

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>	<b>275 336 400,00</b>	<b>337 321 483,40</b>	<b>-8 627 527,21</b>	<b>328 693 956,19</b>
z toho: daňové příjmy	164 549 000,00	170 258 358,00		170 258 358,00
nedaňové příjmy	42 055 100,00	46 256 397,20		46 256 397,20
kapitálové příjmy	9 767 000,00	17 577 000,00		17 577 000,00
přijaté transfery	58 965 300,00	103 229 728,20	-8 627 527,21	94 602 200,99
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>58 653 800,00</b>	<b>58 653 800,00</b>		<b>58 653 800,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>214 950 900,00</b>	<b>252 071 296,35</b>	<b>-9 273 107,21</b>	<b>242 798 189,14</b>
z toho: vodní hospodářství	2 224 500,00	2 262 500,00		2 262 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4 565 000,00	6 191 364,00		6 191 364,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	545 000,00	495 000,00		495 000,00
doprava	18 408 000,00	12 828 000,00		12 828 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	8 500,00	586 500,00		586 500,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 753 500,00	2 983 500,00		2 983 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 004 300,00	5 104 300,00		5 104 300,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 379 900,00	2 540 600,00		2 540 600,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	53 987 200,00	55 307 743,20		55 307 743,20
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	830 589,00		830 589,00
zdravotnictví	0,00	70 000,00		70 000,00
sport a zájmová činnost	6 911 000,00	14 502 101,00	-1 500 000,00	13 002 101,00
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	25 041 600,00	25 620 616,00		25 620 616,00
ochrana životního prostředí	18 768 500,00	19 098 100,00		19 098 100,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	12 065 300,00	10 994 540,30	-7 994 000,00	3 000 540,30
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 800,00		8 800,00
ostatní činnosti	843 000,00	3 939 004,20		3 939 004,20
finanční operace	20 870 000,00	36 322 778,75	220 892,79	36 543 671,54
provoz.příspěvky PO celkem	41 260 100,00	52 335 259,90	0,00	52 335 259,90
z toho: Mateřská škola	4 262 000,00	3 808 252,00		3 808 252,00
ZŠ Vratislavovo nám.	5 008 400,00	4 257 400,00		4 257 400,00
ZŠ L. Čecha	4 770 000,00	4 139 500,00		4 139 500,00
Zákl.umělecká škola	1 087 000,00	924 000,00		924 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	14 455 100,00	13 817 907,40		13 817 907,40
Dům dětí a mládeže	783 000,00	680 745,00		680 745,00
Novoměst. soc. služby	8 683 700,00	8 864 401,40		8 864 401,40
Centrum Zdislava	2 210 900,00	1 800 001,20		1 800 001,20
dotace PO ze SR a kraje	0,00	14 043 052,90		14 043 052,90
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>127 302 000,00</b>	<b>152 712 304,05</b>	<b>-18 813 797,69</b>	<b>133 898 506,36</b>
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>342 252 900,00</b>	<b>404 783 600,40</b>	<b>-28 086 904,90</b>	<b>376 696 695,50</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>58 653 800,00</b>	<b>58 653 800,00</b>		<b>58 653 800,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-66 916 500,00</b>	<b>-67 462 117,00</b>	<b>19 459 377,69</b>	<b>-48 002 739,31</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-56 916 500,00</b>	<b>-67 462 117,00</b>	<b>19 459 377,69</b>	<b>-48 002 739,31</b>