

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2009	Rozpočet 2010		Skutečnost k 31.12.2010	%	Index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	180 334,7	201 500,0	201 500,0	187 984,2	93,3	104,2
z toho :						
Daň z příjmů fyzických osob	41 737,8	45 900,0	45 900,0	43 592,3	95,0	104,4
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	34 139,0	33 500,0	33 500,0	35 324,1	105,4	103,5
ze samostatné výdělečné činnosti	4 583,2	9 400,0	9 400,0	5 207,7	55,4	113,6
z kapitálových výnosů	3 013,9	3 000,0	3 000,0	3 059,5	102,0	101,5
Daň z příjmů právnických osob	43 805,6	49 800,0	49 800,0	43 290,6	86,9	98,8
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	37 739,8	43 600,0	43 600,0	37 484,9	86,0	99,3
daň z příjmů právnických osob za obce	5 764,4	5 800,0	5 800,0	5 469,5	94,3	94,9
daň z příjmů právnických osob za kraje	299,9	400,0	400,0	335,8		
Daň z přidané hodnoty	76 009,1	82 200,0	82 200,0	80 676,7	98,1	106,1
Daň a poplatky z vybraných činností a služeb	12 454,5	14 000,0	14 000,0	11 760,3	84,0	94,4
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	6 100,1			6 122,5		100,4
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2 487,7			2 351,1		94,5
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	1 023,6			770,4		75,3
správní poplatky	2 843,1			2 516,3		88,5
Daň z nemovitostí	6 324,9	9 600,0	9 600,0	8 663,6	90,2	137,0
Ostatní daňové příjmy	2,8			0,6		21,4
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	30 414,7	32 150,0	32 150,0	32 184,3	100,1	105,8
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	6 179,1			6 800,7		110,1
odvody příspěvkových organizací	2225,7			2 819,1		126,7
příjmy z pronájmu majetku	10 527,8			10 802,9		102,6
příjmy z úroků (celkem)	1 717,4			1 105,9		64,4
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	3 891,5			4 235,9		108,9
III.Kapitálové příjmy	14 410,6	14 750,0	14 750,0	13 945,7	94,5	96,8
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	12 829,8			12 598,9		98,2
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	225 160,0	248 400,0	248 400,0	234 114,2	94,2	104,0
IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)	171 465,7	143 839,2	180 827,7	190 389,3	105,3	111,0
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	140 291,6	135 244,8	143 290,6	145 506,0	101,5	103,7
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	1 923,2	1 542,6	2 373,6	2 221,1	93,6	115,5
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	10 814,3	13 099,7	13 099,7	13 099,7	100,0	121,1
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	610,1	602,1	569,1	721,5	126,8	118,3
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	116 601,8	111 760,4	119 109,5	117 059,5	98,3	100,4
neinvestiční převody z Národního fondu	73,8			90,9		123,2
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	24,8	250,0	148,7	18,2	12,2	
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	10 243,6	7 990,0	7 990,0	12 295,1	153,9	120,0
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	31 174,1	8 594,4	37 537,1	44 883,3	119,6	144,0
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	1 755,6	406,7	413,7	344,3	83,2	
inv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu						
investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 562,0	2 432,3	4 752,0	4 176,5	87,9	117,3
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	25 415,2	5 655,4	32 292,1	39 054,6	120,9	153,7
investiční převody z Národního fondu	211,7			878,9		415,2
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	141,3	100,0	79,3	79,3	100,0	
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	88,3	0,0	0,0	349,7		
Příjmy celkem (po konsolidaci)	396 625,7	392 239,2	429 227,7	424 503,5	98,9	107,0
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	-7,4			-203,8		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	396 633,1	392 239,2	429 227,7	424 707,3	98,9	107,1

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2010		Skutečnost	% plnění	Index 10/09
	k 31.12.2009	schválený	po změnách	k 31.12.2010		
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	305 684,1	300 887,9	308 933,7	313 540,9	101,5	102,6
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	28 632,8			30 054,0		105,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	9 028,1			9 509,1		105,3
Nákup materiálu	5 175,1			4 811,1		93,0
Úroky vlastní	3 158,4			2 457,3		77,8
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	59 440,6			62 443,4		105,1
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	135,7			107,2		79,0
Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 142,6			16 767,2		110,7
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	19 624,9			21 549,6		109,8
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	52 023,1			48 825,7		93,9
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	78 660,6			81 214,2		103,2
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 631,2			26 557,6		103,6
z toho :						
sociální dávky	24 238,6			25 272,6		104,3
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	116 892,0	96 903,5	125 846,2	112 354,8	89,3	96,1
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	97 425,4			93 707,5		96,2
Nákup akcií a majetkových podílů	1 107,8			1 225,2		110,6
Investiční transfery podnikatelským subjektům	8 946,1			5 703,5		63,8
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	892,0			1 336,5		149,8
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	6 926,5			7 940,6		114,6
Výdaje celkem (po konsolidaci)	422 576,1	397 791,4	434 779,9	425 895,7	98,0	100,8
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	-25 943,0	-5 552,2	-5 552,2	-1 188,4		4,6
Financování po konsolidaci	25 943,0	5 552,2	5 552,2	1 188,4		4,6

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2009	Rozpočet 2010		Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Index 10/09
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	25 957,5	5 552,2	5 552,2	1 228,7		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)	-10 015,7			2 000,0		
v tom :						
vydané dluhopisy				2 000,0		
uhrazené splátky vydaných dluhopisů	-10 015,7					
Půjčené prostředky (saldo)	13 860,6			1 261,7		
v tom :						
přijaté	30 242,6			32 311,6		106,8
uhrazené splátky	-16 382,0			-31 049,9		189,5
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	21 100,9			-3 177,0		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	1 081,4			1 324,0		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	124 806,7			85 843,7		68,8
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-123 725,3			-84 519,7		68,3
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	3,7			-19,2		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	-73,4			-160,8		
Konsolidace celkem (financování)	14,5			40,3		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	25 943,0	5 552,2	5 552,2	1 188,4		4,6
Stav na bankovních účtech	68 446,9			71 504,7		104,5

Pozn.:

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