

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PŘÍJMY	334 583 000,00	338 235 277,00	0,00	338 235 277,00
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00		213 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	57 748 900,00		57 748 900,00
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	35 667 577,00		35 667 577,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	31 999 300,00		31 999 300,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	276 410 500,00	279 937 777,00	4 640 000,00	284 577 777,00
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 203 500,00	355 000,00	2 558 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníctví	7 252 000,00	7 252 000,00		7 252 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	355 000,00		355 000,00
doprava	23 180 000,00	23 180 000,00	2 270 000,00	25 450 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 457 500,00	1 457 500,00	300 000,00	1 757 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487 000,00	6 487 000,00		6 487 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806 200,00	2 806 200,00		2 806 200,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	63 988 000,00		63 988 000,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	266 000,00	287 600,00	705 000,00	992 600,00
zdravotnictví	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
sport a zájmová činnost	12 202 000,00	12 202 000,00	2 719 600,00	14 921 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	33 911 700,00	1 765 000,00	35 676 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	23 999 000,00		23 999 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	5 800,00	10 000,00	15 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	2 658 900,00	210 000,00	2 868 900,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	920 000,00	920 000,00		920 000,00
finanční operace	46 750 000,00	47 902 100,00	-3 714 600,00	44 187 500,00
provoz.příspěvky PO celkem	48 442 700,00	50 196 477,00	0,00	50 196 477,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 707 800,00</i>	<i>4 707 800,00</i>		<i>4 707 800,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>6 980 400,00</i>	<i>6 980 400,00</i>		<i>6 980 400,00</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>6 678 600,00</i>	<i>6 678 600,00</i>		<i>6 678 600,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 156 000,00</i>	<i>1 286 000,00</i>		<i>1 286 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>16 223 000,00</i>	<i>16 223 000,00</i>		<i>16 223 000,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>10 052 800,00</i>	<i>10 052 800,00</i>		<i>10 052 800,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 644 100,00</i>	<i>1 644 100,00</i>		<i>1 644 100,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>1 623 777,00</i>		<i>1 623 777,00</i>
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	98 294 400,00	14 884 480,00	113 178 880,00
VÝDAJE	374 579 900,00	378 232 177,00	19 524 480,00	397 756 657,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	31 999 300,00		31 999 300,00
Saldo příjmů a výdajů	-39 996 900,00	-39 996 900,00	-19 524 480,00	-59 521 380,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-39 996 900,00	-39 996 900,00	-19 524 480,00	-59 521 380,00