

Bilance podle tříd a výdaje podle odvětví v letech 2011-2021

Příloha č. 3

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

v tis. Kč

číslo řádku	Třída	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	návrh SVR	návrh SVR
1	Daňové příjmy	4 013 758,45	4 037 286,35	4 142 105,05	4 375 544,14	4 504 427,74	5 211 538,52	5 711 859,68	5 893 840,00	5 908 046,00	6 408 535,00	6 713 535,00	7 028 535,00
2	Nedaňové příjmy	274 327,86	178 618,10	189 454,07	500 750,63	617 447,05	177 446,85	152 656,80	794 626,69	779 804,64	1 088 128,05	339 277,58	450 625,25
3	Kapitálové příjmy	21 171,49	10 954,43	32 405,14	3 606,08	3 609,83	24 342,86	25 003,24	4 000,00	8 933,61	4 834,00	5 332,00	4 500,00
4	Přijaté transfery	6 237 215,02	6 473 064,11	6 014 339,40	6 401 495,86	8 035 298,09	7 513 556,02	8 281 099,35	8 567 573,11	9 841 884,27	10 442 238,85	10 818 906,77	11 450 357,43
5	Příjmy celkem po konsolidaci	10 546 472,82	10 699 922,98	10 378 303,66	11 281 396,71	13 160 782,71	12 926 884,25	14 170 619,08	15 260 039,80	16 538 668,52	17 943 735,90	17 877 051,35	18 934 017,68
6	Běžné výdaje	8 867 570,50	9 163 402,96	9 244 192,80	9 280 757,08	10 340 585,63	10 662 037,63	11 688 186,78	12 208 850,25	13 478 514,81	14 140 708,75	14 375 739,93	14 711 286,71
7	Kapitálové výdaje	1 220 421,02	1 646 827,46	1 166 166,58	1 706 911,65	2 482 852,82	975 698,43	1 812 878,99	4 425 272,85	4 665 073,33	4 292 083,85	3 990 779,81	4 028 332,28
8	Výdaje celkem po konsolidaci	10 087 991,52	10 810 230,42	10 410 359,38	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 634 123,10	18 143 588,15	18 432 792,60	18 366 519,74	18 739 618,99
9	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	+458 481,30	-110 307,44	-32 055,72	+293 727,98	+337 344,26	+1 289 148,18	+669 553,31	-1 374 083,30	-1 604 919,63	-489 056,70	-489 468,39	+194 398,69
10	Změna stavu na účtech	-48 692,69	-380 475,79	-319 884,00	-19 905,91	-60 462,93	-1 014 092,90	-392 168,68	+1 374 083,30	+1 604 919,63	+489 056,70	+489 468,39	-194 398,69
11	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+)	+238 070,00	+0,00	+0,00	+300 000,00	+303 715,89	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (-)	-238 070,00	+0,00	+0,00	-300 000,00	-303 715,89	+0,00	+0,00	+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) (-)	-150 000,00	+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) (+)	+0,00	+700 000,00	+400 000,00	+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) (-)	-260 303,03	-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
17	Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	+514,42	-1 503,69	+1 931,19	+1 028,84	-1 032,27	-8,31	-2 379,55	+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 (+/-)	+0,00	+14,19	+8,53	+149,09	-849,06	-46,97	-5,07	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	Financování	-458 481,30	+110 307,44	+32 055,72	-293 727,98	-337 344,26	-1 289 148,18	-669 553,31	+1 374 083,30	+1 604 919,63	+489 056,70	+489 468,39	-194 398,69

Tab. č. 2 - Výdaje celkem podle odvětví

v tis. Kč

číslo řádku	Oblast	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2018	návrh rozpočtu	návrh SVR	návrh SVR
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	31 390,14	28 524,81	21 061,74	20 064,32	10 851,65	16 169,13	17 467,39	3,00	3 895,25	3,00	10 003,00	10 003,00
2	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	27 071,91	30 023,86	14 655,64	27 575,45	27 269,14	54 575,08	59 796,73	80 406,02	62 437,86	70 601,44	63 001,00	63 001,00
3	Doprava	2 441 096,27	2 895 055,80	2 155 375,65	2 634 094,73	3 666 079,14	2 507 127,51	2 695 349,20	3 840 622,46	4 211 986,10	3 961 465,07	4 449 203,90	4 747 890,76
4	Vodní hospodářství	50 059,35	54 096,84	34 936,87	41 498,21	44 389,75	61 312,17	65 842,92	45 509,60	81 336,80	43 035,70	39 761,97	37 070,00
5	Spoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Všeobecné hospodář. záležitosti a ost.ekonom.funkce	2 130,90	19 598,78	25 767,16	78 138,10	11 000,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	23 500,00	23 500,00
7	Vzdělávání a školské služby	5 617 259,29	5 784 861,95	5 948 770,56	6 206 457,61	6 366 549,22	6 327 250,46	7 013 090,61	8 115 698,23	8 921 049,24	8 488 125,76	8 859 614,88	8 877 736,86
8	Kultura, církev a sdělovací prostředky	286 275,16	269 337,24	250 669,60	268 120,18	285 278,65	281 588,99	337 567,70	454 584,31	483 468,39	593 984,35	569 574,60	471 642,41
9	Tělovýchova a zájmová činnost	92 936,69	85 898,60	90 984,91	88 786,45	107 693,46	143 727,06	134 818,75	95 453,00	181 662,30	111 461,32	195 167,00	208 483,00
10	Zdravotnictví	562 348,96	476 759,19	667 959,57	534 173,80	610 224,75	554 165,93	1 158 303,66	1 114 405,37	1 270 632,46	1 310 822,09	976 368,85	882 932,00
11	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	179 164,82	226 860,53	200 611,65	163 387,07	233 090,68	146 492,37	144 697,67	772 765,57	346 686,47	1 046 618,09	310 713,84	333 337,70
12	Ochrana životního prostředí	83 772,74	169 251,53	139 687,59	76 712,38	95 062,57	205 572,73	279 383,10	159 906,36	404 269,68	260 542,73	195 924,51	201 783,23
13	Ostatní výzkum a vývoj	0,00	125,00	138,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sociální věci a politika zaměstnanosti	280 905,55	318 406,15	334 568,05	412 559,70	793 129,82	793 023,09	1 068 703,51	1 315 749,16	1 413 239,61	1 912 185,09	2 001 777,91	2 225 062,17
15	Civilní připravenost a krizové stavy	3 797,05	6 496,05	82 625,90	11 669,56	68 331,97	10 431,48	6 150,37	7 270,00	8 363,73	7 457,30	6 123,30	6 123,30
16	Bezpečnost a veřejný pořádek	500,00	0,00	395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
17	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	18 153,24	17 898,49	26 342,90	21 820,27	24 159,39	33 521,49	50 849,18	8 024,00	51 125,89	1 524,00	38 324,00	38 324,00
18	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	326 819,24	341 082,99	333 984,78	340 058,34	374 540,40	390 924,68	396 420,19	568 368,72	612 710,65	568 838,45	573 232,78	558 103,56
19	Jiné veřejné služby a činnosti	2 977,11	1 335,21	2 789,39	2 518,13	794,85	774,79	774,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	Finanční operace	46 306,94	49 625,52	40 463,71	44 245,86	48 741,07	53 225,60	54 165,32	52 557,30	66 767,64	53 158,21	53 258,20	53 656,00
21	Ostatní činnosti	35 026,16	34 991,88	38 569,98	15 688,57	56 251,93	55 738,70	11 184,85	0,00	21 156,08	0,00	0,00	0,00
22	Výdaje celkem po konsolidaci	10 087 991,52	10 810 230,42	10 410 359,38	10 987 668,73	12 823 438,45	11 637 736,06	13 501 065,77	16 634 123,10	18 143 588,15	18 432 792,60	18 366 519,74	18 739 618,99