

Přehled o hospodaření za rok 2013 (v Kč)

Příjmy

Třída Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
1 Daňové příjmy	938 549 000	933 673 000	992 812 994,44
2 Nedaňové příjmy	214 178 000	224 959 000	235 643 557,62
3 Kapitálové příjmy	38 000 000	40 000 000	30 694 318,26
4 Přijaté dotace	54 094 000	133 247 800	131 597 651,73
Celkem příjmy	1 244 821 000	1 331 879 800	1 390 748 522,05

Financování

Položka Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
8115 Změna stavu účtů	20 000 000	400 814 000	-35 452 507,90
8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	216 000 000,00
8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-216 000 000,00
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	195 533 000	144 784 875,22
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-45 877 000	-45 877 000	-45 875 900,44
8901 Operace z peněžních účtů	0	0	23 595,51
Celkem financování	-25 877 000	550 470 000	63 480 062,39

Příjmy: 1 244 821 000 1 331 879 800 1 390 748 522,05

Financování: -25 877 000 550 470 000 63 480 062,39

Příjmy včetně financování: 1 218 944 000 1 882 349 800 1 454 228 584,44

Výdaje celkem

Oddíl Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10 Zemědělství a lesní hospodářství	5 960 000	7 459 000	6 765 775,91
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 059 000	9 851 000	6 563 691,70
22 Doprava	190 210 000	337 311 000	232 445 385,80
23 Vodní hospodářství	1 372 000	3 540 000	2 068 307,30
31 Vzdělávání a školské služby	63 710 000	184 150 000	151 284 365,08
32 Vzdělávání a školské služby	178 000	198 000	195 300,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	104 374 000	123 472 000	111 333 449,80
34 Tělovýchova a zájmová činnost	87 210 000	126 121 000	90 537 227,10
35 Zdravotnictví	25 839 000	24 631 000	22 781 148,84
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	130 812 000	383 081 000	265 200 704,23
37 Ochrana životního prostředí	96 488 000	185 648 000	171 323 860,84
Sociální služby a společné činnosti v sociálním			
43 zabezpečení a politice zaměstnanosti	24 248 000	29 421 000	22 866 532,61
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	4 320 000	3 433 334,81
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	49 892 000	52 954 000	51 290 245,27
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 001 000	15 322 000	14 618 316,77
Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61 politické strany	227 141 000	317 387 800	247 337 447,23
63 Finanční operace	80 893 000	68 106 000	54 065 651,05
64 Ostatní činnosti	110 670 000	9 377 000	117 840,10
Celkem výdaje	1 218 944 000	1 882 349 800	1 454 228 584,44

z toho :

Výdaje provozní

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	5 960 000	7 139 000	6 765 775,91
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 059 000	7 786 000	6 516 693,70
22	Doprava	165 210 000	187 798 000	179 083 251,29
23	Vodní hospodářství	1 372 000	2 326 000	1 339 617,82
31	Vzdělávání a školské služby	62 416 000	90 437 000	90 290 829,32
32	Vzdělávání a školské služby	178 000	198 000	195 300,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	104 374 000	119 872 000	108 731 485,66
34	Tělovýchova a zájmová činnost	87 210 000	91 142 000	82 937 320,99
35	Zdravotnictví	25 839 000	23 184 000	21 335 663,94
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	130 812 000	146 311 000	114 027 044,35
37	Ochrana životního prostředí	96 488 000	119 739 000	111 288 400,46
	Sociální služby a společné činnosti v sociálním			
43	zabezpečení a politice zaměstnanosti	24 248 000	29 321 000	22 779 032,61
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	1 803 000	1 423 837,64
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	49 892 000	50 227 000	48 930 785,17
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 001 000	12 872 000	12 183 866,77
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	227 141 000	245 502 800	222 464 000,52
63	Finanční operace	80 893 000	68 106 000	54 065 651,05
64	Ostatní činnosti	0	118 000	117 840,10
Celkem výdaje provozní		1 081 980 000	1 203 881 800	1 084 476 397,30

Výdaje investiční

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	320 000	0,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	2 065 000	46 998,00
22	Doprava	25 000 000	149 513 000	53 362 134,51
23	Vodní hospodářství	0	1 214 000	728 689,48
31	Vzdělávání a školské služby	1 294 000	93 713 000	60 993 535,76
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0	3 600 000	2 601 964,14
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0	34 979 000	7 599 906,11
35	Zdravotnictví	0	1 447 000	1 445 484,90
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0	236 770 000	151 173 659,88
37	Ochrana životního prostředí	0	65 909 000	60 035 460,38
	Sociální služby a společné činnosti v sociálním			
43	zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	100 000	87 500,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	2 517 000	2 009 497,17
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 727 000	2 359 460,10
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	0	2 450 000	2 434 450,00
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a			
61	politické strany	0	71 885 000	24 873 446,71
64	Ostatní činnosti	110 670 000	9 259 000	0,00
Celkem výdaje investiční		136 964 000	678 468 000	369 752 187,14