

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	371 255 304,90	-2 000 000,00	369 255 304,90
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00	16 000 000,00	229 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	59 138 127,48		59 138 127,48
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00	-18 000 000,00	13 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	67 298 377,42		67 298 377,42
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	32 499 300,00		32 499 300,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	276 410 500,00	305 321 434,63	-8 070 000,00	297 251 434,63
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 588 500,00	-440 000,00	2 148 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	7 252 000,00	7 517 740,00		7 517 740,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	807 352,00		807 352,00
doprava	23 180 000,00	25 730 000,00	-1 339 000,00	24 391 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 457 500,00	2 457 649,00		2 457 649,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487 000,00	6 541 000,00		6 541 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806 200,00	3 157 800,00		3 157 800,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	66 020 464,23		66 020 464,23
sociální věci a politika zaměstnanosti	266 000,00	992 600,00		992 600,00
zdravotnictví	0,00	20 000,00		20 000,00
sport a zájmová činnost	12 202 000,00	15 691 600,00	1 100 000,00	16 791 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	36 312 700,00		36 312 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	24 175 000,00		24 175 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25 800,00		25 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	8 455 392,00	-391 000,00	8 064 392,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	920 000,00	1 020 714,48		1 020 714,48
finanční operace	46 750 000,00	30 529 677,90	-7 000 000,00	23 529 677,90
provoz.příspěvky PO celkem	48 442 700,00	73 152 445,02	0,00	73 152 445,02
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 768 474,00		4 768 474,00
ZŠ Vratislavovo nám.	6 980 400,00	7 056 100,00		7 056 100,00
ZŠ L. Čecha	6 678 600,00	6 678 600,00		6 678 600,00
Zákl.umělecká škola	1 156 000,00	1 386 000,00		1 386 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	16 223 000,00	16 275 718,00		16 275 718,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 043 754,00		1 043 754,00
Novoměst. soc. služby	10 052 800,00	10 130 405,00		10 130 405,00
Centrum Zdislava	1 644 100,00	1 768 093,00		1 768 093,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	24 045 301,02		24 045 301,02
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	124 055 250,27	-21 325 000,00	102 730 250,27
VÝDAJE	374 579 900,00	429 376 684,90	-29 395 000,00	399 981 684,90
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	32 499 300,00		32 499 300,00
Saldo příjmů a výdajů	-39 996 900,00	-58 121 380,00	27 395 000,00	-30 726 380,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-39 996 900,00	-58 121 380,00	27 395 000,00	-30 726 380,00