

Přehled o hospodaření za rok 2012 (v Kč)

Příjmy

Třída	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
1	Daňové příjmy	907 778 000	914 536 000	939 904 624,43
2	Nedaňové příjmy	214 667 000	221 945 000	245 168 625,13
3	Kapitálové příjmy	35 000 000	35 000 000	63 391 551,00
4	Přijaté dotace	64 434 000	127 238 000	166 583 817,16
Celkem příjmy		1 221 879 000	1 298 719 000	1 415 048 617,72

Financování

Položka	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu účtů	48 755 000	339 158 000	-61 673 955,51
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	0	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-79 339 000	-79 339 000	-79 338 410,24
8901	Operace z peněžních účtů	0	0	-23 633,91
Celkem financování		-30 584 000	259 819 000	-141 035 999,66

Příjmy:	1 221 879 000	1 298 719 000	1 415 048 617,72
Financování:	-30 584 000	259 819 000	-141 035 999,66
Příjmy - financování:	1 191 295 000	1 558 538 000	1 274 012 618,06

Výdaje celkem

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	5 962 000	7 607 000	7 135 622,65
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 940 000	7 396 000	5 364 373,64
22	Doprava	192 886 000	298 234 000	248 251 772,48
23	Vodní hospodářství	1 372 000	3 058 000	1 083 692,60
31	Vzdělávání a školské služby	63 299 000	127 040 000	96 968 745,93
32	Vzdělávání a školské služby	133 000	213 000	207 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	96 278 000	136 879 000	126 964 169,21
34	Tělovýchova a zájmová činnost	70 253 000	96 231 000	88 297 326,26
35	Zdravotnictví	25 212 000	26 154 000	22 207 490,22
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	144 769 000	233 424 000	155 232 381,76
37	Ochrana životního prostředí	100 158 000	156 460 000	124 372 742,27
Sociální služby a společné činnosti v sociálním				
43	zabezpečení a politice zaměstnanosti	20 025 000	21 263 000	19 653 034,53
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 587 000	17 927 000	13 287 499,80
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	49 662 000	51 400 000	49 896 394,63
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	11 951 000	13 458 000	12 785 619,00
Státní moc, státní správa, územní samospráva a				
61	politické strany	222 449 000	283 143 000	237 185 958,53
63	Finanční operace	78 969 000	65 367 000	60 850 115,75
64	Ostatní činnosti	100 390 000	13 284 000	4 268 678,80
Celkem výdaje		1 191 295 000	1 558 538 000	1 274 012 618,06

z toho :

Výdaje provozní

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	5 962 000	7 286 000	6 815 840,65
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 940 000	7 276 000	5 364 373,64
22	Doprava	167 886 000	194 038 000	181 501 165,28
23	Vodní hospodářství	1 372 000	1 397 000	636 212,60
31	Vzdělávání a školské služby	61 999 000	79 486 000	78 576 660,53
32	Vzdělávání a školské služby	133 000	213 000	207 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	96 278 000	136 353 000	126 509 215,21
34	Tělovýchova a zájmová činnost	70 253 000	88 783 000	84 021 020,86
35	Zdravotnictví	25 212 000	25 029 000	22 027 343,06
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 769 000	128 198 000	114 927 073,12
37	Ochrana životního prostředí	95 158 000	109 455 000	98 370 427,17
Sociální služby a společné činnosti v sociálním				
43	zabezpečení a politice zaměstnanosti	20 025 000	21 153 000	19 547 039,53
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 587 000	1 147 000	1 001 652,80
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	49 662 000	50 728 000	49 255 317,63
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	11 951 000	11 365 000	10 751 618,00
Státní moc, státní správa, územní samospráva a				
61	politické strany	222 449 000	241 045 000	216 471 208,47
63	Finanční operace	78 969 000	65 367 000	60 850 115,75
64	Ostatní činnosti	0	4 280 000	4 268 678,80
Celkem výdaje provozní		1 046 605 000	1 172 599 000	1 081 101 963,10

Výdaje investiční

Oddíl	Název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	321 000	319 782,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	120 000	0,00
22	Doprava	25 000 000	104 196 000	66 750 607,20
23	Vodní hospodářství	0	1 661 000	447 480,00
31	Vzdělávání a školské služby	1 300 000	47 554 000	18 392 085,40
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	526 000	454 954,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0	7 448 000	4 276 305,40
35	Zdravotnictví	0	1 125 000	180 147,16
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 000 000	105 226 000	40 305 308,64
37	Ochrana životního prostředí	5 000 000	47 005 000	26 002 315,10
Sociální služby a společné činnosti v sociálním				
43	zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	110 000	105 995,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	16 780 000	12 285 847,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	672 000	641 077,00
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	0	2 093 000	2 034 001,00
Státní moc, státní správa, územní samospráva a				
61	politické strany	0	42 098 000	20 714 750,06
64	Ostatní činnosti	100 390 000	9 004 000	0,00
Celkem výdaje investiční		144 690 000	385 939 000	192 910 654,96