

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2003	Rozpočet 2004		Skutečnost k 31.12.2004	%	Index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	118 890,7	125 100,0	125 100,0	128 706,4	102,9	108,3
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	34 387,3	38 500,0	38 500,0	38 113,9	99,0	110,8
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	23 716,9	25 700,0	25 700,0	26 043,9	101,3	109,8
ze samostatné výdělečné činnosti	9 174,5	11 400,0	11 400,0	10 301,0	90,4	112,3
z kapitálových výnosů	1 435,2	1 400,0	1 400,0	1 742,6	124,5	121,4
Daně z příjmů právnických osob	31 635,0	32 500,0	32 500,0	34 287,5	105,5	108,4
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	25 708,3	26 200,0	26 200,0	28 074,0	107,2	109,2
daň z příjmů právnických osob za obce	5 896,7	6 300,0	6 300,0	5 984,5	95,0	101,5
daň z příjmů právnických osob za kraje	23,7			226,8		957,0
Daň z přidané hodnoty	38 727,4	41 400,0	41 400,0	41 393,7	100,0	106,9
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	9 306,2	8 000,0	8 000,0	9 984,5	124,8	107,3
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	4 335,6			4 570,1		105,4
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2 195,9			2 382,4		108,5
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	451,6			532,3		117,9
správní poplatky	2 323,1			2 499,7		107,6
Daň z nemovitostí	4 827,9	4 700,0	4 700,0	4 919,4	104,7	101,9
Ostatní daňové příjmy	5,1			5,9		115,7
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	23 975,8	25 200,0	25 200,0	26 011,5	103,2	108,5
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	5 407,8			5 281,3		97,7
odvody příspěvkových organizací	1 041,7			1 984,9		190,5
příjmy z pronájmu majetku	9 003,8			9 100,3		101,1
příjmy z úroků (celkem)	2 137,8			2 222,0		103,9
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	3 223,1			3 410,7		105,8
III. Kapitálové příjmy	12 267,1	10 500,0	10 500,0	11 464,1	109,2	93,5
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	9 344,4			9 734,4		104,2
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	155 133,6	160 800,0	160 800,0	166 182,0	103,3	107,1
IV. Přijaté dotace (po konsolidaci)	146 723,4	140 152,7	143 301,6	142 877,6	99,7	97,4
Neinvestiční přijaté dotace (po konsolidaci)	121 085,5	115 589,3	119 346,5	117 295,0	98,3	96,9
neinvestiční přijaté dotace z VPS stát. rozpočtu	5 244,2	1 198,6	3 358,9	3 261,2	97,1	62,2
neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	38 847,7	40 183,6	39 841,2	39 840,2	100,0	102,6
neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	717,4	659,9	795,8	650,3	81,7	90,6
ostatní neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu	66 323,9	66 282,2	68 157,9	67 837,5	99,5	102,3
neinvestiční převody z Národního fondu	3 552,2			47,1		1,3
neinvestiční přijaté dotace ze státních fin. aktiv	412,7	220,0	147,7	80,4	54,4	19,5
ostat. neinv. přij. dotace a převody z fondů dle RS a ZP	5 987,4	7 045,0	7 045,0	5 578,3	79,2	93,2
Investiční přijaté dotace (po konsolidaci)	25 637,9	24 563,4	23 955,1	25 582,6	106,8	99,8
investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu	3 862,6	7 597,9	7 140,2	7 074,1	99,1	
inv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 150,8	1 150,0	1 278,4	1 278,4	100,0	111,1
investiční přijaté dotace ze státních fondů	8 538,1	8 540,6	7 049,3	8 087,2	114,7	94,7
ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	9 662,7	6 874,9	8 195,1	7 918,6	96,6	82,0
investiční převody z Národního fondu	2 324,8			1 086,8		46,7
investiční přijaté dotace ze státních fin.aktiv	39,2	400,0	292,1	98,5	33,7	251,3
ostatní inv. přijaté dotace dle RS a ZP	59,7			39,0		65,3
Příjmy celkem (po konsolidaci)	301 857,0	300 952,7	304 101,6	309 059,6	101,6	102,4
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	-37,0			194,0		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	301 894,0	300 952,7	304 101,6	308 865,6	101,6	102,3

Balance příjmů a výdajů obcí,krajů a DSO k 31.12.2004

Tabulka č.6
strana 2

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2004		Skutečnost	%	Index
	k 31.12.2003	schválený	po změnách	k 31.12.2004		
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	226 178,5	224 159,9	227 917,1	230 972,6	101,3	102,1
z toho :						
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci	20 441,6			21 102,1		103,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	6 682,9			6 877,2		102,9
Nákup materiálu	4 115,5			4 040,9		98,2
Úroky vlastní	1 891,3			2 143,0		113,3
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	41 965,6			42 187,8		100,5
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	171,4			175,2		102,2
Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 553,7			6 223,1		112,1
Neinvestiční dotace podnik. subjektům	17 433,9			16 282,2		93,4
Neinvestiční dotace nezisk. a podob. organ.	2 968,4			3 711,9		125,0
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	99 448,2			102 356,0		102,9
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 542,0			15 330,9		98,6
z toho :						
sociální dávky	14 148,3			14 316,7		101,2
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	78 663,6	83 057,6	82 449,3	86 832,6	105,3	110,4
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	61 645,3			69 574,0		112,9
Nákup akcií a majetkových podílů	930,5			1 509,3		162,2
Investiční dotace podnikatelským subjektům	7 363,0			7 050,6		95,8
Investiční dotace nezisk a podob. organ.	327,7			476,6		145,4
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	7 712,0			6 909,5		89,6
Výdaje celkem (po konsolidaci)	304 842,1	307 217,5	310 366,4	317 805,2	102,4	104,3
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	-2 948,1	-6 264,8	-6 264,8	-8 939,6		303,2
Financování po konsolidaci	2 948,1	6 264,8	6 264,8	8 939,6		303,2

Balance příjmů a výdajů obcí, krajů a DSO k 31.12.2004

Tabulka č.6
strana 3

v mil.Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2004		Skutečnost	% plnění	Index 04/03
	k 31.12.2003	schválený	po změnách	k 31.12.2004		
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	3 085,8	6 264,8	6 264,8	8 953,1		290,1
v tom :						
Dluhopisy (saldo)	5 324,0			3 160,0		59,4
v tom :						
vydané dluhopisy	5 324,0			3 160,0		59,4
uhrazené splátky vydaných dluhopisů						
Půjčené prostředky (saldo)	8 604,0			3 761,8		43,7
v tom :						
přijaté	14 646,2			10 343,5		70,6
uhrazené splátky	-6 042,2			-6 581,7		108,9
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-6 260,8			-5 271,0		84,2
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	-4 650,3			7 718,4		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	223 751,5			169 620,7		75,8
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-228 401,8			-161 902,3		70,9
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	67,4			-27,1		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	1,5			-389,0		
Konsolidace celkem (financování)	137,7			13,5		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování minus Konsolidace celkem)	2 948,1	6 264,8	6 264,8	8 939,6		303,2
Stav na bankovních účtech	41 007,8			46 246,8		112,8