

IV. Tabulková část

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

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

Tabulka č. 3 - Příjmy kapitol r. 2011

Tabulka č. 3 - Výdaje kapitol r. 2011

Tabulka č. 5 - Souhrnná pozice státní pokladny

Tabulka č. 6 - Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2011 - Příjmy

v mil. Kč

	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.3.2011	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B)	1 044 001	253 366	24,3
v tom:			
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	904 753	208 181	23,0
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	185 500	44 341	23,9
1.1. Daň z příjmů právnických osob	84 000	20 203	24,1
1.2. Daň z příjmů fyzických osob	101 500	24 138	23,8
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	82 600	19 701	23,9
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	13 500	1 670	12,4
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 400	2 767	51,2
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku	330 700	71 330	21,6
2.1. Daň z přidané hodnoty	194 100	39 401	20,3
2.2. Zvláš.daně a popl.ze zboží a služ.v tuzemsku (spotřební a energ. daně)	136 600	31 929	23,4
3. Daně a poplatky z vybraných činností	2 350	462	19,7
3.1. Správní poplatky	2 350	462	19,7
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 200	411	34,3
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 200	411	34,3
5. Majetkové daně	8 200	1 777	21,7
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů	8 200	1 777	21,7
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	373 289	88 627	23,7
6.1. Pojistné na důchodové pojištění	331 812	78 780	23,7
7. Ostatní daňové příjmy	3 514	1 233	35,1
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A			
B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	139 248	45 185	32,4
z toho:			
8. Výnosy z finančního majetku*)	6 440	1 842	28,6
9. Soudní poplatky	577	240	41,6
10. Přijaté sankční platby	1 036	370	35,7
11. Přijaté splátky půjčených prostředků	2 599	n.a.	x
z toho:			
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	110	35	31,9
12. Kapitálové příjmy celkem	2 509	337	13,4
13. Přijaté transfery	119 127	37 503	31,5

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

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

Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2011 - Výdaje

	v mil. Kč		
	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.3.2011	Plnění v %
VÝDAJE CELKEM (A+B)	1 179 001	278 568	23,6
z toho:			
A. BĚŽNÉ VÝDAJE	1 074 497	252 450	23,5
z toho:			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	147 737	21 426	14,5
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry	11 664	7 209	61,8
Výdaje na platy, ost. platby za provedeno u práci a pojistné	89 716	14 045	15,7
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	26 133	2 942	11,3
Neinvestič. trans. veř. rozpočt. ústřední úrovně	95 845	19 951	20,8
z toho: neinvestič. transfery fondům soc. a zdrav. pojištění (jen z VPS)	52 997	13 296	25,1
neinvestič. transfery státním fondům	42 558	6 634	15,6
Neinvestič. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	125 988	33 469	26,6
Neinvestič. transfery příspěvkovým apod. organizacím ***)	52 774	12 294	23,3
Neinvestiční transfery občanským sdružením (SR ještě není známý)	x	736	x
Sociální dávky	446 467	112 943	25,3
- důchody	363 970	91 834	25,2
- prostředky na podpory v nezaměstnanosti	14 300	3 620	25,3
- ostatní sociální dávky	29 943	8 104	27,1
- dávky státní sociální podpory	38 253	9 384	24,5
Státní politika zaměstnanosti - aktivní	6 305	1 021	16,2
Prostředky na insolventnost	700	129	18,4
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU	35 250	11 837	33,6
Neinvestiční půjčené prostředky	1 800	8	0,4
z toho:			
veřejným rozpočtům územní úrovně	0	8	x
podnikatelským subjektům	1 800	0	x
Kapitola Státní dluh	73 292	5 039	6,9
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*)	104 504	26 118	25,0
z toho:			
Investiční transfery podnikatelským subjektům**)	4 836	850	17,6
Invest. transf. veř. rozpočt. úz. úrovně***) (skut. jen za kapitoly VPS a OSFA)	31 007	28	0,1
Investiční transfery příspěvkovým organizacím**)	11 632	227	2,0
Investiční nákupy a související výdaje	12 623	1 615	12,8
PŘEBYTEK/SCHODEK	-135 000	-25 202	18,7
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY	0	-97 400	x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ	-135 000	-122 602	x

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

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

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

***) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím

Příjmy kapitol r. 2011

v tis. Kč

Kapitoly	Stav ČNB 31.3.2010	Schválený rozpočet 2011	Stav ČNB 31.3.2011	% plnění k SR	Index 2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky	366	60	413	688,3	112,8
302 Posl. sněmovna Parlamentu	5 126	26 000	4 623	17,8	90,2
303 Senát Parlamentu	1 508	4 000	950	23,8	63,0
304 Úřad vlády	91 776	62 348	2 966	4,8	3,2
305 Bezpeč. informační služba	40 023	138 000	37 611	27,3	94,0
306 MIn. zahraničních věcí	162 017	600 000	171 485	28,6	105,8
307 MIn. obrany	1 416 385	2 638 424	1 214 753	46,0	85,8
308 Národní bezpečnostní úřad	770	2 289	684	29,9	88,8
309 Kancelář Veř.ochránce práv	294	0	384	x	130,6
312 MIn. financí	1 294 393	4 547 577	1 419 009	31,2	109,6
313 MIn. práce a soc. věci	83 928 818	368 468 355	88 401 978	24,0	105,3
314 MIn. vnitra	2 026 172	9 608 315	1 779 248	18,5	87,8
315 MIn. životního prostředí	2 043 111	13 702 273	186 635	1,4	9,1
317 MIn. pro místní rozvoj	3 088 855	28 358 009	3 116 779	11,0	100,9
321 Grantová agentura	109	0	106	x	97,2
322 MIn. průmyslu a obchodu	1 200 165	3 675 488	946 399	25,7	78,9
327 MIn. dopravy	4 355 219	21 123 851	11 203 368	53,0	257,2
328 Český telekomunikační úřad	1 136 570	1 032 248	1 136 931	110,1	100,0
329 MIn. zemědělství	16 389 026	37 189 707	18 561 287	49,9	113,3
333 MIn. školství, mládeže a těl.	106 479	6 153 421	433 292	7,0	406,9
334 MIn. kultury	72 524	559 718	101 439	18,1	139,9
335 MIn. zdravotnictví	1 118 599	1 100 429	1 314 198	119,4	117,5
336 MIn. spravedlnosti	677 451	2 735 598	659 854	24,1	97,4
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	1 906	65 448	1 438	2,2	75,4
344 Úřad prům. vlastnictví	51 287	162 711	52 546	32,3	102,5
345 Český statistický úřad	8 828	236 792	9 095	3,8	103,0
346 Čes. úřad zeměměř. a katastrál.	69 259	433 078	82 933	19,1	119,7
348 Český báňský úřad	731	4 303	1 183	27,5	161,8
349 Energetický regulační úřad	4 234	1 000	4 119	411,9	97,3
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	-85 795	14 273	6 688	46,9	-7,8
355 Ústav pro studium total.režimů	655	0	143	x	21,8
358 Ústavní soud	755	0	86	x	11,4
361 Akademie věd	6 112	1 978	2 451	123,9	40,1
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	4 448	12 200	1 557	12,8	35,0
374 Správa st. hmotných rezerv	77 529	130 000	66 600	51,2	85,9
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	1 494	4 354	3 849	88,4	257,6
376 Gen.inspekce bezp.sborů	0	0	0	x	x
377 Technologická agentura ČR	1	0	0	x	0,0
381 Nejvyšší kontrolní úřad	373	564	217	38,5	58,2
Celkem kap. 301-381	119 297 573	502 792 811	130 927 297	26,0	109,7
396 Státní dluh	2 205 456	5 635 826	1 639 073	29,1	74,3
397 Operace státních finančních aktiv	1 693 102	4 191 000	1 085 981	25,9	64,1
398 Všeobecná pokladní správa	125 974 471	531 381 271	119 713 562	22,5	95,0
Celkem	249 170 602	1 044 000 908	253 365 913	24,3	101,7

Výdaje kapitol r. 2011

v tis. Kč

Kapitoly	Stav ČNB 31.3.2010	Schválený rozpočet 2011	Stav ČNB 31.3.2011	% plnění k SR	Index 2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky	60 847	339 045	73 796	21,8	121,3
302 Posl. sněmovna Parlamentu	236 875	1 081 439	223 578	20,7	94,4
303 Senát Parlamentu	84 100	508 516	85 774	16,9	102,0
304 Úřad vlády	81 292	706 654	86 109	12,2	105,9
305 Bezpeč. informační služba	182 503	1 166 001	173 269	14,9	94,9
306 MIn. zahraničních věcí	1 533 418	5 571 259	1 733 657	31,1	113,1
307 MIn. obrany	11 227 630	43 878 417	10 913 251	24,9	97,2
308 Národní bezpečnostní úřad	38 678	244 671	35 505	14,5	91,8
309 Kancelář Veř. ochránce práv	13 090	93 800	12 334	13,1	94,2
312 MIn. financí	2 801 350	15 188 284	2 941 053	19,4	105,0
313 MIn. práce a soc. věci	120 035 285	483 781 377	123 159 800	25,5	102,6
314 MIn. vnitra	10 065 815	52 877 539	9 710 510	18,4	96,5
315 MIn. životního prostředí	2 913 628	17 090 710	3 011 353	17,6	103,4
317 MIn. pro místní rozvoj	10 364 503	32 217 793	6 059 861	18,8	58,5
321 Grantová agentura	825 200	2 460 890	749 769	30,5	90,9
322 MIn. průmyslu a obchodu	3 186 840	13 149 907	3 834 259	29,2	120,3
327 MIn. dopravy	19 519 395	42 570 979	13 479 178	31,7	69,1
328 Český telekomunikační úřad	65 783	628 313	71 593	11,4	108,8
329 MIn. zemědělství	10 746 694	51 336 986	9 012 381	17,6	83,9
333 MIn. školství, mládeže a těl.	54 222 628	127 086 415	38 942 857	30,6	71,8
334 MIn. kultury	1 253 624	7 294 982	1 279 366	17,5	102,1
335 MIn. zdravotnictví	1 427 377	6 820 824	1 627 950	23,9	114,1
336 MIn. spravedlnosti	3 551 300	20 058 532	3 436 830	17,1	96,8
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	15 700	187 689	14 071	7,5	89,6
344 Úřad prům. vlastnictví	29 175	166 966	30 278	18,1	103,8
345 Český statistický úřad	195 584	1 133 685	493 585	43,5	252,4
346 Čes. úřad zeměměř. a katastrál.	503 775	2 962 497	398 516	13,5	79,1
348 Český báňský úřad	23 527	126 217	24 143	19,1	102,6
349 Energetický regulační úřad	14 879	100 725	14 389	14,3	96,7
353 Úřad pro ochranu hosp. soutěže	20 945	138 868	20 334	14,6	97,1
355 Ústav pro studium total.režimů	27 941	150 968	26 690	17,7	95,5
358 Ústavní soud	26 903	145 771	22 082	15,1	82,1
361 Akademie věd	2 016 216	4 865 777	1 859 566	38,2	92,2
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	12 089	54 253	8 983	16,6	74,3
374 Správa st. hmotných rezerv	472 307	1 843 605	441 852	24,0	93,6
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	67 343	335 669	52 868	15,8	78,5
376 Gen.inspekce bezp.sborů	0	0	0	x	x
377 Technologická agentura ČR	785	849 477	590 304	69,5	75198,0
381 Nejvyšší kontrolní úřad	90 082	535 640	85 835	16,0	95,3
Celkem kap. 301-381	257 955 106	939 751 140	234 737 529	25,0	91,0
396 Státní dluh	4 845 567	78 491 134	5 039 102	6,4	104,0
397 Operace státních finančních aktiv	27 000	2 100 000	32 100	1,5	118,9
398 Všeobecná pokladní správa	32 284 648	158 658 634	38 759 579	24,4	120,1
Celkem	295 112 321	1 179 000 908	278 568 310	23,6	94,4

Souhrnný účet státní pokladny

v mil. Kč

Ukazatel	31.3.2010 (1)	31.3.2011 (2)	Rozdíl (2-1)	Index v % (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů	-45 942	-25 202	20 740	54,9
v tom - příjmy	249 170	253 366	4 196	101,7
- výdaje	295 112	278 568	-16 544	94,4
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům				
- saldo příjmů a výdajů	11 435	8 171	-3 264	71,5
v tom - příjmy	40 190	37 818	-2 372	94,1
- výdaje	28 755	29 647	892	103,1
3. Sdílené příjmy ES a státního rozpočtu				
- saldo příjmů a převodů	580	714	134	123,1
v tom - příjmy celkem	1 894	2 468	574	130,3
- převody do rozpočtu ES	984	1 323	339	134,5
- převody do SR	330	431	101	130,6
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů	93	198	105	212,9
v tom - příjmy	5 022	6 643	1 621	132,3
- výdaje	4 929	6 445	1 516	130,8
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů	133	121	-12	91,0
v tom - příjmy	430	454	24	105,6
- výdaje	297	333	36	112,1
6. Prostředky na účtech SFA				
- zůstatek salda příjmů a výdajů	102 072	111 549	9 477	109,3
- toho: prostředky na umořovacím účtu	89 961	100 133	10 172	111,3
7. Účet řízení likvidity státní pokladny	-70 787	-97 542	-26 755	137,8
8. Účet financování státního dluhu				
9. Rezervní fondy a FKSP organizačních složek státu				
- zůstatek	1 664	1 860	196	111,8
A. Celková pozice státní pokladny (součet 1. až 9.)	-752	-131	621	17,4
B. Účet hospodaření státního rozpočtu	769	142	-627	18,5
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B)	17	11	-6	64,7

Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů

	Celkem r. 2009			Celkem r. 2010			Celkem r. 2011			meziroč. přírůstek skut.		meziroč. index skut.	
	Rozpočet schválený	sk. k 31.3.*)	%	Rozpočet schválený	sk. k 31.3.**)	%	Rozpočet schválený	sk. k 31.3.***)	%	2010/2009	2011/2010	2010/2009	2011/2010
										1	2	3	4
Daňové příjmy	815,82	155,96	19,1	732,24	170,12	23,2	727,76	161,67	22,2	14,16	-8,45	109,1	95,0
- DPH	278,60	54,32	19,5	270,80	60,63	22,4	278,50	56,62	20,3	6,31	-4,02	111,6	93,4
- spotřební daň	151,80	27,13	17,9	149,20	34,89	23,4	144,20	33,63	23,3	7,76	-1,26	128,6	96,4
- clo	1,60	0,40	24,8	1,30	0,33	25,5	1,20	0,41	34,3	-0,06	0,08	83,7	123,9
- daně z příjmů PO	187,00	31,32	16,7	143,90	31,31	21,8	120,60	28,61	23,7	-0,01	-2,69	100,0	91,4
- daně z příjmů FO	162,90	36,19	22,2	134,20	36,63	27,3	151,00	36,07	23,9	0,44	-0,56	101,2	98,5
- vybíraná srážkou	9,80	2,20	22,4	9,60	2,15	22,4	19,30	2,37	12,3	-0,04	0,22	98,0	110,1
- závislá činnost	128,10	28,30	22,1	105,30	27,81	26,4	121,10	28,88	23,8	-0,49	1,07	98,3	103,9
- z příjmové	25,00	5,69	22,8	19,30	6,67	34,6	10,60	4,82	45,5	0,98	-1,85	117,1	72,3
- silniční daň	6,50	0,65	10,0	5,50	0,78	14,2	5,60	0,89	16,0	0,13	0,11	119,7	114,5
- daň z nemovitosti	6,40	0,18	2,8	9,60	0,18	1,9	9,70	0,13	1,4	0,01	-0,05	103,8	71,6
- majetkové daně	11,80	2,18	18,5	9,10	1,90	20,8	8,20	1,78	21,7	-0,28	-0,12	87,0	93,7
- dálniční poplatky	2,60	1,65	63,4	2,60	1,74	67,1	2,90	1,83	63,1	0,10	0,09	105,8	105,0
- ostatní daně a poplatky	6,62	1,94	29,3	6,04	1,72	28,5	5,86	1,69	28,9	-0,22	-0,03	88,9	98,3

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

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

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