

Přehled o hospodaření za rok 2021 (v Kč)

Příjmy

| Třída Název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 Daňové příjmy | 1 341 955 000 | 1 339 202 000 | 1 438 511 797,65 |
| 2 Nedaňové příjmy | 209 714 000 | 240 812 000 | 255 288 398,54 |
| 3 Kapitálové příjmy | 11 800 000 | 30 557 000 | 38 749 514,40 |
| 4 Přijaté transfery | 59 093 000 | 241 797 600 | 242 160 768,65 |
| Celkem příjmy | 1 622 562 000 | 1 852 368 600 | 1 974 710 479,24 |

Financování

| Položka Název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Změna stavu krátkodobých prostředků na | | | |
| 8115 bankovních účtech | 45 000 000 | 636 099 000 | -65 102 928,40 |
| 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky | 25 000 000 | 390 566 000 | 210 564 975,51 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených | | | |
| 8124 prostředků | -64 800 000 | -288 381 000 | -288 361 942,62 |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající | | | |
| 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | | | -5 482 821,78 |
| Celkem financování | 5 200 000 | 738 284 000 | -148 382 717,29 |
| Příjmy: | 1 622 562 000 | 1 852 368 600 | 1 974 710 479,24 |
| Financování: | 5 200 000 | 738 284 000 | -148 382 717,29 |
| Příjmy včetně financování: | 1 627 762 000 | 2 590 652 600 | 1 826 327 761,95 |

Výdaje celkem

| Oddíl Název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství | 8 891 000 | 13 420 000 | 10 595 508,78 |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 16 109 000 | 19 057 000 | 11 419 092,74 |
| 22 Doprava | 269 816 000 | 580 986 000 | 343 661 877,24 |
| 23 Vodní hospodářství | 4 357 000 | 10 392 000 | 3 033 195,69 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 98 615 000 | 193 065 000 | 134 618 459,03 |
| 32 Vzdělávání a školské služby | 35 000 | 35 000 | 31 400,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 155 542 000 | 231 576 000 | 162 716 287,10 |
| 34 Sport a zájmová činnost | 110 912 000 | 210 789 000 | 169 172 380,32 |
| 35 Zdravotnictví | 30 203 000 | 28 835 000 | 26 682 998,08 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 153 407 000 | 397 035 000 | 241 547 239,11 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 145 942 000 | 257 265 000 | 210 932 158,09 |
| 39 Ost.sloužby pro obyvatelstvo | 0 | 25 000 | 25 000,00 |
| Sociální služby a pomoc a společné činnosti v | | | |
| 43 sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 27 872 000 | 60 666 000 | 29 886 378,64 |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 2 129 000 | 4 242 000 | 3 448 380,11 |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 84 667 000 | 89 275 000 | 86 691 458,35 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 15 957 000 | 18 938 000 | 17 687 842,56 |
| Státní moc, státní správa, územní samospráva a | | | |
| 61 politické strany | 329 808 000 | 399 247 600 | 338 468 898,03 |
| 63 Finanční operace | 61 031 000 | 58 960 000 | 35 013 822,06 |
| 64 Ostatní činnosti | 112 469 000 | 16 844 000 | 695 386,02 |
| Celkem výdaje | 1 627 762 000 | 2 590 652 600 | 1 826 327 761,95 |

z toho :

Výdaje provozní

| Oddíl | Název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství | 8 891 000 | 13 420 000 | 10 595 508,78 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 16 109 000 | 19 057 000 | 11 419 092,74 |
| 22 | Doprava | 239 816 000 | 291 609 000 | 252 506 606,72 |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 357 000 | 1 716 000 | 559 561,55 |
| 31 | Vzdělávání | 70 066 000 | 105 180 000 | 103 279 841,03 |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 35 000 | 35 000 | 31 400,00 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 155 542 000 | 177 133 000 | 149 335 658,55 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 110 912 000 | 122 698 000 | 115 231 709,10 |
| 35 | Zdravotnictví | 30 203 000 | 28 721 000 | 26 569 802,58 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 147 907 000 | 206 078 000 | 162 576 243,75 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 145 942 000 | 194 758 000 | 176 910 041,77 |
| 39 | Ost. služby pro obyvatelstvo | 0 | 25 000 | 25 000,00 |
| | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v | | | |
| 43 | sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 27 872 000 | 41 666 000 | 29 562 262,14 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 129 000 | 3 742 000 | 2 948 380,11 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 84 667 000 | 86 746 000 | 84 906 662,30 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 15 957 000 | 16 973 000 | 15 723 879,60 |
| | Státní moc, státní správa, územní samospráva a | | | |
| 61 | politické strany | 329 708 000 | 388 103 600 | 335 202 767,68 |
| 63 | Finanční operace | 61 031 000 | 58 960 000 | 35 013 822,06 |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 | 697 000 | 695 386,02 |
| Celkem výdaje provozní | | 1 451 144 000 | 1 757 317 600 | 1 513 093 626,48 |

Výdaje investiční

| Oddíl | Název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 22 | Doprava | 30 000 000 | 289 377 000 | 91 155 270,52 |
| 23 | Vodní hospodářství | 0 | 8 676 000 | 2 473 634,14 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 28 549 000 | 87 885 000 | 31 338 618,00 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 0 | 54 443 000 | 13 380 628,55 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 0 | 88 091 000 | 53 940 671,22 |
| 35 | Zdravotnictví | 0 | 114 000 | 113 195,50 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 500 000 | 190 957 000 | 78 970 995,36 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 0 | 62 507 000 | 34 022 116,32 |
| | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v | | | |
| 43 | sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 0 | 19 000 000 | 324 116,50 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 0 | 500 000 | 500 000,00 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 | 2 529 000 | 1 784 796,05 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 0 | 1 965 000 | 1 963 962,96 |
| | Státní moc, státní správa, územní samospráva a | | | |
| 61 | politické strany | 100 000 | 11 144 000 | 3 266 130,35 |
| 64 | Ostatní činnosti | 112 469 000 | 16 147 000 | 0,00 |
| Celkem výdaje investiční | | 176 618 000 | 833 335 000 | 313 234 135,47 |

Výdaje celkem dle položkových skupin

| Pol.skup. | Název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 50 | platy a podobné a související výdaje | 415 072 000 | 443 261 000 | 419 615 960,52 |
| 51 | neinvestiční nákupy a související výdaje | 621 246 000 | 814 178 600 | 627 360 572,04 |
| 52 | neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 173 670 000 | 190 978 000 | 184 354 865,94 |
| 53 | neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úř. | 208 844 000 | 269 286 000 | 253 749 941,87 |
| 54 | neinvestiční transfery obyvatelstvu | 18 212 000 | 24 378 000 | 15 154 941,94 |
| 58 | výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 270 000 | 518 000 | 324 262,00 |
| 59 | ostatní neinvestiční výdaje | 13 830 000 | 14 718 000 | 12 533 082,17 |
| 61 | investiční nákupy a související výdaje | 176 618 000 | 783 553 000 | 266 452 135,47 |
| 63 | investiční transfery | 0 | 49 782 000 | 46 782 000,00 |
| Celkem výdaje | | 1 627 762 000 | 2 590 652 600 | 1 826 327 761,95 |