

Přehled o hospodaření za rok 2015 (v Kč)

Příjmy

Třída Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
1 Daňové příjmy	984 768 000	976 412 000	1 045 223 435,47
2 Nedaňové příjmy	201 908 000	227 380 000	248 624 923,37
3 Kapitálové příjmy	11 000 000	12 228 000	31 215 277,00
4 Přijaté dotace	52 024 000	165 998 300	165 761 483,26
Celkem příjmy	1 249 700 000	1 382 018 300	1 490 825 119,10

Financování

Položka Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
8115 Změna stavu účtů	64 789 000	406 068 000	-81 231 668,90
8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			2 889 000,00
8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			-2 889 000,00
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		186 000 000	179 992 321,28
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-65 176 000	-65 176 000	-65 175 626,20
8901 Operace z peněžních účtů			-916 203,22
Celkem financování	-387 000	526 892 000	32 668 822,96

Příjmy: 1 249 700 000 1 382 018 300 1 490 825 119,10

Financování: -387 000 526 892 000 32 668 822,96

Příjmy včetně financování: 1 249 313 000 1 908 910 300 1 523 493 942,06

Výdaje celkem

Oddíl Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 107 000	7 345 000	6 557 961,30
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 528 000	9 469 000	8 307 177,45
22 Doprava	217 096 000	406 005 000	340 579 653,38
23 Vodní hospodářství	1 597 000	19 877 000	7 486 827,60
31 Vzdělávání a školské služby	66 210 000	151 180 000	142 021 456,32
32 Vzdělávání a školské služby	178 000	233 000	225 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	105 929 000	138 512 000	124 553 068,06
34 Tělovýchova a zájmová činnost	98 222 000	137 744 000	118 573 213,11
35 Zdravotnictví	26 184 000	27 484 000	23 655 425,31
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	129 035 000	269 128 000	210 083 814,26
37 Ochrana životního prostředí	106 583 000	146 802 000	130 302 760,64
Sociální služby a společné činnosti v sociálním			
43 zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 850 000	35 712 000	23 634 756,32
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	2 286 000	1 277 800,01
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	52 375 000	59 156 000	55 364 133,77
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 334 000	16 909 000	15 243 205,82
Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61 politické strany	244 118 000	302 501 300	257 365 126,56
63 Finanční operace	74 723 000	66 006 000	57 675 346,24
64 Ostatní činnosti	74 357 000	112 561 000	587 215,91
Celkem výdaje	1 249 313 000	1 908 910 300	1 523 493 942,06

z toho :

Výdaje provozní

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 107 000	7 290 000	6 503 602,30
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 528 000	9 469 000	8 307 177,45
22	Doprava	163 195 000	197 525 000	189 207 402,16
23	Vodní hospodářství	1 597 000	12 233 000	7 261 534,50
31	Vzdělávání a školské služby	64 916 000	95 954 000	93 459 483,69
32	Vzdělávání a školské služby	178 000	233 000	225 000,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	105 929 000	124 730 000	114 008 061,70
34	Tělovýchova a zájmová činnost	92 222 000	99 014 000	91 667 191,12
35	Zdravotnictví	26 184 000	25 326 000	22 049 204,91
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	129 035 000	135 063 000	118 274 672,87
37	Ochrana životního prostředí	106 583 000	109 480 000	100 003 606,66
	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 850 000	31 096 000	23 269 297,96
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	1 475 000	1 181 420,01
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	52 375 000	54 037 000	52 563 695,67
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 334 000	12 719 000	11 224 579,90
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	244 118 000	268 786 300	235 656 445,38
63	Finanční operace	74 723 000	66 006 000	57 675 346,24
64	Ostatní činnosti	0	635 000	587 215,91
Celkem výdaje provozní		1 113 761 000	1 251 071 300	1 133 124 938,43

Výdaje investiční

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	55 000	54 359,00
22	Doprava	53 901 000	208 480 000	151 372 251,22
23	Vodní hospodářství	0	7 644 000	225 293,10
31	Vzdělávání a školské služby	1 294 000	55 226 000	48 561 972,63
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0	13 782 000	10 545 006,36
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 000 000	38 730 000	26 906 021,99
35	Zdravotnictví	0	2 158 000	1 606 220,40
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0	134 065 000	91 809 141,39
37	Ochrana životního prostředí	0	37 322 000	30 299 153,98
	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	4 616 000	365 458,36
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	811 000	96 380,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	5 119 000	2 800 438,10
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	0	4 190 000	4 018 625,92
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	0	33 715 000	21 708 681,18
64	Ostatní činnosti	74 357 000	111 926 000	0,00
Celkem výdaje investiční		135 552 000	657 839 000	390 369 003,63