

## **V. Tabulková část**

Tabulka č. 1 - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 – příjmy

Tabulka č. 2 - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 – výdaje

Tabulka č. 3 - Příjmy kapitol r. 2012

Tabulka č. 4 - Výdaje kapitol r. 2012

Tabulka č. 5 – Souhrnné účty státní pokladny

Tabulka č. 6 - Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

## Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 - příjmy (v mil. Kč)

	Schválený rozpočet 2012	Skutečnost 30.9.2012	Plnění v %
<b>PŘÍJMY CELKEM (A+B)</b>	<b>1 084 701</b>	<b>757 144</b>	<b>69,8</b>
v tom:			
<b>A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>945 538</b>	<b>673 134</b>	<b>71,2</b>
<b>1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>177 600</b>	<b>137 012</b>	<b>77,1</b>
1.1. Daň z příjmů právnických osob	85 600	70 648	82,5
1.2. Daň z příjmů fyzických osob	92 000	66 364	72,1
1.2.1. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	80 300	58 956	73,4
1.2.2. Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	9 000	7 113	79,0
1.2.3. Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 700	295	10,9
<b>2. Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>363 900</b>	<b>244 116</b>	<b>67,1</b>
2.1. Daň z přidané hodnoty	221 600	143 396	64,7
2.2. Zvláš. daně a popl. ze zboží a služ. v tuzemsku (spotřební a energet. daně)	142 300	100 720	70,8
<b>3. Daně a poplatky z vybraných činností</b>	<b>2 393</b>	<b>1 950</b>	<b>81,5</b>
3.1. Správní poplatky	2 393	1 950	81,5
<b>4. Majetkové daně</b>	<b>12 200</b>	<b>8 580</b>	<b>70,3</b>
4.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů	12 200	8 580	70,3
<b>5. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti</b>	<b>384 014</b>	<b>277 313</b>	<b>72,2</b>
5.1. Pojistné na důchodové pojištění	341 346	246 500	72,2
<b>6. Ostatní daňové příjmy</b>	<b>5 430</b>	<b>4 163</b>	<b>76,7</b>
<b>NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>139 163</b>	<b>84 010</b>	<b>60,4</b>
z toho:			
7. Výnosy z finančního majetku*)	7 487	11 268	150,5
8. Soudní poplatky	650	1 118	172,0
9. Přijaté sankční platby	1 047	175	16,7
10. Příjmy sdílené s EU (clo)**)	1 100	1 180	107,3
11. Přijaté splátky půjčených prostředků	784	n.a.	x
z toho:			
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	162	156	96,5
12. Kapitálové příjmy celkem	2 208	2 108	95,5
13. Přijaté transfery	118 911	56 848	47,8

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

\*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitoly Státní dluh, VPS a OSFA

\*\* ) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů

Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

## Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 - výdaje (v mil. Kč)

	Schválený rozpočet 2012	Skutečnost 30.9.2012	Plnění v %
<b>VÝDAJE CELKEM (A+B)</b>	<b>1 189 701</b>	<b>828 557</b>	<b>69,6</b>
z toho:			
<b>A. BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 092 802</b>	<b>755 574</b>	<b>69,1</b>
z toho:			
Neinvestiční nákupy a související výdaje*)	67 271	36 914	54,9
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry	4 161	1 580	38,0
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné	89 020	58 764	66,0
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	39 818	16 530	41,5
Neinvestič.trans. veř.rozpočt.ústřední úrovně	90 925	48 687	53,5
z toho: neinvestič. transfery fondům soc. a zdrav.pojištění (jen z VPS)	52 924	39 725	75,1
neinvestič. transfery státním fondům	37 708	8 916	23,6
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	106 449	82 835	77,8
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím *****)	52 942	36 854	69,6
Neinvestiční transfery občanským sdružením (rozpočet znám od dubna 2012)	3 487	3 831	109,9
Sociální dávky	491 580	356 174	72,5
- důchody	382 508	281 835	73,7
- prostředky na podpory v nezaměstnanosti	12 480	6 773	54,3
- ostatní sociální dávky	58 682	40 794	69,5
- dávky státní sociální podpory	37 910	26 772	70,6
Státní politika zaměstnanosti - aktivní	6 099	1 883	30,9
Prostředky na insolventnost	600	342	57,0
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU	35 300	28 528	80,8
Neinvestiční půjčené prostředky	100	0	0,0
z toho:			
veřejným rozpočtům územní úrovně	0	0	x
podnikatelským subjektům	100	0	0,0
Kapitola Státní dluh	79 406	46 137	58,1
<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**)</b>	<b>96 899</b>	<b>72 982</b>	<b>75,3</b>
z toho:			
Investiční transfery podnikatelským subjektům***)	7 433	2 215	29,8
Invest.transf.veř.rozpočt.ú.úrovně****) (skut.jen za kapitoly VPS a OSFA)	26 122	143	0,5
Investiční transfery příspěvkovým organizacím***)	18 089	1 430	7,9
Investiční nákupy a související výdaje	11 960	8 694	72,7
<b>PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>-105 000</b>	<b>-71 413</b>	<b>68,0</b>
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY	0	-218 883	x
<b>PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-105 000</b>	<b>-290 296</b>	<b>276,5</b>

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

\*) bez kapitoly státní dluh

\*\*\*) 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 a transferů cizím příspěvkovým orgnizacím

## Příjmy státního rozpočtu podle kapitol

v tis. Kč

Kapitoly	Stav ČNB 30.9.2011	Schválený rozpočet 2012	Stav ČNB 30.9.2012	% plnění k SR	Index 2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky	471	60	335	558,33	71,13
302 Posl. sněmovna Parlamentu	12 976	20 000	11 956	59,78	92,14
303 Senát Parlamentu	3 512	4 000	3 821	95,53	108,80
304 Úřad vlády	15 363	34 085	9 917	29,09	64,55
305 Bezpeč. informační služba	110 390	138 000	106 759	77,36	96,71
306 Min. zahraničních věcí	528 702	403 175	1 046 905	259,67	198,01
307 Min. obrany	2 966 995	3 206 467	3 039 045	94,78	102,43
308 Národní bezpečnostní úřad	855	300	1 143	381,00	133,68
309 Kancelář Veř. ochránce práv	774	350	795	227,14	102,71
312 Min. financí	4 112 184	4 370 649	3 767 142	86,19	91,61
313 Min. práce a soc.věcí	270 582 872	381 221 278	275 986 929	72,40	102,00
314 Min. vnitra	5 536 430	6 915 896	5 515 942	79,76	99,63
315 Min. životního prostředí	622 495	7 013 777	1 054 707	15,04	169,43
317 Min. pro místní rozvoj	9 189 765	23 630 820	7 736 483	32,74	84,19
321 Grantová agentura	201	0	408	x	202,99
322 Min. průmyslu a obchodu	1 863 335	7 248 147	9 479 276	130,78	508,73
327 Min. dopravy	11 325 196	9 666 346	142 225	1,47	1,26
328 Český telekomunikační úřad	1 103 681	1 057 994	1 220 718	115,38	110,60
329 Min. zemědělství	26 153 403	32 623 712	29 141 262	89,33	111,42
333 Min. školství, mládeže a těl.	3 553 631	15 149 282	3 642 788	24,05	102,51
334 Min. kultury	850 588	1 154 837	614 800	53,24	72,28
335 Min. zdravotnictví	2 073 797	686 399	1 140 733	166,19	55,01
336 Min. spravedlnosti	2 010 800	2 294 492	2 284 014	99,54	113,59
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	2 455	22 942	29 345	127,91	1 195,32
344 Úřad prům. vlastnictví	181 942	171 912	192 009	111,69	105,53
345 Český statistický úřad	289 803	92 974	26 964	29,00	9,30
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	220 386	309 028	388 112	125,59	176,11
348 Český báňský úřad	3 504	2 841	2 481	87,33	70,80
349 Energetický regulační úřad	7 631	217 623	169 008	77,66	2 214,76
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	16 026	24 481	-539 573	-2 204,05	-3 366,86
355 Ústav pro studium total.režimů	310	0	1 179	x	380,32
358 Ústavní soud	161	0	223	x	138,51
361 Akademie věd	5 000	656	5 497	837,96	109,94
372 Rada pro rozhl. a TV vys.	4 128	5 200	7 895	151,83	191,25
374 Správa st. hmotných rezerv	171 234	130 000	124 082	95,45	72,46
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	6 471	41 218	16 740	40,61	258,69
376 Gen.inspekce bezp.sborů	0	0	23 545	x	x
377 Technologická agentura České republiky	0	0	16	x	x
381 Nejvyšší kontrolní úřad	743	466	945	202,79	127,19
<b>Celkem kapitoly 301-381</b>	<b>343 528 210</b>	<b>497 859 407</b>	<b>346 396 571</b>	<b>69,58</b>	<b>100,83</b>
396 Státní dluh	7 171 775	6 544 056	10 276 304	157,03	143,29
397 Operace státních finančních aktiv	3 507 629	4 741 000	3 124 880	65,91	89,09
398 Všeobecná pokladní správa	387 657 391	575 556 315	397 346 497	69,04	102,50
<b>Celkem</b>	<b>741 865 005</b>	<b>1 084 700 778</b>	<b>757 144 252</b>	<b>69,80</b>	<b>102,06</b>

## Výdaje státního rozpočtu podle kapitol

v tis. Kč

Kapitoly	Stav ČNB 30.9.2011	Schválený rozpočet 2012	Stav ČNB 30.9.2012	% plnění k SR	Index 2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky	229 443	334 238	259 323	77,59	113,02
302 Posl. sněmovna Parlamentu	737 980	1 102 500	702 374	63,71	95,18
303 Senát Parlamentu	316 488	525 530	316 189	60,17	99,91
304 Úřad vlády	446 636	685 451	461 214	67,29	103,26
305 Bezpeč. informační služba	688 862	1 148 827	657 963	57,27	95,51
306 Min. zahraničních věcí	4 032 500	5 834 885	4 123 518	70,67	102,26
307 Min. obrany	29 593 934	43 474 131	29 062 485	66,85	98,20
308 Národní bezpečnostní úřad	143 080	238 339	146 983	61,67	102,73
309 Kancelář Veř. ochránce práv	51 534	93 750	56 593	60,37	109,82
312 Min. financí	10 466 896	15 074 204	10 268 518	68,12	98,10
313 Min. práce a soc. věcí	362 372 652	504 917 239	365 709 584	72,43	100,92
314 Min. vnitra	34 703 676	52 656 658	34 840 477	66,17	100,39
315 Min. životního prostředí	9 545 959	10 174 414	9 171 300	90,14	96,08
317 Min. pro místní rozvoj	15 083 487	27 843 093	14 478 199	52,00	95,99
321 Grantová agentura	2 381 621	3 023 794	2 929 795	96,89	123,02
322 Min. průmyslu a obchodu	19 593 629	27 927 095	25 663 744	91,90	130,98
327 Min. dopravy	34 837 630	38 731 671	24 036 546	62,06	69,00
328 Český telekomunikační úřad	263 826	634 702	249 800	39,36	94,68
329 Min. zemědělství	21 636 622	48 573 340	21 568 591	44,40	99,69
333 Min. školství, mládeže a těl.	121 219 408	137 851 240	110 939 837	80,48	91,52
334 Min. kultury	5 148 333	8 422 123	5 700 672	67,69	110,73
335 Min. zdravotnictví	5 702 458	6 668 127	3 996 931	59,94	70,09
336 Min. spravedlnosti	12 942 871	20 690 101	13 578 267	65,63	104,91
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	56 990	146 219	158 047	108,09	277,32
344 Úřad prům. vlastnictví	102 096	169 753	115 138	67,83	112,77
345 Český statistický úřad	1 978 774	984 382	765 711	77,79	38,70
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	1 672 742	2 768 237	1 728 375	62,44	103,33
348 Český báňský úřad	86 319	126 974	85 197	67,10	98,70
349 Energetický regulační úřad	63 977	191 905	93 406	48,67	146,00
353 Úřad pro ochranu hosp. soutěže	122 037	146 516	160 500	109,54	131,52
355 Ústav pro studium total. režimů	99 321	153 679	95 238	61,97	95,89
358 Ústavní soud	85 379	154 459	86 223	55,82	100,99
361 Akademie věd	3 866 178	4 668 406	3 519 288	75,39	91,03
372 Rada pro rozhl. a TV vys.	32 953	53 430	33 828	63,31	102,66
374 Správa st. hmotných rezerv	1 421 490	2 086 248	1 438 261	68,94	101,18
375 St. úřad pro jad. bezpečnost	211 553	359 092	195 158	54,35	92,25
376 Gen. inspekce bezp. sborů	0	0	146 726	x	x
377 Technologická agentura České republiky	796 697	2 170 206	1 831 291	84,38	229,86
381 Nejvyšší kontrolní úřad	327 785	512 331	296 749	57,92	90,53
<b>Celkem kapitoly 301-381</b>	<b>703 063 816</b>	<b>971 317 289</b>	<b>689 668 039</b>	<b>71,00</b>	<b>98,09</b>
396 Státní dluh	43 062 148	79 406 488	46 137 434	58,10	107,14
397 Operace státních finančních aktiv	149 992	2 515 064	133 256	5,30	88,84
398 Všeobecná pokladní správa	100 727 232	136 461 937	92 617 835	67,87	91,95
<b>Celkem</b>	<b>847 003 188</b>	<b>1 189 700 778</b>	<b>828 556 564</b>	<b>69,64</b>	<b>97,82</b>

## Souhrnné účty státní pokladny

v mil. Kč

Ukazatel	30.9.2011 (1)	30.9.2012 (2)	Rozdíl (2-1)	Index v % (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů	-105 138	-71 413	33 725	67,9
v tom - příjmy	741 865	757 144	15 279	102,1
- výdaje	847 003	828 557	-18 446	97,8
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům				
- saldo příjmů a výdajů	8 922	13 340	4 418	149,5
v tom - příjmy	125 088	128 581	3 493	102,8
- výdaje	116 166	115 241	-925	99,2
3. Sdílené příjmy ES/NF a státního rozpočtu				
- saldo příjmů a převodů	735	-780	-1 515	-106,1
v tom - příjmy celkem	6 044	5 390	-654	89,2
- převody do rozpočtu ES/NF	3 987	3 574	-413	89,6
- převody do SR	1 322	2 596	1 274	196,4
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů	37	22	-15	59,5
v tom - příjmy	15 591	8 682	-6 909	55,7
- výdaje	15 554	8 660	-6 894	55,7
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů	435	551	116	126,7
v tom - příjmy	1 421	1 473	52	103,7
- výdaje	986	922	-64	93,5
6. Prostředky na účtech SFA				
- zůstatek salda příjmů a výdajů	169 991	243 759	73 768	143,4
- toho: prostředky na umořovacím účtu	156 401	216 478	60 077	138,4
7. Účet řízení likvidity státní pokladny	-76 425	-216 553	-140 128	283,4
8. Účet financování státního dluhu				
9. Rezervní fondy a FKSP OSS a zvláštní fondy (účty bývalého FNM) - zůstatek	1 577	33 464	31 887	2 122,0
<b>A. Celková pozice státní pokladny (součet 1. až 9.)</b>	<b>134</b>	<b>2 390</b>	<b>2 256</b>	<b>1 783,6</b>
B. Účet hospodaření státního rozpočtu	-124	-2 330	-2 206	1 879,0
<b>C. Souhrnné účty státní pokladny - zůstatek (A+B)</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>600,0</b>

## Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

v mld. Kč

	Celkem r. 2010			Celkem r. 2011			Celkem r. 2012			meziroč.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	2011/2010	2012/2011	2011/2010	2012/2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5-2	8-5	5:2	8:5
<b>Daňové příjmy</b>	<b>732,24</b>	<b>514,12</b>	<b>70,2</b>	<b>739,46</b>	<b>523,08</b>	<b>70,7</b>	<b>754,32</b>	<b>532,26</b>	<b>70,6</b>	<b>9,0</b>	<b>9,2</b>	<b>101,7</b>	<b>101,8</b>
- DPH	270,80	197,66	73,0	279,50	201,00	71,9	308,70	199,40	64,6	3,3	-1,6	101,7	99,2
- spotřební daně (vč. energ. daní)	149,20	101,16	67,8	148,40	107,54	72,5	149,90	105,96	70,7	6,4	-1,6	106,3	98,5
- clo	1,30	1,20	92,0	1,20	1,29	107,3	x	x	x	0,1	x	107,7	x
- daně z příjmů PO	143,90	98,93	68,7	120,60	92,86	77,0	122,90	101,20	82,3	-6,1	8,3	93,9	109,0
- daně z příjmů FO	134,20	92,84	69,2	151,00	94,25	62,4	135,90	97,21	71,5	1,4	3,0	101,5	103,1
vybíraná srážkou	9,60	7,68	80,0	19,30	8,30	43,0	12,80	10,15	79,3	0,6	1,8	108,1	122,3
závislá činnost	105,30	80,14	76,1	121,10	85,65	70,7	117,80	86,45	73,4	5,5	0,8	106,9	100,9
z příznání	19,30	5,02	26,0	10,60	0,29	2,8	5,30	0,60	11,4	-4,7	0,3	5,8	205,8
- silniční daň	5,50	3,25	59,1	5,60	3,36	60,0	5,30	3,44	64,9	0,1	0,1	103,3	102,3
- daň z nemovitostí	9,60	6,37	66,4	9,70	6,29	64,8	8,70	7,06	81,1	-0,1	0,8	98,7	112,2
- majetkové daně	9,10	5,57	61,2	13,00	9,67	74,4	12,20	8,58	70,3	4,1	-1,1	173,7	88,7
- dálniční poplatek ****)	2,60	2,72	104,7	2,90	2,51	86,7	2,90	3,30	113,9	-0,2	0,8	92,4	131,5
- ostatní daně a poplatky	6,04	4,43	73,4	7,56	4,30	56,9	7,82	6,11	78,1	-0,1	1,8	97,1	142,1

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

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

\*\*\*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvoďy obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

\*\*\*\*) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)