

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	252 074 052,82	-2 400 000,00	249 674 052,82
z toho: daňové příjmy	152 871 600,00	153 534 928,00		153 534 928,00
nedaňové příjmy	37 789 300,00	40 584 384,93		40 584 384,93
kapitálové příjmy	15 200 000,00	21 119 868,00	-2 400 000,00	18 719 868,00
přijaté dotace	20 358 000,00	36 834 871,89		36 834 871,89
Přechodné fin. výpomoci	52 000 000,00	48 910 000,00		48 910 000,00

	181 487 700,00	201 941 262,61	-1 188 071,0	200 753 191,61
Provozní výdaje celkem (tis. Kč)	181 487 700,00	201 941 262,61	-1 188 071,0	200 753 191,61
z toho: vodní hospodářství	1 353 500,00	1 715 728,00		1 715 728,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	1 775 000,00	2 014 300,00		2 014 300,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	631 000,00	951 000,00		951 000,00
doprava	17 642 900,00	22 620 698,44	-1 841 319,00	20 779 379,44
civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	25 000,00		25 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 134 500,00	1 703 500,00		1 703 500,00
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	50 214 097,79		50 214 097,79
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	9 747 450,00		9 747 450,00
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	22 779 100,00	25 672 879,00	-570 000,00	25 102 879,00
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	1 409 191,21		1 409 191,21
finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby	21 325 000,00	13 582 662,36	570 000,00	14 152 662,36
z toho: rezerva	5 000 000,00	1 143 621,34	570 000,00	1 713 621,34
provoz.příspěvky PO celkem	37 831 400,00	48 544 376,81	653 248,00	49 197 624,81
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	4 299 000,00		4 299 000,00
Zákl.umělecká škola	960 000,00	849 652,00	653 248,00	1 502 900,00
Novoměst. kultur. zařízení	12 313 300,00	12 612 572,00		12 612 572,00
Dům dětí a mládeže	845 000,00	938 634,00		938 634,00
Novoměst. soc. služby	8 216 700,00	8 792 783,00		8 792 783,00
Centrum Zdislava	3 263 200,00	2 747 372,00		2 747 372,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	10 322 035,81		10 322 035,81
Investiční výdaje celkem (tis. Kč)	130 191 000,00	145 309 213,64	-33 053 248,00	112 255 965,64
VÝDAJE (tis. Kč)	311 678 700,00	347 250 476,25	-34 241 319,00	313 009 157,25

Saldo příjmů a výdajů	-85 459 800,00	-95 176 423,43	31 841 319,00	-63 335 104,43
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

Výsledek hospodaření	-45 959 800,00	-67 866 423,43	31 841 319,00	-36 025 104,43
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------