

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2009

Tabulka č. 6
strana 1

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2008	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	%	Index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	204 237,9	223 800,0	223 800,0	180 334,7	80,6	88,3
z toho :						
Daň z příjmů fyzických osob	48 358,1	55 700,0	55 700,0	41 737,8	74,9	86,3
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	36 417,8	40 700,0	40 700,0	34 139,0	83,9	93,7
ze samostatné výdělečné činnosti	8 856,2	12 000,0	12 000,0	4 583,2	38,2	51,8
z kapitálových výnosů	3 077,9	3 000,0	3 000,0	3 013,9	100,5	97,9
Daň z příjmů právnických osob	60 447,1	63 000,0	63 000,0	43 805,6	69,5	72,5
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	53 867,2	56 700,0	56 700,0	37 739,8	66,6	70,1
daň z příjmů právnických osob za obce	6 026,9	5 900,0	5 900,0	5 764,4	97,7	95,6
daň z příjmů právnických osob za kraje	552,5	400,0	400,0	299,9	75,0	54,3
Daň z přidané hodnoty	76 973,4	84 500,0	84 500,0	76 009,1	90,0	98,7
Daň a poplatky z vybraných činností a služeb	13 354,0	14 200,0	14 200,0	12 454,5	87,7	93,3
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5 819,3			6 100,1		104,8
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2715,6			2 487,7		91,6
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	1 028,9			1 023,6		99,5
správní poplatky	3 790,2			2 843,1		75,0
Daň z nemovitostí	5 099,0	6 400,0	6 400,0	6 324,9	98,8	124,0
Ostatní daňové příjmy	5,3			2,8		52,8
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	29 476,4	28 750,0	28 750,0	30 414,7	105,8	103,2
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	6 197,3			6 179,1		99,7
odvody příspěvkových organizací	1 647,5			2 225,7		135,1
příjmy z pronájmu majetku	10 134,5			10 527,8		103,9
příjmy z úroků (celkem)	3 070,6			1 717,4		55,9
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	3 648,2			3 891,5		106,7
III.Kapitálové příjmy	16 281,1	14 000,0	14 000,0	14 410,6	102,9	88,5
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	14 418,9			12 829,8		89,0
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	249 995,4	266 550,0	266 550,0	225 160,0	84,5	90,1
IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)	146 874,2	157 215,7	164 305,6	171 465,7	104,4	116,7
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	128 468,1	145 501,4	140 236,5	140 291,6	100,0	109,2
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	1 605,0	1 605,1	2 078,2	1 923,2	92,5	119,8
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	10 544,0	10 865,1	10 814,3	10 814,3	100,0	102,6
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1106,6	707,2	877,1	610,1	69,6	55,1
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	107 082,7	124 274,0	118 569,4	116 601,8	98,3	108,9
neinvestiční převody z Národního fondu	51,1			73,8		144,4
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	73,9	300,0	147,5	24,8	16,8	33,6
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	8 004,8	7 750,0	7 750,0	10 243,6	132,2	128,0
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	18 406,1	11 714,3	24 069,1	31 174,1	129,5	169,4
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	2 469,1	3 310,6	2 724,6	1 755,6	64,4	71,1
inv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu						
investiční přijaté transfery ze státních fondů	3900,3	2 187,6	5 295,6	3562,0	67,3	91,3
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 018,9	5 637,4	15 393,4	25 415,2	165,1	230,7
investiční převody z Národního fondu	138,2			211,7		153,2
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	523,7	128,7	205,5	141,3	68,8	27,0
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	355,9	450,0	450,0	88,3		
Příjmy celkem (po konsolidaci)	396 869,6	423 765,7	430 855,6	396 625,7	92,1	99,9
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	17,7			-7,4		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	396 851,9	423 765,7	430 855,6	396 633,1	92,1	99,9

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2008	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	%	Index 09/08
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	288 368,6	316 656,1	311 391,2	305 684,1	98,2	106,0
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	27 090,1			28 632,8		105,7
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	9 018,0			9 028,1		100,1
Nákup materiálu	4 742,0			5 175,1		109,1
Úroky vlastní	3 391,7			3 158,4		93,1
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	55 909,6			59 440,6		106,3
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	157,3			135,7		86,3
Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 234,4			15 142,6		134,8
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	17 944,0			19 624,9		109,4
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	49 092,6			52 023,1		106,0
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	75 776,3			78 660,6		103,8
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 290,5			25 631,2		105,5
z toho :						
sociální dávky	23 536,2			24 238,6		103,0
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	93 467,0	98 679,7	111 034,5	116 892,0	105,3	125,1
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	75 450,1			97 425,4		129,1
Nákup akcií a majetkových podílů	1 796,1			1 107,8		61,7
Investiční transfery podnikatelským subjektům	7 963,8			8 946,1		112,3
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	754,4			892,0		118,2
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	6 626,9			6 926,5		104,5
Výdaje celkem (po konsolidaci)	381 835,6	415 335,8	422 425,7	422 576,1	100,0	110,7
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	15 016,3	8 429,9	8 429,9	-25 943,0		-172,8
Financování po konsolidaci	-15 016,3	-8 429,9	-8 429,9	25 943,0		-172,8

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2008	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Index 09/08
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	-15 041,0	-8 429,9	-8 429,9	25 957,5		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)				-10 015,7		
v tom :						
vydané dluhopisy				-10 015,7		
uhrazené splátky vydaných dluhopisů						
Půjčené prostředky (saldo)	2 624,8			13 860,6		
v tom :						
přijaté	13 564,1			30 242,6		223,0
uhrazené splátky	-10 939,3			-16 382,0		149,8
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-17 841,4			21 100,9		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	120,6			1 081,4		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	192 762,4			124 806,7		64,7
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-192 641,8			-123 725,3		64,2
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	6,6			3,7		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	48,4			-73,4		
Konsolidace celkem (financování)	-24,7			14,5		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	-15 016,3	-8 429,9	-8 429,9	25 943,0		-172,8
Stav na bankovních účtech	89 552,8			68 446,9		76,4