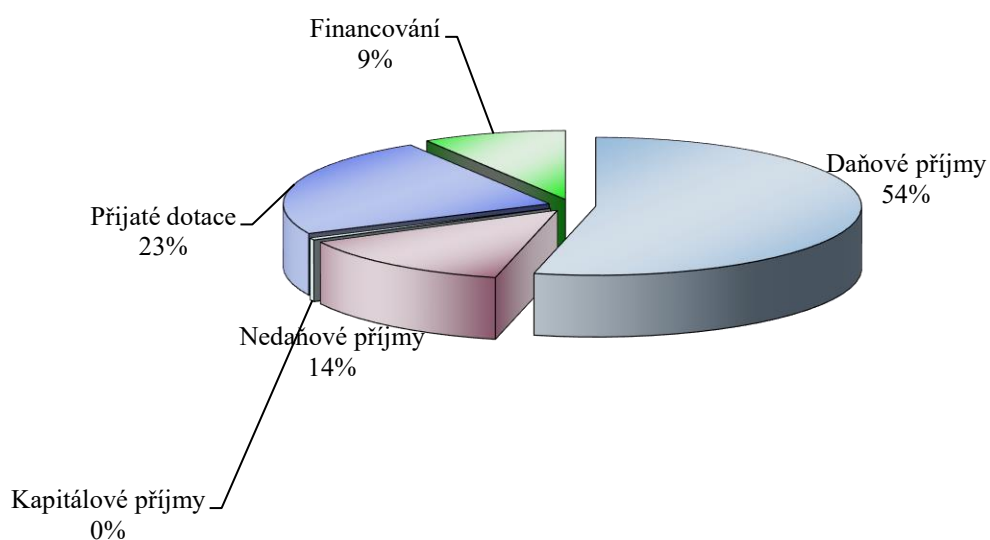


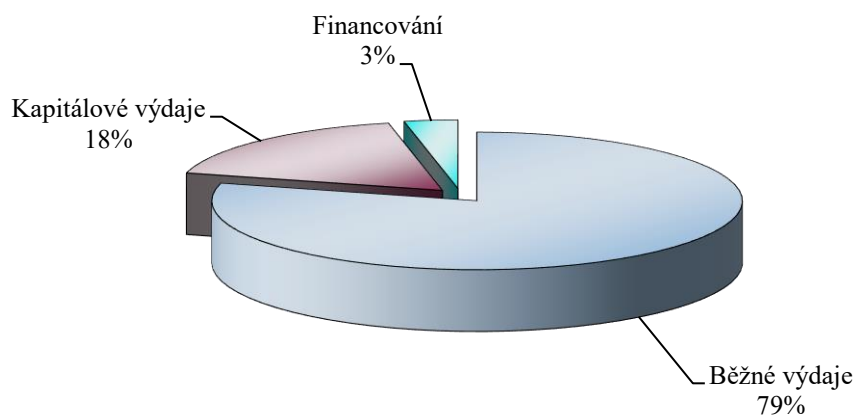
Rekapitulace hospodaření – rok 2023 včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	212 401,00	234 991,92	254 358,83
Nedaňové příjmy	40 641,30	61 359,52	64 887,06
Kapitálové příjmy	0,00	2 305,90	2 305,90
Přijaté dotace	54 153,51	110 298,91	110 450,11
Financování	38 750,47	168 931,61	41 423,86
Příjmy celkem	345 946,28	577 887,86	473 425,76
Běžné výdaje	333 234,28	414 469,22	374 525,57
Kapitálové výdaje	3 714,00	144 420,64	83 428,06
Financování	8 998,00	18 998,00	15 472,13
Výdaje celkem	345 946,28	577 887,86	473 425,76

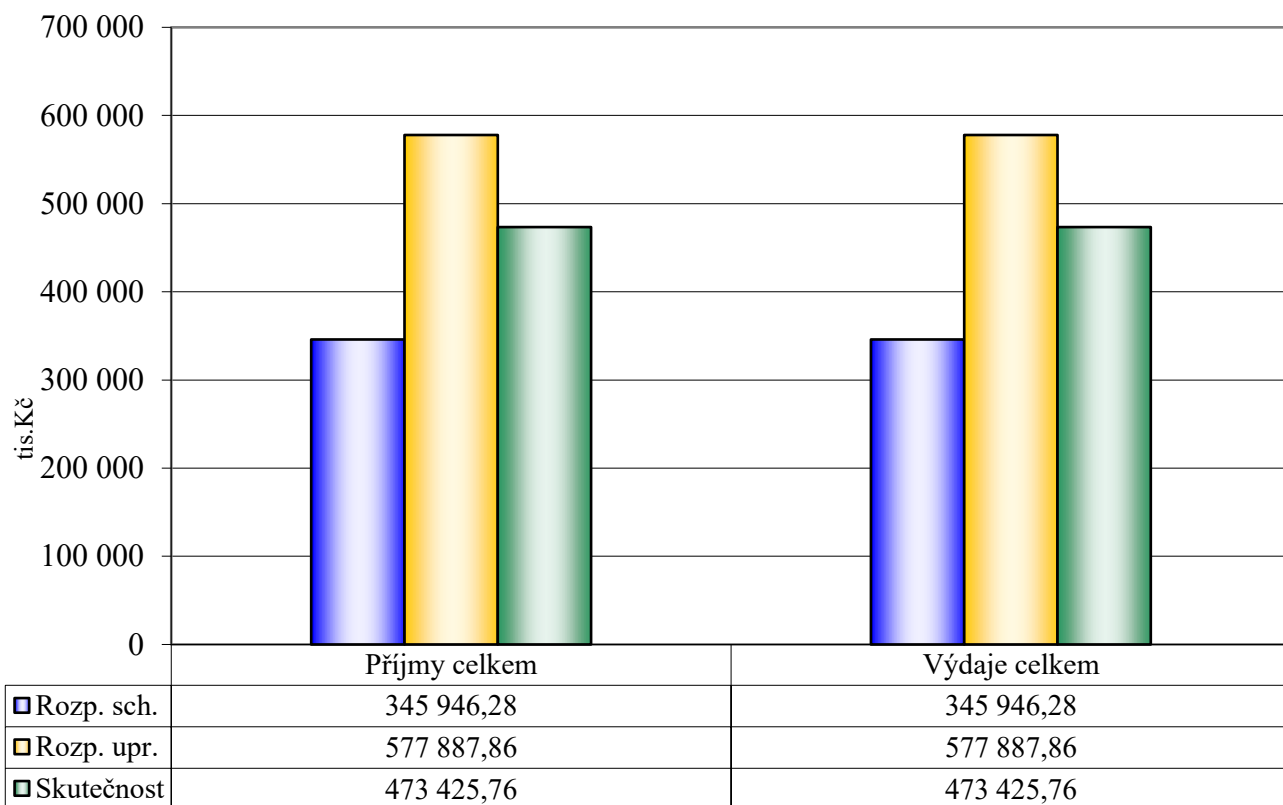
Příjmy – skutečnost rok 2023 – včetně financování



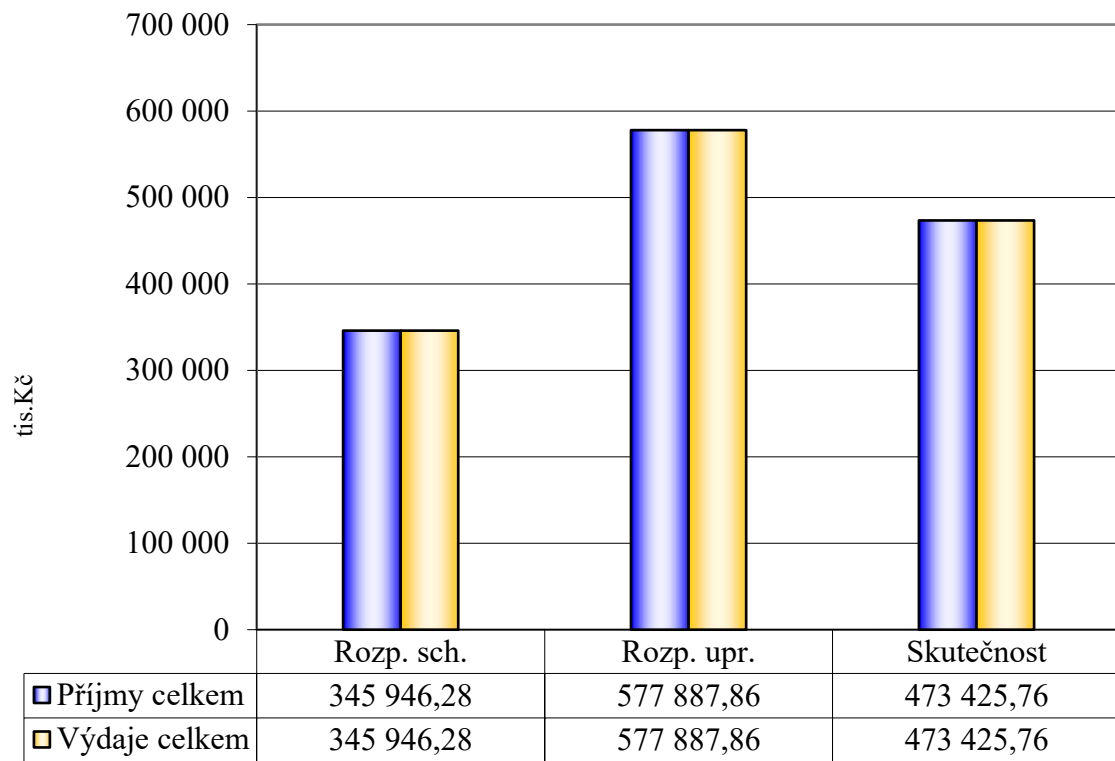
Výdaje – skutečnost rok 2023 – včetně financování



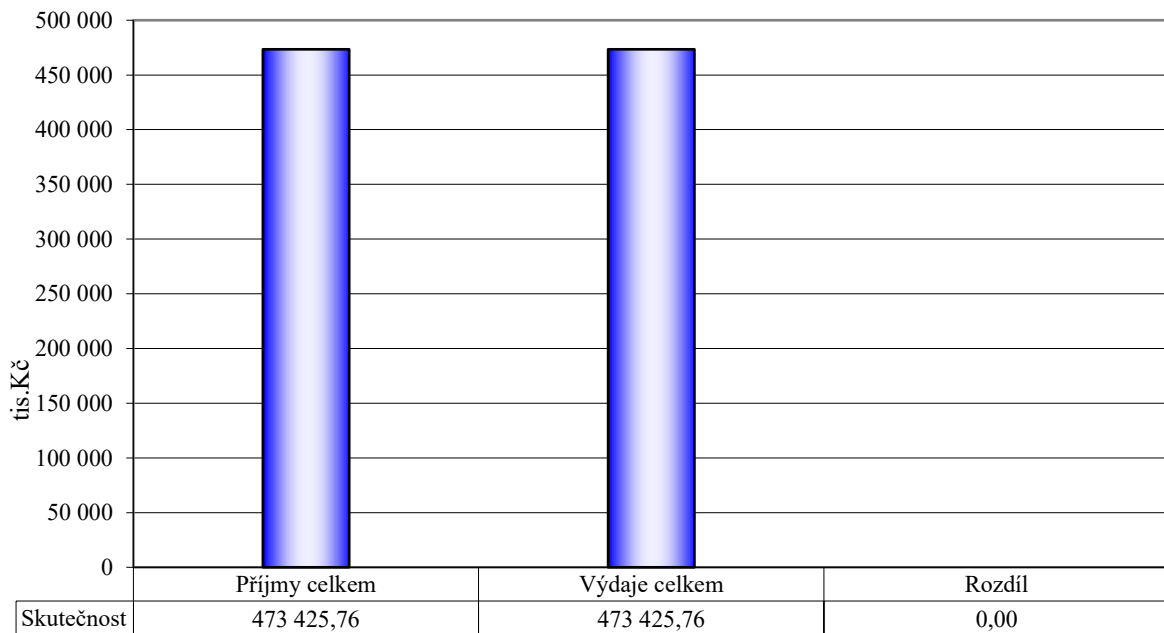
Rekapitulace hospodaření – rok 2023 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2023 – včetně financování



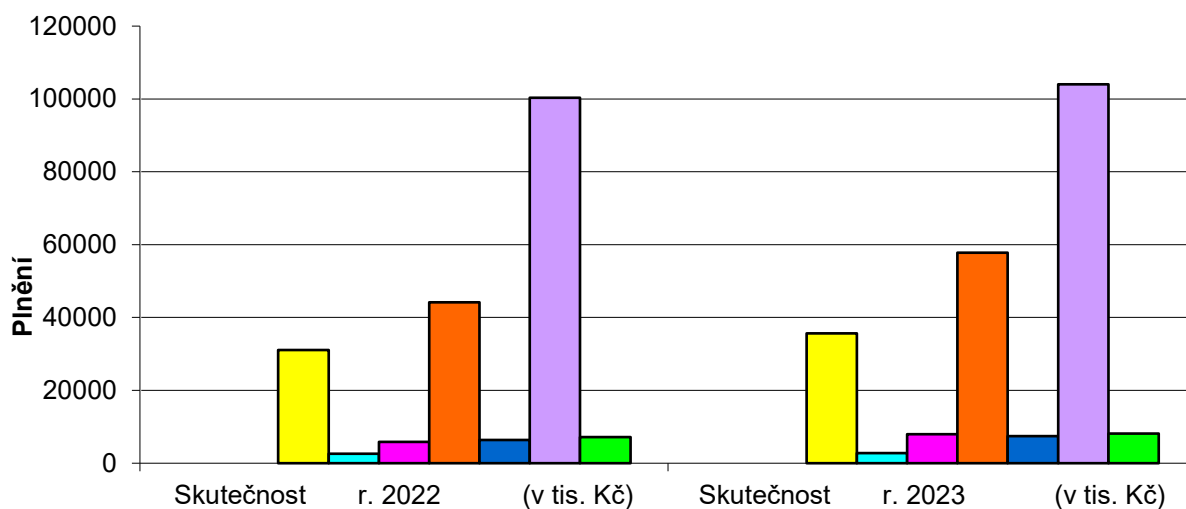
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2023 – včetně financování



Plnění rozpočtu daňových příjmů dle položek r. 2022 až r. 2023

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	% plnění
1111	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí	31 112,88	35 679,86	114,68%
1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky	2 626,88	2 760,51	105,09%
1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	5 839,61	7 967,28	136,44%
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	44 137,39	57 749,23	130,84%
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	6 419,34	7 450,66	116,07%
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	100 340,22	103 999,45	103,65%
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 196,36	8 104,13	112,61%
	Daňové příjmy - celkem	197 672,68	223 711,12	113,17%

Vývoj daňových příjmů v r. 2022 - r. 2023

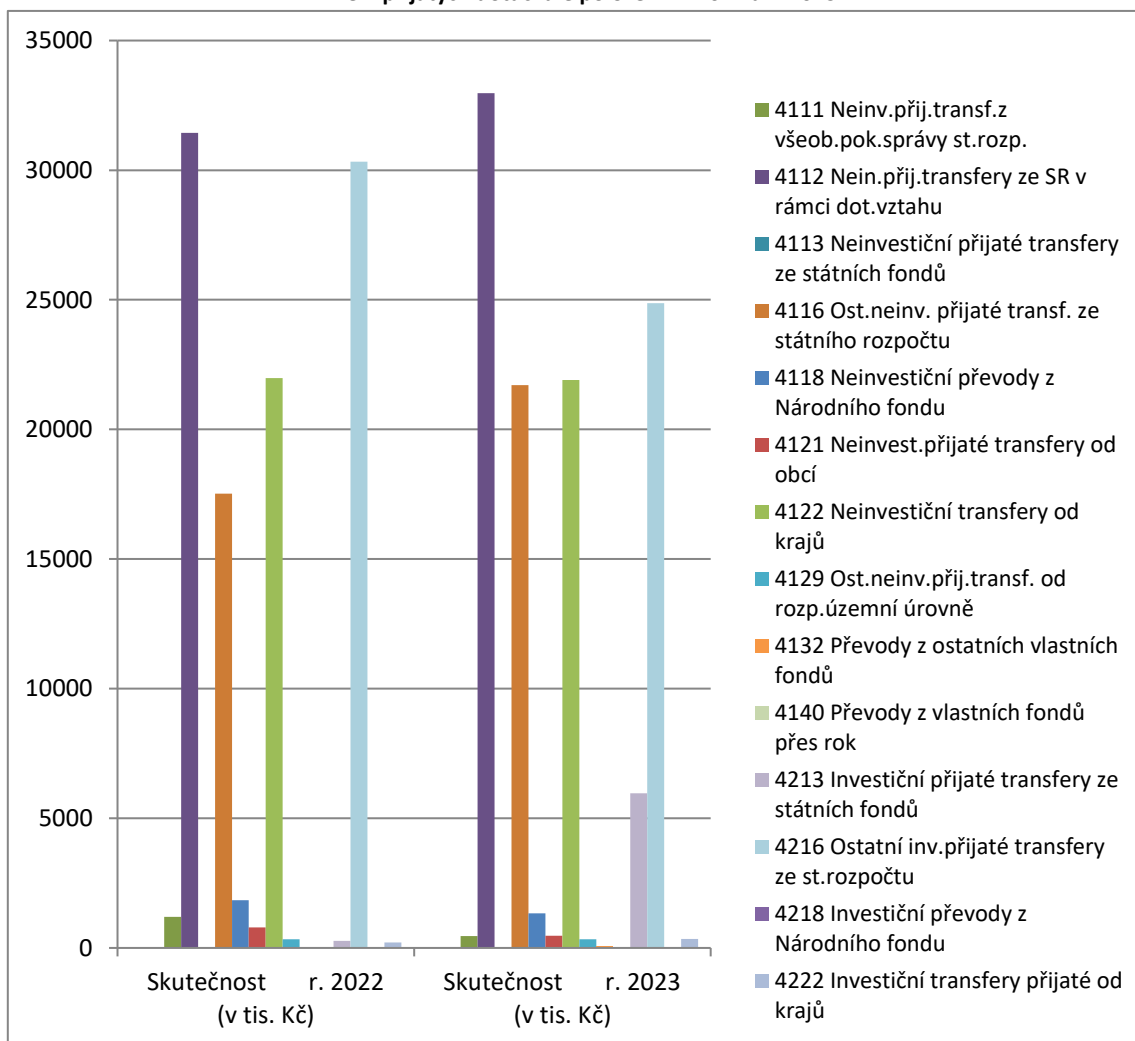


- 1111 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí
- 1112 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky
- 1113 Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
- 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob
- 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
- 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty
- 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí

Plnění přijatých dotací dle položek – r. 2022 a r. 2023

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	% plnění
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pok.správy st.rozp.	1 193,43	460,50	38,59%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	31 444,00	32 974,30	104,87%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	17 525,23	21 709,39	123,88%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 838,10	1 334,50	0,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	787,10	474,54	60,29%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	21 976,80	21 909,17	99,69%
4129	Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně	340,00	340,00	100,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	65,35	0,00%
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	3,36	0,00	0,00%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	270,07	5 969,93	0,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	30 325,31	24 871,22	82,01%
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	211,97	341,21	160,97%
	Přijaté dotace - celkem	105 915,37	110 450,11	104,28%

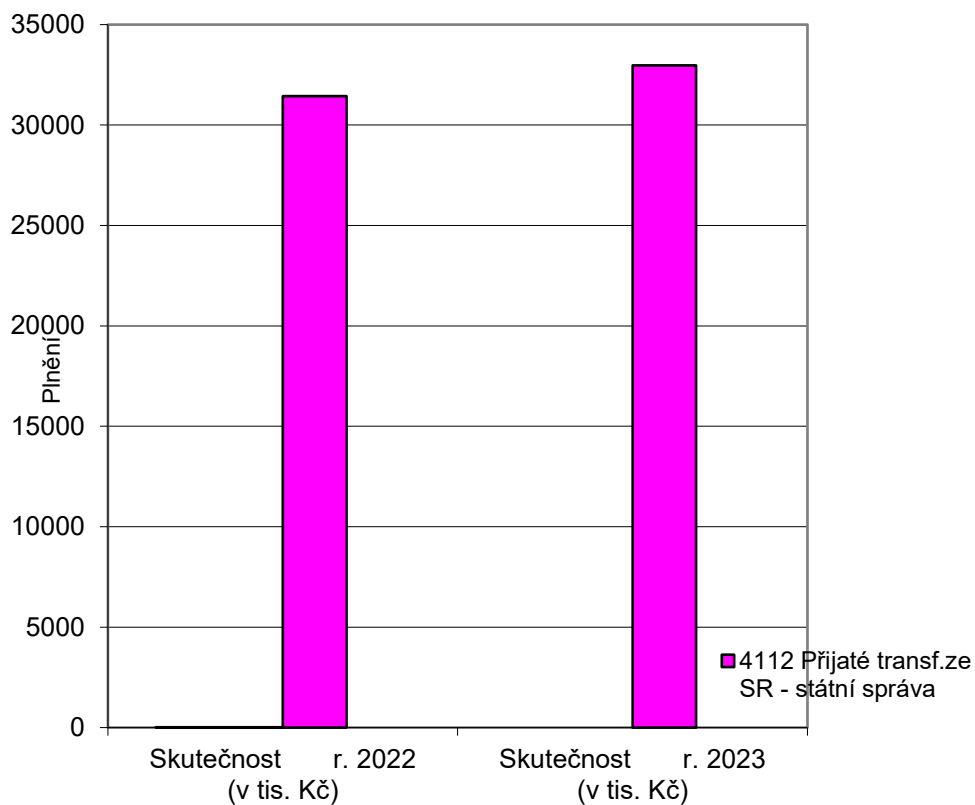
Plnění přijatých dotací dle položek - r. 2022 a r. 2023



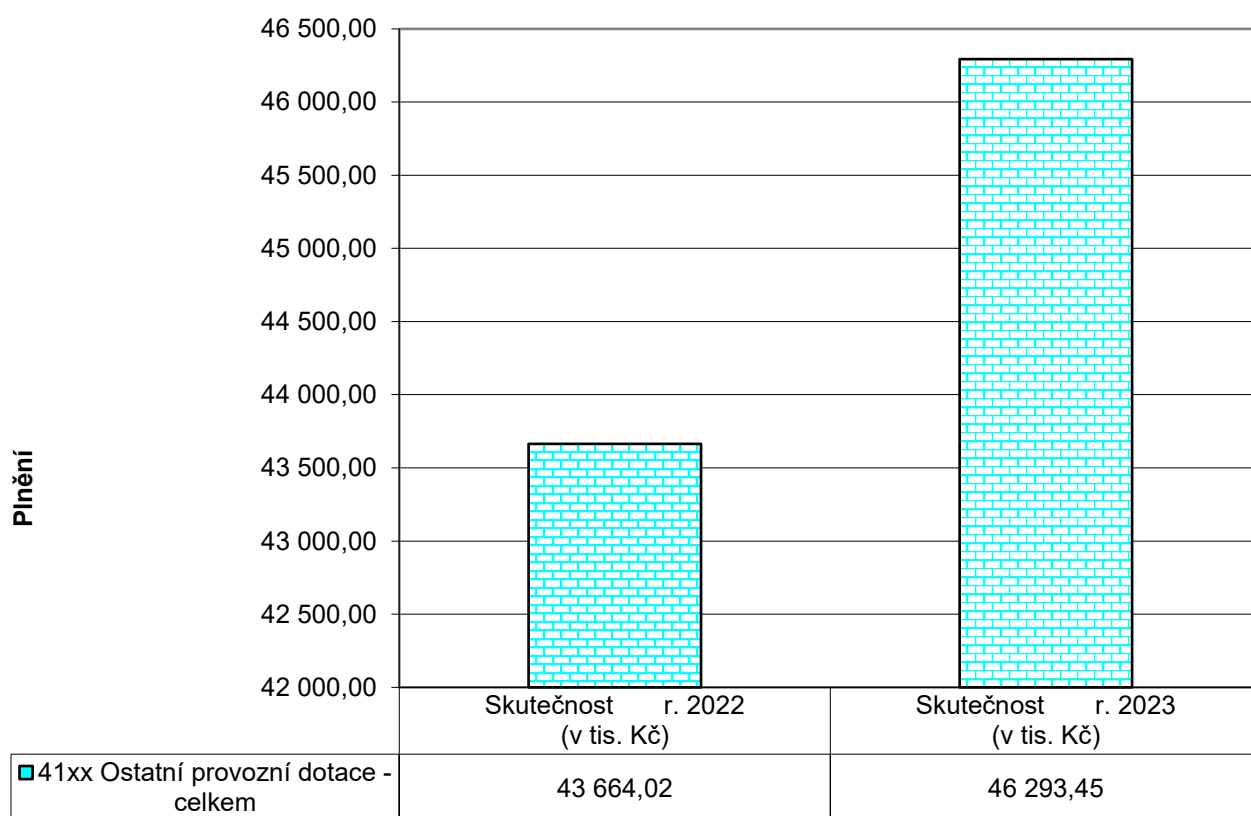
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2022 a r. 2023

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	% plnění
4112	Přijaté transf.ze SR - státní správa	31 444,00	32 974,30	104,87%
4112	<i>Nein.přij.transf. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem</i>	<i>31 444,00</i>	<i>32 974,30</i>	<i>104,87%</i>
41xx	Ostatní provozní dotace - celkem	43 664,02	46 293,45	106,02%
42xx	Investiční dotace - celkem	30 807,35	31 182,36	101,22%
	Přijaté dotace - celkem	105 915,37	110 450,11	104,28%

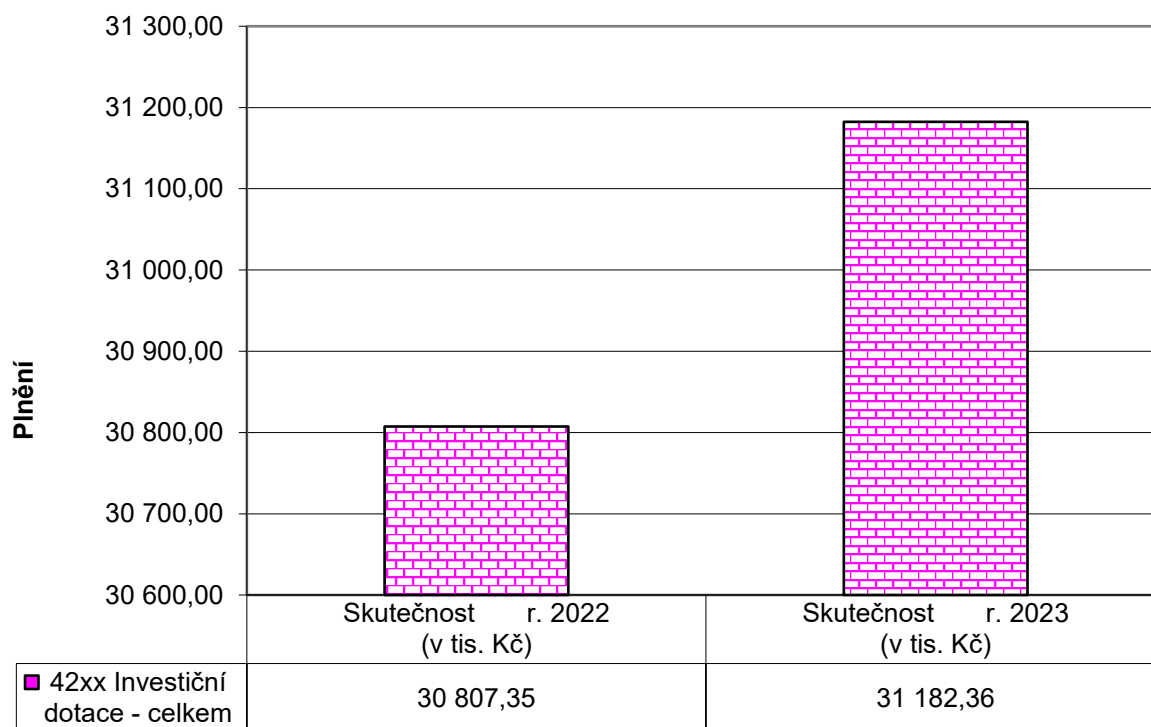
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2022 a r. 2023



Ostatní provozní dotace – r. 2022 a r. 2023



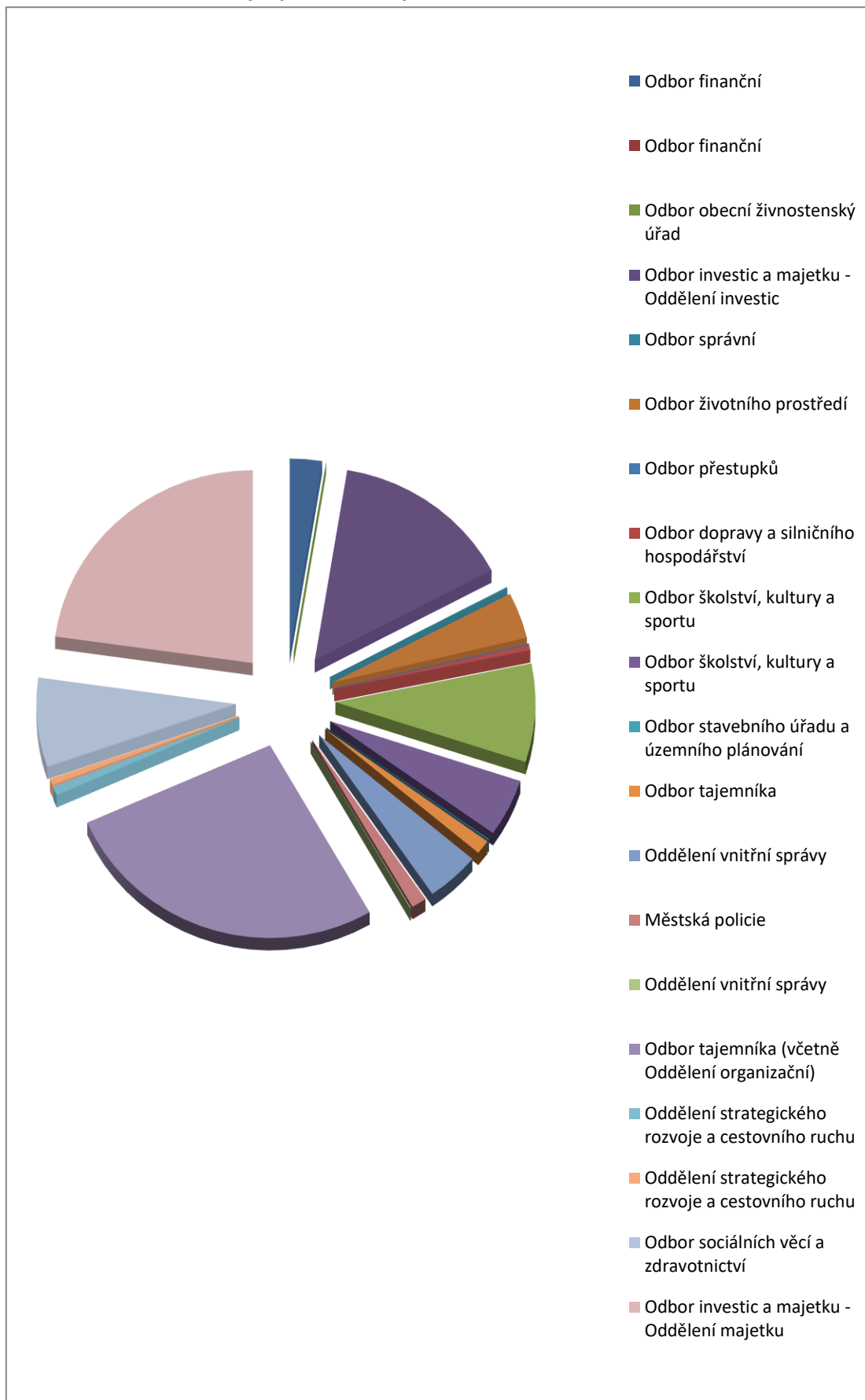
Investiční dotace - r. 2022 a r. 2023



Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2023

Čís.ORJ	Název ORJ	Skutečnost BV + KV (tis. Kč)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	Odbor finanční	11 922,65	11 922,65	
2	Odbor finanční	0,00	0,00	
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	
4	Odbor investic a majetku - Oddělení investic	67 164,67	1 600,85	65 563,82
5	Odbor správní	558,55	558,55	
6	Odbor životního prostředí	17 676,37	17 676,37	
7	Odbor přestupků	236,26	236,26	
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 149,91	2 149,91	
14	Odbor školství, kultury a sportu	37 790,23	36 067,35	1 722,88
16	Odbor školství, kultury a sportu	22 129,45	21 779,45	350,00
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	244,25	244,25	
18	Odbor tajemníka	5 442,94	4 654,12	788,82
19	Oddělení vnitřní správy	19 737,87	18 449,07	1 288,80
20	Městská policie	5 549,31	4 222,49	1 326,82
21	Oddělení vnitřní správy	274,12	274,12	
23	Odbor tajemníka (včetně Oddělení organizační)	122 472,35	122 472,35	
24	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	3 450,97	3 435,97	15,00
25	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	2 480,86	2 480,86	
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	34 274,93	29 153,93	5 121,00
39	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	104 397,94	97 147,02	7 250,92
VÝDAJE - CELKEM		457 953,63	374 525,57	83 428,06

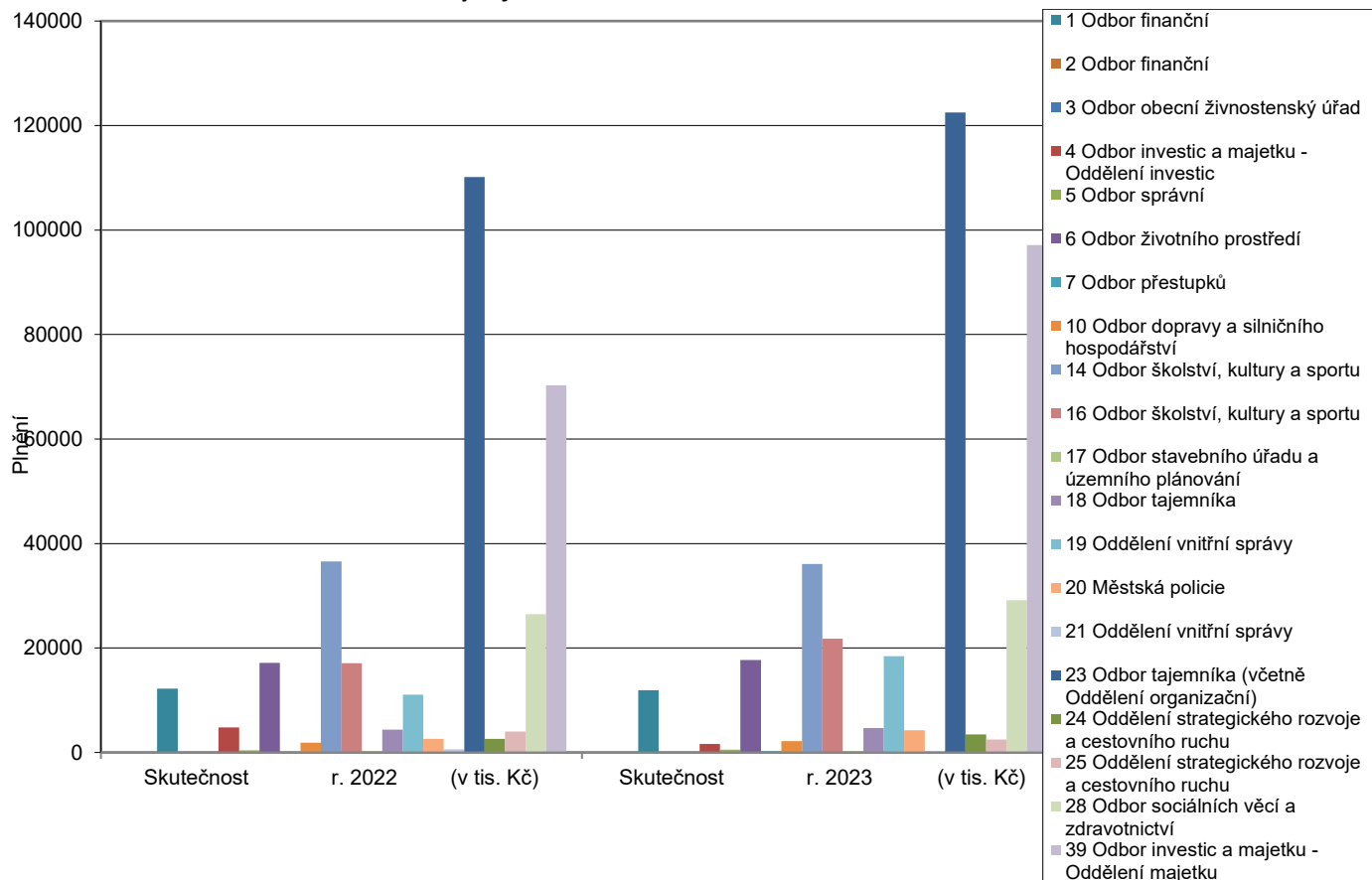
Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2023



Plnění běžných výdajů dle ORJ – r. 2022 + r. 2023

ORJ	Název odboru	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	% plnění
1	Odbor finanční	12 193,00	11 922,65	97,78%
2	Odbor finanční	0,00	0,00	0,00%
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00%
4	Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4 812,78	1 600,85	33,26%
5	Odbor správní	404,33	558,55	138,14%
6	Odbor životního prostředí	17 138,33	17 676,37	103,14%
7	Odbor přestupků	135,28	236,26	0,00%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 878,36	2 149,91	114,46%
14	Odbor školství, kultury a sportu	36 565,60	36 067,35	98,64%
16	Odbor školství, kultury a sportu	17 080,65	21 779,45	127,51%
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	204,97	244,25	119,16%
18	Odbor tajemníka	4 366,98	4 654,12	106,58%
19	Oddělení vnitřní správy	11 042,12	18 449,07	167,08%
20	Městská policie	2 627,25	4 222,49	160,72%
21	Oddělení vnitřní správy	615,58	274,12	44,53%
23	Odbor tajemníka (včetně Oddělení organizační)	110 151,41	122 472,35	111,19%
24	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	2 599,37	3 435,97	132,18%
25	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	4 026,41	2 480,86	0,00%
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	26 475,65	29 153,93	110,12%
39	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	70 302,06	97 147,02	138,19%
VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM		322 620,13	374 525,57	116,09%

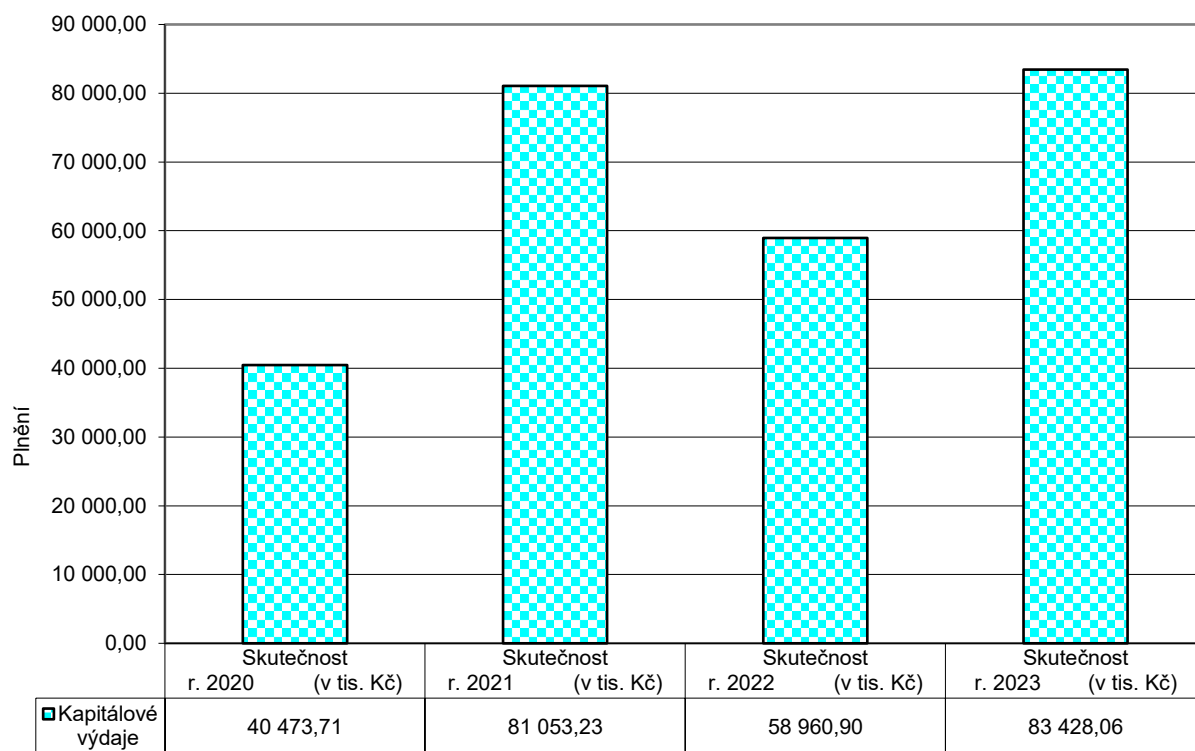
Běžné výdaje dle ORJ – r. 2022 + r. 2023



Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2020 – r. 2023

Věcný obsah	Skutečnost r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje	40 473,71	81 053,23	58 960,90	83 428,06

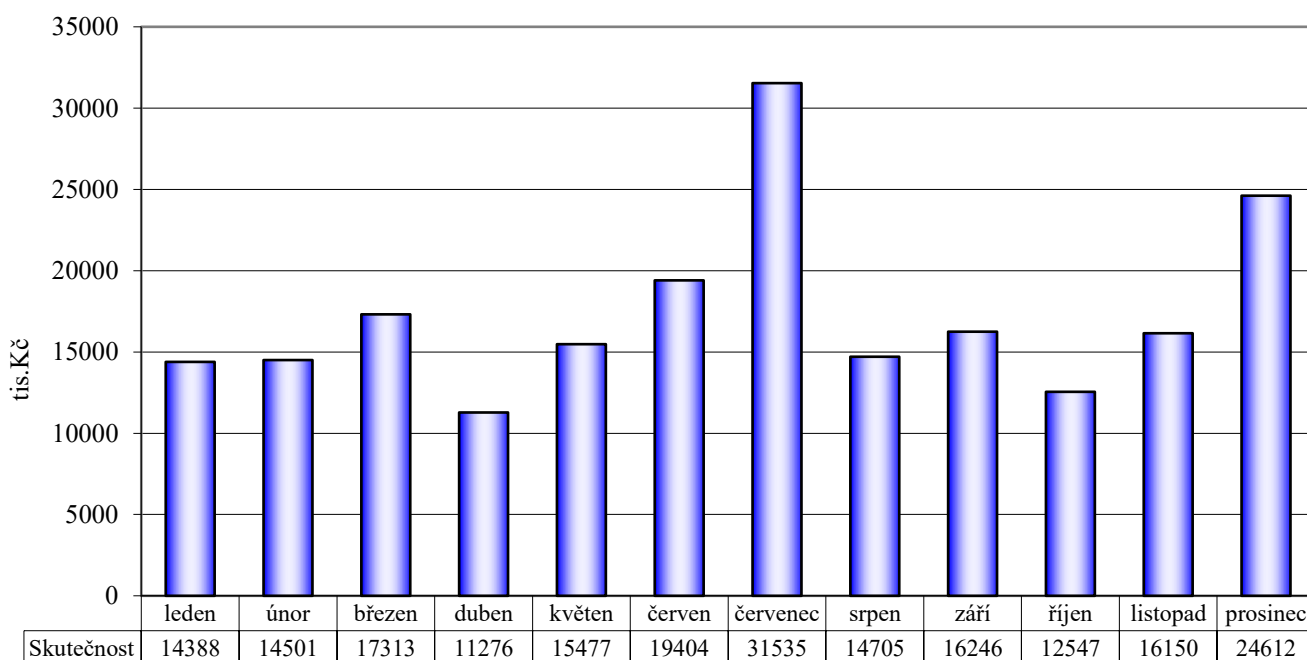
Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2020 – 2023



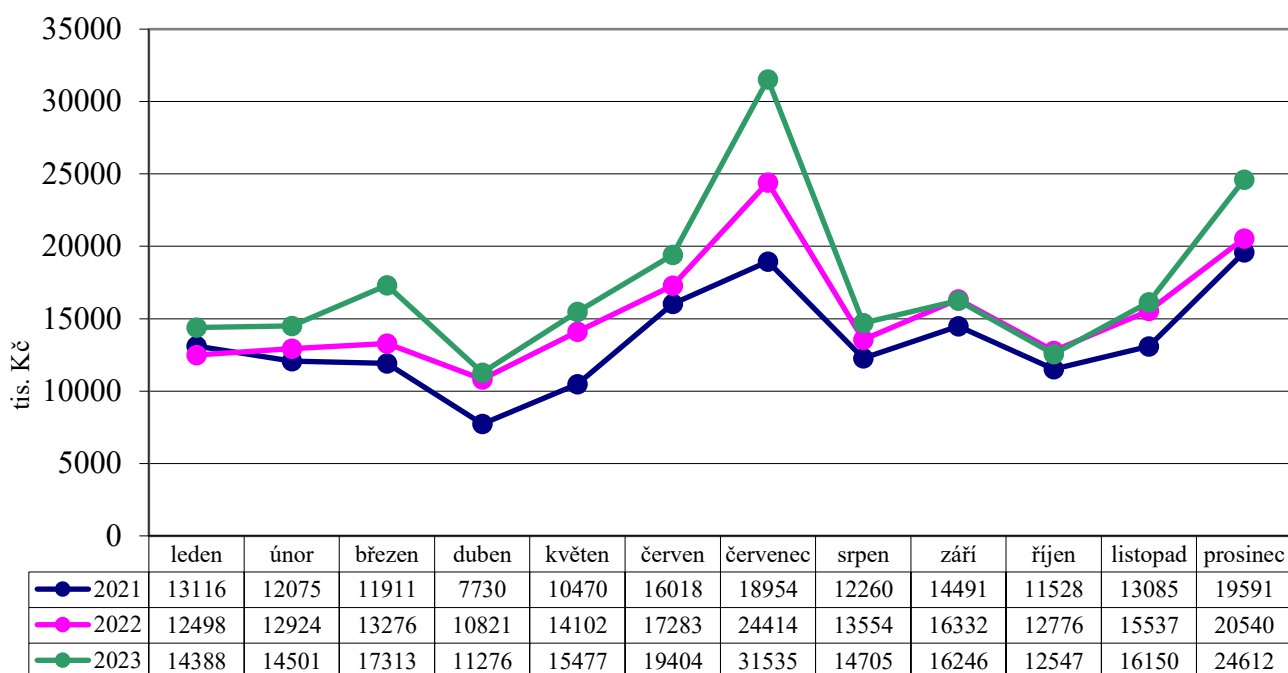
Sdílené daně – plnění po měsících rok 2023

Měsíc	1111 - DPFO plac.plátci		1112 - DPFO plac.poplat.		1113 - DPFO vybír.srážk.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	32 000	Upr.roz.	2 000	Upr.roz.	7 200	Upr.roz.	48 300	Upr.roz.	102 200
	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
leden	3 236,00	10%	159,00	8%	623,00	9%	1 191,00	2%	9 179,00	9%
únor	3 098,00	10%	104,00	5%	643,00	9%	456,00	1%	10 200,00	10%
březen	2 485,00	8%	248,00	12%	504,00	7%	8 035,00	17%	6 041,00	6%
duben	2 156,00	7%	0,00	0%	534,00	7%	1 857,00	4%	6 729,00	7%
květen	2 722,00	9%	0,00	0%	578,00	8%	1 045,00	2%	11 132,00	11%
červen	3 254,00	10%	0,00	0%	666,00	9%	8 380,00	17%	7 104,00	7%
červenec	3 251,00	10%	842,00	42%	813,00	11%	17 578,00	36%	9 051,00	9%
srpen	3 209,00	10%	0,00	0%	786,00	11%	0,00	0%	10 710,00	10%
září	2 399,00	7%	387,00	19%	860,00	12%	6 664,00	14%	5 936,00	6%
říjen	2 840,00	9%	187,00	9%	629,00	9%	1 806,00	4%	7 085,00	7%
listopad	3 288,00	10%	162,00	8%	678,00	9%	1 552,00	3%	10 470,00	10%
prosinec	3 741,00	12%	671,00	34%	653,00	9%	9 185,00	19%	10 362,00	10%
Celkem	35 679,00	111%	2 760,00	138%	7 967,00	111%	57 749,00	120%	103 999,00	102%

Sdílené daně – rok 2023 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2021 až 2023 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2023 – plnění jednotlivých daní po měsících průběžně

