

Přehled o hospodaření za rok 2018 (v Kč)

Příjmy

Třída	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
1	Daňové příjmy	1 250 100 000	1 236 636 000	1 295 273 401,18
2	Nedaňové příjmy	202 244 000	228 177 000	250 449 847,68
3	Kapitálové příjmy	3 800 000	10 513 000	13 647 114,07
4	Přijaté transfery	54 093 000	204 152 900	204 491 983,72
Celkem příjmy		1 510 237 000	1 679 478 900	1 763 862 346,65

Financování

Položka	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	60 000 000	612 278 000	96 743 814,98
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	104 893 000	43 546 894,98
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 800 000	-121 360 000	-121 336 992,23
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	94 487,09
Celkem financování		-4 800 000	595 811 000	19 048 204,82
Příjmy:		1 510 237 000	1 679 478 900	1 763 862 346,65
Financování:		-4 800 000	595 811 000	19 048 204,82
Příjmy včetně financování:		1 505 437 000	2 275 289 900	1 782 910 551,47

Výdaje celkem

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 338 000	7 600 000	6 849 838,83
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 984 000	15 125 000	11 699 761,65
22	Doprava	276 704 000	479 003 000	309 716 875,12
23	Vodní hospodářství	14 635 000	65 333 000	53 388 187,98
31	Vzdělávání a školské služby	87 370 000	169 595 000	135 088 129,83
32	Vzdělávání a školské služby	178 000	183 000	30 799,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	130 244 000	198 148 000	181 543 931,27
34	Tělovýchova a zájmová činnost	132 116 000	203 066 000	163 632 528,02
35	Zdravotnictví	27 905 000	29 164 000	25 161 187,40
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	157 712 000	304 218 000	212 471 241,37
37	Ochrana životního prostředí	155 368 000	256 613 000	227 975 293,02
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	21 946 000	32 416 000	19 796 194,59
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 904 000	1 982 000	1 484 009,55
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	71 097 000	74 581 000	73 076 963,87
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	14 627 000	29 110 000	25 993 458,79
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	291 233 000	352 662 900	300 164 798,01
63	Finanční operace	77 364 000	54 366 000	34 438 430,83
64	Ostatní činnosti	28 712 000	2 124 000	398 922,34
Celkem výdaje		1 505 437 000	2 275 289 900	1 782 910 551,47

z toho :

Výdaje provozní

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6 338 000	6 930 000	6 195 338,83
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 984 000	15 027 000	11 699 761,65
22	Doprava	182 675 000	205 238 000	187 510 150,10
23	Vodní hospodářství	1 635 000	3 405 000	2 128 046,75
31	Vzdělávání	68 230 000	102 287 000	101 872 722,14
32	Vzdělávání a školské služby	178 000	183 000	30 799,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	130 244 000	154 178 000	140 114 371,74
34	Tělovýchova a zájmová činnost	98 116 000	115 314 000	100 598 026,91
35	Zdravotnictví	27 905 000	28 825 000	24 823 788,40
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	138 712 000	167 477 000	123 234 743,84
37	Ochrana životního prostředí	119 368 000	167 576 000	150 296 835,25
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v			
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	21 946 000	32 330 000	19 710 357,09
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 904 000	1 951 000	1 453 759,55
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	71 097 000	71 633 000	70 205 066,18
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	14 627 000	15 947 000	14 690 358,84
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	291 133 000	333 642 900	288 182 695,87
63	Finanční operace	77 364 000	54 366 000	34 438 430,83
64	Ostatní činnosti	0	400 000	398 922,34
Celkem výdaje provozní		1 261 456 000	1 476 709 900	1 277 584 175,31

Výdaje investiční

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	670 000	654 500,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	98 000	0,00
22	Doprava	94 029 000	273 765 000	122 206 725,02
23	Vodní hospodářství	13 000 000	61 928 000	51 260 141,23
31	Vzdělávání a školské služby	19 140 000	67 308 000	33 215 407,69
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	43 970 000	41 429 559,53
34	Tělovýchova a zájmová činnost	34 000 000	87 752 000	63 034 501,11
35	Zdravotnictví	0	339 000	337 399,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 000 000	136 741 000	89 236 497,53
37	Ochrana životního prostředí	36 000 000	89 037 000	77 678 457,77
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v			
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	86 000	85 837,50
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	31 000	30 250,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 948 000	2 871 897,69
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	0	13 163 000	11 303 099,95
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	100 000	19 020 000	11 982 102,14
64	Ostatní činnosti	28 712 000	1 724 000	0,00
Celkem výdaje investiční		243 981 000	798 580 000	505 326 376,16