

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2011

Tabulka č. 6
strana 1

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011	%	Index 11/10
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	187 984,2	200 000,0	200 000,0	187 160,6	93,6	99,6
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	43 592,3	49 500,0	49 500,0	43 086,4	87,0	98,8
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	35 324,1	38 500,0	38 500,0	36 768,0	95,5	104,1
ze samostatné výdělečné činnosti	5 207,7	5 200,0	5 200,0	2 981,6	57,3	57,3
z kapitálových výnosů	3 059,5	5 800,0	5 800,0	3 334,4	57,5	109,0
Daně z příjmů právnických osob	43 290,6	42 800,0	42 800,0	41 027,7	95,9	94,8
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	37 484,9	36 600,0	36 600,0	35 093,4	95,9	93,6
daň z příjmů právnických osob za obce	5 469,5	5 800,0	5 800,0	5 757,2	99,3	105,3
daň z příjmů právnických osob za kraje	335,8	400,0	400,0	177,0		
Daň z přidané hodnoty	80 676,7	84 400,0	84 400,0	82 459,7	97,7	102,2
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	11 760,3	13 600,0	13 600,0	11 976,5	88,1	101,8
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	6 122,5			6 050,3		98,8
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2 351,1			2 842,2		120,9
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	770,4			608,1		78,9
správní poplatky	2 516,3			2 475,9		98,4
Daň z nemovitostí	8 663,6	9 700,0	9 700,0	8 609,1	88,8	99,4
Ostatní daňové příjmy	0,6			1,2		200,0
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	32 184,3	33 230,0	33 230,0	33 290,0	100,2	103,4
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	6 800,7			7 383,4		108,6
odvody příspěvkových organizací	2 819,1			2 463,3		87,4
příjmy z pronájmu majetku	10 802,9			11 115,7		102,9
příjmy z úroků (celkem)	1 105,9			1 029,1		93,1
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	4 235,9			3 938,1		93,0
III. Kapitálové příjmy	13 945,7	16 060,0	16 060,0	9 348,7	58,2	67,0
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	12 598,9			7 830,7		62,2
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	234 114,2	249 290,0	249 290,0	229 799,3	92,2	98,2
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci)	190 389,3	177 446,9	202 170,3	174 265,9	86,2	91,5
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	145 506,0	139 585,1	150 190,8	141 128,9	94,0	97,0
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	2 221,1	1 563,9	1 571,5	1 408,0	89,6	63,4
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 099,7	11 224,2	11 224,2	11 224,2	100,0	85,7
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	721,5	716,0	721,7	447,7	62,0	62,1
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	117 059,5	113 141,0	123 845,9	119 641,9	96,6	102,2
neinvestiční převody z Národního fondu	90,9	60,0	60,0	104,7	174,5	115,2
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	18,2	280,0	167,5	37,7	22,5	207,1
ostat. neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	12 295,1	12 600,0	12 600,0	8 264,7	65,6	67,2
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	44 883,3	37 861,8	51 979,5	33 137,0	63,8	73,8
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	344,3	743,7	712,9	336,2	47,2	97,6
inv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 176,5	6 830,8	4 599,9	3 026,9	65,8	72,5
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	39 054,6	30 113,3	46 538,6	28 689,7	61,6	73,5
investiční převody z Národního fondu	878,9	24,0	24,0	519,0		59,1
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	79,3	150,0	104,1	104,1	100,0	131,3
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	349,7	0,0	0,0	461,1		
Příjmy celkem (po konsolidaci)	424 503,5	426 736,9	451 460,3	404 065,2	89,5	95,2
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	-203,8			-38,8		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	424 707,3	426 736,9	451 460,3	404 104,0	89,5	95,1

**Bilance příjmů a výdajů ÚSC,
RRRS a DSO k 31.12. 2011**

Tabulka č. 6
strana 2

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011	%	Index
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	313 540,9	308 354,5	318 960,2	309 088,0	96,9	98,6
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. prác	30 054,0			29 261,0		97,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 509,1			9 381,2		98,7
Nákup materiálu	4 811,1			4 402,6		91,5
Úroky vlastní	2 457,3			2 411,6		98,1
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	62 443,4			59 444,5		95,2
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	107,2			92,5		86,3
Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 767,2			16 939,1		101,0
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	21 549,6			21 069,4		97,8
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	48 825,7			47 549,9		97,4
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organizací	81 214,2			84 650,5		104,2
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 557,6			25 952,8		97,7
z toho :						
sociální dávky	25 272,6			24 967,5		98,8
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	112 354,8	129 526,3	143 644,0	97 716,7	68,0	87,0
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	93 707,5			81 070,7		86,5
Nákup akcií a majetkových podílů	1 225,2			1 223,5		99,9
Investiční transfery podnikatelským subjektům	5 703,5			6 464,2		113,3
Investiční transfery nezisk a podob. organ	1 336,5			1028,5		77,0
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	7 940,6			5 861,2		73,8
Výdaje celkem (po konsolidaci)	425 895,7	437 880,8	462 604,2	406 804,7	87,9	95,5
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	-1 188,4	-11 143,9	-11 143,9	-2 700,7		227,3
Financování po konsolidaci	1 188,4	11 143,9	11 143,9	2 700,7		227,3

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2011

Tabulka č. 6
strana 3

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011	%	Index
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	1 228,7	11 143,9	11 143,9	2 593,1		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)	2 000,0			-2 031,3		
v tom :						
vydané dluhopisy	2 000,0			5 000,0		
uhrazené splátky vydaných dluhopisů				-7 031,3		
Půjčené prostředky (saldo)	1 261,7			4 073,6		
v tom :						
přijaté	32 311,6			22 592,8		69,9
uhrazené splátky	-31 049,9			-18 519,2		59,6
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-3 177,0			-608,0		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	1 324,0			1 055,6		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	85 843,7			71 693,6		83,5
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-84 519,7			-70 638,0		83,6
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	-19,2			47,6		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	-160,8			55,6		
Konsolidace celkem (financování)	40,3			-107,6		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	1 188,4	11 143,9	11 143,9	2 700,7		227,3
Stav na bankovních účtech	71 504,7			72 128,3		100,9

Pozn.:

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

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