,00	525 680,00	195 216,91	37,14 %
Úřad vlády České republiky	652 796	671 341	278 799,59	41,53 %	32 655	32 755	7 841,77	23,94 %	685 451,00	704 096,00	286 641,36	40,71 %
Bezpečnostní informační služba	1 054 827	1 050 768	399 448,51	38,01 %	94 000	94 000	7 189,36	7,65 %	1 148 827,00	1 144 768,00	406 637,87	35,52 %
Ministerstvo zahraničních věcí	5 684 885	5 746 695	2 797 865,04	48,69 %	150 000	150 500	37 524,91	24,93 %	5 834 885,00	5 897 195,00	2 835 389,95	48,08 %
Ministerstvo obrany	37 975 954	38 235 408	17 614 765,64	46,07 %	5 498 177	5 501 617	2 185 846,76	39,73 %	43 474 131,00	43 737 025,00	19 800 612,39	45,27 %
Národní bezpečnostní úřad	214 835	219 706	87 422,79	39,79 %	23 504	70 497	5 021,75	7,12 %	238 339,00	290 203,00	92 444,53	31,86 %
Kancelář veřejného ochránce práv	89 532	89 532	32 291,89	36,07 %	4 218	4 368	1 728,13	39,56 %	93 750,00	93 900,00	34 020,01	36,23 %
Ministerstvo financí	14 252 736	15 002 183	5 919 054,03	39,45 %	821 468	2 245 288	587 959,02	26,19 %	15 074 204,00	17 247 471,00	6 507 013,06	37,73 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí	503 737 203	504 143 445	247 607 197,02	49,11 %	1 180 036	1 175 894	276 048,33	23,48 %	504 917 239,00	505 319 339,00	247 883 245,35	49,05 %
Ministerstvo vnitra	51 318 281	52 179 199	21 759 489,87	41,70 %	1 338 377	2 012 155	771 013,06	38,32 %	52 656 658,00	54 191 354,00	22 530 502,93	41,58 %
Ministerstvo životního prostředí	3 320 054	3 390 759	1 373 306,56	40,50 %	6 854 360	6 839 484	3 161 819,34	46,23 %	10 174 414,00	10 230 243,00	4 535 125,90	44,33 %
Ministerstvo pro místní rozvoj	4 749 663	4 056 045	1 404 712,09	34,63 %	23 093 430	23 794 961	8 214 131,24	34,52 %	27 843 093,00	27 851 006,00	9 618 843,32	34,54 %
Grantová agentura České republiky	2 963 294	2 937 877	2 840 334,89	96,68 %	60 500	79 011	70 835,81	89,65 %	3 023 794,00	3 016 888,10	2 911 170,71	96,50 %
Ministerstvo průmyslu a obchodu	27 571 375	22 244 915	11 938 696,13	53,67 %	355 720	7 023 651	6 306 468,96	89,79 %	27 927 095,00	29 268 566,00	18 245 165,09	62,34 %
Ministerstvo dopravy	10 567 611	10 600 031	4 658 031,57	43,94 %	28 164 060	28 133 130	8 535 277,58	30,34 %	38 731 671,00	38 733 161,00	13 193 309,15	34,06 %
Český telekomunikační úřad	628 054	626 274	151 346,46	24,17 %	6 648	8 578	8 587,25	100,11 %	634 702,00	634 852,00	159 933,70	25,19 %
Ministerstvo zemědělství	44 259 092	44 126 980	11 833 697,62	26,82 %	4 314 248	5 140 553	4 942 332,18	96,14 %	48 573 340,00	49 267 533,00	16 776 029,80	34,05 %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	122 672 758	122 714 987	83 363 604,34	67,93 %	15 178 482	14 789 247	4 437 606,92	30,01 %	137 851 240,00	137 504 234,00	87 801 211,27	63,85 %
Ministerstvo kultury	6 269 296	6 345 748	3 157 552,33	49,76 %	2 152 827	2 123 235	642 902,68	30,28 %	8 422 123,00	8 468 983,00	3 800 455,01	44,87 %
Ministerstvo zdravotnictví	5 582 341	5 524 093	1 882 272,80	34,07 %	1 085 786	1 716 612	466 591,98	27,18 %	6 668 127,00	7 240 705,00	2 348 864,78	32,44 %
Ministerstvo spravedlnosti	19 950 222	20 172 417	8 488 764,67	42,08 %	739 879	657 049	175 333,92	26,69 %	20 690 101,00	20 829 466,00	8 664 098,59	41,60 %
Úřad pro ochranu osobních údajů	124 181	124 331	36 124,72	29,06 %	22 038	22 038	58 648,62	266,12 %	146 219,00	146 369,00	94 773,34	64,75 %
Úřad průmyslového vlastnictví	150 037	151 315	62 593,19	41,37 %	19 716	18 588	442,37	2,38 %	169 753,00	169 903,00	63 035,57	37,10 %
Český statistický úřad	908 801	901 738	374 794,58	41,56 %	75 581	85 313	93 221,77	109,27 %	984 382,00	987 051,00	468 016,35	47,42 %
Český úřad zeměměřický a katastrální	2 568 082	2 586 949	978 777,56	37,84 %	200 155	183 074	54 460,35	29,75 %	2 768 237,00	2 770 023,00	1 033 237,91	37,30 %
Český báňský úřad	123 884	123 945	52 364,27	42,25 %	3 090	3 179	1 256,39	39,52 %	126 974,00	127 124,00	53 620,66	42,18 %
Energetický regulační úřad	176 605	176 755	52 504,92	29,70 %	15 300	15 300	4 202,47	27,47 %	191 905,00	192 055,00	56 707,39	29,53 %
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	137 715	226 042	76 146,92	33,69 %	8 801	30 119	12 372,90	41,08 %	146 516,00	256 161,00	88 519,82	34,56 %
Ústav pro studium totalitních režimů	151 179	153 994	62 235,65	40,41 %	2 500	2 500	298,80	11,95 %	153 679,00	156 494,01	62 534,45	39,96 %
Ústavní soud	135 299	140 229	54 428,68	38,81 %	18 830	14 380	2 539,85	17,66 %	154 459,00	154 609,00	56 968,53	36,85 %
Akademie věd České republiky	3 852 406	3 855 489	1 977 932,14	51,30 %	816 000	816 000	593 189,80	72,69 %	4 668 406,00	4 671 489,00	2 571 121,94	55,04 %
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	53 430	53 470	22 558,07	42,19 %					53 430,00	53 470,00	22 558,07	42,19 %
Správa státních hmotných rezerv	2 004 248	2 004 398	929 091,75	46,35 %	82 000	82 000	4 535,43	5,53 %	2 086 248,00	2 086 398,00	933 627,17	44,75 %
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	342 892	340 305	116 894,79	34,35 %	16 200	18 937	6 797,04	35,89 %	359 092,00	359 242,00	123 691,83	34,43 %
Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	276 327	76 130,81	27,55 %	0	45 720	0,00	0,00 %	0,00	322 047,00	76 130,81	23,64 %
Technologická agentura České republiky	2 170 206	2 054 041	1 417 361,67	69,00 %	0	115 565	40 735,95	35,25 %	2 170 206,00	2 169 606,00	1 458 097,62	67,21 %
Nejvyšší kontrolní úřad	497 676	497 676	192 108,61	38,60 %	14 655	14 655	2 498,56	17,05 %	512 331,00	512 331,00	194 607,17	37,98 %
Státní dluh	79 406 488	78 926 488	33 333 987,41	42,23 %					79 406 488,00	78 926 488,00	33 333 987,41	42,23 %
Operace státních finančních aktiv	541 777	530 899	46 500,00	8,76 %	1 973 287	1 868 165	21 878,00	1,17 %	2 515 064,00	2 399 064,00	68 378,00	2,85 %
Všeobecná pokladniční správa	134 073 287	130 600 237	66 211 207,62	50,70 %	2 388 650	1 746 238	164 455,03	9,42 %	136 461 937,00	132 346 475,00	66 375 662,66	50,15 %
<b>Celkový výsledek</b>	<b>1 092 801 750</b>	<b>1 085 706 748</b>	<b>534 429 779,35</b>	<b>49,22 %</b>	<b>96 899 028</b>	<b>106 768 207</b>	<b>41 932 897,54</b>	<b>39,27 %</b>	<b>1 189 700 778,00</b>	<b>1 192 474 955,11</b>	<b>576 362 676,88</b>	<b>48,33 %</b>

**Tabulka č. 4: Mandatorní výdaje v 1. pololetí 2012 (v mil. Kč)**

Mandatorní výdaje	Skutečnost leden-červen 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost leden-červen 2012	% plnění	Index 2012/2011	Rozdíl 2012-2011
		schválený	po změnách				
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1	7=4-1
<b>A. Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona celkem</b>	<b>312 908</b>	<b>648 564</b>	<b>647 365</b>	<b>313 359</b>	<b>48,4</b>	<b>100,1</b>	<b>451</b>
Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací	240 947	496 851	496 131	243 413	49,1	101,0	2 466
v tom: Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek)	185 147	382 508	382 433	190 896	49,9	103,1	5 749
Dávky nemocenského pojištění	11 773	22 863	22 895	10 244	44,7	87,0	-1 529
Dávky státní sociální podpory	18 406	37 910	37 910	17 881	47,2	97,1	-525
Ostatní sociální dávky	4 035	8 296	8 198	3 827	46,7	94,8	-208
Podpory v nezaměstnanosti	6 228	12 480	12 480	4 841	38,8	77,7	-1 387
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	216	600	600	206	34,4	95,5	-10
Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům	2 231	4 671	4 197	2 237	53,3	100,3	6
Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky pro osoby se zdravotním postižením (MPSV)	3 755	7 533	7 481	4 257	56,9	113,4	502
Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	9 156	19 990	19 937	9 025	45,3	98,6	-131
Státní příspěvek k penzijnímu připojištění	2 788	6 200	6 200	2 819	45,5	101,1	31
Platba státu do zdravotního pojištění - VPS	26 515	52 924	52 924	26 520	50,1	100,0	5
Osluha státního dluhu	29 788	79 406	78 926	33 334	42,2	111,9	3 546
Majetková újma peněžních ústavů	101	180	180	87	48,3	86,1	-14
Příspěvek na podporu stavebního spoření	10 493	6 000	6 000	5 126	85,4	48,9	-5 367
Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám	167	1 152	1 152	265	23,0	159,0	98
Pozemkové úpravy	300	700	700	300	42,9	100,0	0
Podpora exportu - MF, EGAP, ČEB	192	1 660	1 660	207	12,5	107,7	15
Dotace státním fondům (pouze správní výdaje SZIF)	962	1 500	1 500	750	50,0	78,0	-212
Soudní a mimosoudní rehabilitace a odškodnění obětem trestné činnosti	197	750	750	126	16,9	64,2	-71
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	451	1 008	1 008	405	40,1	89,7	-47
Úhrada ztráty z univerzální služby podle z. č. 127/2005 Sb.	0	201	201	0	0,1	x	0
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	7	32	32	6	20,1	91,9	-1
<b>B. Ostatní mandatorní výdaje celkem (B/I + B/II)</b>	<b>26 176</b>	<b>42 235</b>	<b>42 210</b>	<b>24 669</b>	<b>58,4</b>	<b>94,2</b>	<b>-1 507</b>
<b>I. Výdaje vyplývající z jiných právních norem celkem</b>	<b>31</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>54,1</b>	<b>162,4</b>	<b>19</b>
Státní podpora hypotečního úvěrování	12	23	23	11	45,9	87,9	-1
Souhmné pojištění vozidel	19	70	70	40	56,9	209,5	21
<b>II. Výdaje vyplývající ze smluvních závazků celkem</b>	<b>26 145</b>	<b>42 142</b>	<b>42 117</b>	<b>24 619</b>	<b>58,5</b>	<b>94,2</b>	<b>-1 526</b>
Státní záruky (mimo programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z. č. 77/2002 Sb.	8 378	4 105	4 070	1 577	38,7	18,8	-6 801
Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za vedení účtu	6	25	25	6	23,5	96,6	0
Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB	969	2 712	2 723	1 513	55,6	156,2	544
Odvody a příspěvky do rozpočtu EU	16 792	35 300	35 300	21 523	61,0	128,2	4 731
<b>MANDATORNÍ VÝDAJE celkem (A + B)</b>	<b>339 084</b>	<b>690 799</b>	<b>689 575</b>	<b>338 029</b>	<b>49,0</b>	<b>99,7</b>	<b>-1 055</b>
Výdaje celkem	570 497	1 189 701	1 192 475	576 363	48,3	101,0	5 866
Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu (v %)	59,437	58,065	57,827	58,649			

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

strana 1

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2011	Rozpočet 2012		Skutečnost k 30.6.2012	%	Index
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Daňové příjmy</b>	96 290,1	195 050,0	195 050,0	99 269,7	50,9	103,1
z toho :						
<b>Daně z příjmů fyzických osob</b>	20 667,9	43 900,0	43 900,0	22 109,0	50,4	107,0
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	17 629,8	37 500,0	37 500,0	18 675,9	49,8	105,9
ze samostatné výdělečné činnosti	1 495,6	2 600,0	2 600,0	1 431,8	55,1	95,7
z kapitálových výnosů	1 540,8	3 800,0	3 800,0	2 000,7	52,7	129,8
<b>Daně z příjmů právnických osob</b>	23 205,3	43 500,0	43 500,0	27 175,9	62,5	117,1
z toho:						
daň z příjmů právnických osob	17 608,1	37 300,0	37 300,0	22 108,5	59,3	125,6
daň z příjmů právnických osob za obce	5 449,3	5 800,0	5 800,0	4 863,2	83,8	89,2
daň z příjmů právnických osob za kraje	147,8	400,0	400,0	204,2	51,1	138,2
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	40 008,1	87 100,0	87 100,0	36 295,1	41,7	90,7
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	7 236,8	11 850,0	11 850,0	7 891,9	66,6	109,1
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	4 079,9			1 684,8		41,3
místní poplatky z vybran.čin.služeb	1 350,3			3 382,9		250,5
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	523,4			1 802,0		344,3
správní poplatky	1 283,2			1 022,2		79,7
<b>Daň z nemovitostí</b>	5 169,7	8 700,0	8 700,0	5 797,5	66,6	112,1
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	2,3			0,3		
<b>II. Nedaňové příjmy ( po konsolidaci )</b>	15 363,2	33 340,0	33 340,0	15 969,5	47,9	103,9
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	3 675,0			3 938,3		107,2
odvody příspěvkových organizací	854,3			1 008,4		118,0
příjmy z pronájmu majetku	5 243,6			5 381,4		102,6
výnosy z finančního majetku	786,6			1 362,9		173,3
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	2 137,2			1 984,6		92,9
<b>III.Kapitálové příjmy</b>	3 713,2	10 270,0	10 270,0	4 337,3	42,2	116,8
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 314,3			3 837,8		115,8
<b>Vlastní příjmy ( po konsolidaci )</b>	115 366,5	238 660,0	238 660,0	119 576,5	50,1	103,6
<b>IV.Přijaté transfery ( po konsolidaci )</b>	88 077,0	147 022,7	155 561,8	81 921,4	52,7	93,0
<b>Neinvestiční přijaté transfery ( po konsolidaci )</b>	75 603,1	117 278,8	117 013,7	69 778,5	59,6	92,3
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	1 141,7	1 464,0	1 531,1	716,2	46,8	62,7
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 611,9	11 014,4	11 014,4	5 506,6	50,0	98,1
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	205,1	403,8	662,0	121,4	18,3	59,2
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	64 509,2	93 316,6	92 812,1	59 714,2	64,3	92,6
neinvestiční převody z Národního fondu	40,3	100,0	100,0	122,7	122,7	304,5
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv		250,0	164,1	8,5	5,2	
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	4 094,9	10 730,0	10 730,0	3 588,9	33,4	87,6
<b>Investiční přijaté transfery ( po konsolidaci )</b>	12 473,9	29 743,9	38 548,1	12 142,9	31,5	97,3
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	54,2	400,0	386,4	14,9	3,9	27,5
investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 303,4	2 471,7	4 052,7	854,4	21,1	65,6
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 595,6	25 312,2	32 654,1	10 964,6	33,6	103,5
investiční převody z Národního fondu	311,5	600,0	600,0	134,5	22,4	43,2
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	5,0	410,0	304,9	10,9	3,6	218,0
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	204,2	550,0	550,0	163,6	29,7	80,1
<b>Příjmy celkem ( po konsolidaci )</b>	203 443,5	385 682,7	394 221,8	201 497,9	51,1	99,0
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	26,6			103,1		
<b>Příjmy celkem po opravě ( po konsolidaci )</b>	203 416,9	385 682,7	394 221,8	201 394,8	51,1	99,0

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

strana 2

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2012		Skutečnost	%	Index
	k 30.6.2011	schválený	po všech změnách *	k 30.6.2012	plnění	12/11
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Běžné výdaje ( po konsolidaci )</b>	154 348,0	291 661,4	291 396,3	151 438,0	52,0	98,1
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	12 896,0			12 749,1		98,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	4 119,0			4 091,0		99,3
Nákup materiálu	1 839,3			1 783,0		96,9
Úroky vlastní	1 356,2			1 422,9		104,9
Nákup vody,paliv a energie	3 709,9			3 936,2		106,1
Nákup služeb	15 853,5			15 751,6		99,4
Ostatní nákupy	5 327,5			4 959,8		93,1
Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 263,8			8 470,1		102,5
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	10 901,4			11 139,2		102,2
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	26 245,9			3 903,9		14,9
Neinvestiční transfery přísp.év. a pod. organ.	43 613,4			76 024,9		174,3
z toho:						
Příspěvky a transfery zřízeným přísp.év. org.	40 739,1			44 290,0		108,7
Transfery cizím přísp.év. org.	2 713,9			31 543,6		1162,3
<b>II. Kapitálové výdaje ( po konsolidaci )</b>	31 643,3	97 866,5	106 670,7	28 482,4	26,7	90,0
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	26 536,1			22 890,6		86,3
Nákup akcií a majetkových podílů	259,5			422,8		162,9
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 999,5			2 437,6		121,9
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	385,4			540,0		140,1
Investiční transfery přísp.év. org. organizacím	1 701,5			1 694,6		99,6
<b>Výdaje celkem ( po konsolidaci )</b>	185 991,3	389 527,9	398 067,0	179 920,4	45,2	96,7
<b>Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci )</b>	17 425,6	-3 845,2	-3 845,2	21 474,4		123,2
<b>Financování po konsolidaci</b>	-17 425,6	3 845,2	3 845,2	-21 474,4		123,2

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

strana 3

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2011	Rozpočet 2012		Skutečnost k 30.6.2012	%	Index 12/11
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Třída 8 - Financování</b>	-17 456,5	3 845,2	3 845,2	-21 497,7		
v tom :						
Dluhopisy ( saldo )						
v tom :						
vydané dluhopisy	5 000,0					
uhrazené splátky vydaných dluhopisů	-5 000,0					
Půjčené prostředky ( saldo )	-986,2			-844,5		
v tom:						
přijaté	7 666,7			7 297,6		95,2
uhrazené splátky	-8 652,9			-8 142,1		94,1
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-17 706,3			-20 150,6		
Aktivní operace řízení likvidity ( saldo )	1 312,6			-1 026,5		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	35 540,1			27 181,5		76,5
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-34 227,5			-28 208,0		82,4
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	-75,9			-71,3		
Nerealizované kurzové rozdíly ( saldo )	-0,7			595,2		
<b>Konsolidace celkem (financování)</b>	-30,9			-23,3		
<b>Financování po konsolidaci</b> (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	-17 425,6	3 845,2	3 845,2	-21 474,4		123,2
<b>Stav na bankovních účtech</b>	89 219,7			91 904,6		103,0

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

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