

Tab.č.11.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpoč.skladby v roce 2004

mil.Kč

	Skutečnost 2003	Roční rozpočet 2004		Skutečnost 2004	Plnění v %	Index 2004/2003
		schválený	po změnách			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob	88 629	95 200	95 200	95 209	100,0	107,4
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk. požitků	70 810	76 500	76 500	76 775	100,4	108,4
Daň z příjmů fyzických osob ze samostat.výděl.činnosti	12 346	14 200	14 200	13 411	94,4	108,6
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 473	4 500	4 500	5 023	111,6	91,8
Daně z příjmů právnických osob	84 270	84 600	84 600	85 499	101,1	101,5
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	172 899	179 800	179 800	180 708	100,5	104,5
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	125 657	133 400	133 400	140 383	105,2	111,7
v tom: Daň z přidané hodnoty	125 657	133 400	133 400	140 383	105,2	111,7
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	72 761	84 200	84 200	82 795	98,3	113,8
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	198 418	217 600	217 600	223 178	102,6	112,5
Správní a soudní poplatky (zrušen)	0	0	0	0	x	x
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel	0	0	0	0	x	x
v tom: Daň silniční	0	0	0	0	x	x
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic	0	0	0	0	x	x
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	1 162	1 280	1 280	1 330	103,9	114,5
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	0	0	0	0	x	x
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	0	0	x	x
Správní poplatky	3 512	4 300	4 300	3 438	80,0	97,9
Poplatky a daně z vybraných činností a služeb	4 674	5 580	5 580	4 768	85,5	102,0
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	10 252	4 400	4 400	4 903	111,4	47,8
v tom: Clo	10 252	3 900	3 900	4 086	104,8	39,9
Podíl na clech	0	500	500	817	163,4	x
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	10 252	4 400	4 400	4 903	111,4	47,8
Daně z majetku	0	0	0	0		
Daně z majetkových a kapitálových převodů	8 773	14 300	14 300	10 379	72,6	118,3
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	8 773	14 300	14 300	10 379	72,6	118,3
Majetkové daně	8 773	14 300	14 300	10 379	72,6	118,3
Pojistné na soc.zabezpeč.a přisp.na stát.polit.zaměstnan. *)	272 366	292 318	292 318	293 304	100,3	107,7
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	209 585	242 271	242 271	243 233	100,4	116,1
Pojistné na zdravotní pojištění	0	0	0	0	x	x
Ostatní povinné pojistné (zrušen)	0	0	0	0	x	x
Zrušené daně z objemu mezd	0	0	0	0	x	x
Pojistné na soc.zabez. .přisp.na polit.zaměst.a veř.zdrav.poj.	272 366	292 318	292 318	293 304	100,3	107,7
Ostatní daňové příjmy	939	400	400	757	189,3	80,6
Ostatní daňové příjmy	939	400	400	757	189,3	80,6
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	668 321	714 398	714 398	717 998	100,5	107,4
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	395 955	422 080	422 080	424 694	100,6	107,3
Příjmy z vlastní činnosti	2 543	6 512	6 483	7 550	116,5	296,9
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 434	355	302	1 684	556,8	69,2
z toho: Odvody příspěvkových organizací	67	100	100	93	93,4	138,7
Ostatní odvody příspěvkových organizací	96	96	43	105	245,4	109,7
Příjmy z pronájmu majetku	599	418	417	828	198,4	138,3
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6 426	1 720	1 723	4 060	235,6	63,2
Soudní poplatky	984	600	600	934	155,7	95,0
Příjmy z vlastní čin. a odvody přebyt. organ.s přím. vztahem	12 986	9 605	9 526	15 057	158,1	115,9
Přijaté sankční platby	1 272	1 203	1 204	2 032	168,8	159,8
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin.vypořádání před.let	1 991	826	859	2 577	299,9	129,5
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 262	2 029	2 063	4 609	223,4	141,3
Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.majetku	671	162	167	60	36,0	8,9
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen)	1 669	1 748	1 807	2 368	131,1	141,8
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	440	382	385	78	20,2	17,7
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	58	35	35	63	181,0	109,9
Dobrovolné pojistné x)	747	308	308	834	270,4	111,6
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaň.příjmy	3 584	2 635	2 702	3 402	125,9	94,9
Splátky půjčených prostřed.od podnikatelských subjektů	794	2 301	2 264	969	42,8	122,0
Splátky půjč.prostřed.od obecně prosp.spol. a pod.subjektů	0	0	0	0	x	x

Tab.č.11.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpoč.skladby v roce 2004

mil.Kc

	Skutečnost 2003	Roční rozpočet 2004		Skutečnost 2004	Plnění v %	Index 2004/2003
		schválený	po změnách			
Splátky půjček od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	55	60	60	64	106,1	115,6
Splátky půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně	288	220	220	326	148,3	113,4
Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů	0	0	0	0	x	x
Splátky půjček od obyvatele	4	0	0	2	447x	50,1
Splátky půjček ze zahraničí	2 350	3 651	3 651	2 050	56,1	87,2
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)	0	4 700	4 700	4 988	106,1	x
Přijaté splátky půjčených prostředků	3 492	10 932	10 895	8 398	77,1	240,5
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	23 324	25 202	25 185	31 467	124,9	134,9
Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (kr. drobného)	502	1 188	1 203	821	68,2	163,5
Ostatní investiční příjmy	9	0	0	109	544x	1267,3
Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku a ost.kap.příjmy	511	1 188	1 203	930	77,3	182,1
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0	22	108x	121x
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0	22	108x	121x
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	511	1 188	1 203	951	79,1	186,3
Neinvest. přijaté dot. od veř. rozpočtů ústř.úrovně 1)	2 551	687	87	72	82,2	2,8
Neinvestiční přijaté dot. od veř. rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0	0,0	0,0
Převody z vlastních fondů	2 753	0	1	4 455	3292x	161,8
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	79	11 900	12 500	13 292	106,3	168x
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finanč. aktiv	0	0	0	0	0,0	0,0
Neinvestiční přijaté dotace	5 384	12 587	12 589	17 818	141,5	331,0
Investiční přijaté dotace od veřej.rozpočt.ústř.úrovně 2)	1 778	550	550	552	100,3	31,0
Investiční přijaté dotace od veř. rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0	0,0	0,0
Investiční přijaté dotace ze zahraničí	347	155	155	421	271,3	121,1
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv	0	0	0	0	0,0	0,0
Investiční přijaté dotace	2 126	705	705	972	137,9	45,7
PŘIJATÉ DOTACE	7 509	13 292	13 294	18 791	141,4	250,2
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	699 665	754 081	754 081	769 207	102,0	109,9
VÝDAJE						
Platy	54 163	55 553	56 584	55 868	98,7	103,1
Ostatní platby za provedenou práci	4 606	4 563	4 727	4 036	85,4	87,6
v tom: Ostatní osobní výdaje	656	704	321	282	88,1	43,1
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 680	2 629	2 615	2 373	90,8	88,6
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0	0	0	0	0,0	0,0
Odstupné	456	366	374	345	92,4	75,7
Odbyté	0	0	0	0	0,0	0,0
Odchodné	6	10	11	9	86,5	153,7
Náležitosti osob vykon.základní (náhradní)						
a další vojenskou nebo civilní službu	90	83	39	39	99,8	43,3
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu						
občana k výkon civilní služby	0	0	0	0	0,0	0,0
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	718	770	1 368	987	72,2	137,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 024	20 575	20 928	20 522	98,1	102,5
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam. veřej. zdrav.						
pojištěn a ost.povin. pojistné plac.zaměstnavatelem	20 024	20 575	20 928	20 521	98,1	102,5
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojist.	78 793	80 692	82 239	80 426	97,8	102,1
Nákup materiálu	11 504	10 971	9 929	9 413	94,8	81,8
Úroky a ostatní finanční výdaje	22 657	28 356	28 675	28 545	99,5	126,0
Nákup vody, paliv a energie	4 931	5 676	4 384	4 438	101,2	90,0
Nákup služeb	19 851	22 845	24 235	21 828	90,1	110,0
Ostatní nákupy	9 598	8 694	9 418	8 992	95,5	93,7
z toho : Opravy a údržba	6 900	5 573	6 513	6 198	95,2	89,8
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 183	1 450	1 339	1 308	97,7	110,5
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 4)	12 190	15 218	19 032	16 344	85,9	134,1
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	16 701	8 159	6 463	5 819	90,0	34,8
Neinvestiční nákupy a související výdaje	97 432	99 918	102 135	95 379	93,4	97,9

Tab.č.11.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpoč.skladby v roce 2004

mil.Kč

	Skutečnost 2003	Roční rozpočet 2004		Skutečnost 2004	Plnění v %	Index 2004/2003
		schválený	po změnách			
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	52 043	65 158	52 516	49 194	93,7	94,5
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným org.	5 886	5 843	6 334	6 061	95,7	103,0
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	2 501	2 106	2 498	2 511	100,5	100,4
Ostatní neinvestiční dotace nezisk.a podob. organ.	337	464	325	324	100,0	96,2
Neinvestiční nedotační transfery podnik. subjektům	524	557	634	615	97,1	117,4
Neinvestiční nedotační transfery nezisk.apod.subjek.	1	0	36	35	97,8	33x
Neinvestiční transfery podnik.subjektům a nezisk.org.	58 454	71 558	59 520	55 905	93,9	95,6
Neinvestiční transfery veř.rozpoč.ústřední úrovně	39 677	41 075	49 784	46 716	93,8	117,7
z toho:						
Neinvestiční transfery státním fondům	6717	7530	16277	13243	81,4	197,2
Neinvestiční transfery fondům soc. a zdrav.pojištění	32507	33394	33391	33390	100,0	102,7
Neinvestiční transfery prostřed. do stát.finanč.aktiv	350	0	0	0	x	x
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	111 201	107 884	111 506	111 010	99,6	99,8
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	4 198	2 695	3 127	2 726	87,2	64,9
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrn.dotač. vztahu	24 364	25 309	24 916	24 914	100,0	102,3
Neinvestiční transfery krajům	68 154	65 004	68 527	68 435	99,9	100,4
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrn.dotač. vztahu	14 484	14 875	14 926	14 926	100,0	103,1
Ost.neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	1	2	11	9	78,7	1285,9
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	33 867	35 846	36 701	36 152	99	106,7
Převody vlastním fondům	2 888	1 155	1 195	17 614	1474,4	609,9
z toho:Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	1132	1155	1182	1161	98,2	102,5
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	186	83	145	162	111,8	87,0
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	187 819	186 045	199 331	211 655	106,2	112,7
Sociální dávky	305 030	313 110	314 274	313 255	99,7	102,7
Náhrady placené obyvatelstvu	415	798	618	354	57,3	85,4
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 730	18 732	19 020	19 005	99,9	113,6
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	322 174	332 640	333 913	332 615	99,6	103,2
nadnárodním orgánům	2 135	19 914	19 127	18 283	95,6	856,2
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU	0	16 866	16 506	16 053	97,3	0,0
Neinvestiční transfery cizím státům	0	552	0	0	0,0	0,0
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	21	33	54	41	75,6	191,4
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 157	20 499	19 181	18 324	95,5	849,6
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	1 085	20 499	19 972	4 846	24,3	446,8
Neinvestiční půjčené prostředky nezisk. a podob.organizac.	3 607	3 318	3 150	1 269	40,3	35,2
Neinvestiční půjčené prostředky veřej.rozpoč.ústřední úrovně	35	42	39	35	90,4	100,0
Neinvestiční půjčené prostředky veřej. rozpoč. územní úrovně	0	0	0	0	0,0	0,0
Neinvestiční půjčené prostředky přísp.a pod. organizacím	0	4	16	16	100	526x
Neinvestiční půjčené prostředky příspěv.a pod. organizacím	0	1	0	0	0	0,0
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	0	0	0	86,6	77,4
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí	1	0	0	0	0	0,0
Neinvestiční půjčené prostředky	3 642	3 367	3 204	1 320	41,2	36,2
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare	33	161	117	3	2,2	8,0
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa	0	0	0	0	0,0	0,0
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard	116	0	34	34	100,0	29,7
programů	1	0	0	0	0,0	0,0
ostatních programů Evropských společenství a ČR	0	0	0	0	0,0	0,0
související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí	0	0	0	0	0,0	0,0
na vyrovnání kurzových rozdílů	0	0	62	62	100,0	0,0
Ostatní převody do Národního fondu	0	0	0	0	0,0	0,0
Neinvestiční převody Národnímu fondu	149	161	213	99	46,4	65,9
Ostatní neinvestiční výdaje	1 155	8 347	2 400	457	19,1	39,6

Tab.č.11.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpoč.skladby v roce 2004

mil.Kč

	Skutečnost 2003	Roční rozpočet 2004		Skutečnost 2004	Plnění v %	Index 2004/2003
		schválený	po změnách			
Ostatní neinvestiční výdaje	1 155	8 347	2 400	457	19,1	39,6
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	751 775	803 227	802 135	796 179	99,3	105,9
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 801,40	1 556,79	1 778,01	1 459,11	82,1	81,0
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	19 451,58	19 470,01	20 840,81	16 402,37	78,7	84,3
Pozemky	55,60	135,58	149,90	112,17	74,8	201,7
Výdaje související s investičními nákupy 5)	318,62	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční nákupy a související výdaje	21 627,20	21 162,39	22 768,73	17 973,65	78,9	83,1
Nákup akcií a majetkových podílů	73,74	60,00	51,12	60,32	118,0	81,8

Tab.č.11.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpoč.skladby v roce 2004

mil.Kč

	Skutečnost 2003	Roční rozpočet 2004		Skutečnost 2004	Plnění v %	Index 2004/2003
		schválený	po změnách			
Nákup akcií a majetkových podílů	73,74	60,00	51,12	60,32	118,0	81,8
Investiční dotace podnikatelským subjektům	4 822	5 214	5 741	4 705	82,0	97,6
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4)	907	1 163	1 179	1 174	99,6	129,4
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	285	45	42	46	110,1	16,2
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům	239	0	0	0	x	x
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14 310	16 023	16 906	16 244	96,1	113,5
v tom:						
Investiční transfery obcím	8 627	8 580	9 517	9 290	98	107,7
Investiční transfery krajům	4 512,89	6 292,95	6 110,24	5 675,60	92,9	125,8
Investiční transfery obcím v rámci souhrn.dotač.vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční transfery krajům v rámci souhrn.dotač.vztahu	1 150,81	1 150,00	1 278,40	1 278,40	100,0	111,1
Ostatní investiční transfery veřej.rozpoč.územní úrovně	19,50					
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	10 319,99	20 353,03	20 238,06	13 717,61	67,8	132,9
Investiční převody vlastním fondům	3 486,17	0,00	0,00	12 597,57	x	361,4
Investiční transfery obyvatelstvu	1,28	0,00	0,41	0,41	99,7	31,9
Investiční transfery do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční transfery	34 131,58	42 797,73	44 106,10	48 484,28	109,9	142,1
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	1,70	0,00	0,39	0,39	100,0	22,6
Investiční půjčené prostředky nezisk. a podob.organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční půjčené prostředky veřej.rozpoč.ústřední úrovně	60,00	70,00	80,00	74,75	93,4	124,6
Investiční půjčené prostředky veřej. rozpoč.územní úrovně	889,04	75,79	3,70	110,79	2996,9	12,5
Investiční půjčené prostředky přísp.a podob.organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční půjčené prostředky do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční půjčené prostředky	950,74	145,79	84,08	185,93	221,1	19,6
Investiční převody Národ. fondu na spolufin. Prog. Phare	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční převody Národ.fondu na spolufin.programu Ispa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční převody Národ. fondu na spolufin.program.Sapard	160,00	0,00	8,00	8,00	100,0	5,0
komunitárních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
ostatních programů Evropských společenství a ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Ostatní investiční převody do Národního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Investiční převody Národnímu fondu	160,00	0,00	8,00	8,00	100	5,0
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	1 657,83	598,91	0,01	0,0	x
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	1 657,83	598,91	0,01	0,0	x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	56 943	65 824	67 617	66 712	98,7	117,2
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	808 718	869 051	869 752	862 892	99,2	106,7
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-109 053	-114 970	-115 671	-93 684	x	x

*) 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, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170, Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

x) zahrnuje dobrovolné důchod. a nemoc.pojištění, které je zároveň součástí souhrn.příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

Tab.č.11.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpoč.skladby v roce 2004

mil.Kč

	Skutečnost 2003	Roční rozpočet 2004		Skutečnost 2004	Plnění v %	Index 2004/2003
		schválený	po změnách			

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Zpracovalo: MF