

# Přehled o hospodaření za rok 2023 (v Kč)

## Příjmy

Třída	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
1	Daňové příjmy	1 669 929 000	1 702 959 000	1 915 901 868,29
2	Nedaňové příjmy	250 948 000	316 994 000	363 455 602,85
3	Kapitálové příjmy	800 000	6 415 000	12 942 673,08
4	Přijaté transfery	72 243 000	366 845 100	367 697 755,46
<b>Celkem příjmy</b>		<b>1 993 920 000</b>	<b>2 393 213 100</b>	<b>2 659 997 899,68</b>

## Financování

Položka	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
	Změna stavu krátkodobých prostředků na			
8115	bankovních účtech	60 000 000	746 838 000	-183 756 983,59
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	134 900 000	308 601 000	258 889 872,59
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých			
8124	půjčených prostředků	-74 225 000	-245 436 000	-245 434 239,96
	Operace z peněžních účtů organizace nemající			
8901	charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			286 358,69
<b>Celkem financování</b>		<b>120 675 000</b>	<b>810 003 000</b>	<b>-170 014 992,27</b>
Příjmy:		1 993 920 000	2 393 213 100	2 659 997 899,68
Financování:		120 675 000	810 003 000	-170 014 992,27
<b>Příjmy včetně financování:</b>		<b>2 114 595 000</b>	<b>3 203 216 100</b>	<b>2 489 982 907,41</b>

## Výdaje celkem

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	9 871 000	11 977 000	9 737 353,39
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	16 005 000	23 460 000	18 239 763,49
22	Doprava	509 189 000	742 182 000	638 709 058,08
23	Vodní hospodářství	4 520 000	10 652 000	5 885 628,53
31	Vzdělávání a školské služby	110 477 000	238 601 000	186 070 464,38
32	Vzdělávání a školské služby	36 000	36 000	33 100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	165 066 000	238 099 000	198 832 115,02
34	Sport a zájmová činnost	131 966 000	249 887 000	224 733 289,19
35	Zdravotnictví	32 059 000	31 908 000	30 020 326,84
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	190 662 000	415 539 000	284 908 090,43
37	Ochrana životního prostředí	186 308 000	256 407 000	220 641 989,21
39	Ost.sloužby pro obyvatelstvo	0	75 000	65 000,00
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v			
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	26 305 000	65 547 000	48 963 776,75
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 430 000	2 630 000	2 087 101,45
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	94 530 000	99 662 000	97 649 459,02
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17 557 000	21 620 000	20 557 385,60
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	378 846 000	487 378 100	400 143 983,08
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	700 000	429 874,51
63	Finanční operace	70 493 000	105 248 000	98 581 416,24
64	Ostatní činnosti	168 275 000	201 608 000	3 693 732,20
<b>Celkem výdaje</b>		<b>2 114 595 000</b>	<b>3 203 216 100</b>	<b>2 489 982 907,41</b>

z toho :

## Výdaje provozní

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	9 871 000	11 977 000	9 737 353,39
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	16 005 000	22 922 000	18 239 763,49
22	Doprava	289 689 000	373 017 000	354 858 618,44
23	Vodní hospodářství	4 520 000	7 244 000	3 473 644,08
31	Vzdělávání	80 027 000	154 019 000	153 212 523,03
32	Vzdělávání a školské služby	36 000	36 000	33 100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	165 066 000	193 980 000	183 905 680,83
34	Sport a zájmová činnost	131 966 000	230 959 000	214 062 174,63
35	Zdravotnictví	32 059 000	31 560 000	29 673 296,42
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	185 162 000	243 529 000	192 989 114,38
37	Ochrana životního prostředí	178 331 000	193 975 000	174 303 390,39
39	Ost. služby pro obyvatelstvo	0	75 000	65 000,00
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v			
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	26 305 000	52 360 000	36 025 796,98
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 430 000	2 430 000	1 896 101,45
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	94 530 000	94 941 000	93 224 022,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17 557 000	19 504 000	18 478 892,60
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	378 746 000	431 668 100	383 847 045,57
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	700 000	429 874,51
63	Finanční operace	70 493 000	105 248 000	98 581 416,24
64	Ostatní činnosti	0	3 698 000	3 693 732,20
<b>Celkem výdaje provozní</b>		<b>1 682 793 000</b>	<b>2 173 842 100</b>	<b>1 970 730 540,64</b>

## Výdaje investiční

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	538 000	0,00
22	Doprava	219 500 000	369 165 000	283 850 439,64
23	Vodní hospodářství	0	3 408 000	2 411 984,45
31	Vzdělávání a školské služby	30 450 000	84 582 000	32 857 941,35
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	44 119 000	14 926 434,19
34	Sport a zájmová činnost	0	18 928 000	10 671 114,56
35	Zdravotnictví	0	348 000	347 030,42
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 500 000	172 010 000	91 918 976,05
37	Ochrana životního prostředí	7 977 000	62 432 000	46 338 598,82
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v			
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	13 187 000	12 937 979,77
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	200 000	191 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	4 721 000	4 425 437,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	2 116 000	2 078 493,00
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	100 000	55 710 000	16 296 937,51
64	Ostatní činnosti	168 275 000	197 910 000	0,00
<b>Celkem výdaje investiční</b>		<b>431 802 000</b>	<b>1 029 374 000</b>	<b>519 252 366,77</b>

## Výdaje celkem dle položkových skupin

<b>Pol.skup. Název</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>
50 platy a podobné a související výdaje	472 641 000	509 252 000	478 098 414,15
51 neinvestiční nákupy a související výdaje	545 558 000	791 291 100	660 631 345,84
52 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	375 960 000	466 980 000	448 735 570,74
53 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	254 386 000	361 596 000	353 610 437,95
54 neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 259 000	29 728 000	18 989 157,82
58 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	479 000	479 000	233 640,00
59 ostatní neinvestiční výdaje	12 510 000	14 516 000	10 431 974,14
61 investiční nákupy a související výdaje	423 825 000	961 625 000	451 855 903,93
63 investiční transfery	7 977 000	67 749 000	67 396 462,84
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 114 595 000</b>	<b>3 203 216 100</b>	<b>2 489 982 907,41</b>