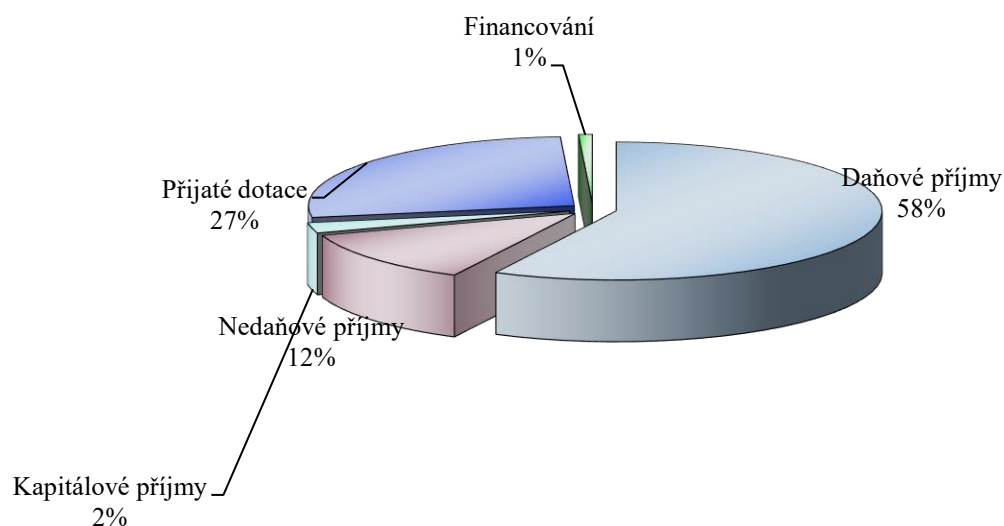


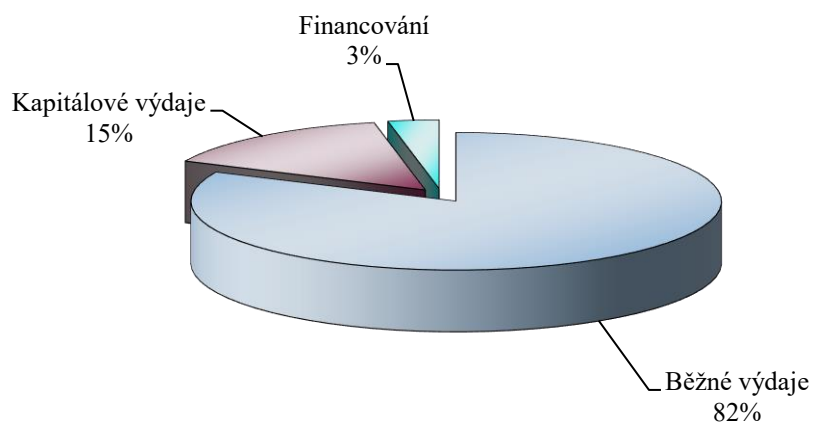
Rekapitulace hospodaření – rok 2022 včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	182 115,00	208 322,37	226 315,62
Nedaňové příjmy	33 132,07	45 983,07	48 812,14
Kapitálové příjmy	0,00	9 462,63	9 465,90
Přijaté dotace	35 236,00	105 915,37	105 915,37
Financování	32 317,36	156 937,58	3 290,00
Příjmy celkem	282 800,43	526 621,02	393 799,03
Běžné výdaje	275 526,90	366 366,28	322 620,13
Kapitálové výdaje	2 214,00	155 195,21	58 960,90
Financování	5 059,53	5 059,53	12 218,00
Výdaje celkem	282 800,43	526 621,02	393 799,03

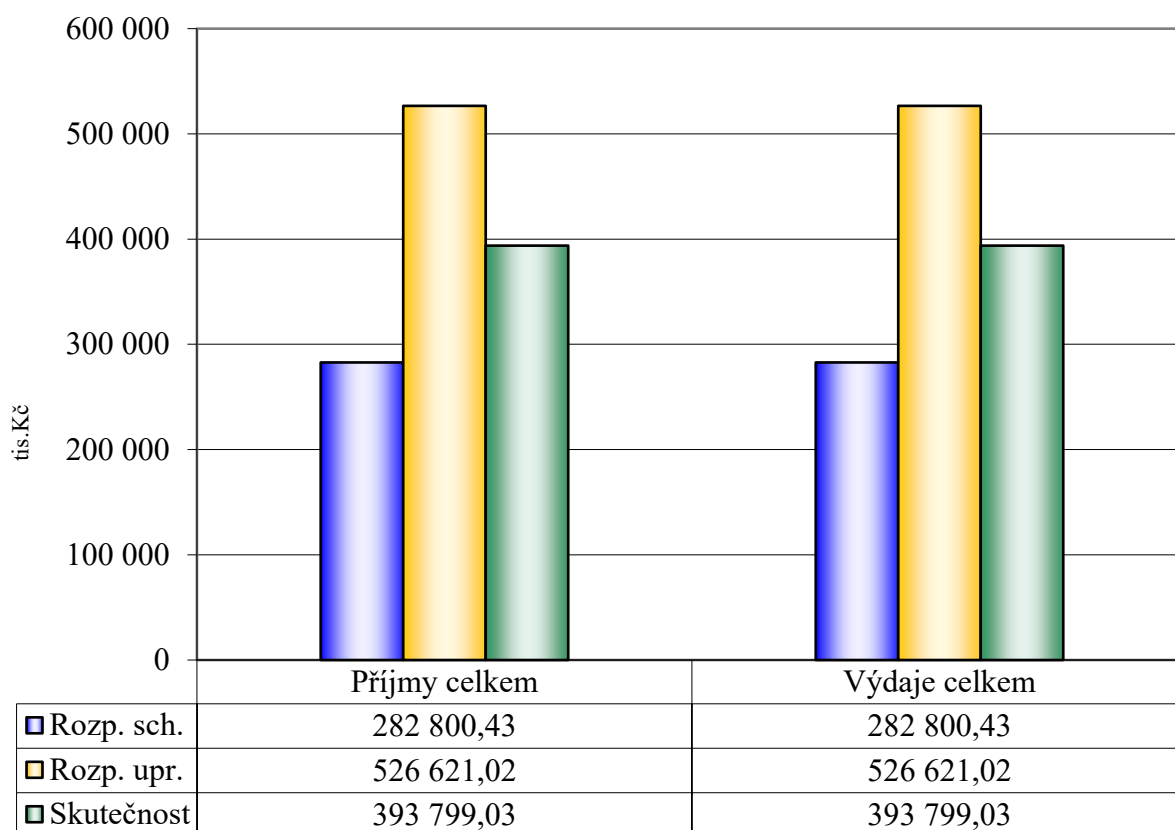
Příjmy – skutečnost rok 2022 – včetně financování



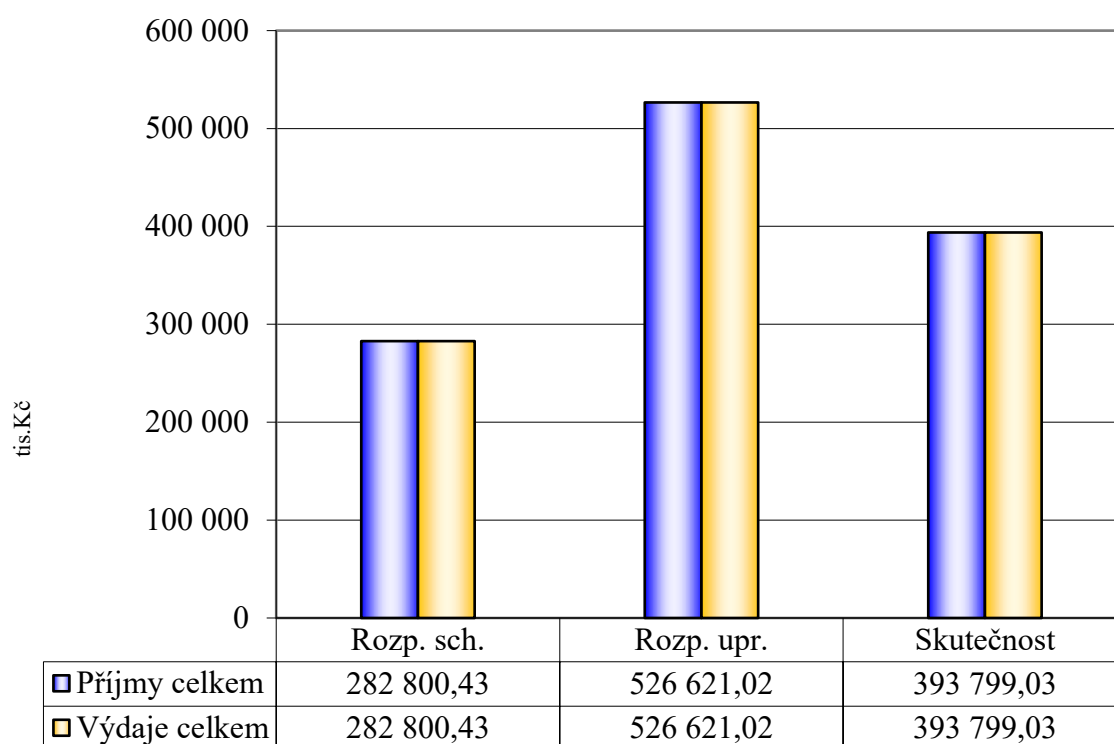
Výdaje – skutečnost rok 2022 – včetně financování



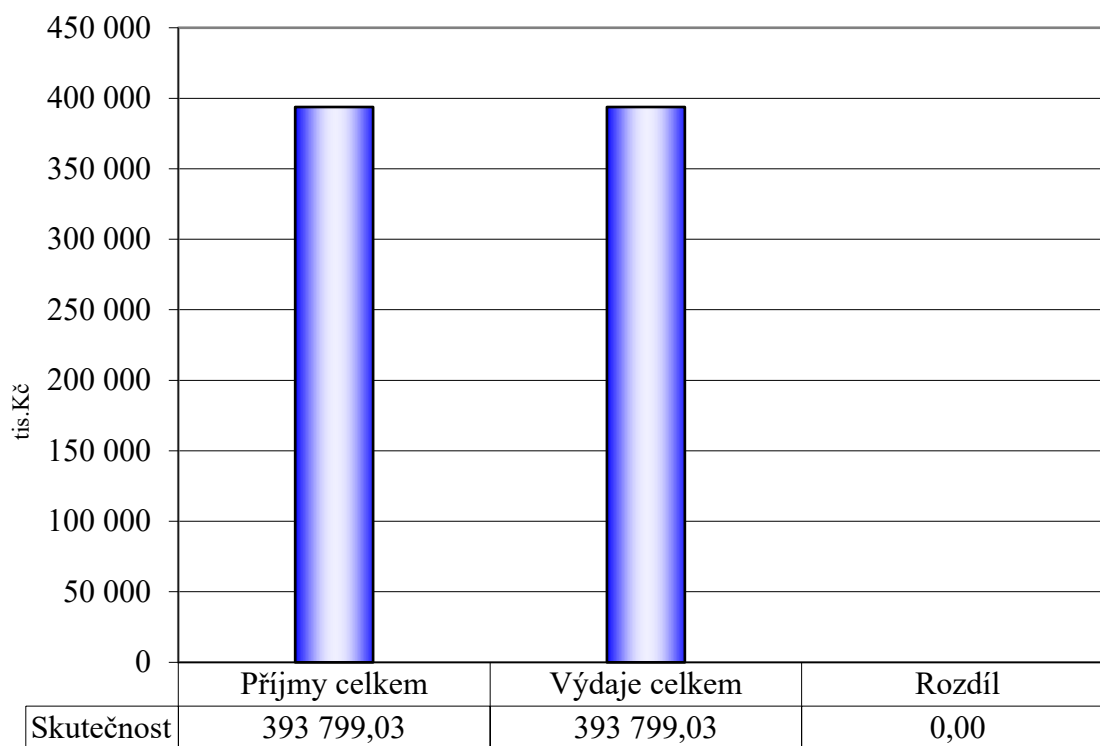
Rekapitulace hospodaření – rok 2022 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2022 – včetně financování



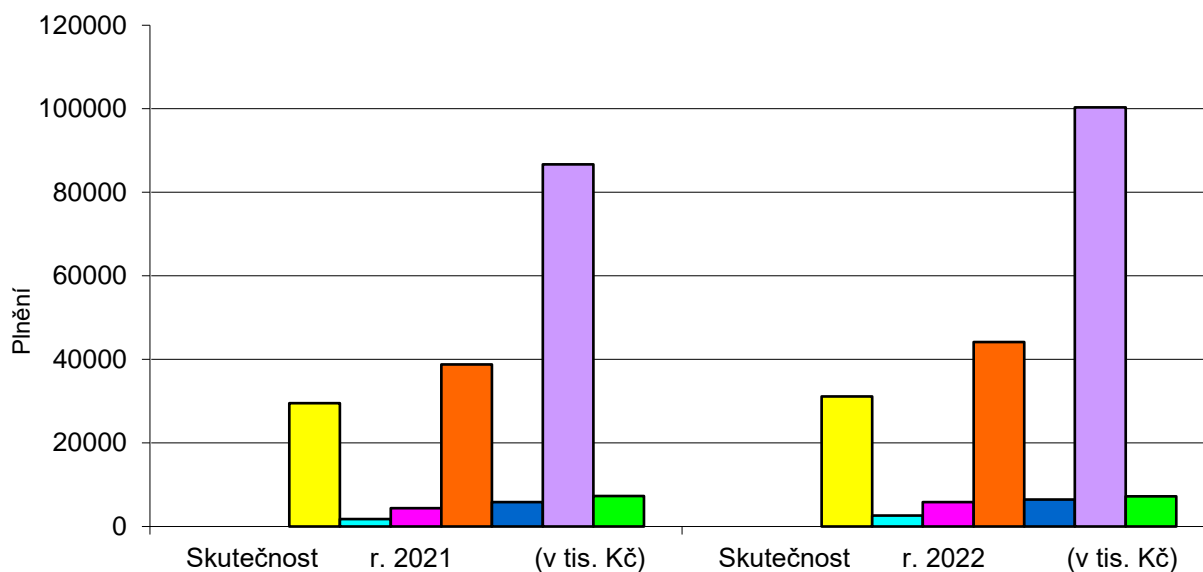
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2022 – včetně financování



Plnění rozpočtu daňových příjmů dle položek r. 2021 až r. 2022

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	% plnění
1111	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí	29 558,11	31 112,88	105,26%
1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky	1 771,92	2 626,88	148,25%
1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	4 409,24	5 839,61	132,44%
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	38 771,37	44 137,39	113,84%
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	5 840,41	6 419,34	109,91%
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	86 718,84	100 340,22	115,71%
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 307,30	7 196,36	98,48%
	Daňové příjmy - celkem	174 377,19	197 672,68	113,36%

Vývoj daňových příjmů v r. 2021 - r. 2022

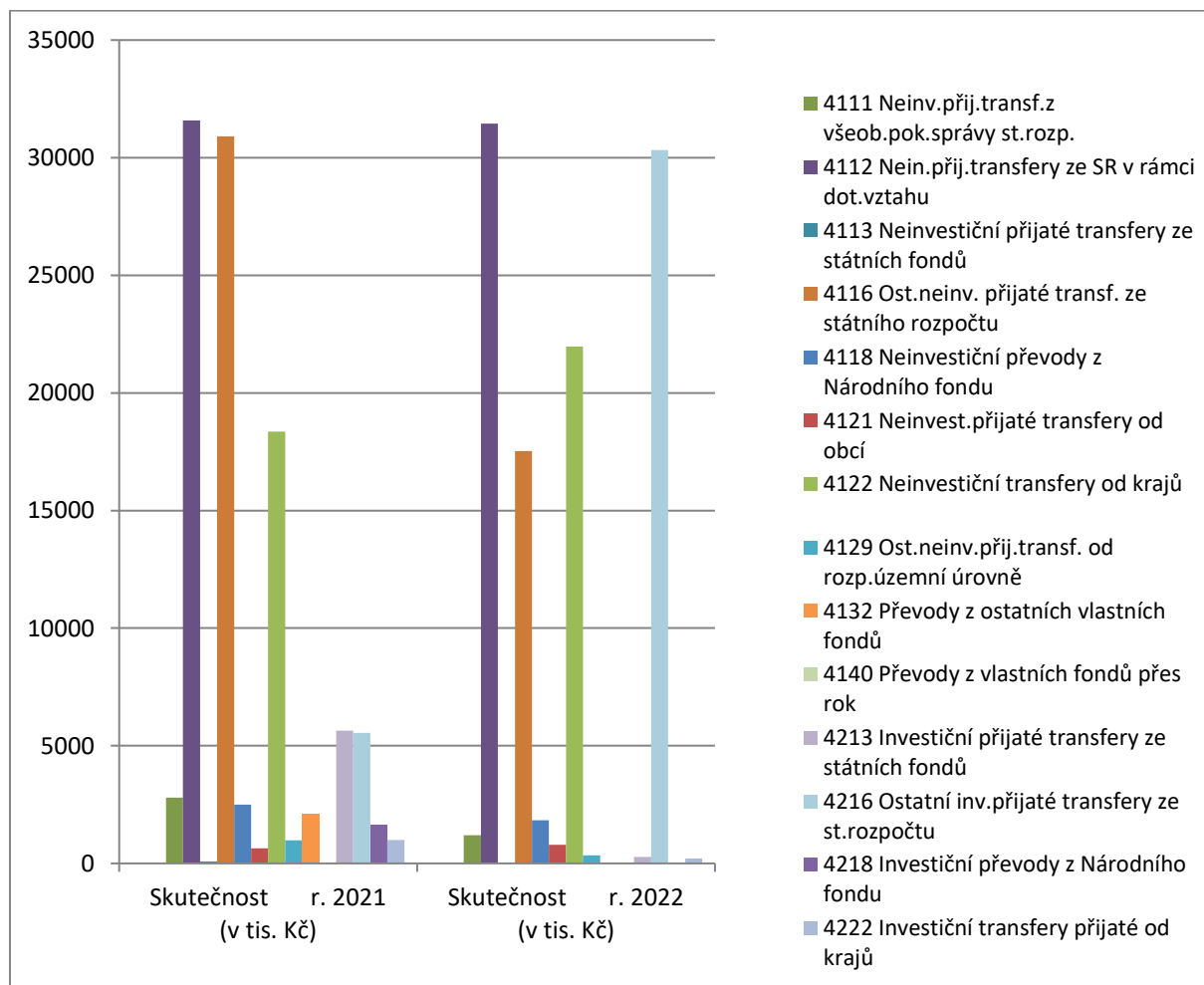


- 1111 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí
- 1112 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky
- 1113 Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
- 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob
- 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy 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. 2021 a r. 2022

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	% plnění
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pok.správy st.rozp.	2 796,49	1 193,43	42,68%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	31 588,30	31 444,00	99,54%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	64,91	0,00	0,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	30 910,17	17 525,23	56,70%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	2 496,99	1 838,10	0,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	638,67	787,10	123,24%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	18 355,41	21 976,80	119,73%
4129	Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně	976,89	340,00	34,80%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2 074,28	0,00	0,00%
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	5,38	3,36	0,00%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 644,16	270,07	0,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	5 541,92	30 325,31	547,20%
4218	Investiční převody z Národního fondu	1 639,86	0,00	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	1 000,00	211,97	21,20%
	Přijaté dotace - celkem	103 733,43	105 915,37	102,10%

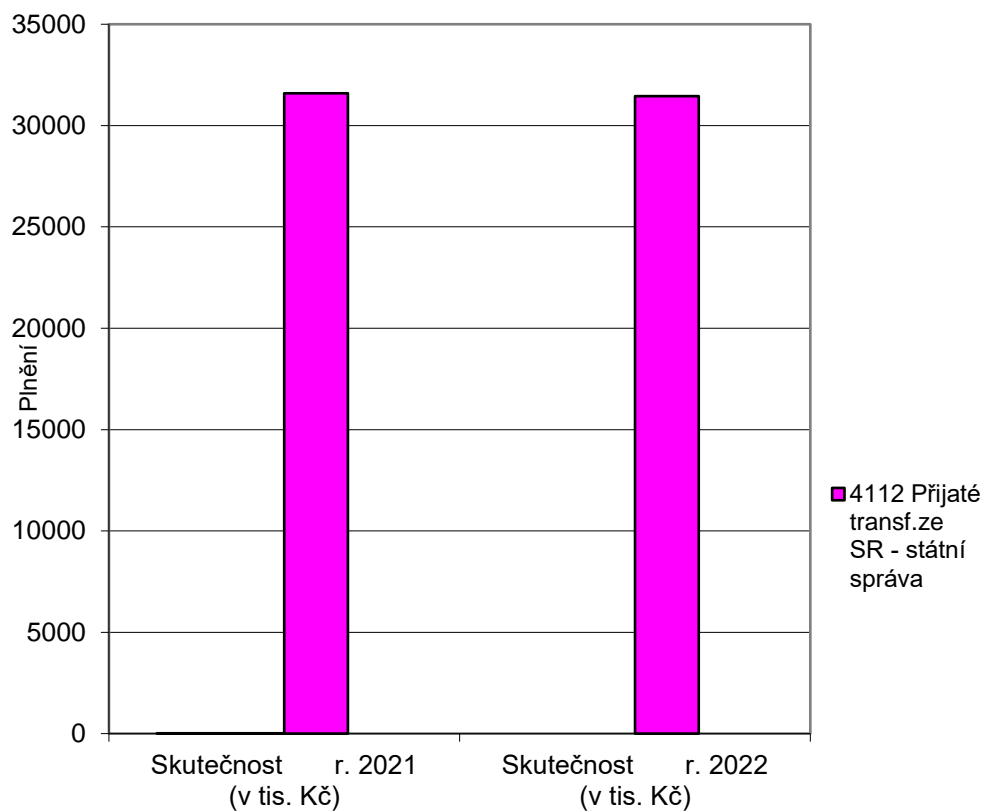
Plnění přijatých dotací dle položek - r. 2021 a r. 2022



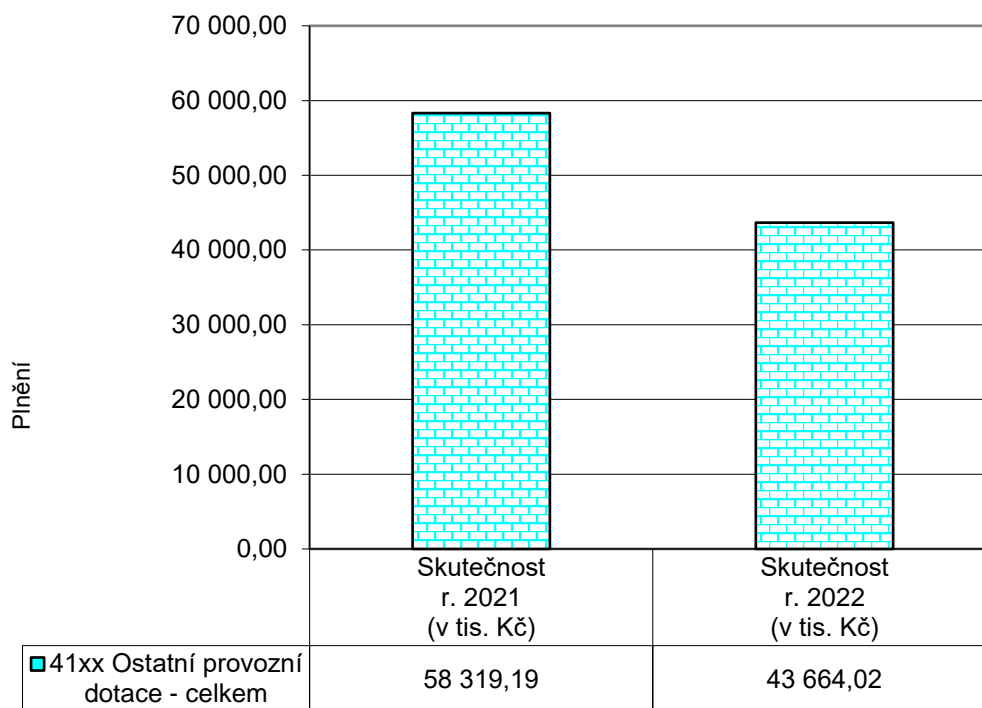
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2021 a r. 2022

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	% plnění
4112	Přijaté transf.ze SR - státní správa	31 588,30	31 444,00	99,54%
4112	<i>Nein.přij.transf. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem</i>	<i>31 588,30</i>	<i>31 444,00</i>	<i>99,54%</i>
41xx	Ostatní provozní dotace - celkem	58 319,19	43 664,02	74,87%
42xx	Investiční dotace - celkem	13 825,94	30 807,35	222,82%
	Přijaté dotace - celkem	103 733,43	105 915,37	102,10%

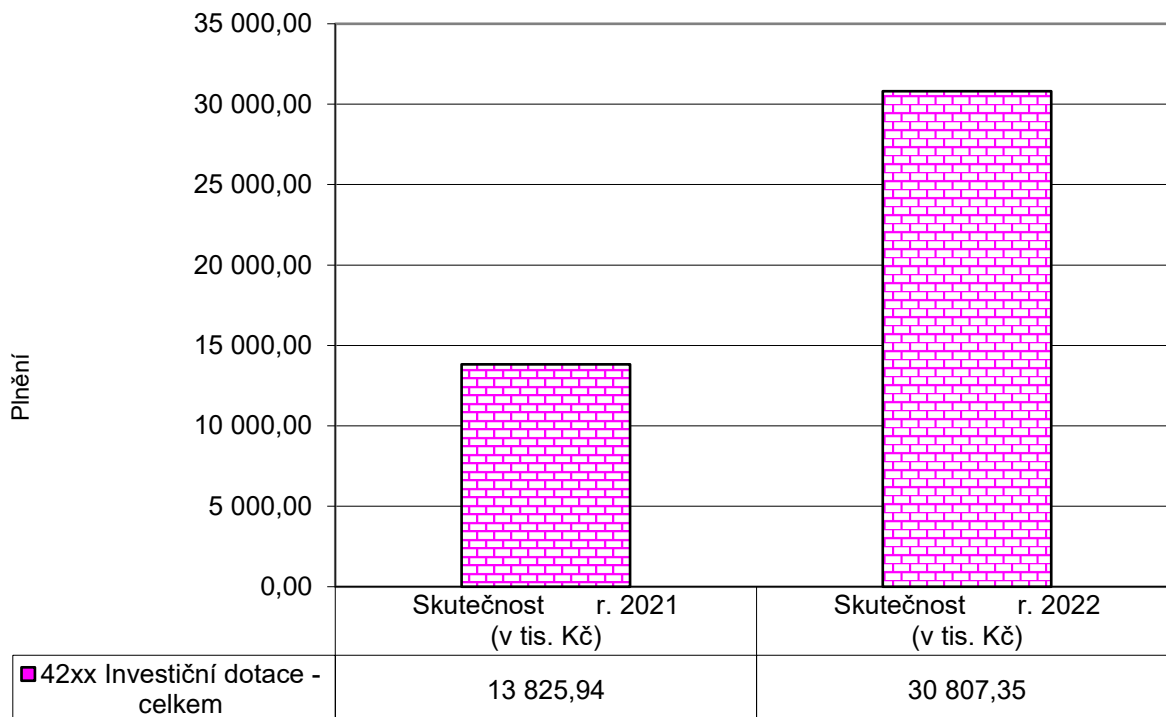
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2021 a r. 2022



Ostatní provozní dotace – r. 2021 a r. 2022



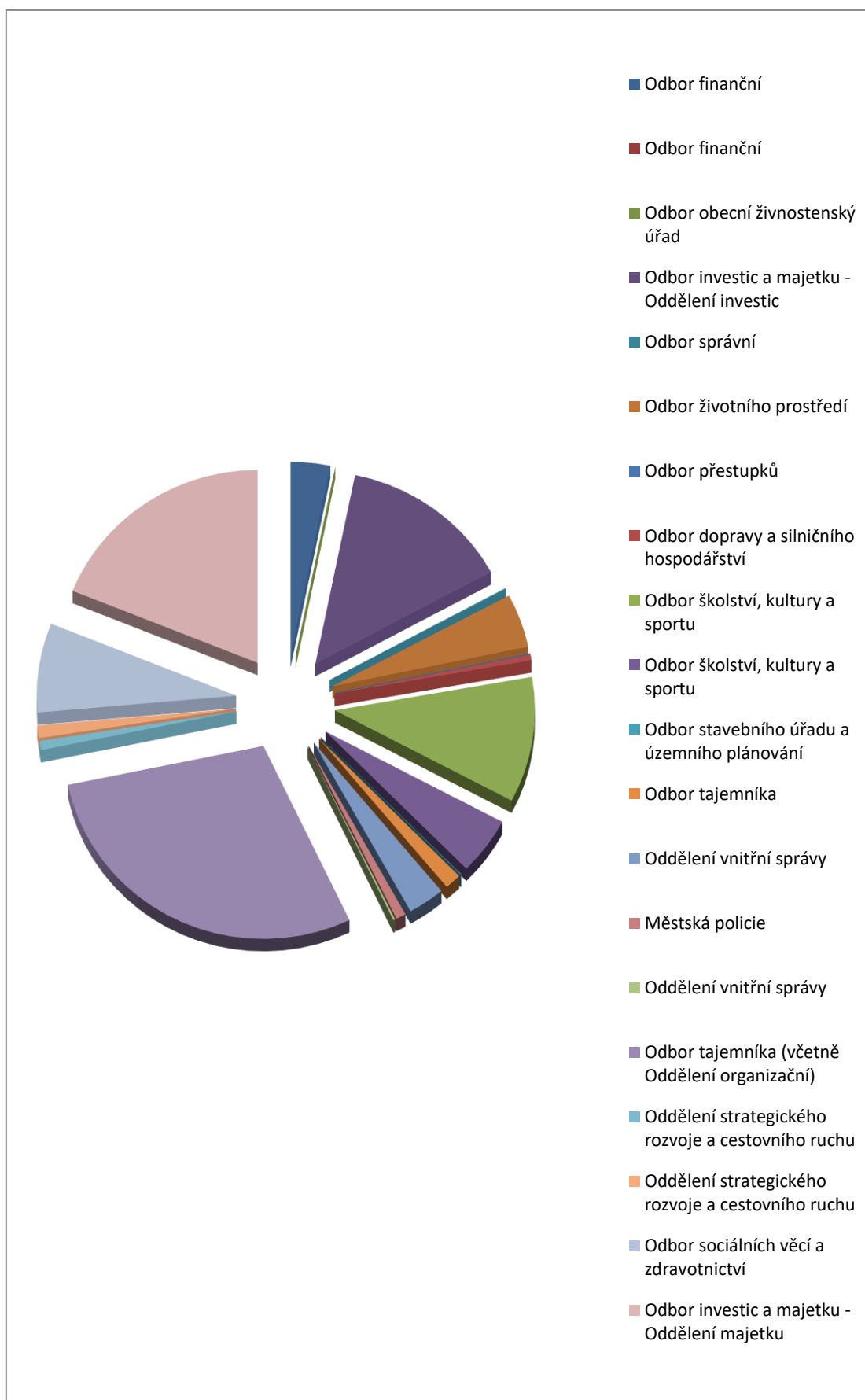
Investiční dotace - r. 2021 a r. 2022



Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2022

Čís.ORJ	Název ORJ	Skutečnost BV + KV (tis. Kč)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	Odbor finanční	12 193,00	12 193,00	
2	Odbor finanční	0,00	0,00	
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	
4	Odbor investic a majetku - Oddělení investic	53 061,07	4 812,78	48 248,29
5	Odbor správní	404,33	404,33	
6	Odbor životního prostředí	17 138,33	17 138,33	
7	Odbor přestupků	135,28	135,28	
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 878,36	1 878,36	
14	Odbor školství, kultury a sportu	40 165,60	36 565,60	3 600,00
16	Odbor školství, kultury a sportu	18 400,65	17 080,65	1 320,00
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	204,97	204,97	
18	Odbor tajemníka	5 096,89	4 366,98	729,91
19	Oddělení vnitřní správy	11 363,73	11 042,12	321,61
20	Městská policie	3 060,00	2 627,25	432,75
21	Oddělení vnitřní správy	615,58	615,58	
23	Odbor tajemníka (včetně Oddělení organizační)	110 151,41	110 151,41	
24	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	2 981,87	2 599,37	382,50
25	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	4 026,41	4 026,41	
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28 543,90	26 475,65	2 068,25
39	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	72 159,65	70 302,06	1 857,59
VÝDAJE - CELKEM		381 581,03	322 620,13	58 960,90

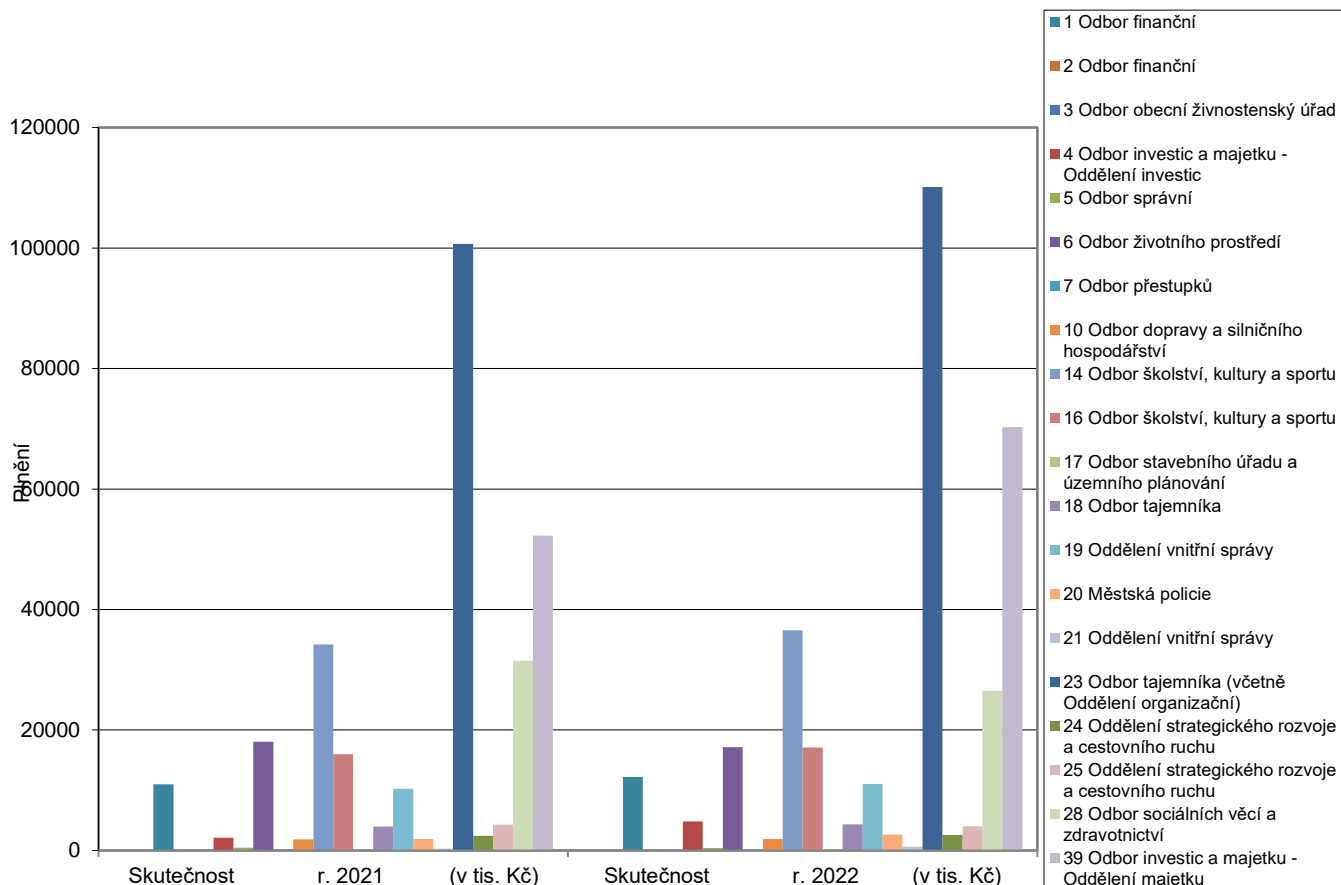
Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2022



Plnění běžných výdajů dle ORJ – r. 2021 + r. 2022

ORJ	Název odboru	Skutečnost r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	% plnění
1	Odbor finanční	10 959,30	12 193,00	111,26%
2	Odbor finanční	6,96	0,00	0,00%
3	Odbor obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00%
4	Odbor investic a majetku - Oddělení investic	2 091,26	4 812,78	230,14%
5	Odbor správní	443,78	404,33	91,11%
6	Odbor životního prostředí	18 067,40	17 138,33	94,86%
7	Odbor přestupků	144,06	135,28	0,00%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 829,18	1 878,36	102,69%
14	Odbor školství, kultury a sportu	34 207,11	36 565,60	106,89%
16	Odbor školství, kultury a sportu	15 964,80	17 080,65	106,99%
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	140,00	204,97	146,41%
18	Odbor tajemníka	3 947,47	4 366,98	110,63%
19	Oddělení vnitřní správy	10 244,71	11 042,12	107,78%
20	Městská policie	1 891,16	2 627,25	138,92%
21	Oddělení vnitřní správy	315,43	615,58	195,16%
23	Odbor tajemníka (včetně Oddělení organizační)	100 694,79	110 151,41	109,39%
24	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	2 434,38	2 599,37	106,78%
25	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	4 305,13	4 026,41	0,00%
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	31 504,93	26 475,65	84,04%
39	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	52 268,40	70 302,06	134,50%
VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM		291 460,25	322 620,13	110,69%

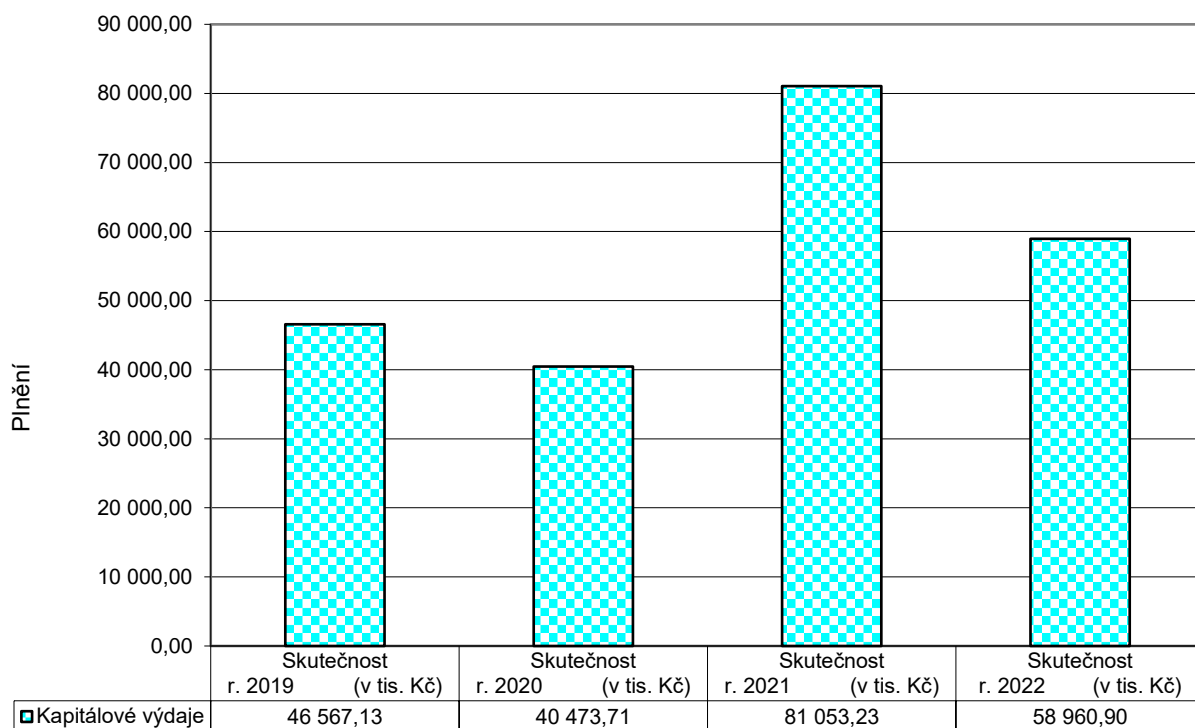
Běžné výdaje dle ORJ – r. 2021 + r. 2022



Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2019 – r. 2022

Věcný obsah	Skutečnost r. 2019 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje	46 567,13	40 473,71	81 053,23	58 960,90

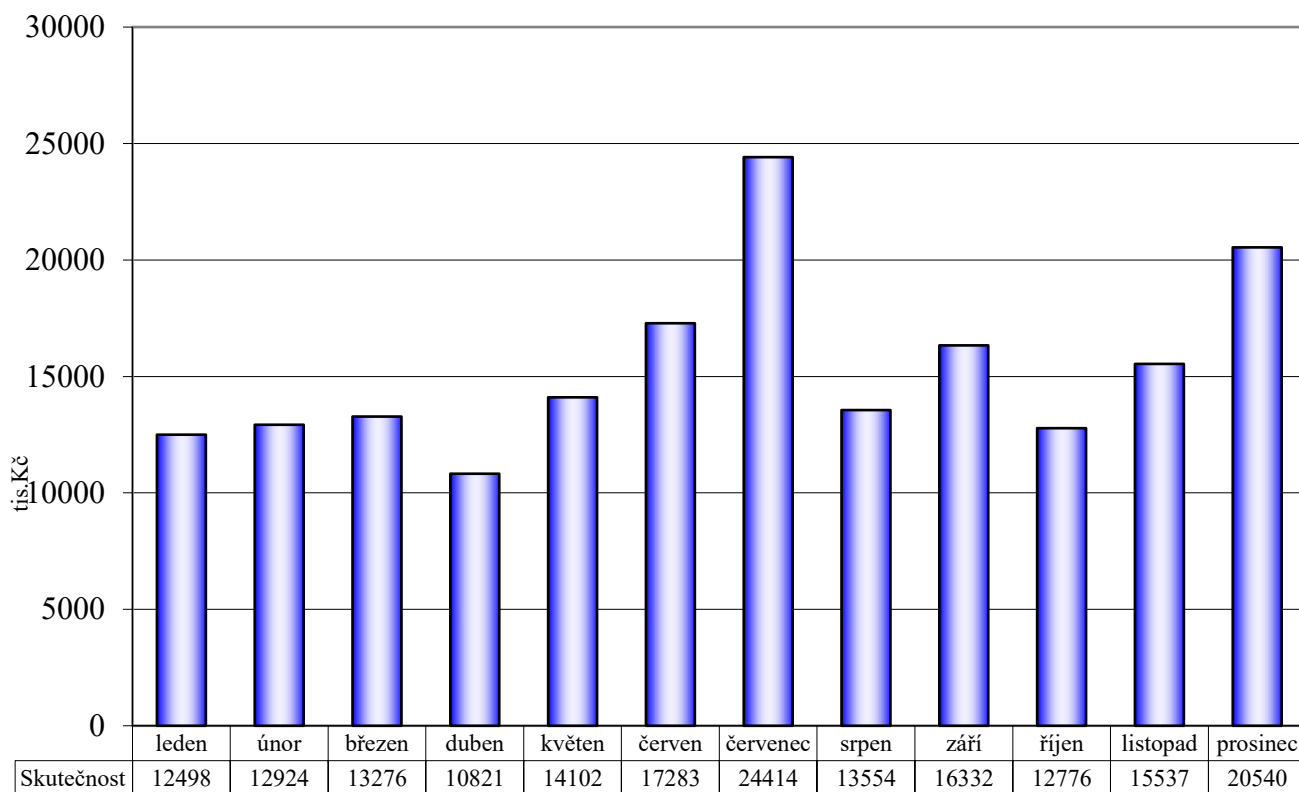
Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2019 – 2022



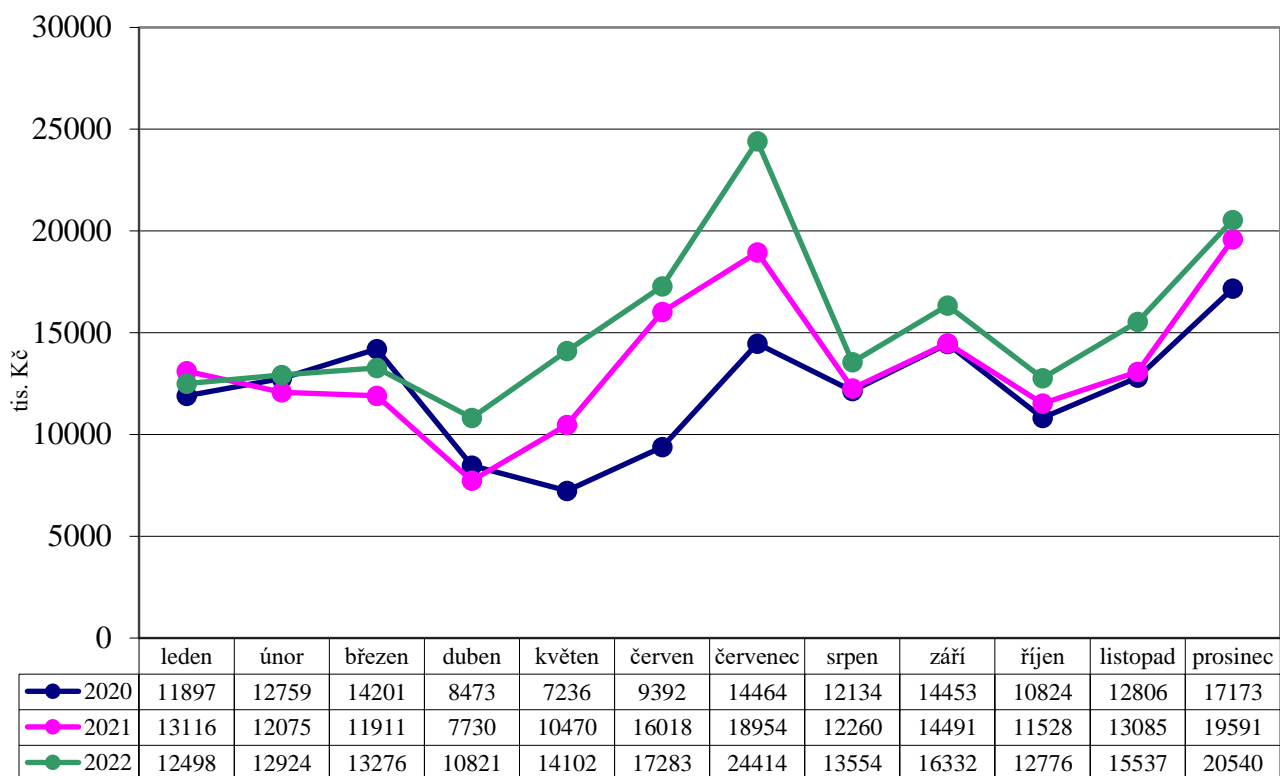
Sdílené daně – plnění po měsících rok 2022

Měsíc	1111 - DPFO plac.plátci		1112 - DPFO plac.poplat.		1113 - DPFO vybír.srážk.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz. 30 000		Upr.roz. 2 000		Upr.roz. 5 500		Upr.roz. 36 300		Upr.roz. 95 000	
	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	3 092,00	10%	146,00	7%	398,00	7%	913,00	3%	7 949,00	8%
únor	2 305,00	8%	71,00	4%	469,00	9%	151,00	0%	9 928,00	10%
březen	1 716,00	6%	276,00	14%	321,00	6%	6 461,00	18%	4 502,00	5%
duben	1 783,00	6%	0,00	0%	375,00	7%	1 713,00	5%	6 950,00	7%
květen	2 086,00	7%	0,00	0%	425,00	8%	889,00	2%	10 702,00	11%
červen	2 810,00	9%	0,00	0%	465,00	8%	7 023,00	19%	6 985,00	7%
červenec	2 934,00	10%	878,00	44%	599,00	11%	10 892,00	30%	9 111,00	10%
srpen	2 667,00	9%	0,00	0%	637,00	12%	0,00	0%	10 250,00	11%
září	2 655,00	9%	398,00	20%	571,00	10%	6 620,00	18%	6 088,00	6%
říjen	2 677,00	9%	147,00	7%	468,00	9%	1 467,00	4%	8 017,00	8%
listopad	2 887,00	10%	109,00	5%	515,00	9%	130,00	0%	11 896,00	13%
prosinec	3 501,00	12%	601,00	30%	597,00	11%	7 879,00	22%	7 962,00	8%
Celkem	31 113,00	104%	2 626,00	131%	5 840,00	106%	44 138,00	122%	100 340,00	106%

Sdílené daně – rok 2022 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2020 až 2022 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2022 – plnění jednotlivých daní po měsících průběžně

