

Přehled o hospodaření za rok 2016 (v Kč)

Příjmy

Třída	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
1	Daňové příjmy	1 026 389 000	1 012 188 000	1 130 302 592,71
2	Nedaňové příjmy	199 893 000	240 334 000	255 173 185,10
3	Kapitálové příjmy	7 500 000	13 752 000	20 684 390,00
4	Přijaté transfery	52 024 000	142 253 200	110 046 992,12
Celkem příjmy		1 285 806 000	1 408 527 200	1 516 207 159,93

Financování

Položka	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	100 000 000	529 145 000	-289 645 580,56
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			263 514 949,60
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		16 500 000	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 800 000	-64 800 000	-64 800 000,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-1 274 987,68
Celkem financování		35 200 000	480 845 000	-92 205 618,64
Příjmy:		1 285 806 000	1 408 527 200	1 516 207 159,93
Financování:		35 200 000	480 845 000	-92 205 618,64
Příjmy včetně financování:		1 321 006 000	1 889 372 200	1 424 001 541,29

Výdaje celkem

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 089 000	7 450 000	6 706 177,29
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 703 000	10 867 000	9 411 235,10
22	Doprava	194 237 000	388 139 000	312 150 693,91
23	Vodní hospodářství	1 602 000	30 611 000	5 613 535,03
31	Vzdělávání a školské služby	66 319 000	148 867 000	114 862 657,23
32	Vzdělávání a školské služby	183 000	183 000	176 110,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	112 735 000	168 000 000	118 061 117,24
34	Tělovýchova a zájmová činnost	123 616 000	173 766 000	135 275 449,82
35	Zdravotnictví	26 498 000	24 754 000	24 800 087,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133 450 000	220 458 000	159 297 231,28
37	Ochrana životního prostředí	109 172 000	174 678 000	126 028 938,92
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 836 000	43 201 000	22 486 571,89
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	2 839 000	1 987 226,22
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 499 000	66 321 000	64 605 832,39
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 909 000	23 043 000	21 262 398,16
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	252 546 000	296 174 200	253 756 034,35
63	Finanční operace	77 249 000	59 394 000	47 113 104,12
64	Ostatní činnosti	108 476 000	47 342 000	407 140,45
Celkem výdaje		1 321 006 000	1 886 087 200	1 424 001 541,29

z toho :

Výdaje provozní

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 089 000	7 400 000	6 656 179,29
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 703 000	10 867 000	9 411 235,10
22	Doprava	169 237 000	192 569 000	185 476 171,31
23	Vodní hospodářství	1 602 000	11 420 000	4 680 795,44
31	Vzdělávání	65 456 000	87 332 000	86 544 927,34
32	Vzdělávání a školské služby	183 000	183 000	176 110,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	112 735 000	130 368 000	114 637 140,26
34	Tělovýchova a zájmová činnost	93 616 000	105 177 000	98 202 690,25
35	Zdravotnictví	26 498 000	24 389 000	22 191 351,35
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133 450 000	150 065 000	123 772 471,56
37	Ochrana životního prostředí	109 172 000	111 680 000	101 815 450,22
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v			
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 836 000	33 718 000	21 088 593,89
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	2 019 000	1 305 483,59
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 499 000	60 633 000	59 778 334,69
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 909 000	14 125 000	12 984 088,97
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	252 546 000	280 718 200	247 216 353,02
63	Finanční operace	77 249 000	59 394 000	47 113 104,12
64	Ostatní činnosti	0	479 000	407 140,45
Celkem výdaje provozní		1 156 667 000	1 282 536 200	1 143 457 620,85

Výdaje investiční

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	50 000	49 998,00
22	Doprava	25 000 000	195 570 000	126 674 522,60
23	Vodní hospodářství	0	19 191 000	932 739,59
31	Vzdělávání a školské služby	863 000	61 535 000	28 317 729,89
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	37 632 000	3 423 976,98
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 000 000	68 589 000	37 072 759,57
35	Zdravotnictví	0	365 000	2 608 736,54
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0	70 393 000	35 524 759,72
37	Ochrana životního prostředí	0	62 998 000	24 213 488,70
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v			
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	9 483 000	1 397 978,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	820 000	681 742,63
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	5 688 000	4 827 497,70
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	0	8 918 000	8 278 309,19
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	0	15 456 000	6 539 681,33
64	Ostatní činnosti	108 476 000	46 863 000	0,00
Celkem výdaje investiční		164 339 000	603 551 000	280 543 920,44