

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2007	Rozpočet 2008		Skutečnost k 31.12.2008	%	Index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	187 430,4	203 500,0	203 500,0	204 237,9	100,4	109,0
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	49 320,4	45 200,0	45 200,0	48 358,1	107,0	98,0
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	38 733,0	36 000,0	36 000,0	36 417,8	101,2	94,0
ze samostatné výdělečné činnosti	8 105,6	7 500,0	7 500,0	8 856,2	118,1	109,3
z kapitálových výnosů	2 472,7	1 700,0	1 700,0	3 077,9	181,1	124,5
Daně z příjmů právnických osob	51 668,5	57 600,0	57 600,0	60 447,1	104,9	117,0
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	45 218,6	50 700,0	50 700,0	53 867,2	106,2	119,1
daň z příjmů právnických osob za obce	6 182,9	6 500,0	6 500,0	6 026,9	92,7	97,5
daň z příjmů právnických osob za kraje	266,5	400,0	400,0	552,5	138,1	207,3
Daň z přidané hodnoty	68 413,9	82 600,0	82 600,0	76 973,4	93,2	112,5
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 059,8	12 600,0	12 600,0	13 354,0	106,0	102,3
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5 771,6			5 819,3		100,8
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2 609,4			2 715,6		104,1
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	916,7			1 028,9		112,2
správní poplatky	3 762,2			3 790,2		100,7
Daň z nemovitostí	4 962,4	5 500,0	5 500,0	5 099,0	92,7	102,8
Ostatní daňové příjmy	3,3			5,3		160,6
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	27 348,9	26 200,0	26 200,0	29 476,4	112,5	107,8
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	6 064,3			6 197,3		102,2
odvody příspěvkových organizací	1 720,2			1 647,5		95,8
příjmy z pronájmu majetku	9 757,7			10 134,5		103,9
příjmy z úroků (celkem)	2 004,0			3 070,6		153,2
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	3 572,4			3 648,2		102,1
III.Kapitálové příjmy	13 082,6	12 800,0	12 800,0	16 281,1	127,2	124,4
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	11 552,8			14 418,9		124,8
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	227 861,9	242 500,0	242 500,0	249 995,4	103,1	109,7
IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)	143 627,9	152 519,2	159 008,1	146 874,2	92,4	102,3
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	121 076,0	132 667,8	133 193,8	128 468,1	96,5	106,1
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	1 429,9	1 317,2	1 620,4	1 605,0	99,0	112,2
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	10 293,5	10 544,0	10 544,0	10 544,0	100,0	102,4
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	314,4	779,0	2 800,0	1 106,6	39,5	352,0
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	101 810,1	111 881,7	110 082,1	107 082,7	97,3	105,2
neinvestiční převody z Národního fondu	7,6	133,1	133,1	51,1	38,4	
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	14,3	112,8	114,2	73,9	64,7	
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	7 206,2	7 900,0	7 900,0	8 004,8	101,3	111,1
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	22 551,9	19 851,4	25 814,3	18 406,1	71,3	81,6
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	3 653,7	3 001,7	2 816,8	2 469,1	87,7	67,6
inv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu						
investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 489,8	3 288,9	5 212,2	3 900,3	74,8	111,8
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 569,4	12 053,4	17 126,3	11 018,9	64,3	81,2
investiční převody z Národního fondu	130,2	120,2	120,2	138,2	115,0	106,1
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	59,1	1 387,2	538,8	523,7	97,2	886,1
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	1 649,7			355,9		
Příjmy celkem (po konsolidaci)	371 489,8	395 019,2	401 508,1	396 869,6	98,8	106,8
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	6,1			17,7		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	371 483,7	395 019,2	401 508,1	396 851,9	98,8	106,8

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2008		Skutečnost	%	Index
	k 31.12.2007	schválený	po změnách	k 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	273 078,4	299 734,6	300 260,6	288 368,6	96,0	105,6
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	25 327,1			27 090,1		107,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 357,9			9 018,0		107,9
Nákup materiálu	4 505,2			4 742,0		105,3
Úroky vlastní	2 847,2			3 391,7		119,1
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	50 313,0			55 909,6		111,1
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	174,6			157,3		90,1
Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 389,6			11 234,4		108,1
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	17 469,5			17 944,0		102,7
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	47 462,0			49 092,6		103,4
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	73 962,3			75 776,3		102,5
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	22 361,7			24 290,5		108,6
z toho :						
sociální dávky	21 679,3			23 536,2		108,6
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	88 990,9	99 289,5	105 252,4	93 467,0	88,8	105,0
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	69 635,1			75 450,1		108,4
Nákup akcií a majetkových podílů	1 362,8			1 796,1		131,8
Investiční transfery podnikatelským subjektům	9 710,2			7 963,8		82,0
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	532,0			754,4		141,8
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	6 368,7			6 626,9		104,1
Výdaje celkem (po konsolidaci)	362 069,3	399 024,1	405 513,0	381 835,6	94,2	105,5
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	9 414,4	-4 004,9	-4 004,9	15 016,3		159,5
Financování po konsolidaci	-9 414,4	4 004,9	4 004,9	-15 016,3		159,5

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2007	Rozpočet 2008		Skutečnost k 31.12.2008	% plnění	Index 08/07
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	-9 545,9	4 004,9	4 004,9	-15 041,0		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)						
v tom :						
vydané dluhopisy						
uhrazené splátky vydaných dluhopisů						
Půjčené prostředky (saldo)	1 091,4			2 624,8		240,5
v tom :						
přijaté	13 555,7			13 564,1		100,1
uhrazené splátky	-12 464,3			-10 939,3		87,8
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-9 793,2			-17 841,4		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	-646,8			120,6		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	149 405,1			192 762,4		129,0
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-150 051,9			-192 641,8		128,4
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	11,8			6,6		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	-209,1			48,4		
Konsolidace celkem (financování)	-131,5			-24,7		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	-9 414,4	4 004,9	4 004,9	-15 016,3		159,5
Stav na bankovních účtech	71 714,8			89 552,8		124,9