

Bilance podle tříd a výdaje podle odvětví v letech 2013-2023

Príloha č. 2

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

v tis. Kč

číslo řádku	Třída	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2020	návrh rozpočtu	návrh SVR	návrh SVR
1	Daňové příjmy	4 142 105,05	4 375 544,14	4 504 427,74	5 211 538,52	5 711 859,68	6 120 315,28	6 643 618,65	6 712 810,00	5 802 472,68	5 983 790,00	6 378 640,00	6 793 640,00
2	Nedaňové příjmy	189 454,07	500 750,63	617 447,05	177 446,85	152 656,80	519 828,83	1 004 661,85	590 455,78	653 244,66	518 024,41	385 065,94	304 586,08
3	Kapitálové příjmy	32 405,14	3 606,08	3 609,83	24 342,86	25 003,24	8 874,37	1 423,21	2 332,00	5 184,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Přijaté transfery	6 014 339,40	6 401 495,86	8 035 298,09	7 513 556,02	8 281 099,35	9 671 286,64	11 126 906,73	11 811 523,42	13 861 287,39	13 611 149,39	13 519 555,66	13 797 774,49
<b>5</b>	<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>10 378 303,66</b>	<b>11 281 396,71</b>	<b>13 160 782,71</b>	<b>12 926 884,25</b>	<b>14 170 619,08</b>	<b>16 320 305,11</b>	<b>18 776 610,44</b>	<b>19 117 121,20</b>	<b>20 322 189,16</b>	<b>20 113 963,80</b>	<b>20 284 261,60</b>	<b>20 897 000,57</b>
6	Běžné výdaje	9 244 192,80	9 280 757,08	10 340 585,63	10 662 037,63	11 688 186,78	13 045 616,49	14 998 318,03	15 863 976,88	17 740 966,78	17 766 111,84	18 021 276,73	18 494 330,50
7	Kapitálové výdaje	1 166 166,58	1 706 911,65	2 482 852,82	975 698,43	1 812 878,99	3 372 111,19	3 714 525,87	4 133 860,22	4 587 120,30	3 548 832,76	2 962 984,87	2 302 670,07
<b>8</b>	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>10 410 359,38</b>	<b>10 987 668,73</b>	<b>12 823 438,45</b>	<b>11 637 736,06</b>	<b>13 501 065,77</b>	<b>16 417 727,68</b>	<b>18 712 843,90</b>	<b>19 997 837,10</b>	<b>22 328 087,08</b>	<b>21 314 944,60</b>	<b>20 984 261,60</b>	<b>20 797 000,57</b>
<b>9</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-32 055,72</b>	<b>+293 727,98</b>	<b>+337 344,26</b>	<b>+1 289 148,18</b>	<b>+669 553,31</b>	<b>-97 422,57</b>	<b>+63 766,54</b>	<b>-880 715,90</b>	<b>-2 005 897,92</b>	<b>-1 200 980,80</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>+100 000,00</b>
10	Změna stavu na bankovních účtech	-319 884,00	-19 905,91	-60 462,93	-1 014 092,90	-392 168,68	+246 423,47	+87 752,23	+880 715,00	+2 005 897,92	+1 200 980,80	+0,00	+0,00
11	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+)	+0,00	+300 000,00	+303 715,89	+0,00	+0,00	+1 000 000,00	+3 550 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (-)	+0,00	-300 000,00	-303 715,89	+0,00	+0,00	-1 150 000,00	-3 700 000,00	+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	+700 000,00	+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	-100 000,00
15	Dl. přijaté půjčené prostředky (zahraničí) (+)	+400 000,00	+0,00	+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) (-)	-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	+0,00
17	Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	+1 931,19	+1 028,84	-1 032,27	-8,31	-2 379,55	+301,92	-673,35	+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 (+/-)	+8,53	+149,09	-849,06	-46,97	-5,07	+697,19	-845,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
<b>20</b>	<b>Financování</b>	<b>+32 055,72</b>	<b>-293 727,98</b>	<b>-337 344,26</b>	<b>-1 289 148,18</b>	<b>-669 553,31</b>	<b>+97 422,57</b>	<b>-63 766,54</b>	<b>+880 715,00</b>	<b>+2 005 897,92</b>	<b>+1 200 980,80</b>	<b>+700 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>

Tab. č. 2 - Výdaje celkem podle odvětví

v tis. Kč

číslo řádku	Oblast	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31. 10. 2020	návrh rozpočtu	návrh SVR	návrh SVR
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	21 061,74	20 064,32	10 851,65	16 169,13	17 467,39	3 366,67	4 396,18	10 003,00	8 734,99	5 003,00	3,00	3,00
2	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14 655,64	27 575,45	27 269,14	54 575,08	59 796,73	49 930,80	81 568,72	83 221,00	100 241,43	41 056,98	42 041,00	41 541,00
3	Doprava	2 155 375,65	2 634 094,73	3 666 079,14	2 507 127,51	2 695 349,20	3 702 605,89	3 956 014,89	4 111 892,07	4 583 325,50	4 454 608,05	3 929 331,30	3 266 022,41
4	Vodní hospodářství	34 936,87	41 498,21	44 389,75	61 312,17	65 842,92	57 967,68	61 151,49	37 304,20	85 072,45	29 200,06	25 070,00	25 070,00
5	Spoje	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6	Všeobecné hospodářské záležitosti a ost.ekonom.funkce	25 767,16	78 138,10	11 000,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Vzdělávání a školské služby	5 948 770,56	6 206 457,61	6 366 549,22	6 327 250,46	7 013 090,61	8 564 140,80	9 956 825,61	9 797 213,39	10 964 366,15	11 376 552,87	11 976 081,30	12 467 387,10
8	Kultura, církev a sdělovací prostředky	250 669,60	268 120,18	285 278,65	281 588,99	337 567,70	397 408,21	631 216,96	628 098,18	840 574,70	385 624,41	420 739,00	435 452,47
9	Tělovýchova a zájmová činnost	90 984,91	88 786,45	107 693,46	143 727,06	134 818,75	172 889,32	259 642,09	109 502,50	240 430,18	129 170,30	4 150,00	5 510,00
10	Zdravotnictví	667 959,57	534 173,80	610 224,75	554 165,93	1 158 303,66	1 038 432,62	1 239 296,24	1 315 586,98	1 457 547,80	1 022 292,78	883 397,42	873 536,30
11	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	200 611,65	163 387,07	233 090,68	146 492,37	144 697,67	143 720,08	164 989,52	860 670,33	369 375,35	905 598,96	739 006,69	623 731,60
12	Ochrana životního prostředí	139 687,59	76 712,38	95 062,57	205 572,73	279 383,10	357 702,59	180 158,54	284 072,65	683 170,98	188 958,68	143 807,68	118 856,92
13	Ostatní výzkum a vývoj	138,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sociální věci a politika zaměstnanosti	334 568,05	412 559,70	793 129,82	793 023,09	1 068 703,51	1 308 790,27	1 522 815,69	2 077 560,25	2 089 895,81	2 093 109,24	2 134 263,38	2 243 411,50
16	Civilní připravenost a krizové stavy	82 625,90	11 669,56	68 331,97	10 431,48	6 150,37	7 129,44	8 518,31	12 457,30	155 812,03	32 207,30	12 457,30	12 457,30
17	Bezpečnost a veřejný pořádek	395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	70,00	153,00	153,00	153,00
18	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 342,90	21 820,27	24 159,39	33 521,49	50 849,18	45 479,79	38 177,68	8 524,00	48 210,30	8 518,00	8 524,00	8 524,00
19	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	333 984,78	340 058,34	374 540,40	390 924,68	396 420,19	475 938,74	510 517,13	598 498,54	597 494,96	577 023,27	590 867,10	593 725,27
20	Jiné veřejné služby a činnosti	2 789,39	2 518,13	794,85	774,79	774,64	732,21	737,51	800,00	1 111,02	1 600,00	1 600,00	1 600,00
21	Finanční operace	40 463,71	44 245,86	48 741,07	53 225,60	54 165,32	63 529,78	50 640,65	60 260,70	66 723,39	62 265,70	69 767,43	77 016,70
22	Ostatní činnosti	38 569,98	15 688,57	56 251,93	55 738,70	11 184,85	25 962,77	41 058,70	2,00	33 900,04	2,00	2,00	2,00
<b>23</b>	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>10 410 359,38</b>	<b>10 987 668,73</b>	<b>12 823 438,45</b>	<b>11 637 736,06</b>	<b>13 501 065,77</b>	<b>16 417 727,68</b>	<b>18 712 843,90</b>	<b>19 997 837,10</b>	<b>22 328 087,08</b>	<b>21 314 944,60</b>	<b>20 984 261,60</b>	<b>20 797 000,57</b>