

Bilance podle tříd a výdaje podle odvětví v letech 2012-2022

Příloha č. 3

Tab. č. 1 - Bilance příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

číslo řádku	Třída	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2019	návrh rozpočtu	návrh SVR	návrh SVR
1	Daňové příjmy	4 037 286,35	4 142 105,05	4 375 544,14	4 504 427,74	5 211 538,52	5 711 859,68	6 120 315,28	6 408 535,00	6 408 641,29	6 712 810,00	6 897 670,00	7 242 670,00
2	Nedaňové příjmy	178 618,10	189 454,07	500 750,63	617 447,05	177 446,85	152 656,80	519 828,83	1 088 128,05	1 091 763,38	590 455,78	381 420,94	494 437,06
3	Kapitálové příjmy	10 954,43	32 405,14	3 606,08	3 609,83	24 342,86	25 003,24	8 874,37	4 834,00	2 982,60	2 332,00	1 500,00	1 300,00
4	Přijaté transfery	6 473 064,11	6 014 339,40	6 401 495,86	8 035 298,09	7 513 556,02	8 281 099,35	9 671 286,64	10 442 238,85	11 151 435,16	11 811 523,42	11 705 641,62	12 104 618,61
5	Příjmy celkem po konsolidaci	10 699 922,98	10 378 303,66	11 281 396,71	13 160 782,71	12 926 884,25	14 170 619,08	16 320 305,11	17 943 735,90	18 654 822,42	19 117 121,20	18 986 232,56	19 843 025,67
6	Běžné výdaje	9 163 402,96	9 244 192,80	9 280 757,08	10 340 585,63	10 662 037,63	11 688 186,78	13 045 616,49	14 140 708,75	15 275 616,50	15 863 976,88	16 276 792,43	16 649 272,31
7	Kapitálové výdaje	1 646 827,46	1 166 166,58	1 706 911,65	2 482 852,82	975 698,43	1 812 878,99	3 372 111,19	4 292 083,85	4 388 329,55	4 133 860,22	3 435 255,89	3 033 540,48
8	Výdaje celkem po konsolidaci	10 810 230,42	10 410 359,38	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 417 727,68	18 432 792,60	19 663 946,05	19 997 837,10	19 712 048,32	19 682 812,79
9	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-110 307,44	-32 055,72	+293 727,98	+337 344,26	+1 289 148,18	+669 553,31	-97 422,57	-489 056,70	-1 009 123,63	-880 715,90	-725 815,76	+160 212,88
10	Změna stavu na bankovních účtech	-380 475,79	-319 884,00	-19 905,91	-60 462,93	-1 014 092,90	-392 168,68	+246 423,47	+489 056,70	+1 009 123,63	+880 715,90	+575 815,76	+160 212,88
11	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+)	+0,00	+0,00	+300 000,00	+303 715,89	+0,00	+0,00	+1 000 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+150 000,00	+0,00
12	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (-)	+0,00	+0,00	-300 000,00	-303 715,89	+0,00	+0,00	-1 150 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	Dl. přijaté půjčené prostředky (tuzemsko) (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (tuzemsko) (-)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	Dl. přijaté půjčené prostředky (zahraničí) (+)	+700 000,00	+400 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (zahraničí) (-)	-207 727,27	-50 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
17	Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	-1 503,69	+1 931,19	+1 028,84	-1 032,27	-8,31	-2 379,55	+301,92	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
18	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	+14,19	+8,53	+149,09	-849,06	-46,97	-5,07	+697,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	Financování	+110 307,44	+32 055,72	-293 727,98	-337 344,26	-1 289 148,18	-669 553,31	+97 422,57	+489 056,70	+1 009 123,63	+880 715,90	+725 815,76	+160 212,88

Tab. č. 2 - Výdaje celkem podle odvětví

v tis. Kč

číslo řádku	Oblast	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2019	návrh rozpočtu	návrh SVR	návrh SVR
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	28 524,81	21 061,74	20 064,32	10 851,65	16 169,13	17 467,39	3 366,67	3,00	4 678,99	10 003,00	10 003,00	10 003,00
2	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 023,86	14 655,64	27 575,45	27 269,14	54 575,08	59 796,73	49 930,80	70 601,44	89 940,45	83 221,00	163 441,00	103 441,00
3	Doprava	2 895 055,80	2 155 375,65	2 634 094,73	3 666 079,14	2 507 127,51	2 695 349,20	3 702 605,89	3 961 465,07	4 239 969,08	4 111 892,07	4 273 477,11	3 942 452,48
4	Vodní hospodářství	54 096,84	34 936,87	41 498,21	44 389,75	61 312,17	65 842,92	57 967,68	43 035,70	84 704,34	37 304,20	32 123,50	32 070,00
5	Spoje	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Všeobecné hospodářské záležitosti a ost.ekonom.funkce	19 598,78	25 767,16	78 138,10	11 000,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
7	Vzdělávání a školské služby	5 784 861,95	5 948 770,56	6 206 457,61	6 366 549,22	6 327 250,46	7 013 090,61	8 564 140,80	8 488 125,76	9 952 040,19	9 797 213,39	10 331 604,97	10 507 235,82
8	Kultura, církev a sdělovací prostředky	269 337,24	250 669,60	268 120,18	285 278,65	281 588,99	337 567,70	397 408,21	593 984,35	673 743,18	628 098,18	477 816,40	492 154,00
9	Tělovýchova a zájmová činnost	85 898,60	90 984,91	88 786,45	107 693,46	143 727,06	134 818,75	172 889,32	111 461,32	268 394,15	109 502,50	6 000,00	4 700,00
10	Zdravotnictví	476 759,19	667 959,57	534 173,80	610 224,75	554 165,93	1 158 303,66	1 038 432,62	1 310 822,09	1 325 396,04	1 315 586,98	904 327,00	1 006 477,00
11	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	226 860,53	200 611,65	163 387,07	233 090,68	146 492,37	144 697,67	143 720,08	1 046 618,09	240 935,86	860 670,33	614 425,21	567 726,60
12	Ochrana životního prostředí	169 251,53	139 687,59	76 712,38	95 062,57	205 572,73	279 383,10	357 702,59	260 542,73	383 074,96	284 072,65	123 861,12	125 970,74
13	Ostatní výzkum a vývoj	125,00	138,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
15	Sociální věci a politika zaměstnanosti	318 406,15	334 568,05	412 559,70	793 129,82	793 023,09	1 068 703,51	1 308 790,27	1 912 185,09	1 619 162,26	2 077 560,25	2 095 790,59	2 189 130,41
16	Civilní připravenost a krizové stavy	6 496,05	82 625,90	11 669,56	68 331,97	10 431,48	6 150,37	7 129,44	7 457,30	13 448,28	12 457,30	12 457,30	12 457,30
17	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00
18	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17 898,49	26 342,90	21 820,27	24 159,39	33 521,49	50 849,18	45 479,79	1 524,00	45 203,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00
19	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	341 082,99	333 984,78	340 058,34	374 540,40	390 924,68	396 420,19	475 938,74	568 838,45	622 724,40	598 498,54	594 168,42	614 741,74
20	Jiné veřejné služby a činnosti	1 335,21	2 789,39	2 518,13	794,85	774,79	774,64	732,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	Finanční operace	49 625,52	40 463,71	44 245,86	48 741,07	53 225,60	54 165,32	63 529,78	53 158,21	53 265,35	60 260,70	61 556,70	63 256,70
22	Ostatní činnosti	34 991,88	38 569,98	15 688,57	56 251,93	55 738,70	11 184,85	25 962,77	0,00	41 347,51	2,00	2,00	2,00
23	Výdaje celkem po konsolidaci	10 810 230,42	10 410 359,38	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 417 727,68	18 432 792,60	19 663 946,05	19 997 837,10	19 712 048,32	19 682 812,79