

V. Tabulková část

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

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

Tabulka č. 3 - Příjmy kapitol r. 2012

Tabulka č. 4 - Výdaje kapitol r. 2012

Tabulka č. 5 - Souhrnný účet státní pokladny

Tabulka č. 6 - Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2012 - Příjmy

v mil. Kč

	Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 30.3.2012	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B)	1 084 701	258 445	23,8
v tom:			
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	945 538	219 192	23,2
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	177 600	45 987	25,9
1.1. Daň z příjmů právnických osob	85 600	20 202	23,6
1.2. Daň z příjmů fyzických osob	92 000	25 785	28,0
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	80 300	20 460	25,5
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	9 000	2 689	29,9
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 700	2 636	97,6
2. Daň ze zboží a služ v tuzemsku	363 900	77 180	21,2
2.1. Daň z přidané hodnoty	221 600	42 021	19,0
2.2. Zvlášť.daně a popl.ze zboží a služ.v tuzemsku (spotřební a energ. daně)	142 300	35 159	24,7
3. Daň a poplatky z vybraných činností	2 393	521	21,8
3.1. Správní poplatky	2 393	521	21,8
4. Majetkové daně	12 200	2 180	17,9
4.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů	12 200	2 180	17,9
5. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	384 014	91 896	23,9
5.1. Pojistné na důchodové pojištění	341 346	81 685	23,9
6. Ostatní daňové příjmy	5 430	1 428	26,3
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	139 163	39 253	28,2
z toho:			
7. Výnosy z finančního majetku*)	7 487	3 699	49,4
8. Soudní poplatky	650	382	58,8
9. Přijaté sankční platby	1 047	302	28,8
10. Příjmy sdílené s EU (clo)**)	1 100	405	36,8
11. Přijaté splátky půjčených prostředků	784	n.a.	x
z toho:			
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	162	76	47,0
12. Kapitálové příjmy celkem	2 208	418	18,9
13. Přijaté transfery	118 911	28 816	24,2

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

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

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

Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2012 - Výdaje

v mil. Kč

	Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 30.3.2012	Plnění v %
VÝDAJE CELKEM (A+B)	1 189 701	281 135	23,6
z toho:			
A. BĚŽNÉ VÝDAJE	1 092 802	258 281	23,6
z toho:			
Neinvestiční nákupy a související výdaje*)	67 271	13 113	19,5
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry	4 161	3	0,1
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné	89 020	14 351	16,1
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	39 818	5 430	13,6
Neinvestič.trans. veř.rozpočt.ústřední úrovně	90 925	20 634	22,7
z toho: neinvestič. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění (jen z VPS)	52 924	13 246	25,0
neinvestič. transfery státním fondům	37 708	7 362	19,5
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	106 449	32 625	30,6
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím ****)	52 942	14 321	27,1
Neinvestiční transfery občanským sdružením *****)	x	979	x
Sociální dávky	491 580	120 257	24,5
- důchody	382 508	95 195	24,9
- prostředky na podpory v nezaměstnanosti	12 480	2 632	21,1
- ostatní sociální dávky	58 682	13 514	23,0
- dávky státní sociální podpory	37 910	8 888	23,4
Státní politika zaměstnanosti - aktivní	6 099	553	9,1
Prostředky na insolventnost	600	92	15,3
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU	35 300	14 446	40,9
Neinvestiční půjčené prostředky	100	0	0,0
z toho:			
veřejným rozpočtům územní úrovně	0	0	x
podnikatelským subjektům	100	0	0,0
Kapitola Státní dluh	79 406	5 038	6,3
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**)	96 899	22 854	23,6
z toho:			
Investiční transfery podnikatelským subjektům***)	7 433	664	8,9
Invest.transf.veř.rozpočt.úz.úrovně***)(skut.jen za kapitoly VPS a OSFA)	26 122	20	0,1
Investiční transfery příspěvkovým organizacím***)	18 089	187	1,0
Investiční nákupy a související výdaje	11 960	1 160	9,7
PREBYTEK/SCHODEK	-105 000	-22 690	21,6
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY	0	-158 313	x
PREBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ	-105 000	-181 003	172,4

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

*) bez kapitoly Státní dluh

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

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

*****) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a cizím příspěvkovým organizacím

*****) schválený rozpočet bude znám později

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2012

v tis. Kč

Kapitoly	Stav ČNB 31.3.2011	Schválený rozpočet 2012	Stav ČNB 31.3.2012	% plnění k SR	Index 2012/2011
301 Kancelář prezidenta republiky	413	60	298	496,7	72,2
302 Posl. sněmovna Parlamentu	4 623	20 000	4 694	23,5	101,5
303 Senát Parlamentu	950	4 000	1 208	30,2	127,2
304 Úřad vlády	2 966	34 085	688	2,0	23,2
305 Bezpeč. informační služba	37 611	138 000	36 787	26,7	97,8
306 Min. zahraničních věcí	171 485	403 175	620 134	153,8	361,6
307 Min. obrany	1 214 753	3 206 467	1 210 278	37,7	99,6
308 Národní bezpečnostní úřad	684	300	558	186,0	81,6
309 Kancelář Veř. ochránce práv	384	350	465	132,9	121,1
312 Min. financí	1 419 009	4 370 649	1 386 333	31,7	97,7
313 Min. práce a soc. věci	88 401 978	381 221 278	91 786 689	24,1	103,8
314 Min. vnitra	1 779 248	6 915 896	1 797 718	26,0	101,0
315 Min. životního prostředí	186 635	7 013 777	121 684	1,7	65,2
317 Min. pro místní rozvoj	3 116 779	23 630 820	2 785 507	11,8	89,4
321 Grantová agentura	106	0	350	x	330,2
322 Min. průmyslu a obchodu	946 399	7 248 147	3 139 550	43,3	331,7
327 Min. dopravy	11 203 368	9 666 346	37 549	0,4	0,3
328 Český telekomunikační úřad	1 136 931	1 057 994	1 199 675	113,4	105,5
329 Min. zemědělství	18 561 287	32 623 712	20 288 520	62,2	109,3
333 Min. školství, mládeže a těl.	433 292	15 149 282	497 632	3,3	114,8
334 Min. kultury	101 439	1 154 837	159 027	13,8	156,8
335 Min. zdravotnictví	1 314 198	686 399	576 384	84,0	43,9
336 Min. spravedlnosti	659 854	2 294 492	805 870	35,1	122,1
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	1 438	22 942	921	4,0	64,0
344 Úřad prům. vlastnictví	52 546	171 912	62 135	36,1	118,2
345 Český statistický úřad	9 095	92 974	3 383	3,6	37,2
346 Čes. úřad zeměměř. a katastrál.	82 933	309 028	100 056	32,4	120,6
348 Český báňský úřad	1 183	2 841	740	26,0	62,6
349 Energetický regulační úřad	4 119	217 623	55 613	25,6	1350,2
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	6 688	24 481	8 546	34,9	127,8
355 Ústav pro studium total.režimů	143	0	990	x	692,3
358 Ústavní soud	86	0	166	x	193,0
361 Akademie věd	2 451	656	1 938	295,4	79,1
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	1 557	5 200	3 648	70,2	234,3
374 Správa st. hmotných rezerv	66 600	130 000	38 163	29,4	57,3
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	3 849	41 218	13 554	32,9	352,1
376 Gen.inspekce bezp.sborů	0	0	4 954	x	x
377 Technologická agentura ČR	0	0	15	x	x
381 Nejvyšší kontrolní úřad	217	466	347	74,5	159,9
Celkem kap. 301-381	130 927 297	497 859 407	126 752 767	25,5	96,8
396 Státní dluh	1 639 073	6 544 056	3 503 301	53,5	213,7
397 Operace státních finančních aktiv	1 085 981	4 741 000	623 809	13,2	57,4
398 Všeobecná pokladní správa	119 713 562	575 556 315	127 565 436	22,2	106,6
Celkem	253 365 913	1 084 700 778	258 445 313	23,8	102,0

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2012

v tis. Kč

Kapitoly	Stav ČNB 31.3.2011	Schválený rozpočet 2012	Stav ČNB 31.3.2012	% plnění k SR	Index 2012/2011
301 Kancelář prezidenta republiky	73 796	334 238	68 874	20,6	93,3
302 Posl. sněmovna Parlamentu	223 578	1 102 500	188 874	17,1	84,5
303 Senát Parlamentu	85 774	525 530	82 129	15,6	95,8
304 Úřad vlády	86 109	685 451	86 717	12,7	100,7
305 Bezpeč. informační služba	173 269	1 148 827	172 773	15,0	99,7
306 Min. zahraničních věcí	1 733 657	5 834 885	1 588 764	27,2	91,6
307 Min. obrany	10 913 251	43 474 131	9 890 634	22,8	90,6
308 Národní bezpečnostní úřad	35 505	238 339	36 252	15,2	102,1
309 Kancelář Veř. ochránce práv	12 334	93 750	12 297	13,1	99,7
312 Min. financí	2 941 053	15 074 204	2 528 737	16,8	86,0
313 Min. práce a soc. věci	123 159 800	504 917 239	123 140 917	24,4	100,0
314 Min. vnitra	9 710 510	52 656 658	9 814 254	18,6	101,1
315 Min. životního prostředí	3 011 353	10 174 414	1 239 235	12,2	41,2
317 Min. pro místní rozvoj	6 059 861	27 843 093	5 918 762	21,3	97,7
321 Grantová agentura	749 769	3 023 794	1 174 310	38,8	156,6
322 Min. průmyslu a obchodu	3 834 259	27 927 095	8 518 751	30,5	222,2
327 Min. dopravy	13 479 178	38 731 671	8 908 641	23,0	66,1
328 Český telekomunikační úřad	71 593	634 702	70 933	11,2	99,1
329 Min. zemědělství	9 012 381	48 573 340	11 275 928	23,2	125,1
333 Min. školství, mládeže a těl.	38 942 857	137 851 240	46 985 608	34,1	120,7
334 Min. kultury	1 279 366	8 422 123	1 615 620	19,2	126,3
335 Min. zdravotnictví	1 627 950	6 668 127	1 126 969	16,9	69,2
336 Min. spravedlnosti	3 436 830	20 690 101	3 685 379	17,8	107,2
343 Úřad pro ochranu osob. údajů	14 071	146 219	44 605	30,5	317,0
344 Úřad prům. vlastnictví	30 278	169 753	25 880	15,2	85,5
345 Český statistický úřad	493 585	984 382	244 428	24,8	49,5
346 Čes. úřad zeměměř. a katastrál.	398 516	2 768 237	409 687	14,8	102,8
348 Český báňský úřad	24 143	126 974	21 668	17,1	89,7
349 Energetický regulační úřad	14 389	191 905	18 177	9,5	126,3
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže	20 334	146 516	28 454	19,4	139,9
355 Ústav pro studium total.režimů	26 690	153 679	25 777	16,8	96,6
358 Ústavní soud	22 082	154 459	25 554	16,5	115,7
361 Akademie věd	1 859 566	4 668 406	1 503 005	32,2	80,8
372 Rada pro rozhl.a TV vys.	8 983	53 430	9 342	17,5	104,0
374 Správa st. hmotných rezerv	441 852	2 086 248	444 922	21,3	100,7
375 St.úřad pro jad.bezpečnost	52 868	359 092	52 255	14,6	98,8
376 Gen.inspekce bezp.sborů	0	0	27 271	x	x
377 Technologická agentura ČR	590 304	2 170 206	828 107	38,2	140,3
381 Nejvyšší kontrolní úřad	85 835	512 331	82 358	16,1	95,9
Celkem kap. 301-381	234 737 529	971 317 289	241 922 848	24,9	103,1
396 Státní dluh	5 039 102	79 406 488	5 037 864	6,3	100,0
397 Operace státních finančních aktiv	32 100	2 515 064	40 000	1,6	124,6
398 Všeobecná pokladniční správa	38 759 579	136 461 937	34 134 253	25,0	88,1
Celkem	278 568 310	1 189 700 778	281 134 965	23,6	100,9

Souhrnný účet státní pokladny

v mil. Kč

Ukazatel	31.3.2011 (1)	31.3.2012 (2)	Rozdíl (2-1)	Index v % (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů	-25 202	-22 690	2 512	90,0
v tom - příjmy	253 366	258 445	5 079	102,0
- výdaje	278 568	281 135	2 567	100,9
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům				
- saldo příjmů a výdajů	8 171	8 389	218	102,7
v tom - příjmy	37 818	37 631	-187	99,5
- výdaje	29 647	29 242	-405	98,6
3. Sdílené příjmy ES/NF a státního rozpočtu				
- saldo příjmů a převodů	714	556	-158	77,9
v tom - příjmy celkem	2 468	2 234	-234	90,5
- převody do rozpočtu ES/NF	1 323	1 228	-95	92,8
- převody do SR	431	450	19	104,4
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů	198	93	-105	47,0
v tom - příjmy	6 643	2 644	-3 999	39,8
- výdaje	6 445	2 551	-3 894	39,6
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů	121	151	30	124,8
v tom - příjmy	454	458	4	100,9
- výdaje	333	307	-26	92,2
6. Prostředky na účtech SFA				
- zůstatek salda příjmů a výdajů	111 549	149 518	37 969	134,0
- toho: prostředky na umořovacím účtu	100 133	135 358	35 225	135,2
7. Účet řízení likvidity státní pokladny	-97 542	-158 084	-60 542	162,1
8. Účet financování státního dluhu				
9. Rezervní fondy a FKSP OSS a zvláštní fondy (účty bývalého FNM) - zůstatek	1 860	22 308	20 448	1 199,4
A. Celková pozice státní pokladny (součet 1. až 9.)	-131	241	372	-184,0
B. Účet hospodaření státního rozpočtu	142	-229	-371	-161,3
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B)	11	12	1	109,1

Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů

mld. Kč

	Celkem r. 2010			Celkem r. 2011			Celkem r. 2012			meziroč.přirůstek skut.		meziroč.index skut.	
	Rozpočet schválený	sk. k 31.3.*)	% plnění	Rozpočet schválený	sk. k 31.3.**)	% plnění	Rozpočet schválený	sk. k 31.3.***)	% plnění	2011/2010	2012/2011	2011/2010	2012/2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5-2	8-5	5:2	8:5
Daňové příjmy	732,24	170,12	23,2	727,76	161,67	22,2	754,32	169,69	22,5	-8,45	8,02	95,0	105,0
- DPH	270,80	60,63	22,4	278,50	56,62	20,3	308,70	58,44	18,9	-4,02	1,82	93,4	103,2
- spotřební daň	149,20	34,89	23,4	144,20	33,63	23,3	149,90	36,84	24,6	-1,26	3,21	96,4	109,5
- clo	1,30	0,33	25,5	1,20	0,41	34,3	x	x	x	0,08	x	123,9	x
- daně z příjmů PO	143,90	31,31	21,8	120,60	28,61	23,7	122,90	28,42	23,1	-2,69	-0,20	91,4	99,3
- daně z příjmů FO	134,20	36,63	27,3	151,00	36,07	23,9	135,90	38,39	28,2	-0,56	2,32	98,5	106,4
vybíraná srážkou	9,60	2,15	22,4	19,30	2,37	12,3	12,80	3,82	29,8	0,22	1,45	110,1	161,0
závislá činnost	105,30	27,81	26,4	121,10	28,88	23,8	117,80	30,00	25,5	1,07	1,12	103,9	103,9
z příznání	19,30	6,67	34,6	10,60	4,82	45,5	5,30	4,57	86,3	-1,85	-0,25	72,3	94,8
- silniční daň	5,50	0,78	14,2	5,60	0,89	16,0	5,30	0,96	18,2	0,11	0,07	114,5	107,9
- daň z nemovitosti	9,60	0,18	1,9	9,70	0,13	1,4	8,70	0,23	2,7	-0,05	0,10	71,6	175,4
- majetkové daně	9,10	1,90	20,8	8,20	1,78	21,7	12,20	2,18	17,9	-0,12	0,40	93,7	122,7
- dálniční poplatek	2,60	1,74	67,1	2,90	1,83	63,1	2,90	2,28	78,6	0,09	0,45	105,0	124,5
- ostatní daně a poplatky	6,04	1,72	28,5	5,86	1,69	28,9	7,82	1,95	24,9	-0,03	0,25	98,3	115,0

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

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

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