

Tabulková část

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2015

Tabulka č. 3: Výdaje státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2015

Tabulka č. 4: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

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

UKAZATEL	Skutečnost 009.2014	ROZPOČET 009.2015		Skutečnost 009.2015	% plnění 3:2	Index Sk09.2015/Sk09.2014 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob	72 100 305,35	104 800 000,00	104 800 000,00	72 706 864,80	69,38	100,84
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	63 718 597,39	92 400 000,00	92 400 000,00	65 366 058,25	70,74	102,59
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	570 701,99	3 300 000,00	3 300 000,00	-867 200,53	-26,28	-151,95
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	7 811 005,97	9 100 000,00	9 100 000,00	8 208 007,08	90,20	105,08
Daně z příjmů právnických osob	70 193 290,04	89 000 000,00	89 000 000,00	78 483 614,04	88,18	111,81
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	142 293 595,38	193 800 000,00	193 800 000,00	151 190 478,83	78,01	106,25
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	166 312 688,39	229 300 000,00	229 300 000,00	166 708 821,36	72,70	100,24
v tom: Daň z přidané hodnoty	166 312 688,39	229 300 000,00	229 300 000,00	166 708 821,36	72,70	100,24
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	99 011 365,99	135 400 000,00	135 400 000,00	103 428 290,30	76,39	104,46
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	265 324 054,38	364 700 000,00	364 700 000,00	270 137 111,66	74,07	101,81
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 276 054,04	1 700 087,00	1 700 087,00	1 237 558,77	72,79	96,98
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 828 548,02	1 700 000,00	1 700 000,00	1 927 609,05	113,39	105,42
Správní poplatky	1 188 520,76	1 305 904,00	1 306 054,00	1 203 983,83	92,18	101,30
Poplatky na činnost správních úřadů	326 405,52	372 129,00	372 129,00	324 829,24	87,29	99,52
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	4 619 528,33	5 078 120,00	5 078 270,00	4 693 980,90	92,43	101,61
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 426,14	600,00	600,00	666,06	111,01	46,70
v tom: Clo	1 426,14	600,00	600,00	666,06	111,01	46,70
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 426,14	600,00	600,00	666,06	111,01	46,70
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	6 722 384,15	9 500 000,00	9 500 000,00	8 031 142,25	84,54	119,47
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	6 722 384,15	9 500 000,00	9 500 000,00	8 031 142,25	84,54	119,47
Majetkové daně	6 722 384,15	9 500 000,00	9 500 000,00	8 031 142,25	84,54	119,47
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	284 089 123,98	400 672 199,85	400 672 199,85	299 903 090,84	74,85	105,57
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	253 673 961,10	356 370 491,57	356 370 491,57	267 806 034,96	75,15	105,57
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné	284 089 123,98	400 672 199,85	400 672 199,85	299 903 090,84	74,85	105,57
Ostatní daňové příjmy	1 782 515,74	2 006 038,00	2 005 888,00	1 875 512,49	93,50	105,22
Ostatní daňové příjmy	1 782 515,74	2 006 038,00	2 005 888,00	1 875 512,49	93,50	105,22
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	704 832 628,10	975 756 957,85	975 756 957,85	735 831 983,03	75,41	104,40
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	420 743 504,12	575 084 758,00	575 084 758,00	435 928 892,19	75,80	103,61

UKAZATEL	ROZPOČET 009.2015			Skutečnost 009.2015	%	Index
	Skutečnost 009.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	10 322 903,20	1 959 844,17	2 018 536,27	1 967 961,11	97,49	19,06
Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	3 297 494,40	3 618 705,00	3 731 827,00	4 223 285,68	113,17	128,08
z toho: Odvody příspěvkových organizací	83 277,31	111 047,00	111 047,00	83 662,81	75,34	100,46
Ostatní odvody příspěvkových organizací	83 007,02	87 658,00	100 780,00	65 969,53	65,46	79,47
Příjmy z pronájmu majetku	558 020,57	584 280,79	577 830,18	632 230,63	109,41	113,30
Výnosy z finančního majetku	6 923 383,91	8 886 486,00	8 889 684,14	7 844 664,40	88,24	113,31
Soudní poplatky	1 004 091,51	1 235 903,00	1 235 863,00	955 491,55	77,31	95,16
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem	22 105 893,58	16 285 218,96	16 453 740,60	15 623 633,37	94,95	70,68
Přijaté sankční platby	1 052 009,99	1 039 808,14	1 053 055,12	2 120 075,91	201,33	201,53
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 406 389,89	527 096,00	488 243,06	2 168 962,61	444,24	154,22
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 458 399,88	1 566 904,14	1 541 298,17	4 289 038,52	278,27	174,46
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	6 258,78	4 901,80	5 895,82	15 578,29	264,23	248,90
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 846 502,34	10 371 701,55	10 448 198,25	1 838 679,55	17,60	99,58
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	120 458,30	672 450,00	672 450,00	109 290,83	16,25	90,73
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	102 606,05	118 300,00	118 300,00	111 460,05	94,22	108,63
Dobrovolné pojistné	244 095,54	260 000,00	260 000,00	263 453,43	101,33	107,93
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 319 921,01	11 427 353,35	11 504 844,07	2 338 462,15	20,33	100,80
Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	543 972,23	256 910,00	256 810,00	409 356,98	159,40	75,25
Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	6 528,00	167 000,00	167 000,00	5 289,67	3,17	81,03
Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	100,00
Spátky půjčených prostředků od obyvatele	1,50			0,50		33,33
Spátky půjčených prostředků ze zahraničí	153 329,46	145 000,00	145 000,00	175 923,16	121,33	114,74
Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek	178 164,79	14 700,00	14 700,00	15 562,65	105,87	8,73
Přijaté spátky půjčených prostředků	969 995,99	1 171 610,00	1 171 510,00	1 194 132,95	101,93	123,11
Příjmy sdílené s Evropskou unií	1 354 370,46	1 550 000,00	1 550 000,00	1 541 404,33	99,45	113,81
Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem	1 354 370,46	1 550 000,00	1 550 000,00	1 541 404,33	99,45	113,81
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 208 580,93	32 001 086,44	32 221 392,84	24 986 671,32	77,55	85,55
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 930 253,72	4 477 100,00	4 242 570,60	4 087 764,39	96,35	139,50
Ostatní kapitálové příjmy	54 841,70	1 077,00	18 500,00	31 121,26	168,22	56,75
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 985 095,41	4 478 177,00	4 261 070,60	4 118 885,65	96,66	137,98
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 004 709,21	985 500,00	985 500,00	1 003 974,38	101,87	99,93
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 004 709,21	985 500,00	985 500,00	1 003 974,38	101,87	99,93
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 989 804,63	5 463 677,00	5 246 570,60	5 122 860,03	97,64	128,40
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	14 552 912,71	38 149 246,69	43 575 492,86	24 822 511,12	56,96	170,57
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	14 492 528,85	21 405 246,69	26 831 492,86	24 689 507,87	92,02	170,36
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	33 861,57			50 583,42		149,38
Převody z vlastních fondů	1 287 930,85	3 200,00		1 326 724,00		103,01
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	32 030 029,56	34 674 832,36	34 683 362,63	30 320 856,24	87,42	94,66
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	31 931 981,52	34 644 772,96	34 653 303,23	30 251 089,84	87,30	94,74
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	47 904 734,68	72 827 279,05	78 258 855,49	56 520 674,78	72,22	117,99
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	40 255 810,84	32 004 641,22	75 085 814,51	85 915 462,21	114,42	213,42
z toho: Investiční převody z Národního fondu	39 402 551,48	31 304 641,22	74 385 814,51	84 651 314,98	113,80	214,84
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	80 775,77			74 360,69		92,06
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	110 183,79	401 429,00	401 429,00	84 281,76	21,00	76,49
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	96 926,22	401 429,00	401 429,00	29 022,56	7,23	29,94
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	40 446 770,40	32 406 070,22	75 487 243,51	86 074 104,66	114,02	212,81
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	88 351 505,08	105 233 349,27	153 746 099,00	142 594 779,44	92,75	161,39
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	826 382 518,73	1 118 455 070,56	1 166 971 020,29	908 536 293,82	77,85	109,94
Kontrolní součet (seskupení položek)	826 382 518,73	1 118 455 070,56	1 166 971 020,29	908 536 293,82	77,85	109,94

UKAZATEL	ROZPOČET 009.2015			Skutečnost 009.2015	%	Index
	Skutečnost 009.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
VÝDAJE						
Platy	41 791 698,74	67 637 507,97	68 423 078,49	45 046 573,19	65,84	107,79
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 737 287,05	28 001 108,36	28 631 722,25	22 415 975,95	78,29	103,12
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	19 212 381,00	31 209 257,27	31 355 699,81	20 424 239,48	65,14	106,31
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech		6 977 445,97	6 727 126,91	999 828,94	14,86	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	842 030,69	1 449 696,38	1 708 529,52	1 206 528,82	70,62	143,29
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 042 522,29	6 256 612,58	7 164 901,07	5 047 979,00	70,45	124,87
v tom: Ostatní osobní výdaje	493 190,80	794 335,40	823 464,77	538 760,78	65,43	109,24
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 451 258,30	4 092 153,60	4 953 966,68	3 469 981,38	70,04	141,56
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	72 967,86	78 465,87	73 114,90	61 140,66	83,62	83,79
Odbytné						
Ochodné	3 277,60	3 049,26	3 993,96	5 668,50	141,93	172,95
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu	541,54	709,00	870,17	544,28	62,55	100,51
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 021 286,20	1 287 899,44	1 309 490,60	971 883,40	74,22	95,16
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 014 233,03	26 427 455,17	26 980 179,17	17 519 605,79	64,94	109,40
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 013 317,15	26 425 355,17	26 978 029,17	17 518 577,59	64,94	109,40
Odměny za užití duševního vlastnictví	17 929,04	13 708,50	42 551,30	29 841,27	70,13	166,44
Mzdové náhrady	24 774,42	9 260,10	19 087,21	15 983,86	83,74	64,52
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	61 891 157,53	100 344 544,32	102 629 797,23	67 659 983,10	65,93	109,32
Nákup materiálu	2 626 716,84	6 301 228,40	7 231 914,17	3 849 908,22	53,23	146,57
Úroky a ostatní finanční výdaje	49 163 879,41	64 557 466,28	63 914 763,26	47 488 518,15	74,30	96,59
Nákup vody, paliv a energie	3 451 476,36	5 601 443,85	4 932 205,79	3 349 579,14	67,91	97,05
Nákup služeb	17 588 083,59	30 984 876,36	28 953 657,36	17 320 571,28	59,82	98,48
Ostatní nákupy	3 667 376,94	8 509 110,10	8 464 726,57	4 062 201,90	47,99	110,77
z toho: Opravy a udržování	2 302 681,34	6 151 874,40	5 571 393,65	2 547 818,38	45,73	110,65
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	793 397,98	1 129 606,44	1 448 072,09	886 190,88	61,20	111,70
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	2 827 060,78	2 268 638,50	5 455 608,85	2 415 802,09	44,28	85,45
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	4 756 833,71	17 705 452,12	12 827 762,25	7 932 612,87	61,84	166,76
Neinvestiční nákupy a související výdaje	84 081 427,63	135 928 215,60	131 780 638,24	86 419 193,65	65,58	102,78
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	27 887 953,67	44 129 036,32	37 757 805,81	27 616 265,63	73,14	99,03
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	10 997 727,55	9 114 273,45	10 281 984,34	9 017 217,58	87,70	81,99
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 327 021,89	3 361 491,80	4 124 950,12	3 805 620,53	92,26	87,95
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	759 515,30	1 370 269,70	1 004 602,36	876 540,25	87,25	115,41
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	2 774 864,30	3 264 048,00	3 301 671,73	2 931 151,41	88,78	105,63
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	202 456,64	436 570,00	205 544,12	73 132,31	35,58	36,12
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	866,82	2 000,00	2 000,00	144,06	7,20	16,62
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	41 863 868,97	56 945 927,77	51 549 006,00	39 637 910,99	76,89	94,68
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	65 822 027,79	106 259 274,60	112 621 100,94	69 225 748,96	61,47	105,17
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	16 251 391,51	43 777 743,60	50 141 092,94	23 259 758,33	46,39	143,12
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	49 416 150,59	62 196 000,00	62 196 000,00	45 843 261,95	73,71	92,77
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

UKAZATEL	ROZPOČET 009.2015			Skutečnost 009.2015	% plnění 3:2	Index SK09.2015/SK09.2014 3:0
	Skutečnost 009.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	90 870 072,78	103 404 314,56	117 196 764,81	97 443 206,75	83,14	107,23
v tom: Neinvestiční transfery obcím	14 213 114,62	13 730 233,94	17 813 801,78	14 803 777,36	83,10	104,16
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 185 879,25	8 249 088,07	8 249 088,07	6 186 816,07	75,00	100,02
Neinvestiční transfery krajům	69 135 162,61	79 880 460,63	89 539 291,15	75 102 286,77	83,88	108,63
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	780 652,49	1 040 870,00	1 040 870,00	780 652,52	75,00	100,00
Neinvestiční transfery regionálním radám	504 850,50	500 000,00	500 000,00	531 457,00	106,29	105,27
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 413,30	3 661,92	53 713,82	38 217,04	71,15	75,81
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	46 904 523,30	60 089 551,13	56 965 231,93	48 272 093,32	84,74	102,92
Převody vlastním fondům	489 117,71	714 471,52	731 477,05	525 626,14	71,86	107,46
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	488 687,37	714 271,52	730 567,78	525 128,31	71,88	107,46
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	380 551,83	377 231,71	1 255 296,77	1 213 476,58	96,67	318,87
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	204 466 293,41	270 844 843,53	288 769 871,50	216 680 151,76	75,04	105,97
Sociální dávky	364 202 701,23	512 641 905,66	508 658 495,66	372 406 968,33	73,21	102,25
Náhrady placené obyvatelstvu	1 103 631,08	1 411 845,94	1 604 451,00	930 027,06	57,97	84,27
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 966 104,08	13 162 837,35	14 507 439,69	10 251 661,50	70,66	102,87
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	375 272 436,38	527 216 588,95	524 770 386,34	383 588 656,90	73,10	102,22
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgánům	32 081 783,94	42 798 681,51	42 415 975,26	27 522 640,99	64,89	85,79
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	4 250 649,62	5 100 000,00	5 100 000,00	3 539 509,49	69,40	83,27
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	25 225 902,99	33 900 000,00	33 764 850,00	21 422 982,36	63,45	84,92
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	64 728,92	133 706,85	193 854,17	124 236,42	64,09	191,93
Neinvestiční transfery do zahraničí	32 146 512,86	42 932 388,36	42 609 829,43	27 646 877,41	64,88	86,00
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		75,00	75,00			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky		75,00	75,00			
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 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		250 000,00	180 000,00			
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu		250 000,00	180 000,00			
Ostatní neinvestiční výdaje	1 377 018,79	8 165 660,08	4 375 632,04	1 150 067,74	26,28	83,52
Ostatní neinvestiční výdaje	1 377 019,61	8 165 660,08	4 375 632,04	1 150 067,74	26,28	83,52
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	801 098 716,38	1 142 628 243,60	1 146 665 235,80	822 782 841,55	71,75	102,71

UKAZATEL	ROZPOČET 009.2015			Skutečnost 009.2015	% plnění 3:2	Index SK09.2015/SK09.2014 3:0
	Skutečnost 009.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 394 558,15	2 218 329,56	2 481 375,58	1 071 244,89	43,17	76,82
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 065 497,55	8 635 959,02	11 095 730,23	5 380 158,84	48,49	175,51
Pozemky	17 213,60	1 400,00	45 703,57	6 886,26	15,07	40,00
Investiční nákupy a související výdaje	4 477 269,30	10 855 688,58	13 622 809,38	6 458 290,00	47,41	144,25
Nákup akcií a majetkových podílů	563 732,55	1 600 000,00	1 600 000,00	569 920,49	35,62	101,10
Nákup akcií a majetkových podílů	563 732,55	1 600 000,00	1 600 000,00	569 920,49	35,62	101,10
Investiční transfery podnikatelským subjektům	14 260 539,11	8 972 519,47	31 622 758,26	25 337 387,63	80,12	177,67
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 357 838,03	816 350,53	1 552 046,86	1 302 404,96	83,92	95,92
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústední úrovně	12 566 978,71	22 130 364,84	15 762 493,00	16 609 950,07	105,38	132,17
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	17 209 887,79	13 952 635,29	35 167 163,73	26 143 079,60	74,34	151,91
v tom: Investiční transfery obcím	6 326 027,78	3 834 569,02	12 944 317,34	9 364 190,25	72,34	148,03
Investiční transfery krajům	960 938,31	614 668,80	1 551 871,41	1 090 007,54	70,24	113,43
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám	8 864 784,50	9 500 000,00	18 500 000,00	13 951 355,45	75,41	157,38
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 058 137,20	3 397,47	2 170 974,98	1 737 526,37	80,03	164,21
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	8 879 346,42	11 154 894,37	12 461 857,70	11 574 282,48	92,88	130,35
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	48 303,02	40,34	53 311,72	229 775,61	431,00	475,70
Investiční transfery do zahraničí	32 892,78	173 194,00	173 194,00	73 650,63	42,52	223,91
Investiční transfery	54 355 785,85	57 199 998,85	96 792 825,27	81 270 530,98	83,96	149,52
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně	275,10			1 249,83		454,32
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	275,10			1 249,83		454,32
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	277 641,80	6 171 139,52	8 290 149,85	228 138,18	2,75	82,17
Ostatní kapitálové výdaje	277 641,80	6 171 139,52	8 290 149,85	228 138,18	2,75	82,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	59 674 704,60	75 826 826,96	120 305 784,50	88 528 129,49	73,59	148,35
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	860 773 420,98	1 218 455 070,56	1 266 971 020,29	911 310 971,04	71,93	105,87
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-34 390 902,25	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-2 774 677,22	2,77	8,07
Kontrolní součet (seskupení položek)	860 773 420,98	1 218 455 070,56	1 266 971 020,29	911 310 971,04	71,93	105,87

UKAZATEL	Skutečnost 009.2014	ROZPOČET 009.2015		Skutečnost 009.2015	% plnění 3:2	Index SK09.2015/SK09.2014 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	82 839 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	82 902 000,00	75,37	100,08
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-112 891 000,00	-110 000 000,00	-110 000 000,00	-85 842 000,00	78,04	76,04
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	58 743 685,24	10 000 000,00	10 000 000,00	108 604 537,55	1 086,05	184,88
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-46 391 418,15	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-100 604 682,18	1 006,05	216,86
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	46 433 766,79	101 416 800,00	101 416 800,00	-68 303 998,59	-67,35	-147,10
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	-834 774,94	-1 416 800,00	-1 416 800,00	-285 266,39	20,13	34,17
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	10 926 125,66					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-19 094 951,99			-8 191 500,00		42,90
Krátkodobé financování	19 730 432,62	100 000 000,00	100 000 000,00	-71 720 909,61	-71,72	-363,50
Dlouhodobé vydané dluhopisy	129 573 819,59	147 900 866,58	147 900 866,58	122 696 336,66	82,96	94,69
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-56 904 793,07	-135 382 710,94	-135 382 710,94	-113 331 201,26	83,71	199,16
Dlouhodobé financování	72 669 026,52	12 518 155,64	12 518 155,64	9 365 135,39	74,81	12,89
Financování z tuzemska celkem	92 399 459,14	112 518 155,64	112 518 155,64	-62 355 774,22	-55,42	-67,48
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-48 824 400,00	-10 437 400,00	-10 437 400,00	-2 709 206,00	25,96	5,55
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-7 499 422,44	-2 080 755,64	-2 080 755,64	-2 298 176,44	110,45	30,64
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování	-56 323 822,44	-12 518 155,64	-12 518 155,64	-5 007 382,44	40,00	8,89
Financování ze zahraničí celkem	-56 323 822,44	-12 518 155,64	-12 518 155,64	-5 007 382,44	40,00	8,89
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky	26 917,41			-1 526,22		-5,67
Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	83 517,34			107 565,00		128,79
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky	110 434,75			106 038,78		96,02
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky	110 434,75			106 038,78		96,02
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	14 013 652,24			20 839 822,14		148,71
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-14 013 652,24			-20 839 822,14		148,71
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy	72 755 473,15			337 322 900,00		463,64
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje	-77 561 500,00			-346 225 800,00		446,39
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	-4 806 026,85			-8 902 900,00		185,24
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy	3 092 120,00			7 300 000,00		236,08
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	3 092 120,00			7 300 000,00		236,08
Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	-1 713 906,85			-1 602 900,00		93,52
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	-81 262,34			134 695,11		-165,75
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek				71 500 000,00		
Opravné položky k peněžním operacím	-81 262,34			71 634 695,11		-88 152,39
Opravné položky k peněžním operacím	-81 262,34			71 634 695,11		-88 152,39
FINANCOVÁNÍ CELKEM	34 390 902,25	100 000 000,00	100 000 000,00	2 774 677,22	2,77	8,07
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2015 (v tis. Kč)

Kapitoly	Stav ČNB 30.9.2014	Schválený rozpočet 2015	Stav ČNB 30.9.2015	% plnění k SR	Index 2015/2014
301 Kancelář prezidenta republiky	729	60	164	274,0	22,5
302 Posl. sněmovna Parlamentu	12 407	16 000	12 699	79,4	102,4
303 Senát Parlamentu	3 859	2 500	3 240	129,6	84,0
304 Úřad vlády ČR	6 992	26 789	33 599	125,4	480,5
305 Bezpeč. informační služba	112 282	144 400	118 510	82,1	105,5
306 Min. zahraničních věcí	532 987	650 000	446 215	68,6	83,7
307 Min. obrany	3 402 073	3 568 105	3 217 337	90,2	94,6
308 Národní bezpečnostní úřad	3 096	800	30 442	3805,2	983,2
309 Kancelář Veř.ochránce práv	1 127	7 302	6 576	90,1	583,7
312 Min. financí	4 419 785	4 483 118	5 518 143	123,1	124,9
313 Min. práce a soc.věcí	281 601 706	396 670 164	300 922 628	75,9	106,9
314 Min. vnitra	5 254 573	7 904 049	6 406 216	81,0	121,9
315 Min. životního prostředí	12 989 918	7 326 191	27 444 564	374,6	211,3
317 Min. pro místní rozvoj	15 342 507	12 361 217	15 574 072	126,0	101,5
321 Grantová agentura ČR	745	0	646	x	86,8
322 Min. průmyslu a obchodu	423 975	16 986 762	36 896 050	217,2	8702,4
327 Min. dopravy	7 320 216	6 170 434	7 226 143	117,1	98,7
328 Český telekomunikační úřad	9 642 422	1 097 833	1 170 815	106,6	12,1
329 Min. zemědělství	33 979 850	45 893 988	33 739 588	73,5	99,3
333 Min. školství, mládeže a těl.	16 137 890	7 187 781	15 264 546	212,4	94,6
334 Min. kultury	476 979	264 701	551 628	208,4	115,7
335 Min. zdravotnictví	900 937	2 562 012	4 073 279	159,0	452,1
336 Min. spravedlnosti	2 208 097	2 792 137	2 255 844	80,8	102,2
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	1 597	0	4 079	x	255,5
344 Úřad prům. vlastnictví	199 011	227 100	212 381	93,5	106,7
345 Český statistický úřad	29 067	16 154	130 632	808,6	449,4
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	557 247	580 000	710 282	122,5	127,5
348 Český báňský úřad	2 661	2 600	1 816	69,8	68,2
349 Energetický regulační úřad	157 563	209 114	166 470	79,6	105,7
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	20 981	5 500	34 477	626,9	164,3
355 Ústav pro studium total.režimů	4 252	0	2 506	x	58,9
358 Ústavní soud	434	0	245	x	56,4
361 Akademie věd ČR	1 419	0	1 333	x	93,9
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	7 053	6 550	8 836	134,9	125,3
374 Správa st. hmotných rezerv	64 010	90 000	60 493	67,2	94,5
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	183 490	170 400	175 785	103,2	95,8
376 Gen.inspekce bezp.sborů	31 934	42 814	31 568	73,7	98,9
377 Technologická agentura ČR	1 477	5 975	7 238	121,1	490,1
381 Nejvyšší kontrolní úřad	927	339	882	260,1	95,2
Celkem kapitoly 301-381	396 038 278	517 472 891	462 461 968	89,4	116,8
396 Státní dluh	5 948 449	7 200 000	6 365 263	88,4	107,0
397 Operace státních finančních aktiv	2 921 310	3 231 000	2 905 601	89,9	99,5
398 Všeobecná pokladní správa	421 474 482	590 551 180	436 803 462	74,0	103,6
Celkem	826 382 519	1 118 455 071	908 536 294	81,2	109,9

Tabulka č. 3: Výdaje státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2015 (v tis. Kč)

Kapitoly	Stav ČNB 30.9.2014	Schválený rozpočet 2015	Stav ČNB 30.9.2015	% plnění k SR	Index 2015/2014
301 Kancelář prezidenta republiky	251 207	389 498	247 469	63,5	98,5
302 Posl. sněmovna Parlamentu	737 713	1 071 572	784 878	73,2	106,4
303 Senát Parlamentu	294 283	521 307	319 556	61,3	108,6
304 Úřad vlády ČR	469 043	888 818	1 392 362	156,7	296,9
305 Bezpeč. informační služba	707 391	1 207 324	732 585	60,7	103,6
306 Min. zahraničních věcí	4 083 632	6 378 802	4 490 260	70,4	110,0
307 Min. obrany	25 431 536	43 783 137	26 869 976	61,4	105,7
308 Národní bezpečnostní úřad	235 240	325 637	197 036	60,5	83,8
309 Kancelář Veř.ochránce práv	64 820	112 302	73 357	65,3	113,2
312 Min. financí	10 810 188	17 288 183	11 154 335	64,5	103,2
313 Min. práce a soc.věcí	383 297 763	533 282 711	394 584 189	74,0	102,9
314 Min. vnitra	35 708 596	55 071 982	39 505 667	71,7	110,6
315 Min. životního prostředí	11 692 084	9 411 907	19 625 071	208,5	167,8
317 Min. pro místní rozvoj	13 087 003	14 793 393	18 911 397	127,8	144,5
321 Grantová agentura ČR	3 389 727	3 683 087	3 616 150	98,2	106,7
322 Min. průmyslu a obchodu	26 246 353	38 725 937	32 848 729	84,8	125,2
327 Min. dopravy	23 108 811	35 740 529	33 034 423	92,4	143,0
328 Český telekomunikační úřad	298 806	770 414	349 205	45,3	116,9
329 Min. zemědělství	19 380 812	53 755 293	25 095 150	46,7	129,5
333 Min. školství, mládeže a těl.	112 799 680	135 904 523	118 020 723	86,8	104,6
334 Min. kultury	6 542 052	10 889 524	7 124 682	65,4	108,9
335 Min. zdravotnictví	5 019 862	6 801 226	5 038 539	74,1	100,4
336 Min. spravedlnosti	14 207 169	23 392 507	16 515 400	70,6	116,2
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	81 054	148 849	85 141	57,2	105,0
344 Úřad prům. vlastnictví	100 118	168 020	103 807	61,8	103,7
345 Český statistický úřad	765 220	928 609	589 737	63,5	77,1
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.	1 756 071	2 827 607	1 793 879	63,4	102,2
348 Český báňský úřad	83 178	136 702	86 108	63,0	103,5
349 Energetický regulační úřad	116 472	238 217	137 227	57,6	117,8
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	122 780	237 335	120 535	50,8	98,2
355 Ústav pro studium total.režimů	95 046	163 146	103 622	63,5	109,0
358 Ústavní soud	91 264	179 921	113 415	63,0	124,3
361 Akademie věd ČR	3 464 307	4 522 356	3 390 614	75,0	97,9
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	35 931	54 817	37 170	67,8	103,4
374 Správa st. hmotných rezerv	1 472 349	2 246 617	1 514 938	67,4	102,9
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	221 973	360 657	224 775	62,3	101,3
376 Gen.inspekce bezp.sborů	175 554	267 632	165 485	61,8	94,3
377 Technologická agentura ČR	2 494 664	2 864 898	3 105 849	108,4	124,5
381 Nejvyšší kontrolní úřad	287 824	518 197	290 914	56,1	101,1
Celkem kapitoly 301-381	709 227 577	1 010 053 192	772 394 357	76,5	108,9
396 Státní dluh	49 116 810	64 466 316	47 404 785	73,5	96,5
397 Operace státních finančních aktiv	136 146	1 814 200	120 000	6,6	88,1
398 Všeobecná pokladní správa	102 292 888	142 121 363	91 391 829	64,3	89,3
Celkem	860 773 421	1 218 455 071	911 310 971	74,8	105,9

Tabulka č. 4: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

	Celkem r. 2013			Celkem r. 2014			Celkem r. 2015			meziroč.přírůstek skut.		meziroč.index skut.	
	Rozpočet schválený	sk. k 30.9.*)	% plnění	Rozpočet schválený	sk. k 30.9.**)	% plnění	Rozpočet schválený	sk. k 30.9.***)	% plnění	2014/2013	2015/2014	2014/2013	2015/2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5-2	8-5	5:2	8:5
Daňové příjmy	755,33	547,99	72,5	769,54	576,13	74,9	790,08	596,56	75,5	28,14	20,42	105,1	103,5
- DPH	297,30	221,62	74,5	306,70	232,82	75,9	321,60	233,08	72,5	11,19	0,27	105,1	100,1
- spotřební daně (vč. energ. daní)	149,50	102,13	68,3	146,90	104,31	71,0	142,60	108,92	76,4	2,18	4,61	102,1	104,4
- daně z příjmů PO	124,90	95,25	76,3	122,10	103,68	84,9	131,90	115,23	87,4	8,43	11,55	108,9	111,1
- daně z příjmů FO	147,70	101,29	68,6	157,50	107,68	68,4	157,80	109,11	69,1	6,39	1,43	106,3	101,3
vybíraná srážkou	13,40	9,91	73,9	13,30	11,48	86,3	13,50	12,09	89,6	1,57	0,61	115,9	105,3
závislá činnost	128,90	91,31	70,8	137,90	95,11	69,0	137,90	97,57	70,8	3,81	2,46	104,2	102,6
z příznání	5,40	0,08	1,5	6,30	1,09	17,3	6,40	-0,55	-8,6	1,01	-1,64	x	x
- silniční daň	5,40	4,06	75,1	5,20	4,16	80,0	5,40	4,05	75,0	0,10	-0,11	102,6	97,3
- daň z nemovitých věcí	9,00	7,27	80,8	9,80	7,35	75,0	10,10	7,78	77,0	0,08	0,43	101,1	105,8
- majetkové daně	9,70	6,53	67,3	9,90	6,72	67,9	9,50	8,03	84,5	0,19	1,31	102,9	119,5
- dálniční poplatek	3,90	3,52	90,2	3,90	3,36	86,2	4,10	3,78	92,3	-0,16	0,68	95,6	120,4
- ostatní daně a poplatky	7,93	6,35	80,1	7,54	6,04	80,2	7,08	6,57	92,8	-0,31	0,53	95,1	108,8

*) v celost. daních v roce 2013 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

***) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

****) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,8 mld. Kč) a ost. odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví

Pozn.: Údaje za silniční daň a dálniční poplatek převzaty od SFDI