

## **V. 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 30.9.2016

Tabulka č. 3: Výdaje státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016

Tabulka č. 4: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

| UKAZATEL                                                                         | Skutečnost<br>009.2015 | ROZPOČET 009.2016     |                        | Skutečnost<br>009.2016 | %<br>plnění<br>3:2 | Index<br>SK009.2016/SK009.2015<br>3:0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                                                  |                        | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                        |                    |                                       |
|                                                                                  |                        | 0                     | 1                      |                        |                    |                                       |
| <b>P R Í J M Y</b>                                                               |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| Daně z příjmů fyzických osob                                                     | 72,71                  | 108,60                | 108,60                 | 81,19                  | 74,76              | 111,67                                |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků    | 65,37                  | 95,90                 | 95,90                  | 70,96                  | 74,00              | 108,56                                |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti                  | -0,87                  | 1,70                  | 1,70                   | 1,75                   | 102,88             | -201,68                               |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů                             | 8,21                   | 11,00                 | 11,00                  | 8,48                   | 77,11              | 103,33                                |
| Daně z příjmů právnických osob                                                   | 78,48                  | 101,40                | 101,40                 | 88,86                  | 87,63              | 113,22                                |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>                                | <b>151,19</b>          | <b>210,00</b>         | <b>210,00</b>          | <b>170,05</b>          | <b>80,98</b>       | <b>112,47</b>                         |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku                                         | 166,71                 | 247,70                | 247,70                 | 173,55                 | 70,06              | 104,10                                |
| v tom: Daň z přidané hodnoty                                                     | 166,71                 | 247,70                | 247,70                 | 173,55                 | 70,06              | 104,10                                |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku                            | 103,43                 | 142,00                | 142,00                 | 110,37                 | 77,73              | 106,71                                |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                                         | <b>270,14</b>          | <b>389,70</b>         | <b>389,70</b>          | <b>283,92</b>          | <b>72,86</b>       | <b>105,10</b>                         |
| Daně a poplatky z provozu motorových vozidel                                     |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí                                  | 1,24                   | 1,65                  | 1,65                   | 1,25                   | 75,66              | 100,89                                |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb                                    |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb                                     | 1,93                   | 4,20                  | 4,20                   | 3,15                   | 75,07              | 163,58                                |
| Správní poplatky                                                                 | 1,20                   | 1,41                  | 1,41                   | 1,28                   | 90,32              | 105,94                                |
| Poplatky na činnost správních úřadů                                              | 0,32                   | 0,46                  | 0,46                   | 0,38                   | 83,40              | 117,04                                |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>                             | <b>4,69</b>            | <b>7,72</b>           | <b>7,72</b>            | <b>6,06</b>            | <b>78,48</b>       | <b>129,05</b>                         |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 68,11              | 81,81                                 |
| v tom: Clo                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 68,11              | 81,81                                 |
| Podíl na vybraných clech                                                         |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>68,11</b>       | <b>81,81</b>                          |
| Daně z majetku                                                                   |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů                                        | 8,03                   | 10,30                 | 10,30                  | 9,07                   | 88,09              | 112,98                                |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí                             | 8,03                   | 10,30                 | 10,30                  | 9,07                   | 88,09              | 112,98                                |
| <b>Majetkové daně</b>                                                            | <b>8,03</b>            | <b>10,30</b>          | <b>10,30</b>           | <b>9,07</b>            | <b>88,09</b>       | <b>112,98</b>                         |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 299,90                 | 421,99                | 421,99                 | 317,89                 | 75,33              | 106,00                                |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)                     | 267,81                 | 375,31                | 375,31                 | 283,94                 | 75,65              | 106,02                                |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                          |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| Pojistné na úrazové pojištění                                                    |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| Zrušené daně z objemu mezd                                                       |                        |                       |                        |                        |                    |                                       |
| <b>Povinné pojistné</b>                                                          | <b>299,90</b>          | <b>421,99</b>         | <b>421,99</b>          | <b>317,89</b>          | <b>75,33</b>       | <b>106,00</b>                         |
| Ostatní daňové příjmy                                                            | 1,88                   | 2,01                  | 2,01                   | 1,71                   | 85,03              | 91,01                                 |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>                                                     | <b>1,88</b>            | <b>2,01</b>           | <b>2,01</b>            | <b>1,71</b>            | <b>85,03</b>       | <b>91,01</b>                          |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)                        | <b>735,83</b>          | <b>1 041,71</b>       | <b>1 041,71</b>        | <b>788,70</b>          | <b>75,71</b>       | <b>107,18</b>                         |
| Z daňových příjmů celkem:<br><b>příjmy z daní a poplatků</b>                     | <b>435,93</b>          | <b>619,73</b>         | <b>619,73</b>          | <b>470,81</b>          | <b>75,97</b>       | <b>108,00</b>                         |

| UKAZATEL                                                                            | Skutečnost<br>009.2015 | ROZPOČET 009.2016     |                        | Skutečnost<br>009.2016 | % plnění<br>3:2 | Index<br>SK009.2016/SK009.2015<br>3:0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                     |                        | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                        |                 |                                       |
|                                                                                     |                        | 0                     | 1                      |                        |                 |                                       |
| Příjmy z vlastní činnosti                                                           | 1,97                   | 3,38                  | 3,40                   | 5,12                   | 150,51          | 260,02                                |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem                                         | 4,22                   | 9,40                  | 9,40                   | 3,21                   | 34,20           | 76,12                                 |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací                                             | 0,08                   | 0,12                  | 0,12                   | 0,09                   | 74,28           | 104,85                                |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací                                             | 0,07                   | 0,37                  | 0,37                   | 0,26                   | 68,67           | 386,91                                |
| Příjmy z pronájmu majetku                                                           | 0,63                   | 0,62                  | 0,61                   | 0,69                   | 113,37          | 109,18                                |
| Výnosy z finančního majetku                                                         | 7,84                   | 1,14                  | 1,14                   | 1,00                   | 87,88           | 12,77                                 |
| Soudní poplatky                                                                     | 0,96                   | 1,14                  | 1,14                   | 0,94                   | 81,99           | 97,89                                 |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>15,62</b>           | <b>15,69</b>          | <b>15,69</b>           | <b>10,96</b>           | <b>69,85</b>    | <b>70,14</b>                          |
| Přijaté sankční platby                                                              | 2,12                   | 1,23                  | 1,23                   | 2,59                   | 210,56          | 122,11                                |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   | 2,17                   | 2,45                  | 2,47                   | 5,91                   | 239,70          | 272,66                                |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    | <b>4,29</b>            | <b>3,68</b>           | <b>3,70</b>            | <b>8,50</b>            | <b>230,01</b>   | <b>198,24</b>                         |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       | 0,02                   | 0,02                  | 0,02                   | 0,02                   | 89,10           | 135,91                                |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)                                           | 1,84                   | 1,62                  | 1,67                   | 1,98                   | 118,20          | 107,63                                |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              | 0,11                   | 0,24                  | 0,24                   | 0,10                   | 41,22           | 92,02                                 |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv                                        | 0,11                   | 0,11                  | 0,11                   | 0,12                   | 100,58          | 103,32                                |
| Dobrovolné pojistné                                                                 | 0,26                   | 0,30                  | 0,30                   | 0,28                   | 93,50           | 106,47                                |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>2,34</b>            | <b>2,30</b>           | <b>2,36</b>            | <b>2,50</b>            | <b>105,93</b>   | <b>106,75</b>                         |
| Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů                            | 0,41                   | 0,23                  | 0,23                   | 0,27                   | 119,84          | 67,09                                 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>           | 0,50                   | 0,50                  | 0,50                   | 0,50                   | 100,00          | 100,00                                |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>             | 0,01                   | 0,19                  | 0,19                   | 0,00                   | 1,26            | 44,75                                 |
| Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů                      | 0,09                   | 0,09                  | 0,09                   | 0,09                   | 100,00          | 100,00                                |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                                        | 0,00                   |                       |                        | 0,00                   |                 | 200,00                                |
| Splátky půjčených prostředků ze zahraničí                                           | 0,18                   | 0,16                  | 0,16                   | 0,18                   | 115,36          | 104,92                                |
| Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek                                                | 0,02                   | 0,02                  | 0,02                   | 0,02                   | 108,96          | 105,02                                |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>                                         | <b>1,19</b>            | <b>1,18</b>           | <b>1,18</b>            | <b>1,07</b>            | <b>90,29</b>    | <b>89,26</b>                          |
| Příjmy sdílené s Evropskou unií                                                     | 1,54                   | 1,56                  | 1,56                   | 1,26                   | 80,79           | 81,92                                 |
| <b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>                                         | <b>1,54</b>            | <b>1,56</b>           | <b>1,56</b>            | <b>1,26</b>            | <b>80,79</b>    | <b>81,92</b>                          |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                       | <b>24,99</b>           | <b>24,41</b>          | <b>24,49</b>           | <b>24,29</b>           | <b>99,19</b>    | <b>97,20</b>                          |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              | 4,09                   | 8,51                  | 8,43                   | 4,82                   | 57,20           | 118,00                                |
| Ostatní kapitálové příjmy                                                           | 0,03                   |                       |                        | 0,03                   |                 | 111,19                                |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            | <b>4,12</b>            | <b>8,51</b>           | <b>8,43</b>            | <b>4,86</b>            | <b>57,61</b>    | <b>117,95</b>                         |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku                                    | 1,00                   | 0,01                  | 0,01                   | 0,04                   | 372,23          | 3,52                                  |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>                             | <b>1,00</b>            | <b>0,01</b>           | <b>0,01</b>            | <b>0,04</b>            | <b>372,23</b>   | <b>3,52</b>                           |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                     | <b>5,12</b>            | <b>8,52</b>           | <b>8,44</b>            | <b>4,89</b>            | <b>57,97</b>    | <b>95,52</b>                          |
| Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně                   | 24,82                  | 41,67                 | 41,38                  | 28,20                  | 68,16           | 113,62                                |
| z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu                                      | 24,69                  | 29,91                 | 29,62                  | 28,20                  | 95,22           | 114,22                                |
| Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně                  | 0,05                   |                       |                        | 0,05                   |                 | 99,58                                 |
| Převody z vlastních fondů                                                           | 1,33                   |                       |                        | 1,84                   |                 | 138,70                                |
| Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí                                         | 30,32                  | 31,60                 | 31,63                  | 27,60                  | 87,25           | 91,02                                 |
| z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie                             | 30,25                  | 31,56                 | 31,59                  | 27,38                  | 86,67           | 90,51                                 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv                         |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                               | <b>56,52</b>           | <b>73,27</b>          | <b>73,01</b>           | <b>57,69</b>           | <b>79,02</b>    | <b>102,08</b>                         |
| Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně                  | 85,92                  | 32,11                 | 34,67                  | 89,52                  | 258,20          | 104,19                                |
| z toho: Investiční převody z Národního fondu                                        | 84,65                  | 31,22                 | 33,78                  | 89,49                  | 264,91          | 105,71                                |
| Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně                    | 0,07                   |                       |                        | 0,12                   |                 | 160,60                                |
| Investiční přijaté transfery ze zahraničí                                           | 0,08                   | 0,83                  | 0,83                   | 0,00                   | 0,40            | 4,00                                  |
| z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie                               | 0,03                   | 0,83                  | 0,83                   | 0,00                   | 0,40            | 11,62                                 |
| Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>                                                 | <b>86,07</b>           | <b>32,95</b>          | <b>35,50</b>           | <b>89,64</b>           | <b>252,48</b>   | <b>104,14</b>                         |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>                                                     | <b>142,59</b>          | <b>106,22</b>         | <b>108,51</b>          | <b>147,33</b>          | <b>135,78</b>   | <b>103,32</b>                         |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>                                              | <b>908,54</b>          | <b>1 180,86</b>       | <b>1 183,15</b>        | <b>965,21</b>          | <b>81,58</b>    | <b>106,24</b>                         |
| Kontrolní součet (seskupení položek)                                                | 908,54                 | 1 180,86              | 1 183,15               | 965,21                 | 81,58           | 106,24                                |

| UKAZATEL                                                                                                                                   | Skutečnost<br>009.2015 | ROZPOČET 009.2016     |                        | Skutečnost<br>009.2016 | % plnění<br>3:2 | Index<br>SK009.2016/SK009.2015<br>3:0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                        | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                        |                 |                                       |
|                                                                                                                                            |                        | 0                     | 1                      |                        |                 |                                       |
| <b>VÝDAJE</b>                                                                                                                              |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Platy                                                                                                                                      | 45,05                  | 74,15                 | 74,79                  | 47,77                  | 63,87           | 106,04                                |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                                                                                | 22,42                  | 14,43                 | 14,67                  | 9,48                   | 64,58           | 42,27                                 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru                                                                           | 20,42                  | 34,04                 | 34,08                  | 22,25                  | 65,30           | 108,96                                |
| Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech                                                                                            | 1,00                   | 24,13                 | 24,49                  | 15,02                  | 61,32           | 1 501,92                              |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů                                                                | 1,21                   | 1,55                  | 1,55                   | 1,02                   | 65,82           | 84,60                                 |
| Ostatní platy                                                                                                                              |                        |                       |                        | 0,00                   |                 |                                       |
| Ostatní platby za provedenou práci                                                                                                         | 5,05                   | 6,36                  | 6,60                   | 4,12                   | 62,43           | 81,59                                 |
| v tom: Ostatní osobní výdaje                                                                                                               | 0,54                   | 0,85                  | 0,99                   | 0,45                   | 45,95           | 84,02                                 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů                                                                                         | 3,47                   | 4,49                  | 4,49                   | 2,96                   | 66,06           | 85,40                                 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                                                                                   |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Odstupné                                                                                                                                   | 0,06                   | 0,06                  | 0,05                   | 0,03                   | 49,67           | 44,52                                 |
| Odbytné                                                                                                                                    |                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,01                   | 171,15          |                                       |
| Odchodné                                                                                                                                   | 0,01                   | 0,01                  | 0,01                   | 0,00                   | 6,77            | 15,81                                 |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu                                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,01                   | 0,00                   | 24,50           | 368,03                                |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                                                                                        | 0,97                   | 0,96                  | 1,05                   | 0,67                   | 63,64           | 68,60                                 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>                                                                                     | 17,52                  | 28,73                 | 28,99                  | 18,32                  | 63,22           | 104,60                                |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17,52                  | 28,73                 | 28,98                  | 18,32                  | 63,22           | 104,59                                |
| Odměny za užití duševního vlastnictví                                                                                                      | 0,03                   | 0,03                  | 0,05                   | 0,03                   | 56,46           | 91,58                                 |
| Mzdové náhrady                                                                                                                             | 0,02                   | 0,01                  | 0,02                   | 0,02                   | 83,61           | 105,92                                |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>                                                                      | <b>67,66</b>           | <b>109,28</b>         | <b>110,44</b>          | <b>70,25</b>           | <b>63,61</b>    | <b>103,83</b>                         |
| Nákup materiálu                                                                                                                            | 3,85                   | 7,51                  | 8,17                   | 3,56                   | 43,56           | 92,42                                 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje                                                                                                            | 47,49                  | 52,47                 | 47,17                  | 38,12                  | 80,82           | 80,28                                 |
| Nákup vody, paliv a energie                                                                                                                | 3,35                   | 5,76                  | 4,78                   | 3,07                   | 64,12           | 91,60                                 |
| Nákup služeb                                                                                                                               | 17,32                  | 32,72                 | 30,40                  | 16,91                  | 55,61           | 97,61                                 |
| Ostatní nákupy                                                                                                                             | 4,06                   | 8,07                  | 8,45                   | 4,66                   | 55,10           | 114,66                                |
| z toho: Opravy a udržování                                                                                                                 | 2,55                   | 5,53                  | 5,35                   | 2,97                   | 55,45           | 116,47                                |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                                                                                           | 0,89                   | 1,37                  | 1,72                   | 1,05                   | 61,26           | 118,58                                |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry                                                                                          | 2,42                   | 2,06                  | 6,59                   | 2,29                   | 34,75           | 94,79                                 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary                                                                | 7,93                   | 13,21                 | 12,65                  | 6,80                   | 53,76           | 85,76                                 |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                                                                            | <b>86,42</b>           | <b>121,81</b>         | <b>118,22</b>          | <b>75,41</b>           | <b>63,78</b>    | <b>87,26</b>                          |
| Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům                                                                                            | 27,62                  | 51,70                 | 51,06                  | 26,25                  | 51,41           | 95,04                                 |
| Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím                                                                                       | 9,02                   | 9,33                  | 10,79                  | 9,33                   | 86,49           | 103,46                                |
| z toho: Neinvestiční transfery spolkům                                                                                                     | 3,81                   | 3,77                  | 4,88                   | 4,37                   | 89,56           | 114,91                                |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                                                           | 0,88                   | 0,96                  | 0,70                   | 0,69                   | 99,14           | 79,25                                 |
| Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům                                                                                  | 2,93                   | 3,65                  | 3,83                   | 3,32                   | 86,60           | 113,19                                |
| Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím                                                                             | 0,07                   | 0,95                  | 0,36                   | 0,05                   | 13,72           | 67,75                                 |
| Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním                                                                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,61            | 1,26                                  |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>                                                                                    | <b>39,64</b>           | <b>65,64</b>          | <b>66,04</b>           | <b>38,94</b>           | <b>58,97</b>    | <b>98,25</b>                          |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům                                                                                                  |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>ústřední úroveň</b>                                                                                                                     | <b>69,23</b>           | <b>107,60</b>         | <b>107,35</b>          | <b>71,36</b>           | <b>66,47</b>    | <b>103,08</b>                         |
| z toho: Neinvestiční transfery státním fondům                                                                                              | 23,26                  | 44,21                 | 43,97                  | 24,32                  | 55,30           | 104,54                                |
| Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění                                                                 | 45,84                  | 63,07                 | 63,07                  | 46,82                  | 74,23           | 102,13                                |
| Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv                                                                             |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |

| UKAZATEL                                                                                                             | Skutečnost<br>009.2015 | ROZPOČET 009.2016     |                        | Skutečnost<br>009.2016 | % plnění<br>3:2 | Index<br>SK009.2016/SK009.2015<br>3:0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                      |                        | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                        |                 |                                       |
|                                                                                                                      |                        | 0                     | 1                      |                        |                 |                                       |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>                                                       | 97,44                  | 124,80                | 126,40                 | 101,11                 | 79,99           | 103,76                                |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím                                                                                  | 14,80                  | 15,75                 | 17,71                  | 14,18                  | 80,04           | 95,77                                 |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu                                                  | 6,19                   | 8,35                  | 8,35                   | 6,26                   | 75,00           | 101,23                                |
| Neinvestiční transfery krajům                                                                                        | 75,10                  | 99,62                 | 98,84                  | 79,17                  | 80,10           | 105,41                                |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu                                                 | 0,78                   | 1,07                  | 1,07                   | 0,80                   | 75,00           | 102,79                                |
| Neinvestiční transfery regionálním radám                                                                             | 0,53                   |                       | 0,38                   | 0,67                   | 177,56          | 125,86                                |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně                                                   | 0,04                   | 0,01                  | 0,05                   | 0,03                   | 60,84           | 82,03                                 |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým<br>a podobným organizacím                                                        | 48,27                  | 54,94                 | 57,98                  | 48,33                  | 83,35           | 100,12                                |
| Převody vlastním fondům                                                                                              | 0,53                   | 1,17                  | 1,19                   | 0,86                   | 72,06           | 163,01                                |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb<br>a sociálního fondu obcí a krajů                              | 0,53                   | 1,17                  | 1,18                   | 0,85                   | 71,96           | 162,28                                |
| Převody do fondů organizačních složek státu                                                                          |                        |                       |                        | 0,00                   |                 |                                       |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                                                              | 1,21                   | 0,20                  | 0,63                   | 0,55                   | 87,64           | 45,30                                 |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož<br/>subjektu</b>                     | <b>216,68</b>          | <b>288,71</b>         | <b>293,55</b>          | <b>222,20</b>          | <b>75,70</b>    | <b>102,55</b>                         |
| Sociální dávky                                                                                                       | 372,41                 | 515,83                | 510,37                 | 382,85                 | 75,01           | 102,80                                |
| Náhrady placené obyvatelstvu                                                                                         | 0,93                   | 1,31                  | 1,51                   | 0,84                   | 55,69           | 90,71                                 |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                                                                          | 10,25                  | 15,18                 | 15,07                  | 11,43                  | 75,87           | 111,53                                |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                                                           | <b>383,59</b>          | <b>532,32</b>         | <b>526,96</b>          | <b>395,13</b>          | <b>74,98</b>    | <b>103,01</b>                         |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím<br>a nadnárodním orgánům                                             | 27,52                  | 44,80                 | 44,97                  | 28,01                  | 62,29           | 101,78                                |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle daně z přidané hodnoty | 3,54                   | 5,10                  | 5,10                   | 4,04                   | 79,16           | 114,05                                |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle hrubého národního důchodu      | 21,42                  | 35,40                 | 35,40                  | 20,78                  | 58,69           | 96,98                                 |
| Neinvestiční transfery cizím státům                                                                                  |                        |                       |                        | 0,00                   |                 |                                       |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí                                                                          | 0,12                   | 0,13                  | 0,34                   | 0,23                   | 68,04           | 183,52                                |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>                                                                           | <b>27,65</b>           | <b>44,93</b>          | <b>45,30</b>           | <b>28,24</b>           | <b>62,34</b>    | <b>102,16</b>                         |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>podnikatelským subjektům</b>                                                   |                        |                       |                        | 0,01                   |                 |                                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>neziskovým a podobným organizacím</b>                                          |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>                                         |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>                                           |                        |                       |                        | 0,00                   |                 |                                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>                                            |                        |                       | 0,10                   |                        |                 |                                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>                                                                  |                        | 0,00                  | 0,00                   |                        |                 |                                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>                                                                  |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>                                                                               |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,10</b>            | <b>0,01</b>            | <b>5,78</b>     |                                       |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu PHARE</b>                                                 |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu ISPA</b>                                                  |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu SAPARD</b>                                                |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>komunitárních programů</b>                                         |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropských společenství a ČR                       |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí                      |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu<br>na vyrovnání kurzových rozdílů                                    |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Ostatní převody do Národního fondu                                                                                   |                        | 0,50                  | 0,46                   |                        |                 |                                       |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>                                                                          |                        | <b>0,50</b>           | <b>0,46</b>            |                        |                 |                                       |
| Ostatní neinvestiční výdaje                                                                                          | 1,15                   | 9,14                  | 6,58                   | 1,14                   | 17,38           | 99,41                                 |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                                                   | <b>1,15</b>            | <b>9,14</b>           | <b>6,58</b>            | <b>1,14</b>            | <b>17,38</b>    | <b>99,40</b>                          |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                           | <b>822,78</b>          | <b>1 172,34</b>       | <b>1 167,65</b>        | <b>831,33</b>          | <b>71,20</b>    | <b>101,04</b>                         |

| UKAZATEL                                                                                                   | Skutečnost<br>009.2015 | ROZPOČET 009.2016     |                        | Skutečnost<br>009.2016 | % plnění<br>3:2 | Index<br>SK009.2016/SK009.2015<br>3:0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                            |                        | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                        |                 |                                       |
|                                                                                                            |                        | 0                     | 1                      |                        |                 |                                       |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                                                                   | 1,07                   | 2,09                  | 1,83                   | 0,86                   | 47,03           | 80,55                                 |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                                                     | 5,38                   | 9,03                  | 10,07                  | 4,04                   | 40,09           | 75,05                                 |
| Pozemky                                                                                                    | 0,01                   | 0,00                  | 0,02                   | 0,02                   | 89,29           | 272,94                                |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>                                                              | <b>6,46</b>            | <b>11,12</b>          | <b>11,93</b>           | <b>4,92</b>            | <b>41,24</b>    | <b>76,17</b>                          |
| Nákup akcií a majetkových podílů                                                                           | 0,57                   | 1,06                  | 1,36                   | 1,35                   | 99,26           | 236,86                                |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>                                                                    | <b>0,57</b>            | <b>1,06</b>           | <b>1,36</b>            | <b>1,35</b>            | <b>99,26</b>    | <b>236,86</b>                         |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům                                                              | 25,34                  | 6,59                  | 7,00                   | 9,06                   | 129,49          | 35,75                                 |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím                                                         | 1,30                   | 1,04                  | 0,98                   | 0,55                   | 55,39           | 41,88                                 |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům                                                                    |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>ústřední úrovně</b>                                                                                     | <b>16,61</b>           | <b>29,40</b>          | <b>29,64</b>           | <b>10,26</b>           | <b>34,61</b>    | <b>61,77</b>                          |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům                                                     |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům                                                                    |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>územní úrovně</b>                                                                                       | <b>26,14</b>           | <b>4,06</b>           | <b>5,92</b>            | <b>18,05</b>           | <b>304,92</b>   | <b>69,05</b>                          |
| v tom: Investiční transfery obcím                                                                          | 9,36                   | 3,90                  | 4,26                   | 5,09                   | 119,41          | 54,37                                 |
| Investiční transfery krajům                                                                                | 1,09                   | 0,15                  | 1,66                   | 2,56                   | 154,79          | 235,14                                |
| Investiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu                                          |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu                                         |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční transfery regionálním radám                                                                     | 13,95                  |                       |                        | 10,04                  |                 | 71,94                                 |
| Ostatní investiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně                                           | 1,74                   |                       | 0,00                   | 0,36                   | 53 662,15       | 20,81                                 |
| Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím                                                   | 11,57                  | 9,02                  | 9,55                   | 6,26                   | 65,53           | 54,06                                 |
| Investiční převody vlastním fondům                                                                         |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční transfery obyvatelstvu                                                                          | 0,23                   | 0,00                  | 0,02                   | 0,61                   | 3 487,11        | 266,27                                |
| Investiční transfery do zahraničí                                                                          | 0,07                   | 0,17                  | 0,17                   | 0,08                   | 47,96           | 112,83                                |
| <b>Investiční transfery</b>                                                                                | <b>81,27</b>           | <b>50,28</b>          | <b>53,29</b>           | <b>44,87</b>           | <b>84,20</b>    | <b>55,21</b>                          |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům                                                     |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým<br>a podobným organizacím                                         |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>ústřední úrovně</b>                                                                                     |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>územní úrovně</b>                                                                                       | <b>0,00</b>            |                       |                        | <b>0,00</b>            |                 | <b>4,80</b>                           |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým<br>a podobným organizacím                                       |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu                                                                 |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí                                                                 |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>                                                                       | <b>0,00</b>            |                       |                        | <b>0,00</b>            |                 | <b>4,80</b>                           |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu PHARE</b>                            |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu ISPA</b>                             |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu SAPARD</b>                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>komunitárních programů</b>                    |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropských společenství a ČR  |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Ostatní investiční převody do Národního fondu                                                              |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>                                                                  |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Ostatní kapitálové výdaje                                                                                  | 0,23                   | 16,07                 | 18,93                  | 0,47                   | 2,47            | 204,60                                |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>                                                                           | <b>0,23</b>            | <b>16,07</b>          | <b>18,93</b>           | <b>0,47</b>            | <b>2,47</b>     | <b>204,60</b>                         |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                                                            | <b>88,53</b>           | <b>78,52</b>          | <b>85,50</b>           | <b>51,60</b>           | <b>60,36</b>    | <b>58,29</b>                          |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>                                                                     | <b>911,31</b>          | <b>1 250,86</b>       | <b>1 253,15</b>        | <b>882,94</b>          | <b>70,46</b>    | <b>96,89</b>                          |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>                                                            | <b>-2,77</b>           | <b>-70,00</b>         | <b>-70,00</b>          | <b>82,27</b>           |                 |                                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)                                                                       | 911,31                 | 1 250,86              | 1 253,15               | 882,94                 | 70,46           | 96,89                                 |

| UKAZATEL                                                                                                       | Skutečnost<br>009.2015 | ROZPOČET 009.2016     |                        | Skutečnost<br>009.2016 | % plnění<br>3:2 | Index<br>SK009.2016/SK009.2015<br>3:0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                |                        | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                        |                 |                                       |
|                                                                                                                |                        | 0                     | 1                      |                        |                 |                                       |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                             |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy                                                                                    | 82,90                  | 100,00                | 100,00                 | 29,43                  | 29,43           | 35,49                                 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů                                                               | -85,84                 | -100,00               | -100,00                | -96,15                 | 96,15           | 112,01                                |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                                                                          | 108,60                 | 10,00                 | 10,00                  | 30,22                  | 302,22          | 27,83                                 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků                                                   | -100,60                | -10,00                | -10,00                 | -30,96                 | 309,61          | 30,78                                 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                                                       | -68,30                 |                       |                        | -83,07                 |                 | 121,62                                |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA       | -0,29                  | -0,64                 | -0,64                  | -0,16                  | 24,64           | 54,86                                 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                           | -8,19                  |                       |                        | -16,08                 |                 | 196,30                                |
| Krátkodobé financování                                                                                         | -71,72                 | -0,64                 | -0,64                  | -166,78                | 26 259,93       | 232,54                                |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                                                                    | 122,70                 | 202,61                | 202,61                 | 146,42                 | 72,27           | 119,34                                |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů                                                               | -113,33                | -173,05               | -173,05                | -90,68                 | 52,40           | 80,01                                 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                          |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                                                   |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech                                                       |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Dlouhodobé financování                                                                                         | 9,37                   | 29,57                 | 29,57                  | 55,74                  | 188,54          | 595,22                                |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                                                                           | <b>-62,36</b>          | <b>28,93</b>          | <b>28,93</b>           | <b>-111,03</b>         | <b>-383,79</b>  | <b>178,06</b>                         |
| Krátkodobé vydané dluhopisy                                                                                    |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů                                                               |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                                                                          |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků                                                   |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí                          |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                           |                        |                       |                        | -5,54                  |                 |                                       |
| Krátkodobé financování                                                                                         |                        |                       |                        | -5,54                  |                 |                                       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                                                                    |                        | 56,00                 | 56,00                  |                        |                 |                                       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů                                                               | -2,71                  | -13,25                | -13,25                 |                        |                 |                                       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                          |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                                                   | -2,30                  | -1,68                 | -1,68                  | -1,50                  | 89,14           | 65,19                                 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech                                                       |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                           |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Dlouhodobé financování                                                                                         | -5,01                  | 41,07                 | 41,07                  | -1,50                  | -3,65           | 29,92                                 |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                                                                         | <b>-5,01</b>           | <b>41,07</b>          | <b>41,07</b>           | <b>-7,04</b>           | <b>-17,14</b>   | <b>140,58</b>                         |
| Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné financující položky                                       | -0,00                  |                       |                        | -0,16                  |                 | 10 742,27                             |
| Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky                                                        |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA                              | 0,11                   |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné financující položky                                       | 0,11                   |                       |                        | -0,16                  |                 | -154,61                               |
| <b>Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné financující položky</b>                                | <b>0,11</b>            |                       |                        | <b>-0,16</b>           |                 | <b>-154,61</b>                        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                                                                          | 20,84                  |                       |                        | 2,14                   |                 | 10,29                                 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků                                                   | -20,84                 |                       |                        | -2,80                  |                 | 13,46                                 |
| Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy                                         | 337,32                 |                       |                        | 262,87                 |                 | 77,93                                 |
| Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje                                         | -346,23                |                       |                        | -262,87                |                 | 75,92                                 |
| Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu                                                  | -8,90                  |                       |                        | -0,66                  |                 | 7,41                                  |
| Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy                                         | 7,30                   |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje                                         |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Dluhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu                                                   | 7,30                   |                       |                        |                        |                 |                                       |
| <b>Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>                                                      | <b>-1,60</b>           |                       |                        | <b>-0,66</b>           |                 | <b>41,17</b>                          |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru                        |                        |                       |                        |                        |                 |                                       |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech                                                      | 0,13                   |                       |                        | 0,00                   |                 | 1,27                                  |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek                                                                       | 71,50                  |                       |                        | 36,62                  |                 | 51,22                                 |
| Opravné položky k peněžním operacím                                                                            | 71,63                  |                       |                        | 36,62                  |                 | 51,12                                 |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                                     | <b>71,63</b>           |                       |                        | <b>36,62</b>           |                 | <b>51,12</b>                          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                                                                      | <b>2,77</b>            | <b>70,00</b>          | <b>70,00</b>           | <b>-82,27</b>          |                 |                                       |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |                 |                                       |

**Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 (v tis. Kč)**

| Kapitoly                                 | Stav ČNB<br>30.9.2015 | Schválený<br>rozpočet 2016 | Stav ČNB<br>30.9.2016 | % plnění<br>k SR | Index<br>2016/2015 |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 301 Kancelář prezidenta republiky        | 164                   | 60                         | 84                    | 139,8            | 51,0               |
| 302 Posl. sněmovna Parlamentu            | 12 699                | 16 000                     | 13 941                | 87,1             | 109,8              |
| 303 Senát Parlamentu                     | 3 240                 | 2 500                      | 3 484                 | 139,4            | 107,5              |
| 304 Úřad vlády ČR                        | 33 599                | 80 406                     | 13 244                | 16,5             | 39,4               |
| 305 Bezpeč. informační služba            | 118 510               | 145 500                    | 120 686               | 82,9             | 101,8              |
| 306 Min. zahraničních věcí               | 446 215               | 650 000                    | 494 856               | 76,1             | 110,9              |
| 307 Min. obrany                          | 3 217 337             | 5 127 884                  | 4 496 697             | 87,7             | 139,8              |
| 308 Národní bezpečnostní úřad            | 30 442                | 800                        | 1 091                 | 136,4            | 3,6                |
| 309 Kancelář Veř.ochránce práv           | 6 576                 | 150                        | 4 486                 | 2990,4           | 68,2               |
| 312 Min. financí                         | 5 518 143             | 4 777 182                  | 5 566 691             | 116,5            | 100,9              |
| 313 Min. práce a soc.věcí                | 300 922 628           | 423 006 615                | 319 303 634           | 75,5             | 106,1              |
| 314 Min. vnitra                          | 6 406 216             | 7 273 322                  | 11 128 696            | 153,0            | 173,7              |
| 315 Min. životního prostředí             | 27 444 564            | 9 225 717                  | 15 533 591            | 168,4            | 56,6               |
| 317 Min. pro místní rozvoj               | 15 574 072            | 8 693 011                  | 13 195 431            | 151,8            | 84,7               |
| 321 Grantová agentura ČR                 | 646                   | 0                          | 997                   | x                | 154,2              |
| 322 Min. průmyslu a obchodu              | 36 896 050            | 13 290 883                 | 10 896 755            | 82,0             | 29,5               |
| 327 Min. dopravy                         | 7 226 143             | 16 716 052                 | 47 533 074            | 284,4            | 657,8              |
| 328 Český telekomunikační úřad           | 1 170 815             | 2 447 294                  | 4 270 064             | 174,5            | 364,7              |
| 329 Min. zemědělství                     | 33 739 588            | 40 696 023                 | 28 968 544            | 71,2             | 85,9               |
| 333 Min. školství, mládeže a tělovýchovy | 15 264 546            | 8 118 894                  | 17 877 221            | 220,2            | 117,1              |
| 334 Min. kultury                         | 551 628               | 157 195                    | 385 027               | 244,9            | 69,8               |
| 335 Min. zdravotnictví                   | 4 073 279             | 1 540 362                  | 3 729 925             | 242,1            | 91,6               |
| 336 Min. spravedlnosti                   | 2 255 844             | 2 783 902                  | 2 299 922             | 82,6             | 102,0              |
| 343 Úřad pro ochranu osob. údajů         | 4 079                 | 0                          | 5 397                 | x                | 132,3              |
| 344 Úřad prům. vlastnictví               | 212 381               | 227 152                    | 215 320               | 94,8             | 101,4              |
| 345 Český statistický úřad               | 130 632               | 17 469                     | 14 200                | 81,3             | 10,9               |
| 346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.       | 710 282               | 700 000                    | 696 672               | 99,5             | 98,1               |
| 348 Český báňský úřad                    | 1 816                 | 2 600                      | 1 860                 | 71,5             | 102,5              |
| 349 Energetický regulační úřad           | 166 470               | 297 123                    | 219 886               | 74,0             | 132,1              |
| 353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže        | 34 477                | 5 500                      | 12 090                | 219,8            | 35,1               |
| 355 Ústav pro studium total.režimů       | 2 506                 | 0                          | 4 234                 | x                | 168,9              |
| 358 Ústavní soud                         | 245                   | 0                          | 491                   | x                | 200,7              |
| 361 Akademie věd ČR                      | 1 333                 | 0                          | 4 931                 | x                | 370,0              |
| 372 Rada pro rozhl.a TV vys.             | 8 836                 | 6 550                      | 4 241                 | 64,8             | 48,0               |
| 374 Správa st. hmotných rezerv           | 60 493                | 90 000                     | 85 103                | 94,6             | 140,7              |
| 375 St.úřad pro jad.bezpečnost           | 175 785               | 170 400                    | 178 479               | 104,7            | 101,5              |
| 376 Gen.inspekce bezp.sborů              | 31 568                | 44 099                     | 33 044                | 74,9             | 104,7              |
| 377 Technologická agentura ČR            | 7 238                 | 0                          | 6 244                 | x                | 86,3               |
| 381 Nejvyšší kontrolní úřad              | 882                   | 347                        | 1 073                 | 309,4            | 121,7              |
| <b>Celkem kapitoly 301-381</b>           | <b>462 461 968</b>    | <b>546 310 990</b>         | <b>487 321 406</b>    | <b>89,2</b>      | <b>105,4</b>       |
| 396 Státní dluh                          | 6 365 263             | 0                          | 211                   | x                | 0,0                |
| 397 Operace státních finančních aktiv    | 2 905 601             | 2 155 000                  | 1 501 321             | 69,7             | 51,7               |
| 398 Všeobecná pokladní správa            | 436 803 462           | 632 390 797                | 476 386 797           | 75,3             | 109,1              |
| <b>Celkem</b>                            | <b>908 536 294</b>    | <b>1 180 856 787</b>       | <b>965 209 735</b>    | <b>81,7</b>      | <b>106,2</b>       |



**Tabulka č. 3: Výdaje státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 (v tis. Kč)**

| Kapitoly                                 | Stav ČNB<br>30.9.2015 | Schválený<br>rozpočet 2016 | Stav ČNB<br>30.9.2016 | % plnění<br>k SR | Index<br>2016/2015 |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 301 Kancelář prezidenta republiky        | 247 469               | 458 562                    | 265 000               | 57,8             | 107,1              |
| 302 Posl. sněmovna Parlamentu            | 784 878               | 1 159 613                  | 811 183               | 70,0             | 103,4              |
| 303 Senát Parlamentu                     | 319 556               | 558 711                    | 343 968               | 61,6             | 107,6              |
| 304 Úřad vlády ČR                        | 1 392 362             | 1 002 117                  | 591 452               | 59,0             | 42,5               |
| 305 Bezpeč. informační služba            | 732 585               | 1 499 664                  | 868 749               | 57,9             | 118,6              |
| 306 Min. zahraničních věcí               | 4 490 260             | 6 690 852                  | 4 864 521             | 72,7             | 108,3              |
| 307 Min. obrany                          | 26 869 976            | 47 783 137                 | 28 731 453            | 60,1             | 106,9              |
| 308 Národní bezpečnostní úřad            | 197 036               | 365 372                    | 240 317               | 65,8             | 122,0              |
| 309 Kancelář Veř.ochránce práv           | 73 357                | 101 215                    | 71 831                | 71,0             | 97,9               |
| 312 Min. financí                         | 11 154 335            | 19 574 215                 | 12 009 222            | 61,4             | 107,7              |
| 313 Min. práce a soc.věcí                | 394 584 189           | 544 190 819                | 404 363 913           | 74,3             | 102,5              |
| 314 Min. vnitra                          | 39 505 667            | 59 078 280                 | 38 696 976            | 65,5             | 98,0               |
| 315 Min. životního prostředí             | 19 625 071            | 9 443 768                  | 6 438 007             | 68,2             | 32,8               |
| 317 Min. pro místní rozvoj               | 18 911 397            | 13 407 359                 | 15 167 691            | 113,1            | 80,2               |
| 321 Grantová agentura ČR                 | 3 616 150             | 3 833 110                  | 3 898 913             | 101,7            | 107,8              |
| 322 Min. průmyslu a obchodu              | 32 848 729            | 40 240 865                 | 19 357 003            | 48,1             | 58,9               |
| 327 Min. dopravy                         | 33 034 423            | 47 807 695                 | 28 753 979            | 60,1             | 87,0               |
| 328 Český telekomunikační úřad           | 349 205               | 1 497 507                  | 355 111               | 23,7             | 101,7              |
| 329 Min. zemědělství                     | 25 095 150            | 51 192 443                 | 27 492 520            | 53,7             | 109,6              |
| 333 Min. školství, mládeže a tělovýchovy | 118 020 723           | 142 368 845                | 116 440 736           | 81,8             | 98,7               |
| 334 Min. kultury                         | 7 124 682             | 11 707 143                 | 7 798 683             | 66,6             | 109,5              |
| 335 Min. zdravotnictví                   | 5 038 539             | 7 143 365                  | 5 640 858             | 79,0             | 112,0              |
| 336 Min. spravedlnosti                   | 16 515 400            | 24 691 924                 | 16 259 331            | 65,8             | 98,4               |
| 343 Úřad pro ochranu osob. údajů         | 85 141                | 151 649                    | 95 361                | 62,9             | 112,0              |
| 344 Úřad prům. vlastnictví               | 103 807               | 173 543                    | 105 640               | 60,9             | 101,8              |
| 345 Český statistický úřad               | 589 737               | 947 240                    | 586 609               | 61,9             | 99,5               |
| 346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál.       | 1 793 879             | 2 958 292                  | 1 834 201             | 62,0             | 102,2              |
| 348 Český báňský úřad                    | 86 108                | 147 654                    | 94 981                | 64,3             | 110,3              |
| 349 Energetický regulační úřad           | 137 227               | 273 219                    | 131 465               | 48,1             | 95,8               |
| 353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže        | 120 535               | 241 231                    | 124 329               | 51,5             | 103,1              |
| 355 Ústav pro studium total.režimů       | 103 622               | 174 451                    | 105 345               | 60,4             | 101,7              |
| 358 Ústavní soud                         | 113 415               | 177 948                    | 115 697               | 65,0             | 102,0              |
| 361 Akademie věd ČR                      | 3 390 614             | 4 829 411                  | 3 743 491             | 77,5             | 110,4              |
| 372 Rada pro rozhl.a TV vys.             | 37 170                | 59 567                     | 37 540                | 63,0             | 101,0              |
| 374 Správa st. hmotných rezerv           | 1 514 938             | 2 382 773                  | 1 610 572             | 67,6             | 106,3              |
| 375 St.úřad pro jad.bezpečnost           | 224 775               | 359 961                    | 231 546               | 64,3             | 103,0              |
| 376 Gen.inspekce bezp.sborů              | 165 485               | 278 147                    | 180 776               | 65,0             | 109,2              |
| 377 Technologická agentura ČR            | 3 105 849             | 2 958 939                  | 2 804 915             | 94,8             | 90,3               |
| 381 Nejvyšší kontrolní úřad              | 290 914               | 500 840                    | 312 932               | 62,5             | 107,6              |
| <b>Celkem kapitoly 301-381</b>           | <b>772 394 357</b>    | <b>1 052 411 445</b>       | <b>751 576 813</b>    | <b>71,4</b>      | <b>97,3</b>        |
| 396 Státní dluh                          | 47 404 785            | 52 315 514                 | 38 097 280            | 72,8             | 80,4               |
| 397 Operace státních finančních aktiv    | 120 000               | 1 519 900                  | 254 891               | 16,8             | 212,4              |
| 398 Všeobecná pokladní správa            | 91 391 829            | 144 609 929                | 93 006 804            | 64,3             | 101,8              |
| <b>Celkem</b>                            | <b>911 310 971</b>    | <b>1 250 856 787</b>       | <b>882 935 789</b>    | <b>70,6</b>      | <b>96,9</b>        |

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

|                                    | Celkem r. 2014          |                |             | Celkem r. 2015           |                |             | Celkem r. 2016            |                |             | meziroč.přírůstek<br>skutečnost |              | meziroční index<br>skutečnost % |              |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                                    | Rozpočet<br>schválený*) | sk.<br>k 30.9. | %<br>plnění | Rozpočet<br>schválený**) | sk.<br>k 30.9. | %<br>plnění | Rozpočet<br>schválený***) | sk.<br>k 30.9. | %<br>plnění | 2015/2014                       | 2016/2015    | 2015/2014                       | 2016/2015    |
|                                    | 1                       | 2              | 3           | 4                        | 5              | 6           | 7                         | 8              | 9           | 5:2                             | 8:5          | 5:2                             | 8:5          |
| <b>Daňové příjmy</b>               | <b>769,54</b>           | <b>576,13</b>  | <b>74,9</b> | <b>790,08</b>            | <b>596,06</b>  | <b>75,4</b> | <b>857,53</b>             | <b>648,37</b>  | <b>75,6</b> | <b>19,93</b>                    | <b>52,31</b> | <b>103,5</b>                    | <b>108,8</b> |
| - DPH                              | 306,70                  | 232,82         | 75,9        | 321,60                   | 233,08         | 72,5        | 352,60                    | 246,75         | 70,0        | 0,27                            | 13,67        | 100,1                           | 105,9        |
| - spotřební daně (vč. energ. daní) | 146,90                  | 104,31         | 71,0        | 142,60                   | 108,92         | 76,4        | 149,40                    | 116,11         | 77,7        | 4,61                            | 7,19         | 104,4                           | 106,6        |
| - daně z příjmů PO                 | 122,10                  | 103,68         | 84,9        | 131,90                   | 115,23         | 87,4        | 150,20                    | 130,12         | 86,6        | 11,55                           | 14,89        | 111,1                           | 112,9        |
| - daně z příjmů FO                 | 157,50                  | 107,68         | 68,4        | 157,80                   | 109,11         | 69,1        | 165,10                    | 123,42         | 74,8        | 1,43                            | 14,32        | 101,3                           | 113,1        |
| vybíraná srážkou                   | 13,30                   | 11,48          | 86,3        | 13,50                    | 12,09          | 89,6        | 16,20                     | 12,48          | 77,0        | 0,61                            | 0,38         | 105,3                           | 103,2        |
| závislá činnost                    | 137,90                  | 95,11          | 69,0        | 137,90                   | 97,57          | 70,8        | 145,40                    | 107,50         | 73,9        | 2,46                            | 9,93         | 102,6                           | 110,2        |
| z příznání                         | 6,30                    | 1,09           | 17,3        | 6,40                     | -0,55          | -8,6        | 3,50                      | 3,45           | 98,5        | -1,64                           | 4,00         | .                               | .            |
| - silniční daň                     | 5,20                    | 4,16           | 80,0        | 5,40                     | 4,05           | 75,0        | 5,70                      | 4,26           | 74,8        | -0,11                           | 0,22         | 97,3                            | 105,3        |
| - daň z nemovitých věcí            | 9,80                    | 7,35           | 75,0        | 10,10                    | 7,78           | 77,0        | 10,30                     | 7,93           | 77,0        | 0,43                            | 0,15         | 105,8                           | 102,0        |
| - majetkové daně                   | 9,90                    | 6,72           | 67,9        | 9,50                     | 8,03           | 84,5        | 10,30                     | 9,07           | 88,1        | 1,31                            | 1,04         | 119,5                           | 113,0        |
| - dálniční poplatek                | 3,90                    | 3,36           | 86,2        | 4,10                     | 3,78           | 92,3        | 4,20                      | 4,01           | 95,4        | 0,42                            | 0,22         | 112,5                           | 105,9        |
| - ostatní daně a poplatky          | 7,54                    | 6,04           | 80,2        | 7,08                     | 6,08           | 85,8        | 9,73                      | 7,19           | 73,9        | 0,04                            | 1,11         | 100,6                           | 118,3        |

Uvedené hodnoty v závorkách jsou hodnoty rozpočtu, skutečnost lze sledovat pouze v účetnictví

\*) v celost. daních v roce 2014 není zahrnuta 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 obcím (8,7 mld. Kč)

\*\*\*) v celost. daních v roce 2015 není zahrnuta DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl. za znečišť. ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií obcím (5,6 mld. Kč)

\*\*\*\*) v celost. daních v roce 2016 není zahrnuta DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl. za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií obcím (5,3 mld. Kč)

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