

Přehled o hospodaření za rok 2024 (v Kč)

Příjmy

Třída	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% sk/UR
1	Daňové příjmy	1 880 835 000	1 924 047 000	2 012 591 890,66	104,60%
2	Nedaňové příjmy	292 926 000	343 812 000	405 237 092,41	117,87%
3	Kapitálové příjmy	1 000 000	8 233 000	20 499 350,35	248,99%
4	Přijaté transfery	74 317 000	208 991 500	191 082 485,77	91,43%
Celkem příjmy		2 249 078 000	2 485 083 500	2 629 410 819,19	105,81%

Financování

Položka	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
	Změna stavu krátkodobých prostředků na			
8115	bankovních účtech	82 794 000	844 422 000	275 994 429,03
8117	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	0	0	878 000 000,00
8118	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	0	0	-1 378 000 000,00
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	203 112 000	309 078 000	124 325 751,95
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých			
8124	půjčených prostředků	-29 400 000	-38 389 000	-38 386 737,25
	Operace z peněžních účtů organizace nemající			
8901	charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-11 718 223,67
Celkem financování		256 506 000	1 115 111 000	-149 784 779,94

Příjmy:	2 249 078 000	2 485 083 500	2 629 410 819,19
Financování:	256 506 000	1 115 111 000	-149 784 779,94
Příjmy včetně financování:	2 505 584 000	3 600 194 500	2 479 626 039,25

Výdaje celkem

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% sk/UR
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	11 065 000	14 690 000	12 643 828,74	86,07%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 896 000	25 891 000	19 488 397,02	75,27%
22	Doprava	466 275 000	633 451 000	430 381 660,55	67,94%
23	Vodní hospodářství	6 890 000	12 337 000	4 511 727,79	36,57%
31	Vzdělávání a školské služby	120 325 000	235 167 000	191 559 813,96	81,46%
32	Vzdělávání a školské služby	36 000	36 000	35 039,00	97,33%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	182 715 000	271 766 000	209 425 041,62	77,06%
34	Sport a zájmová činnost	223 418 000	341 983 000	315 894 832,83	92,37%
35	Zdravotnictví	33 289 000	35 259 000	32 698 404,92	92,74%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	297 685 000	564 549 000	274 425 886,81	48,61%
37	Ochrana životního prostředí	244 120 000	352 624 000	277 679 250,36	78,75%
39	Ost.slouby pro obyvatelstvo	0	85 000	60 000,00	70,59%
	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v				
43	sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	147 171 000	172 306 000	49 288 408,10	28,61%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 033 000	1 733 000	1 661 034,47	95,85%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	101 527 000	104 582 000	99 364 553,19	95,01%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	19 803 000	24 656 000	23 374 953,72	94,80%
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a				
61	politické strany	461 275 000	579 914 500	447 112 073,02	77,10%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	650 000	585 317,04	90,05%
63	Finanční operace	103 061 000	125 492 000	88 853 706,82	70,80%
64	Ostatní činnosti	65 000 000	103 023 000	582 109,29	0,57%
Celkem výdaje		2 505 584 000	3 600 194 500	2 479 626 039,25	68,87%

z toho :

Výdaje provozní

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% sk/UR
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	11 065 000	14 520 000	12 482 741,74	85,97%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 896 000	24 503 000	19 180 402,02	78,28%
22	Doprava	313 775 000	365 219 000	331 465 021,85	90,76%
23	Vodní hospodářství	4 540 000	6 987 000	2 371 169,89	33,94%
31	Vzdělávání	86 325 000	137 322 000	130 261 077,17	94,86%
32	Vzdělávání a školské služby	36 000	36 000	35 039,00	97,33%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	179 515 000	199 057 000	189 545 681,02	95,22%
34	Sport a zájmová činnost	183 134 000	256 186 000	247 083 480,73	96,45%
35	Zdravotnictví	33 289 000	35 077 000	32 616 651,92	92,99%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	207 740 000	245 406 000	200 424 022,57	81,67%
37	Ochrana životního prostředí	196 893 000	221 407 000	194 219 814,56	87,72%
39	Ost.sloužby pro obyvatelstvo	0	85 000	60 000,00	70,59%
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	27 171 000	49 334 000	32 962 986,81	66,82%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 033 000	1 733 000	1 661 034,47	95,85%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	97 857 000	99 198 000	97 012 286,35	97,80%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17 741 000	20 869 000	19 603 084,72	93,93%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	415 250 000	479 823 500	423 862 563,35	88,34%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	650 000	585 317,04	90,05%
63	Finanční operace	103 061 000	125 492 000	88 853 706,82	70,80%
64	Ostatní činnosti	0	586 000	582 109,29	99,34%
Celkem výdaje provozní		1 899 321 000	2 283 490 500	2 024 868 191,32	88,67%

Výdaje investiční

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% sk/UR
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	170 000	161 087,00	94,76%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	1 388 000	307 995,00	22,19%
22	Doprava	152 500 000	268 232 000	98 916 638,70	36,88%
23	Vodní hospodářství	2 350 000	5 350 000	2 140 557,90	40,01%
31	Vzdělávání a školské služby	34 000 000	97 845 000	61 298 736,79	62,65%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 200 000	72 709 000	19 879 360,60	27,34%
34	Sport a zájmová činnost	40 284 000	85 797 000	68 811 352,10	80,20%
35	Zdravotnictví	0	182 000	81 753,00	44,92%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	89 945 000	319 143 000	74 001 864,24	23,19%
37	Ochrana životního prostředí	47 227 000	131 217 000	83 459 435,80	63,60%
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	120 000 000	122 972 000	16 325 421,29	13,28%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 670 000	5 384 000	2 352 266,84	43,69%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 062 000	3 787 000	3 771 869,00	99,60%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	46 025 000	100 091 000	23 249 509,67	23,23%
64	Ostatní činnosti	65 000 000	102 437 000	0,00	0,00%
Celkem výdaje investiční		606 263 000	1 316 704 000	454 757 847,93	34,54%

Výdaje celkem dle položkových skupin

Pol.skup	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% sk/UR
50	platy a podobné a související výdaje	493 395 000	540 752 000	508 726 690,97	94,08%
51	neinvestiční nákupy a související výdaje	678 490 000	815 404 500	653 351 809,94	80,13%
52	neinvestiční transfery soukromopráv.subjectům	426 797 000	534 276 000	504 086 600,03	94,35%
53	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, platby daní	264 735 000	352 471 000	331 205 249,00	93,97%
54	neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 391 000	30 710 000	19 908 045,87	64,83%
58	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	479 000	479 000	157 145,00	32,81%
59	ostatní neinvestiční výdaje	14 034 000	9 398 000	7 432 650,51	79,09%
61	investiční nákupy a související výdaje	555 302 000	1 178 517 000	327 053 729,08	27,75%
62	nákup majetkových podílů a nároků a vklady do fundací a ústavů	0	4 950 000	4 950 000,00	100,00%
63	investiční transfery	50 961 000	133 237 000	122 754 118,85	92,13%
Celkem výdaje		2 505 584 000	3 600 194 500	2 479 626 039,25	68,87%