

**NÁVRH  
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
ČESKÉ REPUBLIKY  
ZA ROK 2012**

**G.  
TABULKOVÁ ČÁST  
K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
ČESKÉ REPUBLIKY**

## Seznam tabulek

Tabulka č. 1	Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2012
Tabulka č. 2	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 3	Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
Tabulka č. 4	Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích v roce 2012
Tabulka č. 4a	Finanční vztah k rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2012
Tabulka č. 5	Finanční vztahy k rozpočtům krajů v roce 2012
Tabulka č. 6	Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12.2012
Tabulka č. 7	Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol
Tabulka č. 8	Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol
Tabulka č. 9	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 10	Plnění závazného počtu zaměstnanců v ústředních orgánech státní správy za rok 2012
Tabulka č. 11	Plnění závazných objemů mzdových prostředků v ústředních orgánech státní správy za rok 2012
Tabulka č. 12	Výdaje státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2012
Tabulka č. 13	Přehled ukazatelů finančního hospodaření státních fondů za rok 2012
Tabulka č. 14	Přehled státních finančních aktiv a pasiv za rok 2012
Tabulka č. 15a	Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů staré i nové daňové soustavy
Tabulka č. 15b	Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů, u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy
Tabulka č. 15c	Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

## ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ZA ROK 2012

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	% plnění rozp.po zm. 2012	Index
	31.12.2011	schválený 2012	po změnách 2012	31.12.2012		Sk2012/Sk2011
Příjmy státního rozpočtu celkem	1 012 755 373,19	1 084 700 778	1 093 994 410	1 051 386 869,31	96,11	103,81
Výdaje státního rozpočtu celkem	1 155 526 204,73	1 189 700 778	1 199 352 486	1 152 386 677,40	96,08	99,73
z toho: finanční vztahy k rozpočtům						
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích	9 183 550,00	9 010 404	9 010 404	9 010 404,00	100,00	98,11
- finanční vztah k rozpočtu hl.m.Prahy	966 264,00	968 383	968 383	968 383,00	100,00	100,22
- krajů	1 074 348,00	1 035 651	1 035 651	1 035 651,00	100,00	96,40
Schodek dle finančních výkazů */	142 770 831,54	105 000 000	105 358 076	100 999 808,09	95,86	70,74

Schodek dle výkazů ČNB o státní pokladně

142 770 831,54

100 999 808,07

**Financování schodku vykázaného ve výkazech ČNB o státní pokladně**

Zvýšení stavu státních dluhopisů	139 378 098,07	101 329 627	101 329 627	99 882 196,65	98,57	71,66
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	5 938 461,89	5 896 309	5 896 309	3 560 773,86	60,39	59,96
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv	-2 545 728,41	-2 225 936	-1 867 860	-2 443 162,45	130,80	95,97

\*/ Rozdíl schodku dle FV a výkazů ČNB o státní pokladně ve sloupcích skutečnost 2012 je způsoben zaokrouhlením

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
0	1	2	3	4	5	
<b>PŘÍJMY</b>						
Daně z příjmů fyzických osob	90 613 913,31	92 000 000	92 000 000	92 586 003,17	100,64	102,18
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	81 388 633,34	80 300 000	80 300 000	81 670 888,83	101,71	100,35
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 522 517,91	2 700 000	2 700 000	1 689 711,84	62,58	110,98
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	7 702 762,06	9 000 000	9 000 000	9 225 402,50	102,50	119,77
Daně z příjmů právnických osob	82 296 208,55	85 600 000	85 600 000	89 191 798,24	104,20	108,38
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>172 910 121,86</b>	<b>177 600 000</b>	<b>177 600 000</b>	<b>181 777 801,42</b>	<b>102,35</b>	<b>105,13</b>
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	191 894 405,43	221 600 000	221 600 000	199 714 499,86	90,12	104,08
v tom: Daň z přidané hodnoty	191 894 405,43	221 600 000	221 600 000	199 714 499,86	90,12	104,08
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	139 213 842,89	142 300 000	142 300 000	139 609 673,75	98,11	100,28
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>331 108 248,33</b>	<b>363 900 000</b>	<b>363 900 000</b>	<b>339 324 173,61</b>	<b>93,25</b>	<b>102,48</b>
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel		0	0			
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 458 075,59	3 110 525	3 110 525	1 740 881,57	55,97	119,40
Místní poplatky z vybraných činností a služeb		32	32			
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	218 339,55	50 000	50 000	1 880 531,17	3 761,06	861,29
Správní poplatky	2 419 685,40	2 392 894	2 391 924	2 533 350,43	105,91	104,70
Poplatky na činnost správních úřadů		251 323	251 323	262 627,39	104,50	
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>4 096 100,55</b>	<b>5 804 774</b>	<b>5 803 804</b>	<b>6 417 390,57</b>	<b>110,57</b>	<b>156,67</b>
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 727 022,38	80	80	2 375,87	2 969,84	0,14
v tom: Clo	1 335,64	80	80	2 375,87	2 969,84	177,88
Podíl na vybraných clech	1 725 686,74	0	0			
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>	<b>1 727 022,38</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>2 375,87</b>	<b>2 969,84</b>	<b>0,14</b>
Daně z majetku		0	0			
Daně z majetkových a kapitálových převodů	11 718 750,36	12 200 000	12 200 000	11 099 782,30	90,98	94,72
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	11 718 750,36	12 200 000	12 200 000	11 099 782,30	90,98	94,72
<b>Majetkové daně</b>	<b>11 718 750,36</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>11 099 782,30</b>	<b>90,98</b>	<b>94,72</b>
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	366 817 138,18	384 014 198	384 014 198	371 498 019,67	96,74	101,28
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	327 880 562,07	341 345 974	341 345 974	331 970 943,23	97,25	101,25
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0	0			
Pojistné na úrazové pojištění		0	0			
Zrušené daně z objemu mezd		0	0			
<b>Povinné pojistné</b>	<b>366 817 138,18</b>	<b>384 014 198</b>	<b>384 014 198</b>	<b>371 498 019,67</b>	<b>96,74</b>	<b>101,28</b>
Ostatní daňové příjmy	1 872 651,86	2 018 540	2 019 510	2 158 633,08	106,89	115,27
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>1 872 651,86</b>	<b>2 018 540</b>	<b>2 019 510</b>	<b>2 158 633,08</b>	<b>106,89</b>	<b>115,27</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>890 250 033,52</b>	<b>945 537 592</b>	<b>945 537 592</b>	<b>912 278 176,51</b>	<b>96,48</b>	<b>102,47</b>
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>	<b>523 432 895,33</b>	<b>561 523 394</b>	<b>561 523 394</b>	<b>540 780 156,84</b>	<b>96,31</b>	<b>103,31</b>

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5	6	7	
Příjmy z vlastní činnosti	2 315 299,43	1 962 479	1 964 304	2 314 436,54	117,82	99,96
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 328 312,40	1 777 565	1 817 080	2 702 434,38	148,72	116,07
z toho: Odvody příspěvkových organizací	78 812,00	95 864	95 864	92 364,00	96,35	117,20
Ostatní odvody příspěvkových organizací	277 800,97	71 701	111 216	611 670,58	549,98	220,18
Příjmy z pronájmu majetku	606 526,31	414 344	431 794	621 785,31	144,00	102,52
Výnosy z finančního majetku	12 048 203,26	7 824 450	7 822 340	17 209 972,42	220,01	142,84
Soudní poplatky	1 145 983,84	650 093	941 564	1 485 891,45	157,81	129,66
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>18 444 325,24</b>	<b>12 628 931</b>	<b>12 977 083</b>	<b>24 334 520,10</b>	<b>187,52</b>	<b>131,93</b>
Přijaté sankční platby	1 503 719,94	1 046 814	1 058 451	607 700,96	57,41	40,41
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 798 930,22	497 897	514 631	1 901 002,50	369,39	105,67
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>3 302 650,16</b>	<b>1 544 711</b>	<b>1 573 083</b>	<b>2 508 703,46</b>	<b>159,48</b>	<b>75,96</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	14 668,52	12 062	4 619	10 278,49	222,51	70,07
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 476 816,35	1 297 372	1 351 956	2 602 003,61	192,46	105,05
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	174 456,08	172 450	172 450	170 172,38	98,68	97,54
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	120 449,60	65 000	65 000	126 494,05	194,61	105,02
Dobrovolné pojistné	445 752,75	440 000	440 000	301 400,34	68,50	67,62
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>3 232 143,30</b>	<b>1 986 884</b>	<b>2 034 025</b>	<b>3 210 348,87</b>	<b>157,83</b>	<b>99,33</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	652 198,70	405 760	405 750	600 852,65	148,08	92,13
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů		0	0			
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		0	0			
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	77 163,90	114 379	114 379	67 584,38	59,09	87,59
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	104 000,00	87 000	87 000	87 000,00	100,00	83,65
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	16,84	0	0	7,05		41,85
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	123 207,96	161 730	161 730	176 129,02	108,90	142,95
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14 228,06	15 000	15 000	14 194,20	94,63	99,76
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>970 815,46</b>	<b>783 869</b>	<b>783 859</b>	<b>945 767,31</b>	<b>120,66</b>	<b>97,42</b>
Příjmy sdílené s Evropskou unií		1 099 920	1 099 920	1 542 242,78	140,21	
<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>		<b>1 099 920</b>	<b>1 099 920</b>	<b>1 542 242,78</b>	<b>140,21</b>	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>25 949 934,16</b>	<b>18 044 315</b>	<b>18 467 969</b>	<b>32 541 582,52</b>	<b>176,21</b>	<b>125,40</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 192 474,39	1 229 718	805 414	1 562 885,46	194,05	131,06
Ostatní kapitálové příjmy	93 630,46	0	0	95 724,13		102,24
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>1 286 104,85</b>	<b>1 229 718</b>	<b>805 414</b>	<b>1 658 609,59</b>	<b>205,93</b>	<b>128,96</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 021 063,70	978 000	978 650	1 015 935,34	103,81	99,50
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>1 021 063,70</b>	<b>978 000</b>	<b>978 650</b>	<b>1 015 935,34</b>	<b>103,81</b>	<b>99,50</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 307 168,55</b>	<b>2 207 718</b>	<b>1 784 064</b>	<b>2 674 544,93</b>	<b>149,91</b>	<b>115,92</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	16 313 627,48	37 145 119	43 438 236	29 019 932,92	66,81	177,89
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	15 319 881,51	21 861 119	28 154 236	12 580 878,63	44,69	82,12
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 928,99	0	0	3 911,89		133,56
Převody z vlastních fondů	1 482 772,82	0	0	1 241 700,99		83,74
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	27 393 133,26	31 455 303	31 452 594	29 574 994,29	94,03	107,96
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	27 159 007,32	31 439 886	31 437 177	29 488 954,83	93,80	108,58
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv		0	0			
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>45 192 462,55</b>	<b>68 600 422</b>	<b>74 890 830</b>	<b>59 840 540,09</b>	<b>79,90</b>	<b>132,41</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	48 597 390,03	50 246 025	53 249 249	43 925 633,83	82,49	90,39
z toho: Investiční převody z Národního fondu	47 217 105,92	48 196 025	51 199 249	43 768 850,46	85,49	92,70
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		0	0			
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	458 384,38	64 706	64 706	126 391,43	195,33	27,57
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	113 618,33	64 706	64 706	25 209,13	38,96	22,19
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv		0	0			
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>49 055 774,41</b>	<b>50 310 731</b>	<b>53 313 955</b>	<b>44 052 025,26</b>	<b>82,63</b>	<b>89,80</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>94 248 236,96</b>	<b>118 911 153</b>	<b>128 204 785</b>	<b>103 892 565,35</b>	<b>81,04</b>	<b>110,23</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 012 755 373,19</b>	<b>1 084 700 778</b>	<b>1 093 994 410</b>	<b>1 051 386 869,31</b>	<b>96,11</b>	<b>103,81</b>
		0	0			
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 012 755 373,19	1 084 700 778	1 093 994 410	1 051 386 869	96,11	103,81

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3	plnění 3:2	Sk012.2012/Sk012.2011
<b>V Ý D A J E</b>									
Platy	61 559 866,96	60 276 954	61 542 453	61 361 371,63	99,71	99,68			
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 049 277,22	30 495 125	31 738 705	31 710 012,93	99,91	102,13			
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	29 493 994,17	28 594 286	28 614 188	28 530 602,98	99,71	96,73			
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech		0	0						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 016 595,58	1 187 543	1 189 560	1 120 755,72	94,22	110,25			
Ostatní platy		0	0						
Ostatní platby za provedenou práci	5 755 441,79	5 693 255	6 420 453	5 996 832,05	93,40	104,19			
v tom: Ostatní osobní výdaje	633 504,50	999 892	878 513	647 382,74	73,69	102,19			
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 346 429,37	3 376 518	3 387 295	3 250 297,67	95,96	97,13			
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		0	0						
Odstupné	283 752,28	85 214	143 336	128 860,24	89,90	45,41			
Odbyté		0	0						
Odhodné	6 024,85	11 977	13 206	6 403,20	48,49	106,28			
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu	638,92	803	1 321	554,46	41,98	86,78			
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 485 091,88	1 218 851	1 996 782	1 963 333,75	98,32	132,20			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	22 276 339,92	23 032 270	23 457 193	23 069 735,58	98,35	103,56			
veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 276 204,92	23 032 270	23 457 193	23 069 575,44	98,35	103,56			
Odměny za užití duševního vlastnictví	7 986,90	7 561	11 033	8 633,65	78,25	108,10			
Mzdové náhrady	18 848,47	10 100	15 536	17 034,34	109,64	90,38			
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>89 618 484,05</b>	<b>89 020 140</b>	<b>91 446 668</b>	<b>90 453 607,25</b>	<b>98,91</b>	<b>100,93</b>			
Nákup materiálu	7 439 931,51	6 667 416	6 074 951	5 313 788,39	87,47	71,42			
Úroky a ostatní finanční výdaje	55 675 677,78	79 417 860	77 061 327	57 096 215,52	74,09	102,55			
Nákup vody, paliv a energie	5 490 547,75	5 130 477	5 040 085	5 013 290,54	99,47	91,31			
Nákup služeb	30 462 201,82	34 933 968	32 472 544	29 005 292,44	89,32	95,22			
Ostatní nákupy	7 749 037,84	7 169 406	7 496 155	7 149 912,12	95,38	92,27			
z toho: Opravy a udržování	5 287 843,67	4 503 385	4 857 333	4 645 266,82	95,63	87,85			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 081 442,97	1 201 861	1 184 493	1 056 294,85	89,18	97,67			
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	9 727 513,90	4 160 996	4 111 073	2 635 607,83	64,11	27,09			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 838 633,57	9 194 817	7 062 135	6 693 078,55	94,77	97,87			
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>123 383 544,17</b>	<b>146 674 940</b>	<b>139 318 270</b>	<b>112 907 185,40</b>	<b>81,04</b>	<b>91,51</b>			
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	33 263 109,10	39 817 759	35 570 327	35 611 136,91	100,11	107,06			
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	10 452 907,61	7 500 040	10 595 434	11 630 132,09	109,77	111,26			
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 247 334,47	3 486 515	4 637 597	5 220 964,46	112,58	122,92			
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 015 874,40	377 086	577 217	849 187,95	147,12	83,59			
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	3 033 187,87	2 653 812	3 221 278	3 306 354,50	102,64	109,01			
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	251 245,05	460 163	199 371	161 391,37	80,95	64,24			
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	159 926,50	20 000	4 575	4 017,77	87,82	2,51			
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>47 160 376,13</b>	<b>50 451 774</b>	<b>49 590 985</b>	<b>50 713 032,63</b>	<b>102,26</b>	<b>107,53</b>			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>	82 428 526,09	90 925 012	89 365 536	84 950 575,13	95,06	103,06			
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	29 543 872,74	37 718 934	36 164 478	31 873 771,45	88,14	107,89			
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	52 733 218,93	52 940 600	52 934 100	52 877 763,84	99,89	100,27			
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv		0	0						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	132 288 944,16	106 044 983	105 932 923	105 205 463,93	99,31	79,53			
v tom: Neinvestiční transfery obcím	41 182 995,17	13 043 762	13 786 938	14 876 986,50	107,91	36,12			
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	10 149 814,00	9 978 787	9 978 787	9 978 787,00	100,00	98,31			
Neinvestiční transfery krajům	79 031 544,35	80 653 989	79 764 753	78 533 955,06	98,46	99,37			
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 074 348,00	1 035 651	1 035 651	1 035 651,00	100,00	96,40			
Neinvestiční transfery regionálním radám	817 263,27	1 329 963	1 331 398	736 955,83	55,35	90,17			
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	32 979,37	2 831	35 396	43 128,54	121,85	130,77			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	57 203 764,62	53 345 532	57 596 720	57 832 735,95	100,41	101,10			
Převody vlastním fondům	649 286,32	635 314	647 158	645 906,62	99,81	99,48			
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	646 675,04	635 314	646 916	642 427,35	99,31	99,34			
Převody do fondů organizačních složek státu	1 265,01	0	0	3 378,60		267,08			

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011 0	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012 3	% plnění 3:2 4	Index Sk012.2012/Sk012.2011 3:0 5
		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	872 612,24	595 193	662 176	620 100,23	93,65	71,06
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>273 443 133,43</b>	<b>251 546 034</b>	<b>254 204 512</b>	<b>249 254 781,86</b>	<b>98,05</b>	<b>91,15</b>
Sociální dávky	444 068 772,54	491 579 685	490 789 201	481 121 533,18	98,03	108,34
Náhrady placené obyvatelstvu	1 613 358,98	1 925 587	2 076 105	1 661 769,55	80,04	103,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 574 181,74	12 413 969	11 650 896	11 213 965,51	96,25	67,66
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>462 256 313,26</b>	<b>505 919 241</b>	<b>504 516 202</b>	<b>493 997 268,24</b>	<b>97,92</b>	<b>106,87</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	39 260 976,01	38 926 571	38 931 327	37 748 224,85	96,96	96,15
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané z přídané hodnoty	5 098 836,71	5 200 000	4 988 582	4 988 359,27	100,00	97,83
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	31 228 141,22	30 100 000	30 311 418	29 856 417,69	98,50	95,61
Neinvestiční transfery cizím státům		0	0			
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	126 609,61	82 312	211 873	208 858,04	98,58	164,96
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>39 387 585,62</b>	<b>39 008 883</b>	<b>39 143 200</b>	<b>37 957 082,89</b>	<b>96,97</b>	<b>96,37</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	39,00	100	0			
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		0	0			
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně		0	0			
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	77 151,00	0	445			
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím		0	0			
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0	0			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí		0	0			
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>77 190,00</b>	<b>100</b>	<b>445</b>			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE		0	0			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA		0	0			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD		0	0			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů		0	0			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR		0	0			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí		0	0			
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů		0	0			
Ostatní převody do Národního fondu	2 875,00	953 000	953 000	53 000,00	5,56	1 843,48
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>	<b>2 875,00</b>	<b>953 000</b>	<b>953 000</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5,56</b>	<b>1 843,48</b>
Ostatní neinvestiční výdaje	1 324 946,45	9 227 638	8 240 505	3 428 254,11	41,60	258,75
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>1 324 946,45</b>	<b>9 227 638</b>	<b>8 240 505</b>	<b>3 428 254,11</b>	<b>41,60</b>	<b>258,75</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 036 654 448,12</b>	<b>1 092 801 750</b>	<b>1 087 413 788</b>	<b>1 038 764 212,38</b>	<b>95,53</b>	<b>100,20</b>

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5	6	7	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 564 681,26	2 074 998	3 142 427	3 628 516,72	115,47	101,79
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 007 261,63	9 880 481	10 860 683	10 228 416,02	94,18	102,21
Pozemky	18 473,19	4 130	34 843	46 934,66	134,70	254,07
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>13 590 416,07</b>	<b>11 959 609</b>	<b>14 037 954</b>	<b>13 903 867,40</b>	<b>99,04</b>	<b>102,31</b>
Nákup akcií a majetkových podílů	162 622,00	280 000	281 703	212 533,43	75,45	130,69
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>	<b>162 622,00</b>	<b>280 000</b>	<b>281 703</b>	<b>212 533,43</b>	<b>75,45</b>	<b>130,69</b>
Investiční transfery podnikatelským subjektům	15 191 873,16	7 432 573	18 015 575	19 083 639,13	105,93	125,62
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 233 774,09	1 226 424	2 438 170	2 630 117,56	107,87	117,74
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>úřední úrovně</b>	39 683 299,04	25 233 872	27 425 893	35 128 973,05	128,09	88,52
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům		0	0			
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	29 350 621,45	26 122 241	29 700 477	27 633 560,73	93,04	94,15
v tom: Investiční transfery obcím	13 308 998,24	5 275 118	8 161 577	11 845 989,69	145,14	89,01
Investiční transfery krajům	820 524,86	377 937	894 479	979 403,28	109,49	119,36
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu		0	0			
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu		0	0			
Investiční transfery regionálním radám	13 628 362,58	19 868 361	19 870 443	12 853 181,14	64,68	94,31
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 592 735,77	600 825	773 978	1 954 986,63	252,59	122,74
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	17 876 771,21	18 088 918	16 841 000	14 680 693,13	87,17	82,12
Investiční převody vlastním fondům		0	0			
Investiční transfery obyvatelstvu	265 957,94	13 771	11 993	138 111,13	1 151,63	51,93
Investiční transfery do zahraničí		0	0			
<b>Investiční transfery</b>	<b>104 602 296,89</b>	<b>78 117 799</b>	<b>94 433 107</b>	<b>99 295 094,73</b>	<b>105,15</b>	<b>94,93</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		0	0			
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		0	0			
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům <b>úřední úrovně</b>		0	0			
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>		0	0			
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím		0	0			
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0	0			
Investiční půjčené prostředky do zahraničí		0	0			
<b>Investiční půjčené prostředky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>		0	0			
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>		0	0			
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>		0	0			
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>		0	0			
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR		0	0			
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí		0	0			
Ostatní investiční převody do Národního fondu		0	0			
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
Ostatní kapitálové výdaje	516 421,65	6 541 620	3 185 935	210 969,46	6,62	40,85
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>516 421,65</b>	<b>6 541 620</b>	<b>3 185 935</b>	<b>210 969,46</b>	<b>6,62</b>	<b>40,85</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>118 871 756,61</b>	<b>96 899 028</b>	<b>111 938 699</b>	<b>113 622 465,03</b>	<b>101,50</b>	<b>95,58</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 155 526 204,73</b>	<b>1 189 700 778</b>	<b>1 199 352 486</b>	<b>1 152 386 677,40</b>	<b>96,08</b>	<b>99,73</b>
Kontrolní součet (sešupení položek)	1 155 526 204,73	1 189 700 778	1 199 352 486	1 152 386 677,40	96,08	99,73



**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011 0	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012 3	% plnění 3:2 4	Index Sk012.2012/Sk012.2011 3:0 5
		Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	237 001 000,00	282 000 000	282 000 000	247 566 000,00	87,79	104,46
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-187 723 000,00	-232 000 000	-232 000 000	-221 040 000,00	95,28	117,75
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	12 750 000,00	0	0	21 009 965,83		164,78
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-12 750 000,00	0	0	-21 009 965,83		164,78
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-34 088 974,63	-2 225 936	-1 867 860	-65 755 778,47	3 520,38	192,89
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	32 457 876,52	0	0	118 152 579,93		364,02
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-32 112 955,95	0	0	-104 572 279,19		325,64
Krátkodobé financování	15 533 945,93	47 774 064	48 132 140	-25 649 477,73	-53,29	-165,12
Dlouhodobé vydané dluhopisy	201 607 652,95	146 592 358	146 592 358	209 932 890,30	143,21	104,13
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-104 070 870,00	-115 629 200	-115 629 200	-131 278 231,38	113,53	126,14
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy		0	0	7 355 370,00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje		0	0	-900 000,00		
Dlouhodobé financování	97 536 782,95	30 963 158	30 963 158	85 110 028,91	274,88	87,26
<b>Financování z tuzemska celkem</b>	<b>113 070 728,88</b>	<b>78 737 222</b>	<b>79 095 298</b>	<b>59 460 551,18</b>	<b>75,18</b>	<b>52,59</b>
Krátkodobé financování	26 370 450,21	0	0	-29 308 515,18		-111,14
Dlouhodobé vydané dluhopisy		23 500 000	23 500 000	68 742 500,00	292,52	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5 271 532,00	5 896 309	5 896 309	3 970 000,00	67,33	75,31
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 133 527,52	-3 133 531	-3 133 531	-5 290 157,08	168,82	466,70
Dlouhodobé financování	4 138 004,48	26 262 778	26 262 778	67 422 342,92	256,72	1 629,34
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>	<b>30 508 454,69</b>	<b>26 262 778</b>	<b>26 262 778</b>	<b>38 113 827,75</b>	<b>145,12</b>	<b>124,93</b>
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky		0	0	2 478 942,60		
<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478 942,60</b>		
Opravné položky k peněžním operacím	-808 352,03	0	0	946 486,54		-117,09
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>	<b>-808 352,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 486,54</b>		<b>-117,09</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>142 770 831,54</b>	<b>105 000 000</b>	<b>105 358 076</b>	<b>100 999 808,07</b>	<b>95,86</b>	<b>70,74</b>
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování ***)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,02</b>		

\*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

\*\*) **Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

\*\*\*) rozdíl ve sloupci skutečnost 2012 způsoben zaokrouhlením

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění	Index SK012.2012/SK012.2011
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	34 157 076,92	36 953 044	36 961 587	37 446 250,20	101,31	109,63
Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	2 023 451,03	2 219 377	2 219 702	2 132 149,47	96,06	105,37
Lesní hospodářství	617 185,88	580 525	582 303	561 032,38	96,35	90,90
Správa v zemědělství	4 243 707,46	4 502 533	4 387 083	4 085 087,58	93,12	96,26
Rybářství		0	0			
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	807 550,68	726 927	726 927	719 724,51	99,01	89,12
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 459 675,83	1 234 872	1 357 718	1 225 288,54	90,25	83,94
<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>43 308 647,79</b>	<b>46 217 278</b>	<b>46 235 320</b>	<b>46 169 532,68</b>	<b>99,86</b>	<b>106,61</b>
<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>43 308 647,79</b>	<b>46 217 278</b>	<b>46 235 320</b>	<b>46 169 532,68</b>	<b>99,86</b>	<b>106,61</b>
Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	3 434 179,97	483 847	1 468 162	2 831 822,60	192,88	82,46
Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	10 236 670,17	7 217 449	11 650 198	13 471 701,91	115,63	131,60
Zahraniční obchod	1 563 885,92	1 889 510	1 886 414	1 617 483,39	85,74	103,43
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	595 827,26	666 656	706 214	659 436,99	93,38	110,68
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	10 568 625,93	13 935 887	13 363 251	13 661 261,45	102,23	129,26
Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	4 811 561,38	4 527 784	5 376 459	5 169 967,53	96,16	107,45
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	509 757,38	518 944	499 838	452 756,90	90,58	88,82
<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>31 720 508,00</b>	<b>29 240 077</b>	<b>34 950 536</b>	<b>37 864 430,76</b>	<b>108,34</b>	<b>119,37</b>
Pozemní komunikace	3 075 531,36	3 210 500	3 215 599	2 886 873,18	89,78	93,87
Silniční doprava	612 773,44	152 692	160 690	169 169,89	105,28	27,61
Vnitrozemská a námořní plavba	25 200,85	16 720	24 859	28 209,44	113,48	111,94
Železniční doprava	18 078 054,81	12 159 276	12 222 982	9 394 951,09	76,86	51,97
Civilní letecká doprava	71 439,50	49 963	50 015	30 046,32	60,07	42,06
Správa v dopravě	1 297 705,99	1 437 122	1 375 937	1 254 179,20	91,15	96,65
Doprava ostatních drah		0	0			
Výzkum v dopravě	8 724,20	0	0			
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	35 380 254,55	25 613 898	25 647 818	29 278 949,97	114,16	82,76
<b>Doprava</b>	<b>58 549 684,69</b>	<b>42 640 171</b>	<b>42 697 900</b>	<b>43 042 379,09</b>	<b>100,81</b>	<b>73,51</b>
Pitná voda	568 131,97	240 000	463 782	685 049,22	147,71	120,58
Odvádění a čištění odpadních vod	7 590 613,81	3 273 673	4 493 498	8 823 280,22	196,36	116,24
Vodní toky a vodohospodářská díla	1 405 954,69	725 897	1 135 441	1 600 025,88	140,92	113,80
Voda v zemědělské krajině	558 706,87	573 558	498 120	444 265,85	89,19	79,52
Správa ve vodním hospodářství	97 891,94	67 900	47 191	98 719,49	209,19	100,85
Vodohospodářský výzkum a vývoj		0	0			
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	37 826,00	57 907	16 568	96 077,81	579,89	254,00
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>10 259 125,29</b>	<b>4 938 935</b>	<b>6 654 599</b>	<b>11 747 418,47</b>	<b>176,53</b>	<b>114,51</b>
Činnosti spojů	160 674,53	201 350	201 350	159 391,31	79,16	99,20
Správa ve spojích	415 159,25	420 772	421 628	398 281,83	94,46	95,93
Výzkum a vývoj ve spojích		0	0			
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích	11 545,12	12 800	14 630	12 935,63	88,42	112,04
<b>Spoje</b>	<b>587 378,89</b>	<b>634 922</b>	<b>637 608</b>	<b>570 608,77</b>	<b>89,49</b>	<b>97,14</b>
Podpora podnikání	7 730,00	24 000	49 000	40 331,00	82,31	521,75
Všeobecné pracovní záležitosti	2 496,00	0	0			
Všeobecné finanční záležitosti	145 562,82	1 881 000	1 828 510	436 974,34	23,90	300,20
Všeobecné hospodářské služby	689 617,73	667 753	774 301	688 960,07	88,98	99,90
Všeobecná hospodářská správa	6 165 986,67	6 238 720	6 566 215	6 386 059,08	97,26	103,57
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí	156 118,90	0	0			
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	10 557,82	11 293	14 656	14 094,48	96,17	133,50
<b>Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</b>	<b>7 178 069,94</b>	<b>8 822 766</b>	<b>9 232 682</b>	<b>7 566 418,97</b>	<b>81,95</b>	<b>105,41</b>
<b>PRŮMYSLOVÁ A OSTANNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>108 294 766,81</b>	<b>86 276 871</b>	<b>94 173 325</b>	<b>100 791 256,06</b>	<b>107,03</b>	<b>93,07</b>
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	2 522 841,37	835 334	1 836 067	2 429 637,55	132,33	96,31
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	911 160,83	897 072	1 932 842	1 956 268,46	101,21	214,70
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	1 439 970,16	1 296 449	1 233 306	1 216 760,78	98,66	84,50
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže	493 620,94	423 869	449 950	450 540,71	100,13	91,27
Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání	392 852,90	481 709	564 920	559 864,22	99,11	142,51
<b>Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)</b>	<b>5 760 446,19</b>	<b>3 934 433</b>	<b>6 017 085</b>	<b>6 613 071,72</b>	<b>109,90</b>	<b>114,80</b>
Zařízení vysokoškolského vzdělávání	34 192 948,54	28 956 142	33 959 661	34 279 878,20	100,94	100,25
z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách	10 393 436,09	6 960 778	10 330 533	11 124 107,90	107,68	107,03
Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláním	199 831,89	230 000	181 764	181 764,00	100,00	90,96
Zájemové studium	9 544,00	8 236	11 011	10 828,00	98,34	113,45
Správa ve vzdělávání	755 883,81	759 241	736 234	749 763,98	101,84	99,19
Výzkum školství a vzdělání		0	0			
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	85 371 434,09	88 128 661	86 131 363	84 471 087,67	98,07	98,95
<b>Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)</b>	<b>120 529 642,32</b>	<b>118 082 280</b>	<b>121 020 032</b>	<b>119 693 321,85</b>	<b>98,90</b>	<b>99,31</b>
<b>Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)</b>	<b>126 290 088,51</b>	<b>122 016 713</b>	<b>127 037 118</b>	<b>126 306 393,57</b>	<b>99,42</b>	<b>100,01</b>

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index SK012.2012/SK012.2011 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Kultura	4 813 580,11	4 097 566	4 175 181	4 442 168,72	106,39	92,28
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	2 378 105,50	3 007 723	2 824 149	2 417 237,61	85,59	101,65
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.	1 447 753,00	1 440 815	1 463 849	1 463 849,00	100,00	101,11
Sdělovací prostředky	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	330 372,44	343 670	344 305	322 340,95	93,62	97,57
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	208 359,47	381 550	380 041	376 113,47	98,97	180,51
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	144 202,50	54 027	342 975	119 933,11	34,97	83,17
<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>9 352 373,03</b>	<b>9 355 351</b>	<b>9 560 500</b>	<b>9 171 642,85</b>	<b>95,93</b>	<b>98,07</b>
Tělovýchova	2 674 220,14	3 030 312	3 327 387	3 322 758,61	99,86	124,25
Zájmová činnost a rekreace	307 737,38	274 188	311 267	310 047,46	99,61	100,75
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace	2 581,00	1 769	1 769	3 357,00	189,77	130,07
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 984 538,51</b>	<b>3 306 269</b>	<b>3 640 423</b>	<b>3 636 163,07</b>	<b>99,88</b>	<b>121,83</b>
Ambulantní péče	233 570,09	220 184	220 525	213 442,83	96,79	91,38
Ústavní péče	2 515 237,18	1 483 333	2 077 209	1 950 154,54	93,88	77,53
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 775 679,02	1 846 295	1 334 564	1 091 851,85	81,81	61,49
Zdravotnické programy	1 391 935,99	1 045 147	1 619 280	797 676,02	49,26	57,31
Správa ve zdravotnictví	1 875 084,91	1 692 639	1 708 238	1 933 860,97	113,21	103,13
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 082 510,46	1 112 480	1 112 791	966 564,48	86,86	89,29
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	52 942 872,65	53 323 856	53 330 749	53 148 394,09	99,66	100,39
<b>Zdravotnictví</b>	<b>61 816 890,30</b>	<b>60 723 934</b>	<b>61 403 357</b>	<b>60 101 944,78</b>	<b>97,88</b>	<b>97,23</b>
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	11 410 413,40	6 726 244	6 329 583	5 985 511,56	94,56	52,46
Komunální služby a územní rozvoj	103 816,48	113 308	124 728	113 392,27	90,91	109,22
Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	550 115,90	784 936	754 929	576 409,34	76,35	104,78
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	32 228,00	0	0			
Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	20 468 713,99	25 830 090	27 259 281	18 473 145,12	67,77	90,25
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>32 565 287,78</b>	<b>33 454 578</b>	<b>34 468 521</b>	<b>25 148 458,29</b>	<b>72,96</b>	<b>77,22</b>
Ochrana ovzduší a klimatu	339 355,70	106 051	99 310	675 442,32	680,13	199,04
Nakládání s odpady	1 501 967,55	303 344	331 675	1 269 372,39	382,72	84,51
Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	460 761,23	68 758	57 553	216 624,12	376,39	47,01
Ochrana přírody a krajiny	4 052 985,13	4 181 098	4 836 769	4 323 451,44	89,39	106,67
Omezování hluku a vibrací	4 045,53	0	0			
Správa v ochraně životního prostředí	1 186 365,58	1 091 603	1 067 812	1 093 482,25	102,40	92,17
Ochrana proti záření	15 539,57	32 000	32 000	15 217,64	47,56	97,93
Výzkum životního prostředí	210 915,85	0	239	237,25	99,27	0,11
Ostatní činnosti v životním prostředí	723 305,09	5 130 797	3 522 782	787 567,70	22,36	108,88
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>8 495 241,23</b>	<b>10 913 651</b>	<b>9 948 142</b>	<b>8 381 395,10</b>	<b>84,25</b>	<b>98,66</b>
Ostatní výzkum a vývoj	18 992 008,88	24 040 023	20 859 881	19 853 948,99	95,18	104,54
<b>Ostatní výzkum a vývoj</b>	<b>18 992 008,88</b>	<b>24 040 023</b>	<b>20 859 881</b>	<b>19 853 948,99</b>	<b>95,18</b>	<b>104,54</b>
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	34 550,00	16 650	31 550	31 550,00	100,00	91,32
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>34 550,00</b>	<b>16 650</b>	<b>31 550</b>	<b>31 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,32</b>
<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>260 530 978,23</b>	<b>263 827 169</b>	<b>266 949 492</b>	<b>252 631 496,65</b>	<b>94,64</b>	<b>96,97</b>
Dávky důchodového pojištění	368 068 832,08	382 507 568	382 477 923	382 031 342,64	99,88	103,79
Dávky nemocenského pojištění	21 734 233,07	22 863 073	21 592 714	19 601 791,89	90,78	90,19
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)	31 358 271,83	31 990 242	31 529 895	29 801 990,48	94,52	95,04
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)	4 736 120,49	5 919 758	6 201 509	5 752 346,06	92,76	121,46
Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	7 850 124,37	8 292 044	8 091 048	7 539 867,46	93,19	96,05
Dávky úrazového pojištění		0	0			
Dávky pomoci v hmotné nouzi	2 399,28	5 563 000	7 420 000	7 800 122,94	105,12	325 102,92
Dávky zdravotně postiženým občanům		1 970 000	1 773 000	1 532 718,14	86,45	
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	6 557 951,53	27 433 430	26 484 407	25 101 263,27	94,78	382,76
<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>	<b>440 307 932,65</b>	<b>486 539 115</b>	<b>485 570 496</b>	<b>479 161 442,88</b>	<b>98,68</b>	<b>108,82</b>
Podpory v nezaměstnanosti	10 349 149,14	12 480 000	12 480 000	8 759 748,52	70,19	84,64
Aktivní politika zaměstnanosti	3 816 436,36	6 098 786	5 492 941	2 595 620,76	47,25	68,01
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	389 141,64	600 000	560 572	451 799,44	80,60	116,10
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	3 282 404,48	3 113 000	3 424 300	3 468 251,01	101,28	105,66
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	1 308 617,09	1 558 000	996 375	996 374,43	100,00	76,14
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti		0	0			
<b>Politika zaměstnanosti</b>	<b>19 145 748,70</b>	<b>23 849 786</b>	<b>22 954 188</b>	<b>16 271 794,15</b>	<b>70,89</b>	<b>84,99</b>
Sociální poradenství	220 854,00	220 000	194 179	204 044,63	105,08	92,39
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	925 636,39	886 087	927 590	935 214,38	100,82	101,03
Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	115 189,22	70 000	70 000	113 925,13	162,75	98,90
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	106 985,69	8 000	150 917	164 104,88	108,74	153,39
Služby sociální péče	6 020 602,66	6 197 395	5 379 369	5 602 494,60	104,15	93,06

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění	Index Sk012.2012/Sk012.2011
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	40 422 307,60	12 965 871	13 760 937	16 180 771,12	117,58	40,03
Služby sociální prevence	533 851,74	0	781 012	888 199,27	113,72	166,38
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	20 072,14	0	0	32,00		0,16
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 135 492,13	937 144	838 614	1 180 401,55	140,76	103,96
<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>49 500 991,56</b>	<b>21 284 497</b>	<b>22 102 618</b>	<b>25 269 187,57</b>	<b>114,33</b>	<b>51,05</b>
<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>508 954 672,91</b>	<b>531 673 398</b>	<b>530 627 302</b>	<b>520 702 424,60</b>	<b>98,13</b>	<b>102,31</b>
Vojenská obrana	31 179 327,52	28 699 666	29 222 447	28 532 252,87	97,64	91,51
Státní správa ve vojenské obraně	1 751 400,67	2 038 225	1 878 199	1 925 295,75	102,51	109,93
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	25 529,10	30 259	26 469	23 417,20	88,47	91,73
Výzkum a vývoj v oblasti obrany	328 979,70	297 172	297 972	278 677,92	93,52	84,71
Ostatní záležitosti obrany	3 278 818,40	3 486 754	3 241 674	3 032 350,33	93,54	92,48
<b>Obrana</b>	<b>36 564 055,39</b>	<b>34 552 076</b>	<b>34 666 761</b>	<b>33 791 994,07</b>	<b>97,48</b>	<b>92,42</b>
Ochrana obyvatelstva	51 532,90	52 145	51 772	51 461,09	99,40	99,86
Hospodářská opatření pro krizové stavy	1 762 753,98	1 911 490	1 907 882	1 776 932,60	93,14	100,80
Státní správa v oblasti hospodářských opatření	241 647,79	254 008	255 206	239 816,02	93,97	99,24
Krizové řízení	8 612,16	8 025	8 513	4 707,16	55,29	54,66
Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	55 990,31	41 105	41 712	39 252,03	94,10	70,11
Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	614,12	678	0			
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>2 121 151,25</b>	<b>2 267 451</b>	<b>2 265 085</b>	<b>2 112 168,91</b>	<b>93,25</b>	<b>99,58</b>
Bezpečnost a veřejný pořádek	36 083 902,97	35 776 986	35 731 457	35 514 195,04	99,39	98,42
z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 523 656,12	5 572 599	5 664 090	6 172 512,10	108,98	111,75
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	32 841,74	7 102	32 818	19 039,51	58,02	57,97
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	81 838,66	88 134	402 237	387 924,68	96,44	474,01
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>36 198 583,36</b>	<b>35 872 222</b>	<b>36 166 512</b>	<b>35 921 159,23</b>	<b>99,32</b>	<b>99,23</b>
Ústavní soudnictví	138 225,12	154 459	154 609	131 019,01	84,74	94,79
Soudnictví	9 535 507,72	9 629 396	9 590 424	9 320 418,83	97,18	97,74
Státní zastupitelství	1 980 215,68	2 214 490	2 133 175	2 129 526,99	99,83	107,54
Vězeňství	6 373 288,75	5 996 434	6 588 195	6 612 450,28	100,37	103,75
Probační a mediační služba	219 018,42	239 039	222 394	223 532,31	100,51	102,06
Správa v oblasti právní ochrany	772 593,31	1 004 994	943 506	859 499,47	91,10	111,25
Veřejná ochrana	79 292,02	93 750	111 723	99 367,90	88,94	125,32
Výzkum v oblasti právní ochrany	12 416,87	0	5 719	6 393,36	111,79	51,49
Ostatní záležitosti právní ochrany	77 747,67	115 920	97 644	78 605,16	80,50	101,10
<b>Právní ochrana</b>	<b>19 188 305,57</b>	<b>19 448 482</b>	<b>19 847 389</b>	<b>19 460 813,30</b>	<b>98,05</b>	<b>101,42</b>
Požární ochrana	6 766 252,81	6 193 872	6 999 722	6 523 657,76	93,20	96,41
Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému		100 000	80 016	2 871,00	3,59	
Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	248 449,40	481 739	368 961	303 654,34	82,30	122,22
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	1 524,77	11 341	11 948	9 326,40	78,06	611,66
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	1 141,00	0	1 134	1 134,00	100,00	99,39
<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>7 017 367,99</b>	<b>6 786 952</b>	<b>7 461 781</b>	<b>6 840 643,51</b>	<b>91,68</b>	<b>97,48</b>
<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>101 089 463,55</b>	<b>98 927 183</b>	<b>100 407 528</b>	<b>98 126 779,01</b>	<b>97,73</b>	<b>97,07</b>
Zastupitelské orgány	1 638 507,59	2 279 375	2 304 782	2 143 626,57	93,01	130,83
Kancelář prezidenta republiky	86 390,17	97 833	102 833	89 450,56	86,99	103,54
Nejvyšší kontrolní úřad	501 356,23	512 331	512 481	468 618,59	91,44	93,47
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	55 012 313,31	53 780 958	56 725 607	54 235 952,73	95,61	98,59
Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	3 770 542,73	3 589 746	3 673 528	3 661 368,06	99,67	97,10
Regionální a místní správa	24 845,00	350 000	139 629	12 295,00	8,81	49,49
Výzkum ve státní správě a samosprávě	386 154,89	571 399	536 481	484 590,43	90,33	125,49
Politické strany a hnutí	491 453,75	500 530	500 530	494 836,67	98,86	100,69
<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>61 911 563,67</b>	<b>61 682 172</b>	<b>64 495 871</b>	<b>61 590 738,61</b>	<b>95,50</b>	<b>99,48</b>
Ostatní veřejné služby	852 378,10	809 844	880 892	799 034,32	90,71	93,74
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	2 579 903,67	2 895 410	2 829 714	2 601 967,83	91,95	100,86
<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>3 432 281,77</b>	<b>3 705 254</b>	<b>3 710 606</b>	<b>3 401 002,15</b>	<b>91,66</b>	<b>99,09</b>
Obecné příjmy a výdaje finančních operací	55 758 378,93	79 581 188	77 225 591	57 218 573,62	74,09	102,62
Pojištění funkčně nespecifikované	37 159,42	70 000	70 000	46 963,35	67,09	126,38
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	0			
Ostatní finanční operace	177 571,10	108 000	252 296	213 961,49	84,81	120,49
<b>Finanční operace</b>	<b>55 973 109,45</b>	<b>79 759 188</b>	<b>77 547 887</b>	<b>57 479 498,46</b>	<b>74,12</b>	<b>102,69</b>
Ostatní činnosti	12 030 720,54	17 632 265	15 205 156	11 493 949,17	75,59	95,54
<b>Ostatní činnosti</b>	<b>12 030 720,54</b>	<b>17 632 265</b>	<b>15 205 156</b>	<b>11 493 949,17</b>	<b>75,59</b>	<b>95,54</b>
<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>133 347 675,43</b>	<b>162 778 879</b>	<b>160 959 520</b>	<b>133 965 188,40</b>	<b>83,23</b>	<b>100,46</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 155 526 204,73</b>	<b>1 189 700 778</b>	<b>1 199 352 486</b>	<b>1 152 386 677,40</b>	<b>96,08</b>	<b>99,73</b>

### Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích v roce 2012

(v tis. Kč)

KRAJ	ZÁKON					SKUTEČNOST					% ČERPÁNÍ ZE SR
	příspěvek na školství	dotace na vybraná zdravotnická zařízení	příspěvek na výkon státní správy	dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím	CELKEM	příspěvek na školství	dotace na vybraná zdravotnická zařízení	příspěvek na výkon státní správy	dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím	CELKEM	
<b>Středočeský</b>	182 055		1 052 192	2 542	<b>1 236 789</b>	182 055		1 052 192	2 542	<b>1 236 789</b>	100
<b>Jihočeský</b>	95 140		506 767	31 940	<b>633 847</b>	95 140		506 767	31 940	<b>633 847</b>	100
<b>Plzeňský</b>	80 724	9 307	478 128	10 374	<b>578 533</b>	80 724	9 307	478 128	10 374	<b>578 533</b>	100
<b>Karlovarský</b>	44 109		231 606	12 739	<b>288 454</b>	44 109		231 606	12 739	<b>288 454</b>	100
<b>Ústecký</b>	125 090		594 744	40 849	<b>760 683</b>	125 090		594 744	40 849	<b>760 683</b>	100
<b>Liberecký</b>	66 516	4 653	326 635	471	<b>398 275</b>	66 516	4 653	326 635	471	<b>398 275</b>	100
<b>Královéhradecký</b>	82 687		439 354	23 280	<b>545 321</b>	82 687		439 354	23 280	<b>545 321</b>	100
<b>Pardubický</b>	79 755		420 318	9 755	<b>509 828</b>	79 755		420 318	9 755	<b>509 828</b>	100
<b>Kraj Vysočina</b>	79 214		435 028		<b>514 242</b>	79 214		435 028		<b>514 242</b>	100
<b>Jihomoravský</b>	163 495	11 168	1 010 846	33 744	<b>1 219 253</b>	163 495	11 168	1 010 846	33 744	<b>1 219 253</b>	100
<b>Olomoucký</b>	92 264		485 643	21 120	<b>599 027</b>	92 264		485 643	21 120	<b>599 027</b>	100
<b>Zlínský</b>	86 859		461 270	44 803	<b>592 932</b>	86 859		461 270	44 803	<b>592 932</b>	100
<b>Moravskoslezský</b>	181 307	8 376	943 537		<b>1 133 220</b>	181 307	8 376	943 537		<b>1 133 220</b>	100
<b>CELKEM</b>	<b>1 359 215</b>	<b>33 504</b>	<b>7 386 068</b>	<b>231 617</b>	<b>9 010 404</b>	<b>1 359 215</b>	<b>33 504</b>	<b>7 386 068</b>	<b>231 617</b>	<b>9 010 404</b>	100

## Finanční vztah k rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2012

(v tis. Kč)

Hl.m. Praha	ZÁKON			SKUTEČNOST			% ČERPÁNÍ ZE SR
	příspěvek na školství	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	příspěvek na školství	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	
<b>CELKEM</b>	<b>145 512</b>	<b>822 871</b>	<b>968 383</b>	<b>145 512</b>	<b>822 871</b>	<b>968 383</b>	<b>100</b>

## Finanční vztahy k rozpočtům krajů v roce 2012

(v tis. Kč)

K R A J	ZÁKON	SKUTEČNOST	% ČERPÁNÍ ZE SR
	CELKEM příspěvek na výkon státní správy	CELKEM příspěvek na výkon státní správy	
<b>Středočeský</b>	<b>113 559</b>	<b>113 559</b>	100
<b>Jihočeský</b>	<b>77 868</b>	<b>77 868</b>	100
<b>Plzeňský</b>	<b>69 925</b>	<b>69 925</b>	100
<b>Karlovarský</b>	<b>50 378</b>	<b>50 378</b>	100
<b>Ústecký</b>	<b>87 329</b>	<b>87 329</b>	100
<b>Liberecký</b>	<b>60 887</b>	<b>60 887</b>	100
<b>Královéhradecký</b>	<b>72 303</b>	<b>72 303</b>	100
<b>Pardubický</b>	<b>65 975</b>	<b>65 975</b>	100
<b>Kraj Vysočina</b>	<b>65 975</b>	<b>65 975</b>	100
<b>Jihomoravský</b>	<b>111 100</b>	<b>111 100</b>	100
<b>Olomoucký</b>	<b>73 669</b>	<b>73 669</b>	100
<b>Zlínský</b>	<b>73 554</b>	<b>73 554</b>	100
<b>Moravskoslezský</b>	<b>113 129</b>	<b>113 129</b>	100
<b>CELKEM</b>	<b>1 035 651</b>	<b>1 035 651</b>	<b>100</b>

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2012

Tabulka č. 6  
strana 1

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	%	Index
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Daňové příjmy</b>	187 160,6	195 050,0	195 050,0	191 008,8	97,9	102,1
z toho :						
<b>Daně z příjmů fyzických osob</b>	43 086,4	43 900,0	43 900,0	44 550,7	101,5	103,4
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	36 768,0	37 500,0	37 500,0	37 643,4	100,4	102,4
ze samostatné výdělečné činnosti	2 981,6	2 600,0	2 600,0	2 957,2	113,7	99,2
z kapitálových výnosů	3 334,4	3 800,0	3 800,0	3 949,0	103,9	118,4
<b>Daně z příjmů právnických osob</b>	41 027,7	43 500,0	43 500,0	44 496,7	102,3	108,5
z toho:						
daň z příjmů právnických osob	35 093,4	37 300,0	37 300,0	38 863,7	104,2	110,7
daň z příjmů právnických osob za obce	5 757,2	5 800,0	5 800,0	5 417,7	93,4	94,1
daň z příjmů právnických osob za kraje	177,0	400,0	400,0	215,2	53,8	121,6
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	82 459,7	87 100,0	87 100,0	78 234,8	89,8	94,9
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	11 976,5	11 850,0	11 850,0	14 121,6	119,2	117,9
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	6 050,3			2 879,8		47,6
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2 842,2			4 807,0		169,1
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	608,1			4 455,1		732,6
správní poplatky	2 475,9			1 979,7		80,0
<b>Daň z nemovitostí</b>	8 609,1	8 700,0	8 700,0	9 602,1	110,4	111,5
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	1,2			2,9		
<b>II. Nedaňové příjmy ( po konsolidaci )</b>	33 290,0	33 340,0	33 340,0	33 456,1	100,3	100,5
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	7 383,4			7 702,9		104,3
odvody příspěvkových organizací	2 463,3			2 448,3		99,4
příjmy z pronájmu majetku	11 115,7			11 395,9		102,5
výnosy z finančního majetku	3 502,4			3 715,5		106,1
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	3 938,1			3 645,3		92,6
<b>III.Kapitálové příjmy</b>	9 348,7	10 270,0	10 270,0	9 490,4	92,4	101,5
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 830,7			8 337,2		106,5
<b>Vlastní příjmy ( po konsolidaci )</b>	229 799,3	238 660,0	238 660,0	233 955,3	98,0	101,8
<b>IV.Přijaté transfery ( po konsolidaci )</b>	174 265,9	147 022,7	165 096,1	144 878,6	87,8	83,1
<b>Neinvestiční přijaté transfery ( po konsolidaci )</b>	141 128,9	117 278,8	120 004,1	114 301,2	95,2	81,0
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	1 408,0	1 464,0	1 531,0	1 402,1	91,6	99,6
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	11 224,2	11 014,4	11 014,4	11 014,4	100,0	98,1
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	447,7	403,8	657,0	320,6	48,8	71,6
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	119 641,9	93 316,6	95 930,5	92 766,1	96,7	77,5
neinvestiční převody z Národního fondu	104,7	100,0	100,0	277,5		265,0
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	37,7	250,0	41,2	40,1	97,3	106,4
ostat.neinv. příj. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	8 264,7	10 730,0	10 730,0	8 480,4	79,0	102,6
<b>Investiční přijaté transfery ( po konsolidaci )</b>	33 137,0	29 743,9	45 092,0	30 577,4	67,8	92,3
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	336,2	400,0	317,4	288,9	91,0	85,9
investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 026,9	2 471,7	4 083,7	2 128,3	52,1	70,3
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	28 689,7	25 312,2	39 385,4	27 243,3	69,2	95,0
investiční převody z Národního fondu	519,0	600,0	600,0	370,5	61,8	71,4
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	104,1	410,0	155,5	154,2	99,2	148,1
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	461,1	550,0	550,0	392,2	71,3	85,1
<b>Příjmy celkem ( po konsolidaci )</b>	404 065,2	385 682,7	403 756,1	378 833,9	93,8	93,8
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	-38,8			-15,6		
<b>Příjmy celkem po opravě ( po konsolidaci )</b>	404 104,0	385 682,7	403 756,1	378 849,5	93,8	93,8



**Bilance příjmů a výdajů ÚSC,  
RRRS a DSO k 31.12. 2012**

Tabulka č. 6  
strana 2

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	%	Index
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Běžné výdaje ( po konsolidaci )</b>	309 088,0	291 661,4	294 386,7	285 582,7	97,0	92,4
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	29 261,0			28 991,8		99,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 381,2			9 237,5		98,5
Nákup materiálu	4 402,6			4 367,0		99,2
Nákup vody,paliv a energie	7 159,4			7 522,2		105,1
Nákup služeb	33 974,8			34 006,0		100,1
Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 939,1			16 214,5		105,0
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	21 069,4			17 782,2		97,9
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	47 549,9			20 621,0		14,7
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	84 650,6			7 010,0		150,9
z toho:				127 771,2		
Příspěvky a transfery zřízeným příspěvk. org.	78 990,6			79 677,8		100,9
Transfery cizím příspěvkovým org.	5 332,0			47 766,5		895,8
<b>II. Kapitálové výdaje ( po konsolidaci )</b>	97 716,7	97 866,5	113 214,6	91 739,6	81,0	93,9
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	81 070,7			72 478,8		89,4
Nákup akcií a majetkových podílů	1 223,5			888,3		72,6
Investiční transfery podnikatelským subjektům	6 464,2			10 158,7		157,2
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	1028,5			1138,7		110,7
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	5 861,2			5 970,2		101,9
<b>Výdaje celkem ( po konsolidaci )</b>	406 804,7	389 527,9	407 601,3	377 322,3	92,6	92,8
<b>Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci )</b>	-2 700,7	-3 845,2	-3 845,2	1 527,2		-56,5
<b>Financování po konsolidaci</b>	2 700,7	3 845,2	3 845,2	-1 527,2		-56,5

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2012

Tabulka č. 6  
strana 3

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	Index 12/11
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Třída 8 - Financování</b>	2 593,1	3 845,2	3 845,2	-1 628,1		
v tom :						
Dluhopisy ( saldo )	-2 031,3					
v tom :						
vydané dluhopisy	5 000,0					
uhrazené splátky vydaných dluhopisů	-7 031,3					
Půjčené prostředky ( saldo )	4 073,6			9 608,6		
přijaté	22 592,8			26 029,0		115,2
uhrazené splátky	-18 519,2			-16 420,4		88,7
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-608,0			-13 094,9		
Aktivní operace řízení likvidity ( saldo )	1 055,6			358,6		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	71 693,6			55 830,7		77,9
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-70 638,0			-55 472,1		78,5
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	47,6			349,4		
Nerealizované kurzové rozdíly ( saldo )	55,6			1 150,2		
<b>Konsolidace celkem (financování )</b>	-107,6			-100,9		
<b>Financování po konsolidaci</b> (Třída 8-Financování minus Konsolidace celkem)	2 700,7	3 845,2	3 845,2	-1 527,2		
<b>Stav na bankovních účtech</b>	72 128,3			84 372,5		117,0

Pozn.:

konsolidace byla provedena na úrovni státu dle vyhl. č.449/2009 Sb.

\*rozpočet po všech změnách zahrnuje i nároky z nespotřebovaných výdajů OSS



# Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol

Tabulka č. 7  
Strana 2

Období: Leden až Prosinec 2012

v tisících Kč

Kapitola	PŘÍJMY CELKEM				z příjmů celkem								
	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	Přijaté transfery				z toho				
					Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	
Kancelář prezidenta republiky	60	60	422,42	704,04	0	0	288,20	0,00					
Poslanecká sněmovna Parlamentu	20 000	20 000	16 309,37	81,55									
Senát Parlamentu	4 000	4 000	4 798,21	119,96	0	0	48,91	0,00					
Úřad vlády České republiky	34 085	33 805	15 199,23	44,96	32 685	32 405	13 770,97	42,50	31 985	31 985	13 770,97	43,05	
Bezpečnostní informační služba	138 000	138 000	141 415,85	102,48	0	0	929,09	0,00					
Ministerstvo zahraničních věcí	403 175	403 175	1 219 628,13	302,51	3 175	3 175	7 764,50	244,55	3 175	3 175	0,00	0,00	
Ministerstvo obrany	3 206 467	3 206 467	3 950 721,68	123,21	39 422	39 422	738 279,80	1 872,76	39 422	39 422	16 086,60	40,81	
Národní bezpečnostní úřad	300	300	1 240,90	413,63					0	0	0,00	0,00	
Kancelář veřejného ochránce práv	350	350	1 042,99	298,00	0	0	225,00	0,00					
Ministerstvo financí	4 370 649	4 394 467	4 813 756,78	109,54	242 070	267 197	279 334,93	104,54	134 450	159 577	153 395,39	96,13	
Ministerstvo práce a sociálních věcí	381 221 278	381 221 558	368 658 095,82	96,70	5 725 278	5 725 558	5 084 133,50	88,80	5 640 278	5 640 278	4 976 554,97	88,23	
Ministerstvo vnitra	6 915 896	7 416 438	7 950 598,42	107,20	326 829	859 704	1 397 235,54	162,53	326 829	859 704	1 344 879,90	156,44	
Ministerstvo životního prostředí	7 013 777	7 063 635	14 373 709,74	203,49	6 872 807	6 922 665	14 009 255,96	202,37	6 682 807	6 732 665	13 993 423,68	207,84	
Ministerstvo pro místní rozvoj	23 630 820	25 049 433	12 366 739,96	49,37	23 614 820	25 033 433	12 165 991,05	48,60	23 614 820	25 033 433	12 165 855,74	48,60	
Grantová agentura České republiky	0	0	472,75	0,00	0	0	397,79	0,00	0	0	0,00	0,00	
Ministerstvo průmyslu a obchodu	7 248 147	11 984 074	13 526 059,35	112,87	6 732 647	11 468 574	13 042 895,05	113,73	6 732 647	11 468 574	13 003 582,84	113,38	
Ministerstvo dopravy	9 666 346	9 666 346	2 019 077,58	20,89	9 502 186	9 502 186	1 841 073,23	19,38	9 502 186	9 502 186	1 840 886,81	19,37	
Český telekomunikační úřad	1 057 994	1 057 994	1 259 837,59	119,08	47 927	47 927	7 116,30	14,85	47 927	47 927	7 092,45	14,80	
Ministerstvo zemědělství	32 623 712	32 660 171	32 228 746,92	98,68	32 346 537	32 382 966	31 558 762,35	97,45	31 402 537	31 438 996	29 533 330,47	93,94	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	15 149 282	17 099 363	7 081 604,00	41,41	15 060 330	17 010 411	6 977 457,00	41,02	15 025 330	16 975 411	6 967 942,81	41,05	
Ministerstvo kultury	1 154 837	1 160 362	880 778,28	75,91	1 032 071	1 037 596	786 140,21	75,77	1 032 071	1 037 596	688 951,43	66,40	
Ministerstvo zdravotnictví	686 399	1 268 722	1 359 147,48	107,13	655 399	1 237 722	1 201 290,54	97,06	458 679	1 041 002	822 060,59	78,97	
Ministerstvo spravedlnosti	2 294 492	2 247 480	3 059 984,34	136,15	91 218	45 547	86 899,89	190,79	62 772	17 101	47 772,62	279,36	
Úřad pro ochranu osobních údajů	22 942	22 942	89 566,01	390,40	22 942	22 942	85 537,17	372,84	22 942	22 942	84 991,88	370,46	
Úřad průmyslového vlastnictví	171 912	171 912	249 795,98	145,30	12 912	12 912	8 663,45	67,10	12 912	12 912	7 642,62	59,19	
Český statistický úřad	92 974	92 974	171 130,54	184,06	89 974	89 974	165 215,46	183,63	89 974	89 974	165 157,16	183,68	
Český úřad zeměměřický a katastrální	309 028	309 028	599 178,35	193,89	49 028	49 028	18 755,85	38,26	49 028	49 028	18 703,30	38,15	
Český báňský úřad	2 841	2 841	3 286,49	115,68	241	241	30,22	12,54	241	241	0,00	0,00	
Energetický regulační úřad	217 623	217 623	228 280,68	104,90	0	0	52,84	0,00	0	0	0,00	0,00	
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	24 481	24 481	-541 384,03	-2 211,45	18 981	18 981	4 762,59	25,09	18 981	18 981	4 502,86	23,72	
Ústav pro studium totalitních režimů	0	2 515	1 615,15	64,22	0	2 515	1 167,15	46,41					
Ústavní soud	0	0	279,87	0,00									
Akademie věd České republiky	656	656	6 144,75	936,70	356	356	4 475,35	1 257,12	356	356	234,32	65,82	
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	5 200	5 200	8 903,37	171,22									
Správa státních hmotných rezerv	130 000	130 000	143 691,03	110,53	0	0	907,82	0,00	0	0	0,00	0,00	
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	41 218	41 218	56 860,36	137,95	1 318	1 318	3 621,42	274,77	1 318	1 318	1 438,42	109,14	
Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	34 983	34 156,00	97,64					0	0	0,00	0,00	
Technologická agentura České republiky	0	0	15,62	0,00									
Nejvyšší kontrolní úřad	466	466	1 059,86	227,44	0	0	86,21	0,00					
Státní dluh	6 544 056	6 544 056	15 686 928,70	239,71									
Operace státních finančních aktiv	4 741 000	4 741 000	3 599 648,11	75,93	1 390 000	1 390 000	0,00	0,00					
Všeobecná vkladní správa	575 556 315	575 556 315	556 118 324,69	96,62	15 000 000	15 000 000	14 400 000,00	96,00					
<b>Celkový výsledek</b>	<b>1 084 700 778</b>	<b>1 093 994 410</b>	<b>1 051 386 869,31</b>	<b>96,11</b>	<b>118 911 153</b>	<b>128 204 785</b>	<b>103 892 565,35</b>	<b>81,04</b>	<b>100 933 607</b>	<b>110 224 724</b>	<b>85 858 257,85</b>	<b>77,89</b>	

\* ) údaje vycházejí z finančních výkazů správců kapitol (část VII. Závazné ukazatele SR)

# Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol

Tabulka č. 8

v tis. Kč

Období: leden až prosinec 2012

	BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				VÝDAJE CELKEM			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	275 878	296 028	284 245,56	96,02	58 360	58 360	74 930,69	128,39	334 238	354 388	359 176,25	101,35
Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 082 500	1 087 500	1 049 289,01	96,49	20 000	30 000	29 999,97	100,00	1 102 500	1 117 500	1 079 288,97	96,58
Senát Parlamentu	510 040	507 750	474 668,34	93,48	15 490	17 930	14 789,17	82,48	525 530	525 680	489 457,51	93,11
Úřad vlády České republiky	652 796	683 608	655 099,72	95,83	32 655	34 688	33 248,55	95,85	685 451	718 296	688 348,27	95,83
Bezpečnostní informační služba	1 054 827	1 050 792	1 001 771,54	95,33	94 000	94 000	84 174,97	89,55	1 148 827	1 144 792	1 085 946,50	94,86
Ministerstvo zahraničních věcí	5 684 885	5 783 450	5 647 193,14	97,64	150 000	150 000	109 748,78	72,92	5 834 885	5 933 950	5 756 941,92	97,02
Ministerstvo obrany	37 975 954	38 302 575	37 098 926,97	96,86	5 498 177	5 496 318	5 836 554,59	106,19	43 474 131	43 798 893	42 935 481,57	98,03
Národní bezpečnostní úřad	214 835	221 190	217 104,40	98,15	23 504	69 013	27 948,53	40,50	238 339	290 203	245 052,94	84,44
Kancelář veřejného ochránce práv	89 532	88 532	80 366,60	90,78	4 218	5 368	5 038,41	93,86	93 750	93 900	85 405,02	90,95
Ministerstvo financí	14 252 736	17 318 083	16 476 365,79	95,14	821 468	2 492 981	2 100 908,31	84,27	15 074 204	19 811 064	18 577 274,10	93,77
Ministerstvo práce a sociálních věcí	503 737 203	504 603 336	495 638 637,16	98,22	1 180 036	1 040 773	1 119 539,56	107,57	504 917 239	505 644 109	496 758 176,72	98,24
Ministerstvo vnitra	51 318 281	52 827 037	51 173 100,23	96,87	1 338 377	2 019 113	2 336 878,70	115,74	52 656 658	54 846 150	53 509 978,93	97,56
Ministerstvo životního prostředí	3 320 054	3 709 995	3 755 397,56	101,22	6 854 360	6 846 957	12 819 043,69	187,22	10 174 414	10 556 952	16 574 441,24	157,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	4 749 663	4 384 226	3 451 644,28	78,73	23 093 430	24 903 981	16 788 691,79	67,41	27 843 093	29 288 207	20 240 336,07	69,11
Grantová agentura České republiky	2 963 294	2 937 877	2 886 472,19	98,25	60 500	79 011	74 080,24	93,76	3 023 794	3 016 888	2 960 552,44	98,13
Ministerstvo průmyslu a obchodu	27 571 375	22 647 688	21 597 458,19	95,36	355 720	10 026 243	12 977 653,46	129,44	27 927 095	32 673 931	34 575 111,65	105,82
Ministerstvo dopravy	10 567 611	10 497 157	10 165 624,93	96,84	28 164 060	28 209 229	29 054 626,54	103,00	38 731 671	38 706 386	39 220 251,47	101,33
Český telekomunikační úřad	628 054	625 900	553 315,53	88,40	6 648	11 558	17 141,78	148,31	634 702	637 458	570 457,31	89,49
Ministerstvo zemědělství	44 259 092	43 181 311	39 639 250,78	91,80	4 314 248	7 614 228	11 429 613,11	150,11	48 573 340	50 795 539	51 068 863,89	100,54
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	122 672 758	126 225 537	125 924 185,52	99,76	15 178 482	13 325 889	12 260 295,16	92,00	137 851 240	139 551 426	138 184 480,68	99,02
Ministerstvo kultury	6 269 296	6 707 394	6 676 815,87	99,54	2 152 827	2 145 812	1 822 643,42	84,94	8 422 123	8 853 206	8 499 459,29	96,00
Ministerstvo zdravotnictví	5 582 341	4 940 218	4 343 660,26	87,92	1 085 786	2 321 263	1 647 901,00	70,99	6 668 127	7 261 481	5 991 561,26	82,51
Ministerstvo spravedlnosti	19 950 222	20 438 071	20 086 026,77	98,28	739 879	594 995	559 411,38	94,02	20 690 101	21 033 066	20 645 438,15	98,16
Úřad pro ochranu osobních údajů	124 181	120 438	103 146,73	85,64	22 038	22 038	100 408,97	455,62	146 219	142 476	203 555,71	142,87
Úřad průmyslového vlastnictví	150 037	151 216	148 860,19	98,44	19 716	18 687	18 684,67	99,99	169 753	169 903	167 544,86	98,61
Český statistický úřad	908 801	1 011 962	1 051 274,99	103,88	75 581	97 313	154 357,56	158,62	984 382	1 109 275	1 205 632,54	108,69
Český úřad zeměměřičký a katastrální	2 568 082	2 574 650	2 504 006,83	97,26	200 155	196 795	249 072,31	126,56	2 768 237	2 771 445	2 753 079,14	99,34
Český báňský úřad	123 884	123 468	122 490,93	99,21	3 090	3 657	3 651,71	99,87	126 974	127 124	126 142,64	99,23
Energetický regulační úřad	176 605	172 955	152 017,06	87,89	15 300	18 100	16 367,36	90,43	191 905	191 055	168 384,42	88,13
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	137 715	240 177	208 761,81	86,92	8 801	25 022	33 023,68	131,98	146 516	265 199	241 785,49	91,17
Ústav pro studium totalitních režimů	151 179	153 844	149 903,01	97,44	2 500	2 650	2 691,14	101,55	153 679	156 494	152 594,16	97,51
Ústavní soud	135 629	140 486	125 053,80	89,02	18 830	14 123	5 965,21	42,24	154 459	154 609	131 019,01	84,74
Akademie věd České republiky	3 852 406	3 789 032	3 790 080,76	100,03	816 000	880 931	883 329,67	100,27	4 668 406	4 669 963	4 673 410,43	100,07
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	53 430	52 974	51 892,80	97,96	0	496	495,76	100,00	53 430	53 470	52 388,56	97,98
Správa státních hmotných rezerv	2 004 248	2 009 728	1 959 065,07	97,48	82 000	76 670	75 722,42	98,76	2 086 248	2 086 398	2 034 787,50	97,53
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	342 892	336 850	292 485,38	86,83	16 200	22 302	17 836,16	79,98	359 092	359 152	310 321,55	86,40
Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	279 840	268 593,25	95,98	0	42 468	41 874,36	98,60	0	322 308	310 467,62	96,33
Technologická agentura České republiky	2 170 206	2 130 659	1 860 826,74	87,34	0	37 749	37 748,40	100,00	2 170 206	2 168 408	1 898 575,14	87,56
Nejvyšší kontrolní úřad	497 676	499 246	461 856,13	92,51	14 655	13 235	6 762,46	51,10	512 331	512 481	468 618,59	91,44
Státní dluh	79 406 488	77 050 891	57 088 552,46	74,09	0	0	0	0	79 406 488	77 050 891	57 088 552,46	74,09
Operace státních finančních aktiv	541 777	315 561	119 512,67	37,87	1 973 287	1 708 822	188 216,00	11,01	2 515 064	2 024 383	307 728,67	15,20
Všeobecná pokladní správa	134 073 287	127 194 556	119 429 211,41	93,89	2 388 650	1 169 431	561 395,35	48,01	136 461 937	128 363 987	119 990 606,76	93,48
<b>Celkový výsledek</b>	<b>1 092 801 750</b>	<b>1 087 413 788</b>	<b>1 038 764 212,38</b>	<b>95,53</b>	<b>96 899 028</b>	<b>111 938 699</b>	<b>113 622 465,03</b>	<b>101,50</b>	<b>1 189 700 778</b>	<b>1 199 352 486</b>	<b>1 152 386 677,40</b>	<b>96,08</b>

**Plnění závazných ukazatelů SR**

Fiskál.rok/období 012.2012  
Kapitoly 301-398

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	1 084 700 778	1 093 994 410	1 051 386 869,31	96,11
Rozpočtové výdaje	1 189 700 778	1 199 352 486	1 152 386 677,40	96,08

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 5)	7110	561 523 394	561 523 394	540 779 976,84	96,31
Specifické ukazatele - příjmy	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	384 014 198	384 014 198	371 498 019,67	96,74
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	341 345 974	341 345 974	331 970 943,23	97,25
Specifické ukazatele - příjmy	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	42 668 224	42 668 224	39 527 076,44	92,64
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	139 163 186	148 456 818	139 108 692,80	93,70
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	69 621 142	78 912 259	56 514 442,60	71,62
Specifické ukazatele - příjmy	příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	7134	31 312 465	31 312 465	29 343 815,25	93,71
Specifické ukazatele - příjmy	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	578 129	578 129	85 120,05	14,72
Specifické ukazatele - příjmy	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	8 896 783	8 896 783	14 932 156,53	167,84
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	65 970 209	67 962 906	67 358 203,68	99,11
Průřezové ukazatele	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	23 032 270	23 457 193	23 069 575,44	98,35
Průřezové ukazatele	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	635 314	646 916	642 427,35	99,31
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	28 594 286	28 614 188	28 530 602,98	99,71
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	7347	1 187 543	1 189 560	1 120 755,72	94,22
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	30 495 125	31 738 705	31 710 012,93	99,91
Průřezové ukazatele	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)	7350	38 679 430	39 715 290	39 051 332,77	98,33
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	26 619 694	26 620 144	26 153 504,54	98,25
Průřezové ukazatele	v tom: institucionální podpora celkem 3)	7352	13 536 352	13 538 302	13 714 885,89	101,30
Průřezové ukazatele	úcelová podpora celkem 3)	7353	13 083 342	13 081 842	12 438 618,65	95,08
Průřezové ukazatele	podíl prostředků zahraničních programů 2)	7354	12 059 736	13 095 146	12 897 828,23	98,49
Průřezové ukazatele	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)	7371	8 187 013	8 187 013	7 622 756,16	93,11
Průřezové ukazatele	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)	7372	1 055 662	1 055 662	1 054 190,53	99,86
Průřezové ukazatele	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)	7373	7 796 036	8 047 956	8 045 291,51	99,97

**Plnění závazných ukazatelů SR**

Fiskál.rok/období 012.2012  
Kapitoly 301-398

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
Průřezové ukazatele	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)	7374	738 096	738 096	680 929,78	92,25
Průřezové ukazatele	Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	7390	1 500	1 500	226,25	15,08
Průřezové ukazatele	Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	687 341	687 261	617 955,78	89,92
Průřezové ukazatele	Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	80 634	77 990	74 232,59	95,18
Průřezové ukazatele	Program protidrogové politiky	7393	121 106	130 969	130 063,42	99,31
Průřezové ukazatele	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	74 393	74 393	77 307,56	103,92
Průřezové ukazatele	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	2 081 346	2 089 616	2 028 856,58	97,09
Průřezové ukazatele	Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky	7396	937 000	335 933	126 975,07	37,80
Průřezové ukazatele	Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství	7397	64 362 070	64 223 072	62 847 037,01	97,86
Průřezové ukazatele	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	81 960 507	91 956 885	94 706 395,21	102,99
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu	7431	12 339 365	13 044 626	9 965 733,17	76,40
Průřezové ukazatele	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	69 621 142	78 912 259	84 740 662,04	107,39
Průřezové ukazatele	Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	7440	35 960 675	35 960 675	35 541 376,27	98,83
Průřezové ukazatele	v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7441	19 979 000	19 979 000	21 812 019,38	109,17
Průřezové ukazatele	přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7442	0,00	0,00	649 168,91	0,00
Průřezové ukazatele	podpora venkova - ze státního rozpočtu	7443	3 200 242	3 200 242	3 330 914,82	104,08
Průřezové ukazatele	podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7444	12 312 056	12 312 056	9 367 448,70	76,08
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	7445	72 968	72 968	63 214,52	86,63
Průřezové ukazatele	Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	7446	396 409	396 409	318 609,94	80,37
Průřezové ukazatele	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	650 702	688 972	89 404,59	12,98
Průřezové ukazatele	v tom: ze státního rozpočtu	7451	72 573	110 843	7 045,69	6,36
Průřezové ukazatele	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	578 129	578 129	82 358,90	14,25
Průřezové ukazatele	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	39 418 209	46 038 455	48 465 418,16	105,27
Financování	Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	101 329 627	101 329 627	99 882 196,65	98,57
Financování	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	5 896 309	5 896 309	3 560 773,86	60,39
Financování	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-2 225 936	-1 867 860	-2 443 162,45	130,80

- 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
- 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
- 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
- 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč
- 7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚŠTNANCŮ  
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚŠTNANCŮ						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	444	540	543	445	81,95	-98	100,23
306	Ministerstvo zahraničních věcí	669	1 753	1 753	1 718	98,00	-35	256,80
307	Ministerstvo obrany	1 525	1 622	1 628	1 456	89,43	-172	95,48
308	Národní bezpečnostní úřad	261	275	284	266	93,66	-18	101,92
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	1 104	1 126	1 154	1 121	97,14	-33	101,54
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	786	940	941	944	100,32	3	120,10
314	Ministerstvo vnitra	2 094	10 014	9 551	8 824	92,39	-727	421,39
315	Ministerstvo životního prostředí	590	605	593	574	96,80	-19	97,29
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	540	612	612	557	91,01	-55	103,15
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	740	846	866	736	84,99	-130	99,46
327	Ministerstvo dopravy	434	524	524	430	82,06	-94	99,08
328	Český telekomunikační úřad	442	444	444	441	99,32	-3	99,77
329	Ministerstvo zemědělství	1 917	2 076	2 076	1 836	88,44	-240	95,77
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	736	847	877	818	93,27	-59	111,14
334	Ministerstvo kultury	268	296	297	274	92,26	-23	102,24
335	Ministerstvo zdravotnictví	356	435	412	369	89,56	-43	103,65
336	Ministerstvo spravedlnosti	296	350	350	353	100,86	3	119,26
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	216	230	230	213	92,61	-17	98,61
345	Český statistický úřad	1 638	1 500	1 500	1 422	94,80	-78	86,81
346	Český úřad zeměměřičký a katastrální	155	163	163	150	92,02	-13	96,77
348	Český báňský úřad	184	205	205	183	89,27	-22	99,46
349	Energetický regulační úřad	105	178	178	162	91,01	-16	154,29
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	141	143	219	183	83,56	-36	129,79
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	123	124	124	119	95,97	-5	96,75
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	44	44	37	84,09	-7	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	345	382	382	339	88,74	-43	98,26
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	192	194	194	194	100,00	0	101,04
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>C E L K E M</b>		<b>16 301</b>	<b>26 468</b>	<b>26 144</b>	<b>24 164</b>	<b>92,43</b>	<b>-1 980</b>	<b>148,24</b>



PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ  
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
306	Ministerstvo zahraničních věcí Zahraníční služba	1 079	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí Územní finanční orgány	14 677	0	0	0	0,00	0	0,00
	Generální finanční ředitelství	0	15 268	15 248	14 710	96,47	-538	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce	7 718	6 556	8 661	8 748	101,00	87	113,35
	Česká správa sociálního zabezpečení	8 578	9 375	9 374	8 650	92,28	-724	100,84
	Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí	23	28	28	28	100,00	0	121,74
	Státní úřad inspekce práce	526	947	946	900	95,14	-46	171,10
314	Ministerstvo vnitra Složky Ministerstva vnitra	1 626	1 133	1 144	1 104	96,50	-40	67,90
315	Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí	601	643	613	561	91,52	-52	93,34
	Správa NP České Švýcarsko	47	50	50	47	94,00	-3	100,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad	88	94	94	83	88,30	-11	94,32
	Česká obchodní inspekce	446	472	472	419	88,77	-53	93,95
	Státní energetická inspekce	139	130	130	121	93,08	-9	87,05
	Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	118	128	128	116	90,63	-12	98,31
	Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	32	33	33	33	100,00	0	103,13
327	Ministerstvo dopravy Úřad pro civilní letectví	149	171	171	151	88,30	-20	101,34
	Státní plavební správa	83	92	92	82	89,13	-10	98,80
	Drážní úřad	112	125	125	111	88,80	-14	99,11
	Drážní inspekce	48	53	53	47	88,68	-6	97,92
329	Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa	1 315	1 337	1 337	1 277	95,51	-60	97,11
	Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský	788	843	770	739	95,97	-31	93,78
	Státní zemědělská a potravinářská inspekce	398	421	421	393	93,35	-28	98,74
	Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hosp. zvířat	53	60	60	51	85,00	-9	96,23
	Státní rostlinolékařská správa	364	410	385	362	94,03	-23	99,45
	Ústav pro st.kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	75	75	75	74	98,67	-1	98,67
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce	477	572	552	495	89,67	-57	103,77
335	Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv	313	311	311	317	101,93	6	101,28
	KHS - správní úřady	2 094	2 209	2 209	2 077	94,02	-132	99,19
346	Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady	4 618	4 719	4 719	4 498	95,32	-221	97,40
	Zeměměřické a katastrální inspektoráty	91	93	93	90	96,77	-3	98,90
	Zeměměřický úřad	394	411	411	392	95,38	-19	99,49
355	Ústav pro studium totalitních režimů Archiv bezpečnostních složek	114	127	127	126	99,21	-1	110,53
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	33	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>C E L K E M</b>		<b>47 217</b>	<b>46 886</b>	<b>48 832</b>	<b>46 802</b>	<b>95,84</b>	<b>-2 030</b>	<b>99,12</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ  
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Složky ministerstva obrany	669	673	673	659	97,92	-14	98,51
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	5 614	5 744	5 734	5 467	95,34	-267	97,38
314	Ministerstvo vnitra							
	Policie	50 077	43 303	43 546	41 392	95,05	-2 154	82,66
	Hasičský záchranný sbor ČR	9 831	9 686	9 705	9 418	97,04	-287	95,80
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	8 935	9 696	9 696	8 907	91,86	-789	99,69
	Státní zastupitelství	2 598	2 822	2 822	2 574	91,21	-248	99,08
	Vězeňská služba	10 512	11 356	11 346	10 819	95,36	-527	102,92
<b>C E L K E M</b>		<b>88 236</b>	<b>83 280</b>	<b>83 522</b>	<b>79 236</b>	<b>94,87</b>	<b>-4 286</b>	<b>89,80</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚŠTNANCŮ  
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚŠTNANCŮ						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	444	540	543	445	81,95	-98	100,23
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 748	1 753	1 753	1 718	98,00	-35	98,28
307	Ministerstvo obrany	2 194	2 295	2 301	2 115	91,92	-186	96,40
308	Národní bezpečnostní úřad	261	275	284	266	93,66	-18	101,92
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	21 395	22 138	22 136	21 298	96,21	-838	99,55
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	17 631	17 846	19 950	19 270	96,59	-680	109,30
314	Ministerstvo vnitra	63 628	64 136	63 946	60 738	94,98	-3 208	95,46
315	Ministerstvo životního prostředí	1 238	1 298	1 256	1 182	94,11	-74	95,48
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	540	612	612	557	91,01	-55	103,15
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 563	1 703	1 723	1 508	87,52	-215	96,48
327	Ministerstvo dopravy	826	965	965	821	85,08	-144	99,39
328	Český telekomunikační úřad	442	444	444	441	99,32	-3	99,77
329	Ministerstvo zemědělství	4 910	5 222	5 124	4 732	92,35	-392	96,37
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 213	1 419	1 429	1 313	91,88	-116	108,24
334	Ministerstvo kultury	268	296	297	274	92,26	-23	102,24
335	Ministerstvo zdravotnictví	2 763	2 955	2 932	2 763	94,24	-169	100,00
336	Ministerstvo spravedlnosti	22 341	24 224	24 214	22 653	93,55	-1 561	101,40
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	216	230	230	213	92,61	-17	98,61
345	Český statistický úřad	1 638	1 500	1 500	1 422	94,80	-78	86,81
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 258	5 386	5 386	5 130	95,25	-256	97,57
348	Český báňský úřad	184	205	205	183	89,27	-22	99,46
349	Energetický regulační úřad	105	178	178	162	91,01	-16	154,29
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	141	143	219	183	83,56	-36	129,79
355	Ústav pro studium totalitních režimů	114	127	127	126	99,21	-1	110,53
358	Ústavní soud	123	124	124	119	95,97	-5	96,75
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	33	44	44	37	84,09	-7	112,12
374	Správa státních hmotných rezerv	345	382	382	339	88,74	-43	98,26
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	192	194	194	194	100,00	0	101,04
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>151 754</b>	<b>156 634</b>	<b>158 498</b>	<b>150 202</b>	<b>94,77</b>	<b>-8 296</b>	<b>98,98</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ  
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	POČET ZAMĚSTNANCŮ							
	Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)	
		Schválený	Po změnách					
1	2	3	4	5	6	7		
301	Kancelář prezidenta republiky	90	114	114	87	76,32	-27	96,67
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	343	362	362	346	95,58	-16	100,87
303	Senát Parlamentu	194	216	216	195	90,28	-21	100,52
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	17	19	19	16	84,21	-3	94,12
307	Ministerstvo obrany	28 328	29 439	29 644	28 104	94,81	-1 540	99,21
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	108	113	113	110	97,35	-3	101,85
312	Ministerstvo financí	1 760	1 868	1 868	1 756	94,00	-112	99,77
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	640	658	658	639	97,11	-19	99,84
314	Ministerstvo vnitra	1 836	2 495	2 690	2 240	83,27	-450	122,00
315	Ministerstvo životního prostředí	637	646	663	567	85,52	-96	89,01
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	39	39	39	37	94,87	-2	94,87
321	Grantová agentura ČR	30	32	32	29	90,63	-3	96,67
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
327	Ministerstvo dopravy	25	27	27	23	85,19	-4	92,00
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	473	479	479	451	94,15	-28	95,35
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	92	92	92	92	100,00	0	100,00
334	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0,00	0	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	183	207	207	177	85,51	-30	96,72
336	Ministerstvo spravedlnosti	533	571	571	539	94,40	-32	101,13
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	96	102	102	98	96,08	-4	102,08
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřičký a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	115	130	130	119	91,54	-11	103,48
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	64	80	80	70	87,50	-10	109,38
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	0	0,00
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	288	242	84,03	-46	0,00
377	Technologická agentura ČR	19	34	34	33	97,06	-1	173,68
381	Nejvyšší kontrolní úřad	463	495	495	462	93,33	-33	99,78
<b>C E L K E M</b>		<b>36 085</b>	<b>38 218</b>	<b>38 923</b>	<b>36 432</b>	<b>93,60</b>	<b>-2 491</b>	<b>100,96</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ  
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	90	114	114	87	76,32	-27	96,67
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	343	362	362	346	95,58	-16	100,87
303	Senát Parlamentu	194	216	216	195	90,28	-21	100,52
304	Úřad vlády ČR	444	540	543	445	81,95	-98	100,23
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 765	1 772	1 772	1 734	97,86	-38	98,24
307	Ministerstvo obrany	30 522	31 734	31 945	30 219	94,60	-1 726	99,01
308	Národní bezpečnostní úřad	261	275	284	266	93,66	-18	101,92
309	Kancelář veřejného ochránce práv	108	113	113	110	97,35	-3	101,85
312	Ministerstvo financí	23 155	24 006	24 004	23 054	96,04	-950	99,56
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	18 271	18 504	20 608	19 909	96,61	-699	108,97
314	Ministerstvo vnitra	65 464	66 631	66 636	62 978	94,51	-3 658	96,20
315	Ministerstvo životního prostředí	1 875	1 944	1 919	1 749	91,14	-170	93,28
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	579	651	651	594	91,24	-57	102,59
321	Grantová agentura ČR	30	32	32	29	90,63	-3	96,67
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 563	1 703	1 723	1 508	87,52	-215	96,48
327	Ministerstvo dopravy	851	992	992	844	85,08	-148	99,18
328	Český telekomunikační úřad	442	444	444	441	99,32	-3	99,77
329	Ministerstvo zemědělství	5 383	5 701	5 603	5 183	92,50	-420	96,28
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 305	1 511	1 521	1 405	92,37	-116	107,66
334	Ministerstvo kultury	268	296	297	274	92,26	-23	102,24
335	Ministerstvo zdravotnictví	2 946	3 162	3 139	2 940	93,66	-199	99,80
336	Ministerstvo spravedlnosti	22 874	24 795	24 785	23 192	93,57	-1 593	101,39
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	96	102	102	98	96,08	-4	102,08
344	Úřad průmyslového vlastnictví	216	230	230	213	92,61	-17	98,61
345	Český statistický úřad	1 638	1 500	1 500	1 422	94,80	-78	86,81
346	Český úřad zeměměřičký a katastrální	5 258	5 386	5 386	5 130	95,25	-256	97,57
348	Český báňský úřad	184	205	205	183	89,27	-22	99,46
349	Energetický regulační úřad	105	178	178	162	91,01	-16	154,29
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	141	143	219	183	83,56	-36	129,79
355	Ústav pro studium totalitních režimů	229	257	257	245	95,33	-12	106,99
358	Ústavní soud	123	124	124	119	95,97	-5	96,75
361	Akademie věd ČR	64	80	80	70	87,50	-10	109,38
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	33	44	44	37	84,09	-7	112,12
374	Správa státních hmotných rezerv	345	382	382	339	88,74	-43	98,26
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	192	194	194	194	100,00	0	101,04
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	288	242	84,03	-46	0,00
377	Technologická agentura ČR	19	34	34	33	97,06	-1	173,68
381	Nejvyšší kontrolní úřad	463	495	495	462	93,33	-33	99,78
<b>C E L K E M</b>		<b>187 839</b>	<b>194 852</b>	<b>197 421</b>	<b>186 634</b>	<b>94,54</b>	<b>-10 787</b>	<b>99,36</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ  
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	272	297	306	274	89,54	-32	100,74
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	121	117	117	117	100,00	0	96,69
307	Ministerstvo obrany	911	868	920	863	93,80	-57	94,73
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	160	209	165	150	90,91	-15	93,75
314	Ministerstvo vnitra	1 045	1 142	1 106	993	89,78	-113	95,02
315	Ministerstvo životního prostředí	1 724	1 955	1 822	1 713	94,02	-109	99,36
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	211	205	209	208	99,52	-1	98,58
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	337	361	359	336	93,59	-23	99,70
327	Ministerstvo dopravy	89	95	95	88	92,63	-7	98,88
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	404	439	439	379	86,33	-60	93,81
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	216 892	217 150	216 806	215 367	99,34	-1 439	99,30
334	Ministerstvo kultury	6 272	6 850	6 860	6 261	91,27	-599	99,82
335	Ministerstvo zdravotnictví	457	498	498	457	91,77	-41	100,00
336	Ministerstvo spravedlnosti	54	52	52	52	100,00	0	96,30
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřičký a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	0	0,00
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>C E L K E M</b>		<b>228 949</b>	<b>230 238</b>	<b>229 754</b>	<b>227 258</b>	<b>98,91</b>	<b>-2 496</b>	<b>99,26</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU  
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ  
ZA ROK 2012

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdil (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	<b>Ministerstvo obrany</b>							
	Ústřední orgán	475	506	506	452	89,33	-54	95,16
	Složky Ministerstva obrany	237	244	244	230	94,26	-14	97,05
	Ostatní organizační složky státu	21 656	22 903	22 947	21 414	93,32	-1 533	98,88
312	<b>Ministerstvo financí</b>							
	Generální ředitelství cel	4 161	4 274	4 265	4 056	95,10	-209	97,48
314	<b>Ministerstvo vnitra</b>							
	Ústřední orgán	0	5 525	4 924	4 861	98,72	-63	0,00
	Policie	40 985	35 449	35 692	33 921	95,04	-1 771	82,76
	Hasičský záchranný sbor ČR	9 199	9 060	9 077	8 806	97,01	-271	95,73
	Ostatní organizační složky státu	0	418	415	341	82,17	-74	0,00
336	<b>Ministerstvo spravedlnosti</b>							
	Vězeňská služba	6 693	7 237	7 227	6 869	95,05	-358	102,63
376	<b>Generální inspekce bezpečnostních sborů</b>							
	Ostatní organizační složky státu	0	0	246	213	86,59	-33	0,00
<b>C E L K E M</b>		<b>83 406</b>	<b>85 616</b>	<b>85 543</b>	<b>81 163</b>	<b>94,88</b>	<b>-4 380</b>	<b>97,31</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI							
	Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)	
		Schválený	Po změnách					
	1	2	3	4	5	6	7	
301	Kancelář prezidenta republiky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
303	Senát Parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
304	Úřad vlády ČR	242 535,720	247 190,000	251 449,000	255 296,404	101,53	3 847,404	105,26
306	Ministerstvo zahraničních věcí	311 375,990	634 712,000	634 818,000	645 575,764	101,69	10 757,764	207,33
307	Ministerstvo obrany	718 419,740	721 978,000	743 119,000	673 600,486	90,65	-69 518,514	93,76
308	Národní bezpečnostní úřad	119 636,840	119 769,000	123 451,000	122 314,505	99,08	-1 136,495	102,24
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
312	Ministerstvo financí	544 861,770	548 601,000	558 731,000	562 843,403	100,74	4 112,403	103,30
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	386 501,110	498 589,000	498 950,000	458 775,549	91,95	-40 174,451	118,70
314	Ministerstvo vnitra	856 438,310	3 846 469,000	3 603 947,000	3 595 488,461	99,77	-8 458,539	419,82
315	Ministerstvo životního prostředí	265 002,900	265 537,000	271 782,000	279 717,670	102,92	7 935,670	105,55
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	255 253,500	302 022,000	303 331,000	273 511,785	90,17	-29 819,215	107,15
321	Grantová agentura ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	382 351,640	396 791,000	403 729,000	389 117,627	96,38	-14 611,373	101,77
327	Ministerstvo dopravy	208 759,130	215 081,000	215 006,000	200 587,158	93,29	-14 418,842	96,09
328	Český telekomunikační úřad	155 486,130	156 919,000	159 525,000	158 632,480	99,44	-892,520	102,02
329	Ministerstvo zemědělství	663 620,780	633 039,000	650 896,000	649 596,033	99,80	-1 299,967	97,89
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	399 467,370	660 190,000	676 210,000	479 224,204	70,87	-196 985,796	119,97
334	Ministerstvo kultury	124 688,920	123 154,000	122 813,000	127 866,069	104,11	5 053,069	102,55
335	Ministerstvo zdravotnictví	178 840,870	185 793,000	187 181,000	184 777,032	98,72	-2 403,968	103,32
336	Ministerstvo spravedlnosti	132 172,520	133 317,000	133 317,000	147 591,546	110,71	14 274,546	111,67
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	75 414,650	75 378,000	75 378,000	75 351,833	99,97	-26,167	99,92
345	Český statistický úřad	638 924,500	508 570,000	535 078,000	560 073,026	104,67	24 995,026	87,66
346	Český úřad zeměměřičký a katastrální	63 848,280	58 419,000	58 419,000	63 036,529	107,90	4 617,529	98,73
348	Český báňský úřad	78 725,560	77 390,000	77 390,000	77 336,532	99,93	-53,468	98,24
349	Energetický regulační úřad	49 449,220	79 468,000	79 468,000	76 360,018	96,09	-3 107,982	154,42
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	59 389,170	59 831,000	89 012,000	75 554,202	84,88	-13 457,798	127,22
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
358	Ústavní soud	70 396,980	72 141,000	72 141,000	69 883,246	96,87	-2 257,754	99,27
361	Akademie věd ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,000	23 910,000	23 910,000	23 365,463	97,72	-544,537	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	119 477,000	119 651,000	119 581,000	119 581,000	100,00	0,000	100,09
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	93 381,150	95 421,000	96 529,000	97 532,668	101,04	1 003,668	104,45
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
377	Technologická agentura ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>C E L K E M</b>		<b>7 194 419,750</b>	<b>10 859 330,000</b>	<b>10 765 161,000</b>	<b>10 442 590,693</b>	<b>97,00</b>	<b>-322 570,307</b>	<b>145,15</b>



PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
306	Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba	333 703,310	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
312	Ministerstvo financí Územní finanční orgány	4 354 479,860	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
	Generální finanční ředitelství	0,000	4 273 945,000	4 699 758,000	4 491 641,706	95,57	-208 116,294	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Česká správa sociálního zabezpečení Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí Státní úřad inspekce práce	2 082 225,670 2 282 179,920 7 599,690 173 448,930	1 756 320,000 2 426 393,000 9 165,000 281 183,000	2 233 874,000 2 390 693,000 9 242,000 281 246,000	2 366 527,437 2 259 371,964 9 812,481 262 011,506	105,94 94,51 106,17 93,16	132 653,437 -131 321,036 570,481 -19 234,494	113,65 99,00 129,12 151,06
314	Ministerstvo vnitra Složky Ministerstva vnitra	456 254,400	302 175,000	312 010,000	311 456,566	99,82	-553,434	68,26
315	Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Správa NP České Švýcarsko	188 183,240 13 565,000	184 950,000 13 501,000	186 400,000 14 381,000	187 078,000 14 381,000	100,36 100,00	678,000 0,000	99,41 106,02
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu Punčovní úřad Česká obchodní inspekce Státní energetická inspekce Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	27 648,000 150 205,450 50 306,320 44 346,920 15 229,000	27 648,000 149 338,000 44 232,000 44 346,000 15 213,000	27 648,000 149 155,000 44 232,000 45 182,000 15 314,000	27 648,000 149 129,632 44 267,479 44 265,190 15 314,000	100,00 99,98 100,08 97,97 100,00	0,000 -25,368 35,479 -916,810 0,000	100,00 99,28 88,00 99,82 100,56
327	Ministerstvo dopravy Úřad pro civilní letectví Státní plavební správa Drážní úřad Drážní inspekce	64 478,600 23 557,000 32 849,720 16 409,000	69 843,000 23 927,000 32 786,000 16 339,000	69 843,000 23 927,000 32 861,000 16 339,000	69 843,000 23 574,451 32 861,000 16 339,000	100,00 98,53 100,00 100,00	0,000 -352,549 0,000 0,000	108,32 100,07 100,03 99,57
329	Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský Česká zemědělská a potravinářská inspekce Česká plemenářská inspekce Státní rostlinolékařská správa Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	461 603,050 213 992,000 136 503,000 19 258,000 121 988,000 27 964,160	440 167,000 202 704,000 129 355,000 18 313,000 116 069,000 19 772,000	439 855,000 202 704,000 140 347,000 18 313,000 116 069,000 19 772,000	440 322,339 202 704,000 140 347,000 18 312,402 116 045,319 27 620,551	100,11 100,00 100,00 100,00 99,98 139,70	467,339 0,000 0,000 -0,598 -23,681 7 848,551	95,39 94,73 102,82 95,09 95,13 98,77
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce	171 711,640	196 958,000	192 276,000	186 963,773	97,24	-5 312,227	108,88
335	Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	166 167,630 682 892,650	82 651,000 682 545,000	80 651,000 685 079,000	171 295,779 684 868,359	212,39 99,97	90 644,779 -210,641	103,09 100,29
346	Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad	1 224 521,630 31 479,960 107 536,960	1 222 865,000 31 420,000 107 469,000	1 229 245,000 31 603,000 108 021,000	1 211 261,526 31 147,344 106 768,392	98,54 98,56 98,84	-17 983,474 -455,656 -1 252,608	98,92 98,94 99,29
355	Ústav pro studium totalitních režimů Archiv bezpečnostních složek	32 493,160	34 561,000	34 561,000	34 561,000	100,00	0,000	106,36
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 998,900	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>C E L K E M</b>		<b>13 738 780,770</b>	<b>12 956 153,000</b>	<b>13 850 601,000</b>	<b>13 697 740,196</b>	<b>98,90</b>	<b>-152 860,804</b>	<b>99,70</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, PRÁVNÍ A CELNÍ OCHRANY  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Složky ministerstva obrany	233 988,090	231 809,000	240 280,000	234 494,575	97,59	-5 785,425	100,22
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	2 123 849,220	2 078 168,000	2 073 851,000	2 056 041,703	99,14	-17 809,297	96,81
314	Ministerstvo vnitra							
	Policie	17 963 207,200	13 936 186,000	14 140 691,000	14 248 791,672	100,76	108 100,672	79,32
	Hasičský záchranný sbor ČR	3 811 569,560	3 571 138,000	3 570 878,000	3 586 959,537	100,45	16 081,537	94,11
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	5 166 207,210	5 004 312,000	5 016 047,000	5 088 168,035	101,44	72 121,035	98,49
	Státní zastupitelství	1 284 579,960	1 416 137,000	1 418 104,000	1 387 793,759	97,86	-30 310,241	108,03
	Vězeňská služba	3 462 609,150	3 543 027,000	3 538 771,000	3 541 662,043	100,08	2 891,043	102,28
<b>C E L K E M</b>		<b>34 046 010,390</b>	<b>29 780 777,000</b>	<b>29 998 622,000</b>	<b>30 143 911,324</b>	<b>100,48</b>	<b>145 289,324</b>	<b>88,54</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
	Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
		Schválený	Po změnách				
	1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
303	Senát Parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
304	Úřad vlády ČR	242 535,720	247 190,000	251 449,000	255 296,404	101,53	3 847,404
306	Ministerstvo zahraničních věcí	645 079,300	634 712,000	634 818,000	645 575,764	101,69	10 757,764
307	Ministerstvo obrany	952 407,830	953 787,000	983 399,000	908 095,061	92,34	-75 303,939
308	Národní bezpečnostní úřad	119 636,840	119 769,000	123 451,000	122 314,505	99,08	-1 136,495
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
312	Ministerstvo financí	7 023 190,850	6 900 714,000	7 332 340,000	7 110 526,812	96,97	-221 813,188
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	4 931 955,320	4 971 650,000	5 414 005,000	5 356 498,937	98,94	-57 506,063
314	Ministerstvo vnitra	23 087 469,470	21 655 968,000	21 627 526,000	21 742 696,236	100,53	115 170,236
315	Ministerstvo životního prostředí	466 751,140	463 988,000	472 563,000	481 176,670	101,82	8 613,670
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	255 253,500	302 022,000	303 331,000	273 511,785	90,17	-29 819,215
321	Grantová agentura ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	670 087,330	677 568,000	685 260,000	669 741,928	97,74	-15 518,072
327	Ministerstvo dopravy	346 053,450	357 976,000	357 976,000	343 204,609	95,87	-14 771,391
328	Český telekomunikační úřad	155 486,130	156 919,000	159 525,000	158 632,480	99,44	-892,520
329	Ministerstvo zemědělství	1 644 928,990	1 559 419,000	1 587 956,000	1 594 947,644	100,44	6 991,644
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	571 179,010	857 148,000	868 486,000	666 187,977	76,71	-202 298,023
334	Ministerstvo kultury	124 688,920	123 154,000	122 813,000	127 866,069	104,11	5 053,069
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 027 901,150	950 989,000	952 911,000	1 040 941,170	109,24	88 030,170
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 045 568,840	10 096 793,000	10 106 239,000	10 165 215,383	100,58	58 976,383
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
344	Úřad průmyslového vlastnictví	75 414,650	75 378,000	75 378,000	75 351,833	99,97	-26,167
345	Český statistický úřad	638 924,500	508 570,000	535 078,000	560 073,026	104,67	24 995,026
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 427 386,830	1 420 173,000	1 427 288,000	1 412 213,791	98,94	-15 074,209
348	Český báňský úřad	78 725,560	77 390,000	77 390,000	77 336,532	99,93	-53,468
349	Energetický regulační úřad	49 449,220	79 468,000	79 468,000	76 360,018	96,09	-3 107,982
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	59 389,170	59 831,000	89 012,000	75 554,202	84,88	-13 457,798
355	Ústav pro studium totalitních režimů	32 493,160	34 561,000	34 561,000	34 561,000	100,00	0,000
358	Ústavní soud	70 396,980	72 141,000	72 141,000	69 883,246	96,87	-2 257,754
361	Akademie věd ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 998,900	23 910,000	23 910,000	23 365,463	97,72	-544,537
374	Správa státních hmotných rezerv	119 477,000	119 651,000	119 581,000	119 581,000	100,00	0,000
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	93 381,150	95 421,000	96 529,000	97 532,668	101,04	1 003,668
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
377	Technologická agentura ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
<b>CELKEM</b>		<b>54 979 210,910</b>	<b>53 596 260,000</b>	<b>54 614 384,000</b>	<b>54 284 242,213</b>	<b>99,40</b>	<b>-330 141,787</b>
							<b>98,74</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	56 150,970	54 046,000	54 046,000	55 958,655	103,54	1 912,655	99,66
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	313 320,430	335 421,000	335 421,000	314 179,291	93,67	-21 241,709	100,27
303	Senát Parlamentu	160 350,880	169 199,000	169 199,000	159 536,981	94,29	-9 662,019	99,49
304	Úřad vlády ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	5 629,000	5 915,000	5 915,000	5 579,000	94,32	-336,000	99,11
307	Ministerstvo obrany	9 422 558,340	9 272 208,000	10 025 446,000	9 832 185,561	98,07	-193 260,439	104,35
308	Národní bezpečnostní úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	44 405,350	47 653,000	47 653,000	47 653,000	100,00	0,000	107,31
312	Ministerstvo financí	603 966,270	633 901,000	633 901,000	610 433,727	96,30	-23 467,273	101,07
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	133 545,000	133 545,000	133 545,000	133 545,000	100,00	0,000	100,00
314	Ministerstvo vnitra	588 268,180	733 580,000	808 964,000	796 457,689	98,45	-12 506,311	135,39
315	Ministerstvo životního prostředí	193 730,930	162 519,000	173 065,000	173 359,705	100,17	294,705	89,48
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	12 900,910	12 902,000	12 962,000	12 735,658	98,25	-226,342	98,72
321	Grantová agentura ČR	46 931,340	49 082,000	44 174,000	38 326,943	86,76	-5 847,057	81,67
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
327	Ministerstvo dopravy	10 355,000	11 241,000	11 241,000	11 241,000	100,00	0,000	108,56
328	Český telekomunikační úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	116 439,520	109 101,000	104 229,000	104 666,243	100,42	437,243	89,89
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	30 687,000	30 465,000	31 483,000	31 483,000	100,00	0,000	102,59
334	Ministerstvo kultury	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	56 257,930	55 011,000	55 261,000	55 785,598	100,95	524,598	99,16
336	Ministerstvo spravedlnosti	167 596,160	161 173,000	166 641,000	172 811,613	103,70	6 170,613	103,11
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	44 211,590	47 017,000	47 017,000	44 292,009	94,20	-2 724,991	100,18
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
345	Český statistický úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
348	Český báňský úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
349	Energetický regulační úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	43 275,000	43 787,000	45 672,000	45 672,000	100,00	0,000	105,54
358	Ústavní soud	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
361	Akademie věd ČR	38 770,690	37 995,000	38 294,000	38 345,054	100,13	51,054	98,90
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0,000	0,000	136 205,000	135 857,842	99,75	-347,158	0,00
377	Technologická agentura ČR	10 551,120	29 184,000	29 184,000	21 796,824	74,69	-7 387,176	206,58
381	Nejvyšší kontrolní úřad	236 196,250	239 004,000	239 004,000	232 059,080	97,09	-6 944,920	98,25
<b>C E L K E M</b>		<b>12 336 097,860</b>	<b>12 373 949,000</b>	<b>13 348 522,000</b>	<b>13 073 961,473</b>	<b>97,94</b>	<b>-274 560,527</b>	<b>105,98</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI							
	Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)	
		Schválený	Po změnách					
	1	2	3	4	5	6	7	
301	Kancelář prezidenta republiky	56 150,970	54 046,000	54 046,000	55 958,655	103,54	1 912,655	99,66
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	313 320,430	335 421,000	335 421,000	314 179,291	93,67	-21 241,709	100,27
303	Senát Parlamentu	160 350,880	169 199,000	169 199,000	159 536,981	94,29	-9 662,019	99,49
304	Úřad vlády ČR	242 535,720	247 190,000	251 449,000	255 296,404	101,53	3 847,404	105,26
306	Ministerstvo zahraničních věcí	650 708,300	640 627,000	640 733,000	651 154,764	101,63	10 421,764	100,07
307	Ministerstvo obrany	10 374 966,170	10 225 995,000	11 008 845,000	10 740 280,622	97,56	-268 564,378	103,52
308	Národní bezpečnostní úřad	119 636,840	119 769,000	123 451,000	122 314,505	99,08	-1 136,495	102,24
309	Kancelář veřejného ochránce práv	44 405,350	47 653,000	47 653,000	47 653,000	100,00	0,000	107,31
312	Ministerstvo financí	7 627 157,120	7 534 615,000	7 966 241,000	7 720 960,539	96,92	-245 280,461	101,23
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 065 500,320	5 105 195,000	5 547 550,000	5 490 043,937	98,96	-57 506,063	108,38
314	Ministerstvo vnitra	23 675 737,650	22 389 548,000	22 436 490,000	22 539 153,925	100,46	102 663,925	95,20
315	Ministerstvo životního prostředí	660 482,070	626 507,000	645 628,000	654 536,375	101,38	8 908,375	99,10
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	268 154,410	314 924,000	316 293,000	286 247,443	90,50	-30 045,557	106,75
321	Grantová agentura ČR	46 931,340	49 082,000	44 174,000	38 326,943	86,76	-5 847,057	81,67
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	670 087,330	677 568,000	685 260,000	669 741,928	97,74	-15 518,072	99,95
327	Ministerstvo dopravy	356 408,450	369 217,000	369 217,000	354 445,609	96,00	-14 771,391	99,45
328	Český telekomunikační úřad	155 486,130	156 919,000	159 525,000	158 632,480	99,44	-892,520	102,02
329	Ministerstvo zemědělství	1 761 368,510	1 668 520,000	1 692 185,000	1 699 613,887	100,44	7 428,887	96,49
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	601 866,010	887 613,000	899 969,000	697 670,977	77,52	-202 298,023	115,92
334	Ministerstvo kultury	124 688,920	123 154,000	122 813,000	127 866,069	104,11	5 053,069	102,55
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 084 159,080	1 006 000,000	1 008 172,000	1 096 726,768	108,78	88 554,768	101,16
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 213 165,000	10 257 966,000	10 272 880,000	10 338 026,996	100,63	65 146,996	101,22
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	44 211,590	47 017,000	47 017,000	44 292,009	94,20	-2 724,991	100,18
344	Úřad průmyslového vlastnictví	75 414,650	75 378,000	75 378,000	75 351,833	99,97	-26,167	99,92
345	Český statistický úřad	638 924,500	508 570,000	535 078,000	560 073,026	104,67	24 995,026	87,66
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 427 386,830	1 420 173,000	1 427 288,000	1 412 213,791	98,94	-15 074,209	98,94
348	Český báňský úřad	78 725,560	77 390,000	77 390,000	77 336,532	99,93	-53,468	98,24
349	Energetický regulační úřad	49 449,220	79 468,000	79 468,000	76 360,018	96,09	-3 107,982	154,42
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	59 389,170	59 831,000	89 012,000	75 554,202	84,88	-13 457,798	127,22
355	Ústav pro studium totalitních režimů	75 768,160	78 348,000	80 233,000	80 233,000	100,00	0,000	105,89
358	Ústavní soud	70 396,980	72 141,000	72 141,000	69 883,246	96,87	-2 257,754	99,27
361	Akademie věd ČR	38 770,690	37 995,000	38 294,000	38 345,054	100,13	51,054	98,90
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 998,900	23 910,000	23 910,000	23 365,463	97,72	-544,537	97,36
374	Správa státních hmotných rezerv	119 477,000	119 651,000	119 581,000	119 581,000	100,00	0,000	100,09
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	93 381,150	95 421,000	96 529,000	97 532,668	101,04	1 003,668	104,45
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0,000	0,000	136 205,000	135 857,842	99,75	-347,158	0,00
377	Technologická agentura ČR	10 551,120	29 184,000	29 184,000	21 796,824	74,69	-7 387,176	206,58
381	Nejvyšší kontrolní úřad	236 196,250	239 004,000	239 004,000	232 059,080	97,09	-6 944,920	98,25
<b>C E L K E M</b>		<b>67 315 308,770</b>	<b>65 970 209,000</b>	<b>67 962 906,000</b>	<b>67 358 203,686</b>	<b>99,11</b>	<b>-604 702,314</b>	<b>100,06</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	OBJEM MZDOVÝCH NAKLADŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NAKLADŮ						
	Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
		Schválený	Po změnách				
	1	2	3	4	5	6	7
301 Kancelář prezidenta republiky	80 963,48	68 208,00	77 204,00	91 611,53	118,66	14 407,530	113,15
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
303 Senát Parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
304 Úřad vlády ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
306 Ministerstvo zahraničních věcí	33 372,700	31 907,000	31 907,000	32 518,885	101,92	611,885	97,44
307 Ministerstvo obrany	231 848,090	223 906,000	236 256,000	227 602,859	96,34	-8 653,141	98,17
308 Národní bezpečnostní úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
309 Kancelář veřejného ochránce práv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
312 Ministerstvo financí	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	37 821,750	65 158,000	32 034,000	33 834,206	105,62	1 800,206	89,46
314 Ministerstvo vnitra	258 957,000	239 507,000	230 130,000	229 183,814	99,59	-946,186	88,50
315 Ministerstvo životního prostředí	563 571,450	514 015,000	520 426,000	585 412,965	112,49	64 986,965	103,88
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	86 334,440	89 903,000	91 886,000	89 058,208	96,92	-2 827,792	103,15
321 Grantová agentura ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	138 153,010	133 881,000	132 145,000	139 127,361	105,28	6 982,361	100,71
327 Ministerstvo dopravy	29 467,130	22 524,000	22 524,000	29 019,447	128,84	6 495,447	98,48
328 Český telekomunikační úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
329 Ministerstvo zemědělství	116 433,130	106 070,000	106 874,000	108 745,621	101,75	1 871,621	93,40
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	59 528 392,300	59 319 444,000	59 192 408,000	61 732 747,786	104,29	2 540 339,786	103,70
334 Ministerstvo kultury	1 623 739,370	1 583 306,000	1 668 836,000	1 693 916,774	101,50	25 080,774	104,32
335 Ministerstvo zdravotnictví	140 620,490	128 473,000	128 473,000	135 821,777	105,72	7 348,777	96,59
336 Ministerstvo spravedlnosti	11 190,250	9 548,000	9 548,000	9 883,378	103,51	335,378	88,32
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
344 Úřad průmyslového vlastnictví	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
345 Český statistický úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
348 Český báňský úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
349 Energetický regulační úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
355 Ústav pro studium totalitních režimů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
358 Ústavní soud	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
361 Akademie věd ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
374 Správa státních hmotných rezerv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
377 Technologická agentura ČR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
381 Nejvyšší kontrolní úřad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>C E L K E M</b>	<b>62 880 864,590</b>	<b>62 535 850,000</b>	<b>62 480 651,000</b>	<b>65 138 484,611</b>	<b>104,25</b>	<b>2 657 833,611</b>	<b>103,59</b>

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ  
ZA ROK 2012

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
		Skutečnost 2011	ROZPOČET 2012		Skutečnost 2012	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Ústřední orgán	243 881,400	248 104,000	250 804,000	225 455,248	89,89	-25 348,752	92,44
	Složky Ministerstva obrany	82 031,000	83 417,000	83 417,000	78 832,100	94,50	-4 584,900	96,10
	Ostatní organizační složky státu	6 359 916,470	6 326 317,000	6 333 418,000	6 168 467,366	97,40	-164 950,634	96,99
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	1 694 563,000	1 659 616,000	1 655 461,000	1 640 536,000	99,10	-14 925,000	96,81
314	Ministerstvo vnitra							
	Ústřední orgán	0,000	2 439 197,000	2 163 960,000	2 160 255,127	99,83	-3 704,873	0,00
	Policie	15 455 801,680	12 142 021,000	12 312 005,000	12 434 705,683	101,00	122 700,683	80,45
	Hasičský záchranný sbor ČR	3 521 850,330	3 337 922,000	3 345 250,000	3 359 193,391	100,42	13 943,391	95,38
	Ostatní organizační složky státu	0,000	169 379,000	164 485,000	158 196,271	96,18	-6 288,729	0,00
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Vězeňská služba	2 135 950,290	2 188 313,000	2 184 057,000	2 183 744,505	99,99	-312,495	102,24
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů							
	Ostatní organizační složky státu	0,000	0,000	121 331,000	121 217,292	99,91	-113,708	0,00
<b>C E L K E M</b>		<b>29 493 994,170</b>	<b>28 594 286,000</b>	<b>28 614 188,000</b>	<b>28 530 602,983</b>	<b>99,71</b>	<b>-83 585,017</b>	<b>96,73</b>

**VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE a INOVACÍ ZA ROK 2012**  
**Včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů )\***

Tabulka č. 12

v tis. Kč

KAPITOLA	Institucionální podpora				Účelová podpora				Celková podpora			
	rozpočet 2012		skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2012		skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2012		skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění rozp. po zm.
	schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
Úřad vlády ČR	39 699	39 699	35 853	90,31	0	0	0	0,00	39 699	39 699	35 853	90,31
Ministerstvo obrany	84 522	84 562	89 208	105,49	293 832	328 009	300 851	91,72	378 354	412 571	390 059	94,54
Ministerstvo práce a sociálních věcí	0	0	32	0,00	0	0	0	0,00	0	0	32	
Ministerstvo vnitra	54 773	51 533	47 359	91,90	543 926	539 178	475 415	88,17	598 699	590 711	522 774	88,50
Ministerstvo životního prostředí	0	0	0	0,00	0	239	237	99,27	0	239	237	99,27
Grantová agentura ČR	103 176	104 826	73 595	70,21	2 920 618	2 912 062	2 886 958	99,14	3 023 794	3 016 888	2 960 552	98,13
Ministerstvo průmyslu a obchodu	346 563	346 563	444 030	128,12	3 047 888	3 046 563	3 011 961	98,86	3 394 451	3 393 126	3 455 991	101,85
<i>Ministerstvo průmyslu a obchodu )*</i>									<i>4 527 784</i>	<i>5 376 459</i>	<i>5 169 968</i>	<i>96,16</i>
Ministerstvo zemědělství	322 920	322 920	320 516	99,26	404 007	404 007	399 209	98,81	726 927	726 927	719 725	99,01
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	7 527 563	7 527 523	7 662 987	101,80	2 601 489	2 582 855	2 491 322	96,46	10 129 052	10 110 378	10 154 309	100,43
<i>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy )*</i>									<i>21 055 099</i>	<i>21 221 835</i>	<i>21 337 814</i>	<i>100,55</i>
Ministerstvo kultury	69 026	69 026	66 646	96,55	312 524	311 015	309 467	99,50	381 550	380 041	376 113	98,97
Ministerstvo zdravotnictví	396 941	396 941	390 932	98,49	711 971	708 889	568 894	80,25	1 108 912	1 105 830	959 826	86,80
Ministerstvo spravedlnosti	0	3 240	3 920	0,00	0	2 479	2 473	99,77	0	5 719	6 393	111,79
Akademie věd ČR	4 506 770	4 506 920	4 509 557	100,06	161 280	162 687	163 506	100,50	4 668 050	4 669 607	4 673 064	100,07
<i>Akademie věd ČR )*</i>								<i>0,00</i>	<i>4 668 406</i>	<i>4 669 963</i>	<i>4 673 410</i>	<i>100,07</i>
Technologická agentura ČR	84 399	84 549	70 251	83,09	2 085 807	2 083 859	1 828 324	87,74	2 170 206	2 168 408	1 898 575	87,56
<b>C E L K E M</b>	<b>13 536 352</b>	<b>13 538 302</b>	<b>13 714 886</b>	<b>101,30</b>	<b>13 083 342</b>	<b>13 081 842</b>	<b>12 438 619</b>	<b>95,08</b>	<b>26 619 694</b>	<b>26 620 144</b>	<b>26 153 505</b>	<b>98,25</b>
<b>C E L K E M )*</b>									<b>38 679 430</b>	<b>39 715 290</b>	<b>39 051 333</b>	<b>98,33</b>

**Komentář:**

*)\* včetně výdajů na předfinancování zahraničních programů, krytých příjmy z EU a finančního mechanismu EHP/ Norsko*



**PŘEHLED UKAZATELŮ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STÁTNÍCH FONDŮ  
za rok 2012**

v tis. Kč

UKAZATEL	Státní fondy celkem		
	Rozpočet	Skutečnost	%
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	16 964 777	17 791 069	104,9
Nedaňové příjmy	17 101 343	14 986 933	87,6
Kapitálové příjmy	0	942	x
Přijaté transfery	0	0	x
Přijaté dotace	90 214 847	67 011 591	74,3
z toho: ze státního rozpočtu	90 156 068	66 978 216	74,3
z výnosů privat. majetk	0	0	x
ze státních fondů	33 779	21 684	64,2
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>124 280 967</b>	<b>99 790 535</b>	<b>80,3</b>
<b>VÝDAJE</b>			
Běžné výdaje	66 395 579	54 126 523	81,5
Kapitálové výdaje	75 184 507	46 693 282	62,1
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>141 580 086</b>	<b>100 819 805</b>	<b>71,2</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-17 299 119</b>	<b>-1 029 270</b>	<b>x</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>17 299 119</b>	<b>1 029 270</b>	<b>x</b>
z toho:			
změna stavu na bankovních účtech	18 018 225	1 787 435	x
změna stavu bankovních úvěrů	-19 106	-19 107	x
změna stavu nebankovních půjček	-700 000	-700 000	x
saldo finančního investování	0	-39 058	x

UKAZATEL	Státní fond kultury			Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie			Státní fond životního prostředí		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
<b>PŘÍJMY</b>									
Daňové příjmy	0	0	x	11 000	10 510	95,5	932 000	1 250 619	134,2
Nedaňové příjmy	33 900	16 790	49,5	70 000	76 528	109,3	524 800	1 064 822	202,9
Kapitálové příjmy	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté transfery	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté dotace	25 000	11 690	46,8	0	50 650	x	191 500	115 657	60,4
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	x	0	50 650	x	191 500	115 657	60,4
z NF	0	0	x	0	0	x	0	0	x
ze státních fondů	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>58 900</b>	<b>28 480</b>	<b>48,4</b>	<b>81 000</b>	<b>137 688</b>	<b>170,0</b>	<b>1 648 300</b>	<b>2 431 098</b>	<b>147,5</b>
<b>VÝDAJE</b>									
Běžné výdaje	33 900	31 615	93,3	90 000	78 525	87,3	1 034 515	643 365	62,2
Kapitálové výdaje	0	0	x	110 000	153 683	139,7	11 540 785	10 266 613	89,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33 900</b>	<b>31 615</b>	<b>93,3</b>	<b>200 000</b>	<b>232 208</b>	<b>116,1</b>	<b>12 575 300</b>	<b>10 909 978</b>	<b>86,8</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>25 000</b>	<b>-3 135</b>	<b>x</b>	<b>-119 000</b>	<b>-94 520</b>	<b>x</b>	<b>-10 927 000</b>	<b>-8 478 880</b>	<b>x</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-25 000</b>	<b>3 135</b>	<b>x</b>	<b>119 000</b>	<b>94 520</b>	<b>x</b>	<b>10 927 000</b>	<b>8 478 880</b>	<b>x</b>
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech	-25 000	3 135	x	119 000	94 520	x	10 977 000	8 528 880	x
změna stavu bankovních úvěrů	0	0	x	0	0	x	0	0	x
změna stavu nebankovních půjček	0	0	x	0	0	x	-50 000	-50 000	x

UKAZATEL	Státní fond rozvoje bydlení			Státní fond dopravní infrastruktury			Státní zemědělský intervenční fond		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
<b>PŘÍJMY</b>									
Daňové příjmy	0	0	x	15 800 000	16 307 573	103,2	221 777	222 367	100,3
Nedaňové příjmy	1 012 000	1 086 451	107,4	15 388 860	12 588 666	81,8	71 783	153 676	214,1
Kapitálové příjmy	0	0	x	0	0	x	0	942	x
Přijaté transfery	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté dotace	0	661 194	x	37 795 801	28 864 444	76,4	52 202 546	37 307 955	71,5
z toho: ze státního rozpočtu	0	661 194	x	37 795 801	28 864 444	76,4	52 168 767	37 286 271	71,5
z VPM	0	0	x	0	0	x	0	0	x
ze státních fondů	0	0	x	0	0	x	33 779	21 684	64,2
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 747 646</b>	<b>172,7</b>	<b>68 984 661</b>	<b>57 760 683</b>	<b>83,7</b>	<b>52 496 106</b>	<b>37 684 940</b>	<b>71,8</b>
<b>VÝDAJE</b>									
Běžné výdaje	1 294 000	1 089 531	84,2	21 856 372	21 364 184	97,7	42 086 792	30 919 303	73,5
Kapitálové výdaje	390 400	97 143	24,9	52 523 301	30 627 484	58,3	10 620 021	5 548 359	52,2
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 684 400</b>	<b>1 186 675</b>	<b>70,5</b>	<b>74 379 673</b>	<b>51 991 667</b>	<b>69,9</b>	<b>52 706 813</b>	<b>36 467 662</b>	<b>69,2</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-672 400</b>	<b>560 971</b>	<b>x</b>	<b>-5 395 012</b>	<b>5 769 016</b>	<b>x</b>	<b>-210 707</b>	<b>1 217 278</b>	<b>x</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>672 400</b>	<b>-560 971</b>	<b>x</b>	<b>5 395 012</b>	<b>-5 769 016</b>	<b>x</b>	<b>210 707</b>	<b>-1 217 278</b>	<b>x</b>
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech	672 400	-521 914	x	5 395 012	-5 769 016	x	879 813	-548 171	x
změna stavu bankovních úvěrů	0	0	x	0	0	x	-19 106	-19 107	x
změna stavu nebankovních půjček	0	0	x	0	0	x	-650 000	-650 000	x
saldo finančního investování	0	-39 058	x	0	0	x	0	0	x

**PŘEHLED STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A PASIV  
ZA ROK 2012**

v tis. Kč

U k a z a t e l	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Bankovní účty prostředků z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let	265 757	265 757
Bankovní účty prostředků z úvěrů přijatých od EIB	1 092 579	1 501 805
Uspořádací bankovní účty SFA	69 517 817	109 974 429
Ostatní korunové bankovní účty SFA	7 282 830	30 138 834
Cizoměnové prostředky na účtech SFA	2 980 757	31 064 510
Vládní pohledávky vůči zahraničí	15 456 419	15 263 432
Zahraniční pohledávky převzaté od ČSOB	6 141 473	6 105 849
Pohledávky za deblokátory zahraničních pohledávek státu	717 539	662 294
Majetkové účasti státu u mezinárodních společností (upsaný kapitál)	74 280 027	73 380 857
Majetkové účasti státu u tuzemských společností (upsaný kapitál)	8 602 002	7 268 166
Pohledávky z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí	4 566 268	4 566 268
Pohledávky z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry	42 863	34 290
Cenné papíry v držbě státu	121 515 398	182 438 027
pohledávka z půjčky ČEB	1 748 608	1 748 608
Rezerva prostředků uložených u bank pro vyloučení rizik při řízení SD	14 750 000	13 100 000
Ostatní pohledávky	4 351 581	3 388 258
<b>Státní finanční aktiva c e l k e m</b>	<b>333 311 918</b>	<b>480 901 384</b>
Zahraniční úvěry od EIB na infrastrukturální programy	71 323 166	70 003 001
Závazky z emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů	1 265 306 206	1 408 494 752
Závazky z emise státních pokladničních poukázek	162 609 000	189 135 000
Závazky z titulu nesplaceného upsaného kapitálu *)	66 904 062	66 157 165
Jiné státní cenné papíry	135 505	0
<b>Státní finanční pasiva c e l k e m</b>	<b>1 566 277 939</b>	<b>1 733 789 918</b>
<b>Fond státních finančních aktiv a pasiv</b>	<b>-1 232 966 021</b>	<b>-1 252 888 534</b>

\*) není zahrnuto do vykazovaného státního dluhu

**Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů  
staré i nové daňové soustavy**

v mil. Kč

Daň	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA</b>						
<b>Daň z přidané hodnoty celkem</b>	<b>45 831</b>	<b>47 366</b>	<b>49 701</b>	<b>58 798</b>	<b>70 126</b>	<b>83 813</b>
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>44 056</i>	<i>45 631</i>	<i>48 019</i>	<i>57 337</i>	<i>68 725</i>	<i>82 505</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>1 775</i>	<i>1 734</i>	<i>1 682</i>	<i>1 461</i>	<i>1 402</i>	<i>1 308</i>
<b>Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)</b>	<b>8 154</b>	<b>7 717</b>	<b>7 732</b>	<b>7 653</b>	<b>7 393</b>	<b>8 894</b>
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>2 568</i>	<i>2 067</i>	<i>1 560</i>	<i>1 106</i>	<i>935</i>	<i>968</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>5 585</i>	<i>5 651</i>	<i>6 171</i>	<i>6 546</i>	<i>6 458</i>	<i>7 926</i>
<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	<b>18 742</b>	<b>17 672</b>	<b>16 668</b>	<b>17 505</b>	<b>19 109</b>	<b>21 872</b>
<b>Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36</b>	<b>318</b>	<b>306</b>	<b>304</b>	<b>311</b>	<b>358</b>	<b>382</b>
<b>Daň silniční</b>	<b>1 106</b>	<b>1 129</b>	<b>1 249</b>	<b>1 346</b>	<b>1 521</b>	<b>1 614</b>
<b>Daň dědická</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Daň darovací</b>	<b>240</b>	<b>181</b>	<b>171</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>148</b>
<b>Daň z převodu nemovitostí</b>	<b>3 991</b>	<b>3 846</b>	<b>3 503</b>	<b>3 270</b>	<b>3 209</b>	<b>2 962</b>
<b>Daň z příjmů fyz. osob z příznání</b>	<b>14 886</b>	<b>15 085</b>	<b>14 340</b>	<b>14 364</b>	<b>14 284</b>	<b>13 737</b>
<b>Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.</b>	<b>4 571</b>	<b>4 338</b>	<b>4 099</b>	<b>4 053</b>	<b>3 974</b>	<b>3 811</b>
<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>1 015</b>	<b>938</b>	<b>902</b>	<b>901</b>	<b>954</b>	<b>955</b>
<b>Odvod z elektřiny ze slun. záření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odvod z loterií §41b odst.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Odvod z loterií §41b odst.2,3,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>Ost. příjmy, odvody a popl.</b>	<b>6 692</b>	<b>7 343</b>	<b>6 025</b>	<b>4 253</b>	<b>4 155</b>	<b>5 016</b>
<b>Clo</b>	<b>491</b>	<b>516</b>	<b>504</b>	<b>591</b>	<b>573</b>	<b>519</b>
<b>Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)</b>	<b>57 488</b>	<b>55 797</b>	<b>59 713</b>	<b>60 092</b>	<b>61 311</b>	<b>62 526</b>
<b>STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA</b>						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	<i>215</i>	<i>43</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
<i>Ostatní zrušené daně</i>	<i>3 391</i>	<i>2 636</i>	<i>2 277</i>	<i>2 134</i>	<i>1 809</i>	<i>977</i>
<b>NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>163 535</b>	<b>162 246</b>	<b>164 920</b>	<b>173 320</b>	<b>187 135</b>	<b>206 406</b>
<b>NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>3 606</b>	<b>2 679</b>	<b>2 299</b>	<b>2 154</b>	<b>1 819</b>	<b>979</b>
<b>NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>167 141</b>	<b>164 925</b>	<b>167 219</b>	<b>175 474</b>	<b>188 954</b>	<b>207 385</b>
Z celku:						
<b>Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.</b>	<b>109 653</b>	<b>109 128</b>	<b>107 506</b>	<b>115 382</b>	<b>127 643</b>	<b>144 859</b>
<b>Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)</b>	<b>57 488</b>	<b>55 797</b>	<b>59 713</b>	<b>60 092</b>	<b>61 311</b>	<b>62 526</b>

tab. č. 15b

**Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů,  
u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy**

v mil. Kč

Daň	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA</b>						
<b>Daň z přidané hodnoty celkem</b>	<b>2 198 055</b>	<b>2 453 245</b>	<b>2 706 857</b>	<b>2 976 404</b>	<b>3 251 798</b>	<b>3 530 029</b>
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>259 085</i>	<i>514 024</i>	<i>767 488</i>	<i>1 037 070</i>	<i>1 312 258</i>	<i>1 590 310</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>1 938 970</i>	<i>1 939 220</i>	<i>1 939 368</i>	<i>1 939 334</i>	<i>1 939 540</i>	<i>1 939 719</i>
<b>Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)</b>	<b>1 181 854</b>	<b>1 314 861</b>	<b>1 445 928</b>	<b>1 584 195</b>	<b>1 724 834</b>	<b>1 865 215</b>
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>394 696</i>	<i>394 704</i>	<i>394 732</i>	<i>394 738</i>	<i>394 740</i>	<i>394 742</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>787 159</i>	<i>920 157</i>	<i>1 051 196</i>	<i>1 189 457</i>	<i>1 330 094</i>	<i>1 470 473</i>
<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	<b>1 225 839</b>	<b>1 399 430</b>	<b>1 509 973</b>	<b>1 624 719</b>	<b>1 734 030</b>	<b>1 854 491</b>
<b>Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36</b>	<b>251 297</b>	<b>270 596</b>	<b>289 785</b>	<b>309 083</b>	<b>328 932</b>	<b>349 713</b>
<b>Daň silniční</b>	<b>74 595</b>	<b>80 596</b>	<b>85 392</b>	<b>90 491</b>	<b>95 679</b>	<b>100 885</b>
<b>Daň dědická</b>	<b>1 522</b>	<b>1 637</b>	<b>1 724</b>	<b>1 811</b>	<b>1 889</b>	<b>1 960</b>
<b>Daň darovací</b>	<b>7 142</b>	<b>7 487</b>	<b>7 649</b>	<b>7 787</b>	<b>12 066</b>	<b>15 434</b>
<b>Daň z převodu nemovitostí</b>	<b>85 916</b>	<b>95 866</b>	<b>103 675</b>	<b>111 128</b>	<b>118 490</b>	<b>126 150</b>
<b>Daň z příjmů fyz. osob z přiznání</b>	<b>262 750</b>	<b>280 499</b>	<b>286 064</b>	<b>294 051</b>	<b>296 990</b>	<b>300 251</b>
<b>Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.</b>	<b>1 135 534</b>	<b>1 250 714</b>	<b>1 361 756</b>	<b>1 473 599</b>	<b>1 592 972</b>	<b>1 712 759</b>
<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>65 704</b>	<b>70 900</b>	<b>77 260</b>	<b>86 008</b>	<b>94 575</b>	<b>104 116</b>
<b>Odvod z elektřiny ze slun. záření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 939</b>	<b>12 342</b>
<b>Odvod z loterií §41b odst.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>
<b>Odvod z loterií §41b odst.2,3,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 649</b>
<b>Ost. příjmy, odvody a popl.</b>	<b>57 834</b>	<b>62 114</b>	<b>65 898</b>	<b>69 385</b>	<b>72 584</b>	<b>75 889</b>
<b>Člo (údaj je informativní)</b>	<b>180 207</b>	<b>188 137</b>	<b>194 426</b>	<b>201 487</b>	<b>209 168</b>	<b>215 964</b>
<b>Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)</b>	<b>3 375 194</b>	<b>3 750 562</b>	<b>4 088 320</b>	<b>4 434 420</b>	<b>4 792 338</b>	<b>5 154 434</b>
<b>STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA</b>						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	<i>6 562</i>	<i>6 567</i>	<i>6 568</i>	<i>6 570</i>	<i>6 571</i>	<i>6 572</i>
<i>Ostatní zrušené daně</i>	<i>26 727</i>	<i>26 732</i>	<i>26 749</i>	<i>26 752</i>	<i>26 743</i>	<i>26 747</i>
<b>KUMUL. INKASO NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>10 133 463</b>	<b>11 256 663</b>	<b>12 254 727</b>	<b>13 294 586</b>	<b>14 356 365</b>	<b>15 449 649</b>
<b>KUMUL. INKASO STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>33 289</b>	<b>33 299</b>	<b>33 317</b>	<b>33 322</b>	<b>33 314</b>	<b>33 319</b>
<b>KUMULATIVNÍ INKASO NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>10 166 752</b>	<b>11 289 962</b>	<b>12 288 044</b>	<b>13 327 908</b>	<b>14 389 678</b>	<b>15 482 967</b>
Z celku:						
<b>Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.</b>	<b>6 791 558</b>	<b>7 539 400</b>	<b>8 199 724</b>	<b>8 893 488</b>	<b>9 597 341</b>	<b>10 328 534</b>
<b>Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)</b>	<b>3 375 194</b>	<b>3 750 562</b>	<b>4 088 320</b>	<b>4 434 420</b>	<b>4 792 338</b>	<b>5 154 434</b>

## Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

Daň	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<b>Daň z přidané hodnoty celkem</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,4%</b>
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>17,0%</i>	<i>8,9%</i>	<i>6,3%</i>	<i>5,5%</i>	<i>5,2%</i>	<i>5,2%</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<b>Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,5%</b>
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,2%</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,5%</i>
<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,2%</b>
<b>Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Daň silniční</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>
<b>Daň dědická</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>
<b>Daň darovací</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Daň z převodu nemovitostí</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,3%</b>
<b>Daň z příjmů fyz. osob z příznání</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,6%</b>
<b>Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,9%</b>
<b>Odvod z elektřiny ze slun. záření</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Odvod z loterií §41b odst.1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,9%</b>
<b>Odvod z loterií §41b odst.2,3,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,9%</b>
<b>Ost. příjmy, odvody a popl.</b>	<b>11,6%</b>	<b>11,8%</b>	<b>9,1%</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,6%</b>
<b>Clo (údaj je informativní)</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,2%</b>
STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	<i>3,3%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,0%</i>
<i>Ostatní zrušené daně</i>	<i>12,7%</i>	<i>9,9%</i>	<i>8,5%</i>	<i>8,0%</i>	<i>6,8%</i>	<i>3,7%</i>
<b>NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>
<b>NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>10,8%</b>	<b>8,0%</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,5%</b>	<b>5,5%</b>	<b>2,9%</b>
<b>NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>
Z celku:						
<b>Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,4%</b>
<b>Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,2%</b>