

## Bilance podle tříd a výdaje podle oblastí v letech 2009 - 2018

Příloha č. 3

v tis. Kč

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

číslo řádku	Třída	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	UR k 5.11.2015	návrh SRV	návrh SRV	návrh SRV
1	Daňové příjmy	3 885 364,67	3 990 755,22	4 013 758,45	4 037 286,35	4 142 105,05	4 375 544,14	4 242 560,00	4 243 409,57	4 722 596,00	4 947 556,00	5 167 556,00
2	Nedaňové příjmy	339 356,30	280 784,34	274 327,86	178 618,10	189 454,07	500 750,63	655 142,19	667 998,19	119 935,44	512 741,95	845 220,27
3	Kapitálové příjmy	9 566,05	4 109,65	21 171,49	10 954,43	32 405,14	3 606,08	4 170,00	4 460,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00
4	Přijaté transfery	6 195 293,21	5 946 466,50	6 237 215,02	6 473 064,11	6 014 339,40	6 401 495,86	7 556 966,91	8 305 622,12	6 256 314,74	6 598 040,85	7 110 944,49
<b>5</b>	<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>10 429 580,23</b>	<b>10 222 115,71</b>	<b>10 546 472,82</b>	<b>10 699 922,98</b>	<b>10 378 303,66</b>	<b>11 281 396,71</b>	<b>12 458 839,10</b>	<b>13 221 489,88</b>	<b>11 103 846,18</b>	<b>12 063 338,80</b>	<b>13 128 220,76</b>
6	Běžné výdaje	9 174 518,86	8 886 819,41	8 867 570,50	9 163 402,96	9 244 192,80	9 280 757,08	9 745 976,23	10 673 198,18	9 790 947,87	9 861 440,71	9 875 846,97
7	Kapitálové výdaje	1 442 852,65	1 005 711,69	1 220 421,02	1 646 827,46	1 166 166,58	1 706 911,65	2 853 133,57	2 820 681,22	1 936 930,39	3 018 825,39	3 202 550,39
<b>8</b>	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>10 617 371,51</b>	<b>9 892 531,10</b>	<b>10 087 991,52</b>	<b>10 810 230,42</b>	<b>10 410 359,38</b>	<b>10 987 668,73</b>	<b>12 599 109,80</b>	<b>13 493 879,40</b>	<b>11 727 878,26</b>	<b>12 880 266,10</b>	<b>13 078 397,36</b>
<b>9</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-187 791,27</b>	<b>329 584,61</b>	<b>458 481,30</b>	<b>-110 307,44</b>	<b>-32 055,72</b>	<b>293 727,98</b>	<b>-140 270,70</b>	<b>-272 389,52</b>	<b>-624 032,08</b>	<b>-816 927,30</b>	<b>49 823,40</b>
10	Změna stavu na účtech	-65 522,48	-148 484,64	-48 692,69	-380 475,79	-319 884,00	-19 905,91	415 270,70	547 389,52	899 032,08	41 927,30	-49 823,40
11	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+)	5 021,67	27 788,25	238 070,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (-)	-5 021,67	-27 788,25	-238 070,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dl. přijaté půjčené prostředky (tuzemsko) (+)	100 000,00	218 750,00	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	-168 750,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dl. přijaté půjčené prostředky (zahraničí) (+)	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
16	Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (zahraničí) (-)	-46 666,67	-260 303,03	-260 303,03	-207 727,27	-50 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00
17	Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	-19,58	-905,44	514,42	-1 503,69	1 931,19	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	0,00	30 108,50	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 (+/-)	0,00	0,00	0,00	14,19	8,53	1 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Financování</b>	<b>187 791,27</b>	<b>-329 584,61</b>	<b>-458 481,30</b>	<b>110 307,44</b>	<b>32 055,72</b>	<b>-293 727,98</b>	<b>140 270,70</b>	<b>272 389,52</b>	<b>624 032,08</b>	<b>816 927,30</b>	<b>-49 823,40</b>
<b>Rozdíl k vyrovnaní (- V, + P nebo +F)</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tab. č. 2 - Výdaje celkem podle oblastí

v tis. Kč

číslo řádku	Oblast	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	UR k 5.11.2015	návrh SRV	návrh SRV	návrh SRV
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	48 733,97	38 966,51	31 390,14	28 524,81	21 061,74	20 064,32	753,00	9 031,06	3 753,00	753,00	753,00
2	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	56 085,85	39 099,13	27 071,91	30 023,86	14 655,64	27 575,45	49 166,00	51 055,24	102 351,00	51 432,00	52 932,00
3	Doprava	2 482 475,73	2 463 112,47	2 441 096,27	2 895 055,80	2 155 375,65	2 634 094,73	3 191 904,47	3 719 900,25	2 704 287,21	1 254 503,87	3 661 576,63
4	Vodní hospodářství	69 099,86	58 309,96	50 059,35	54 096,84	34 936,87	41 498,21	21 921,00	59 651,97	21 764,00	1 925 481,20	21 269,00
5	Všeobecné hospodář. záležitosti a ost.ekonom.funkce	7 099,88	2 697,91	2 130,90	19 598,78	25 767,16	78 138,10	2 000,00	11 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Vzdělávání	5 788 401,71	5 307 210,16	5 266 289,52	5 362 477,51	5 530 609,38	5 781 358,52	5 784 098,85	5 995 592,84	5 814 864,00	6 131 195,00	6 069 170,00
7	Školské služby	260 959,96	305 113,54	350 969,77	422 384,44	418 161,18	425 099,10	514 350,21	421 116,40	325 690,02	275 819,02	275 119,02
8	Kultura, církev a sdělovací prostředky	285 730,53	263 597,89	286 275,16	269 337,24	250 669,60	268 120,18	242 482,00	276 886,70	281 199,00	459 760,50	441 495,00
9	Tělovýchova a zájmová činnost	87 017,92	82 953,64	92 936,69	85 898,60	90 984,91	88 786,45	75 406,00	108 893,77	112 925,00	81 505,00	80 205,00
10	Zdravotnictví	503 437,47	447 895,35	562 348,96	476 759,19	667 959,57	534 173,80	466 049,18	615 219,01	612 333,54	1 054 746,34	870 215,24
11	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 436,64	117 683,69	179 164,82	226 860,53	200 611,65	163 387,07	1 187 829,68	485 517,15	456 043,40	520 741,28	677 905,54
12	Ochrana životního prostředí	90 121,36	69 659,08	83 772,74	169 251,53	139 687,59	76 712,38	65 558,33	103 259,04	242 206,26	213 611,26	80 106,26
13	Ostatní výzkum a vývoj	0,00	0,00	0,00	125,00	138,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sociální služby	308 986,57	258 019,01	280 905,55	318 406,15	334 568,05	412 559,70	467 583,63	960 241,69	418 649,46	344 131,09	288 218,41
15	Civilní připravenost a krizové stavy	15 200,83	5 054,40	3 797,05	6 496,05	82 625,90	11 669,56	5 700,00	68 865,52	5 500,00	5 500,00	5 500,00
16	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	500,00	0,00	395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 841,00	21 496,44	18 153,24	17 898,49	26 342,90	21 820,27	7 509,00	24 674,00	53 209,00	7 509,00	7 509,00
18	Státní správa, územní samospráva a politické strany	348 141,25	315 936,23	326 819,24	341 082,99	333 984,78	340 058,34	447 189,45	458 860,99	509 917,98	214 381,99	189 351,71
19	Státní moc, jiné veřejné služby a činnosti	5 286,34	756,33	2 977,11	1 335,21	2 789,39	2 518,13	800,00	800,00	800,00	279 351,83	281 001,27
20	Finanční operace	33 577,93	46 210,50	46 306,94	49 625,52	40 463,71	44 245,86	68 812,02	67 540,12	60 385,39	57 843,72	74 070,28
21	Ostatní činnosti	72 736,71	48 758,86	35 026,16	34 991,88	38 569,98	15 688,57	0,00	55 773,65	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>10 617 371,51</b>	<b>9 892 531,10</b>	<b>10 087 991,52</b>	<b>10 810 230,42</b>	<b>10 410 359,38</b>	<b>10 987 668,73</b>	<b>12 599 112,82</b>	<b>13 493 879,40</b>	<b>11 727 878,26</b>	<b>12 880 266,10</b>	<b>13 078 397,36</b>