

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PŘÍJMY (tis. Kč)	226 218 900,00	250 143 308,92	630 000,00	250 773 308,92
z toho: daňové příjmy	152 871 600,00	153 534 928,00		153 534 928,00
nedaňové příjmy	37 789 300,00	40 670 432,93		40 670 432,93
kapitálové příjmy	15 200 000,00	19 819 868,00	630 000,00	20 449 868,00
přijaté dotace	20 358 000,00	36 118 079,99		36 118 079,99
Přechodné fin. výpomoci	52 000 000,00	48 910 000,00		48 910 000,00

Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	181 487 700,00	198 193 726,30	1 500 000,0	199 693 726,30
z toho: vodní hospodářství	1 353 500,00	1 710 328,00		1 710 328,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 775 000,00	1 791 000,00		1 791 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	631 000,00	951 000,00		951 000,00
doprava	17 642 900,00	22 210 000,00		22 210 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	25 000,00		25 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 134 500,00	1 783 500,00		1 783 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	4 441 500,00	4 420 320,00		4 420 320,00
požární ochrana	2 279 100,00	2 334 600,00		2 334 600,00
státní správa, územní samospráva	47 729 200,00	49 283 584,69		49 283 584,69
sociální věci	295 000,00	679 959,00		679 959,00
zdravotnictví	0,00	75 000,00		75 000,00
tělovýchova a zájmová činnost	6 053 000,00	9 650 450,00		9 650 450,00
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	22 779 100,00	25 658 479,00		25 658 479,00
ochrana životního prostředí	16 027 500,00	16 180 500,00		16 180 500,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	130 000,00	931 095,00		931 095,00
finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	21 325 000,00	13 571 659,25	1 500 000,00	15 071 659,25
z toho: rezerva	5 000 000,00	1 268 973,58	1 500 000,00	2 768 973,58
provoz.příspěvky PO celkem	37 831 400,00	46 887 251,36	0,00	46 887 251,36
z toho: Mateřská škola	3 866 500,00	3 897 528,00		3 897 528,00
ZŠ Vratislavovo nám.	4 072 000,00	4 084 800,00		4 084 800,00
ZŠ L. Čecha	4 294 700,00	4 294 700,00		4 294 700,00
Zákl.umělecká škola	960 000,00	960 000,00		960 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	12 313 300,00	12 586 308,00		12 586 308,00
Dům dětí a mládeže	845 000,00	922 956,00		922 956,00
Novoměst. soc. služby	8 216 700,00	8 761 829,00		8 761 829,00
Centrum Zdislava	3 263 200,00	2 738 796,00		2 738 796,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	8 640 334,36		8 640 334,36
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	130 191 000,00	147 126 006,05	-870 000,00	146 256 006,05
VÝDAJE (tis. Kč)	311 678 700,00	345 319 732,35	630 000,00	345 949 732,35

Saldo příjmů a výdajů	-85 459 800,00	-95 176 423,43	0,00	-95 176 423,43
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Splátka přechodné fin. výpomoci	12 500 000,00	12 500 000,00	9 100 000,00	21 600 000,00
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výsledek hospodaření	-45 959 800,00	-58 766 423,43	-9 100 000,00	-67 866 423,43
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------