

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>	<b>274 005 900,00</b>	<b>324 604 108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>324 604 108,57</b>
z toho: daňové příjmy	157 550 500,00	176 897 820,00		176 897 820,00
nedaňové příjmy	41 767 000,00	44 348 376,29		44 348 376,29
kapitálové příjmy	6 700 000,00	17 031 495,00		17 031 495,00
přijaté transfery	67 988 400,00	86 326 417,28		86 326 417,28
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>35 514 200,00</b>	<b>36 014 200,00</b>		<b>36 014 200,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Provozní výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>210 312 200,00</b>	<b>230 423 171,61</b>	<b>1 820 896,00</b>	<b>232 244 067,61</b>
z toho: vodní hospodářství	1 518 500,00	1 474 500,00		1 474 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 930 000,00	2 625 500,00		2 625 500,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	310 000,00	800 000,00		800 000,00
doprava	17 479 600,00	19 681 600,00		19 681 600,00
civilní připravenost na krizové stavy	3 000,00	3 000,00		3 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	2 382 500,00	2 113 500,00		2 113 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	4 679 400,00	4 679 400,00		4 679 400,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 208 100,00	2 665 110,00		2 665 110,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	56 684 500,00	60 555 588,81		60 555 588,81
sociální věci a politika zaměstnanosti	257 000,00	835 568,00		835 568,00
zdravotnictví	0,00	70 000,00		70 000,00
sport a zájmová činnost	6 094 000,00	10 576 737,00		10 576 737,00
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	26 259 600,00	29 296 334,00		29 296 334,00
ochrana životního prostředí	19 193 000,00	18 823 000,00		18 823 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	10 295 100,00	2 978 549,02		2 978 549,02
jiné veřejné služby a činnosti	5 000,00	143 100,00		143 100,00
ostatní činnosti	697 000,00	599 508,90		599 508,90
finanční operace	20 490 000,00	16 768 852,97	2 422 896,00	19 191 748,97
z toho: rezerva	2 700 000,00	1 046 532,97		1 046 532,97
rezerva na tělovýchovu a výkupy nemovitostí	2 500 000,00	55 000,00		55 000,00
provoz.příspěvky PO celkem	39 775 900,00	55 683 322,91	-602 000,00	55 081 322,91
z toho: Mateřská škola	3 626 500,00	4 057 762,00		4 057 762,00
ZŠ Vratislavovo nám.	4 600 000,00	4 216 700,00		4 216 700,00
ZŠ L. Čecha	4 663 000,00	4 665 606,66		4 665 606,66
Zákl.umělecká škola	1 137 000,00	1 137 000,00		1 137 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	12 942 000,00	13 043 426,00		13 043 426,00
Dům dětí a mládeže	895 000,00	921 240,00		921 240,00
Novoměst. soc. služby	8 956 200,00	8 858 181,00	-602 000,00	8 256 181,00
Centrum Zdislava	2 956 200,00	2 071 601,00		2 071 601,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	16 711 806,25		16 711 806,25
<b>Investiční výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>113 181 900,00</b>	<b>105 343 953,90</b>	<b>-1 820 896,00</b>	<b>103 523 057,90</b>
<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	<b>323 494 100,00</b>	<b>335 767 125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>335 767 125,51</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>35 514 200,00</b>	<b>36 014 200,00</b>		<b>36 014 200,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-49 488 200,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-49 488 200,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 163 016,94</b>