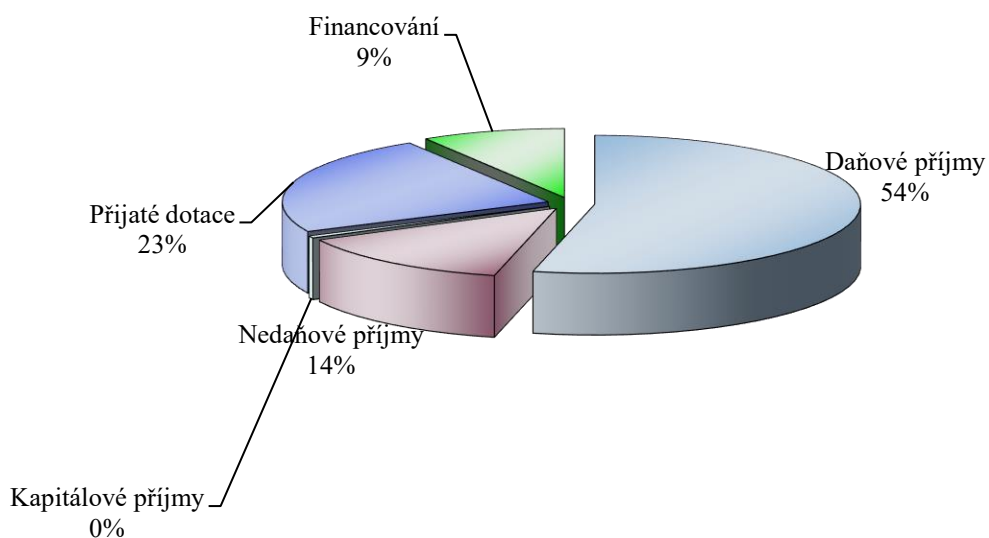


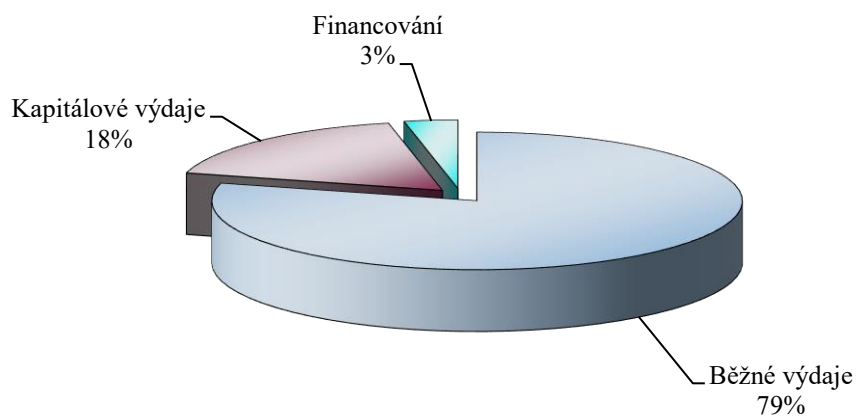
## Rekapitulace hospodaření – rok 2023 včetně financování

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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>345 946,28</b>	<b>577 887,86</b>	<b>473 425,76</b>
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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>345 946,28</b>	<b>577 887,86</b>	<b>473 425,76</b>

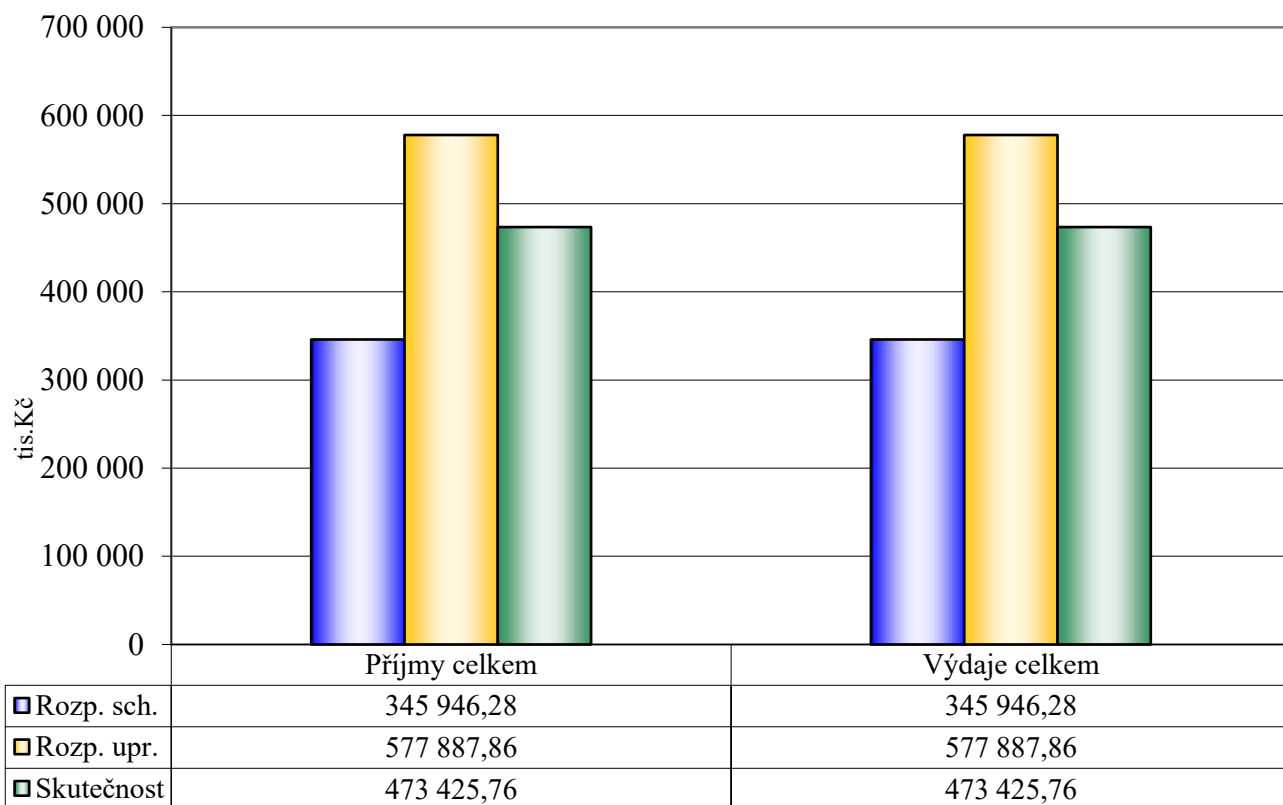
### Příjmy – skutečnost rok 2023 – včetně financování



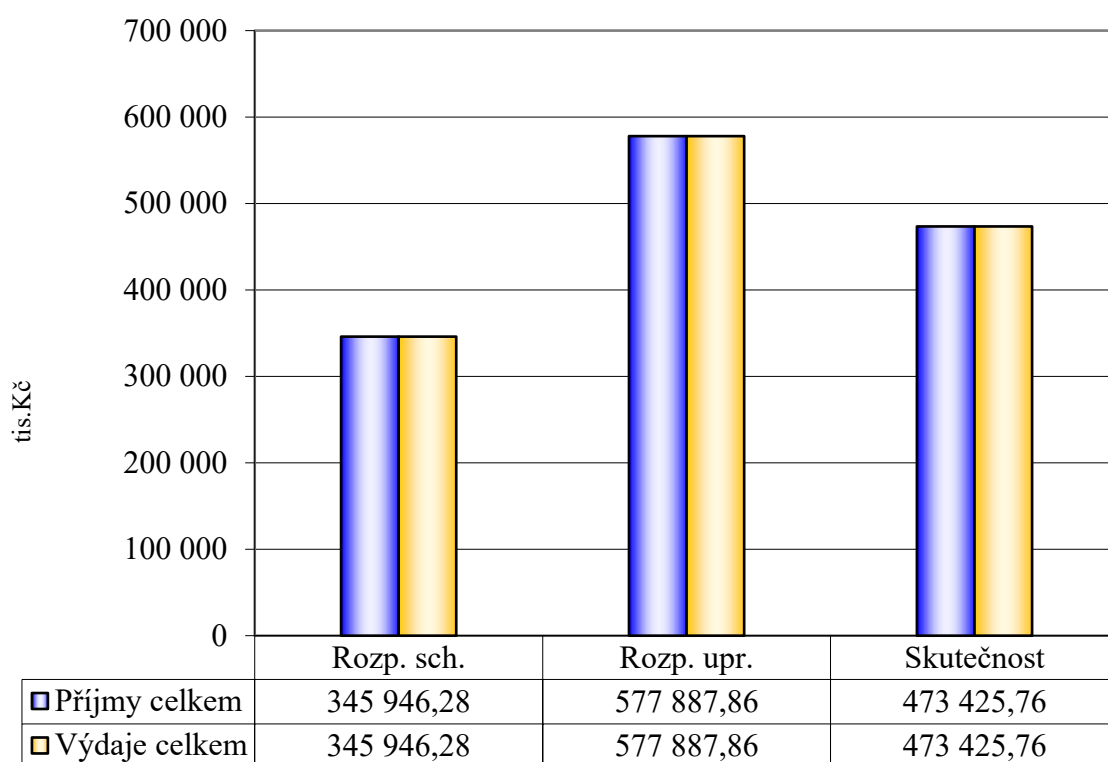
### Výdaje – skutečnost rok 2023 – včetně financování



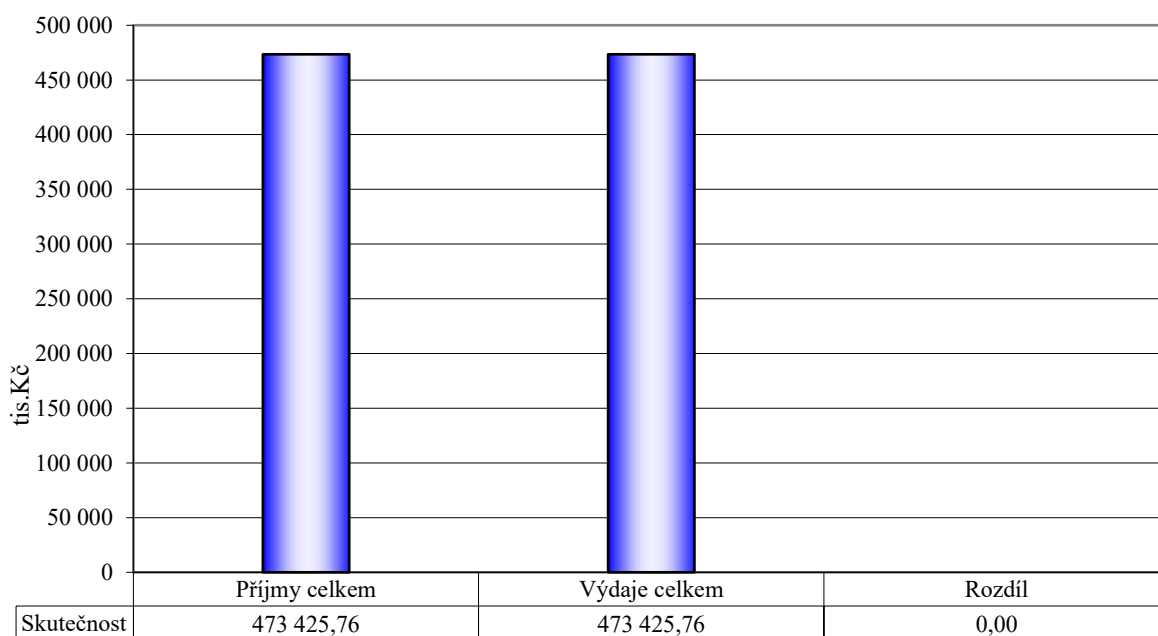
### Rekapitulace hospodaření – rok 2023 – včetně financování



### Rekapitulace hospodaření – rok 2023 – včetně financování



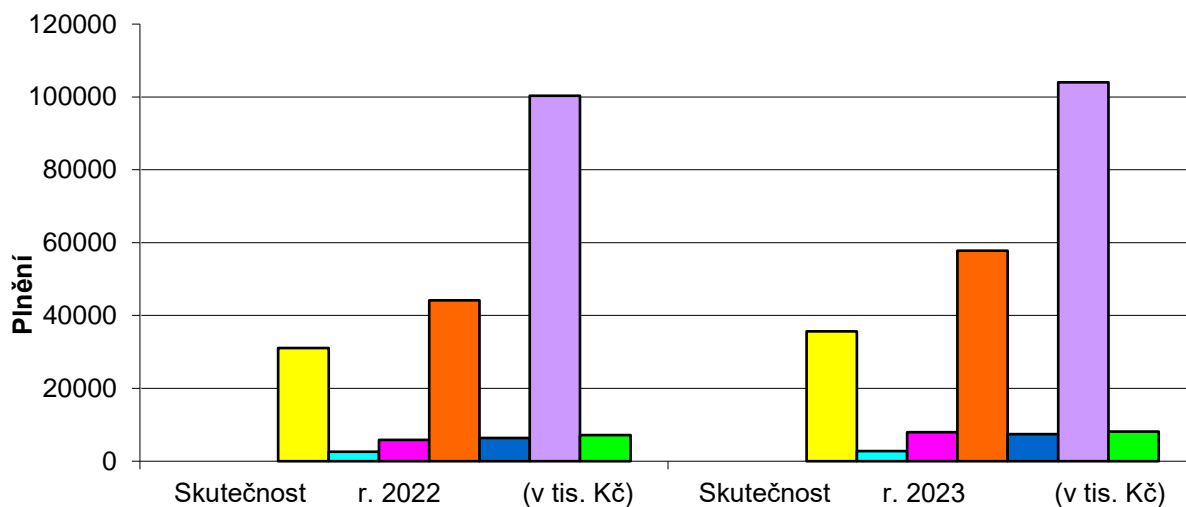
### Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2023 – včetně financování



## 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%
	<b>Daňové příjmy - celkem</b>	<b>197 672,68</b>	<b>223 711,12</b>	<b>113,17%</b>

### Vývoj daňových příjmů v r. 2022 - r. 2023

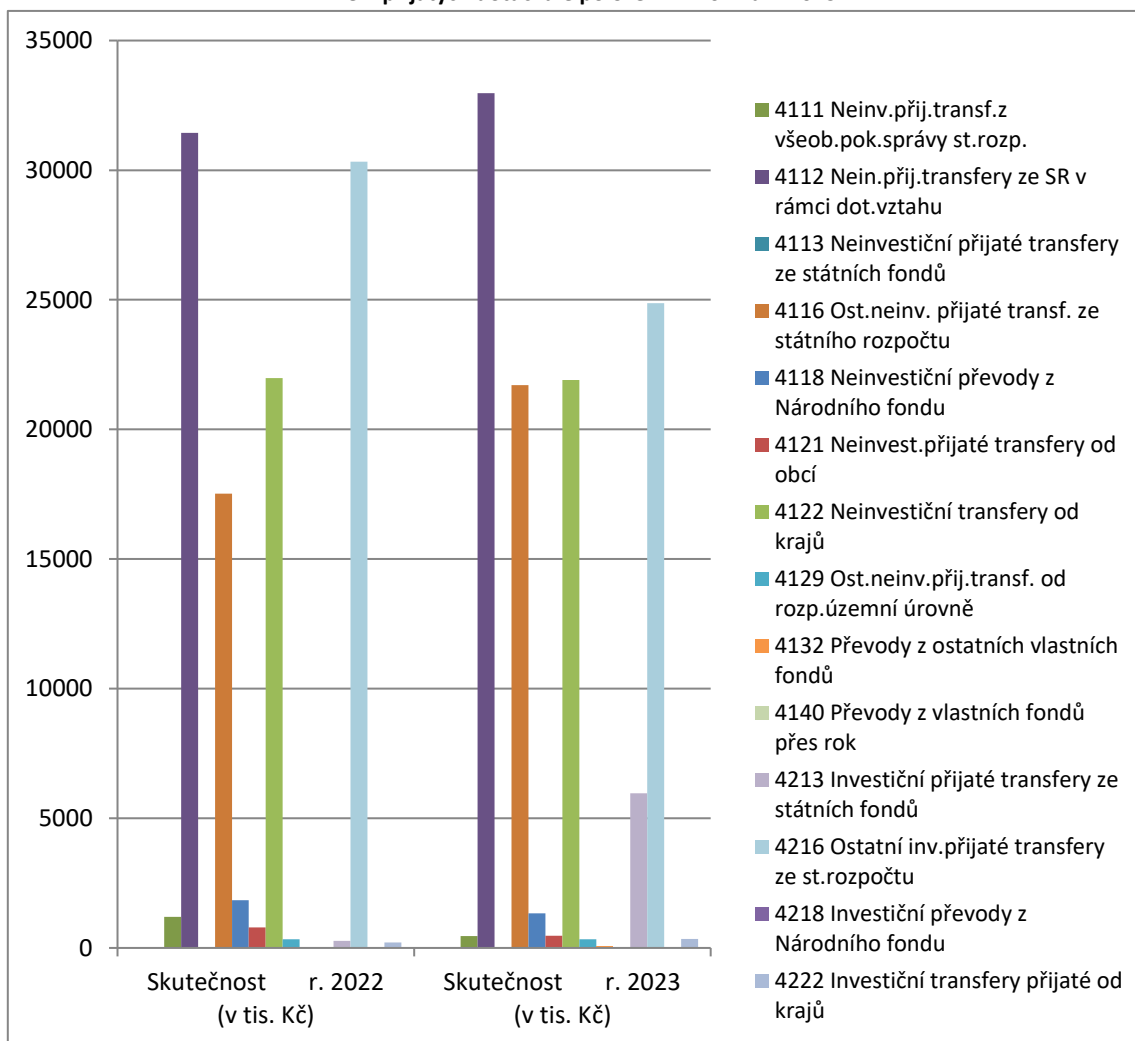


- 1111 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí
- 1112 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky
- 1113 Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
- 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob
- 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy 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%
	<b>Přijaté dotace - celkem</b>	<b>105 915,37</b>	<b>110 450,11</b>	<b>104,28%</b>

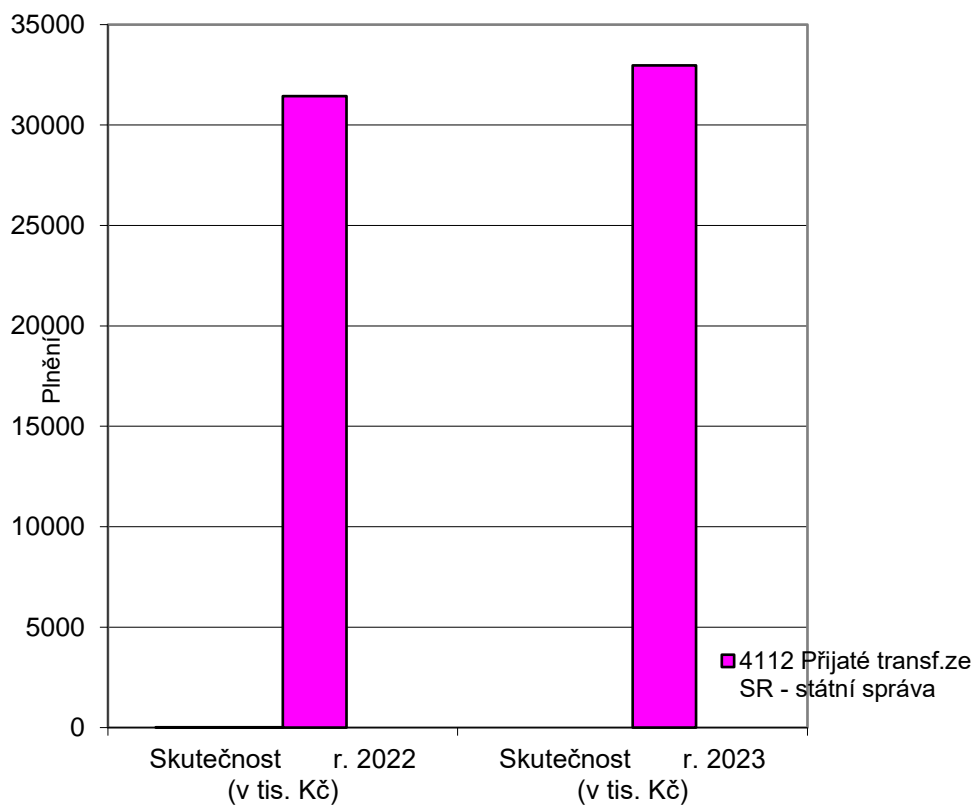
Plnění přijatých dotací dle položek - r. 2022 a r. 2023



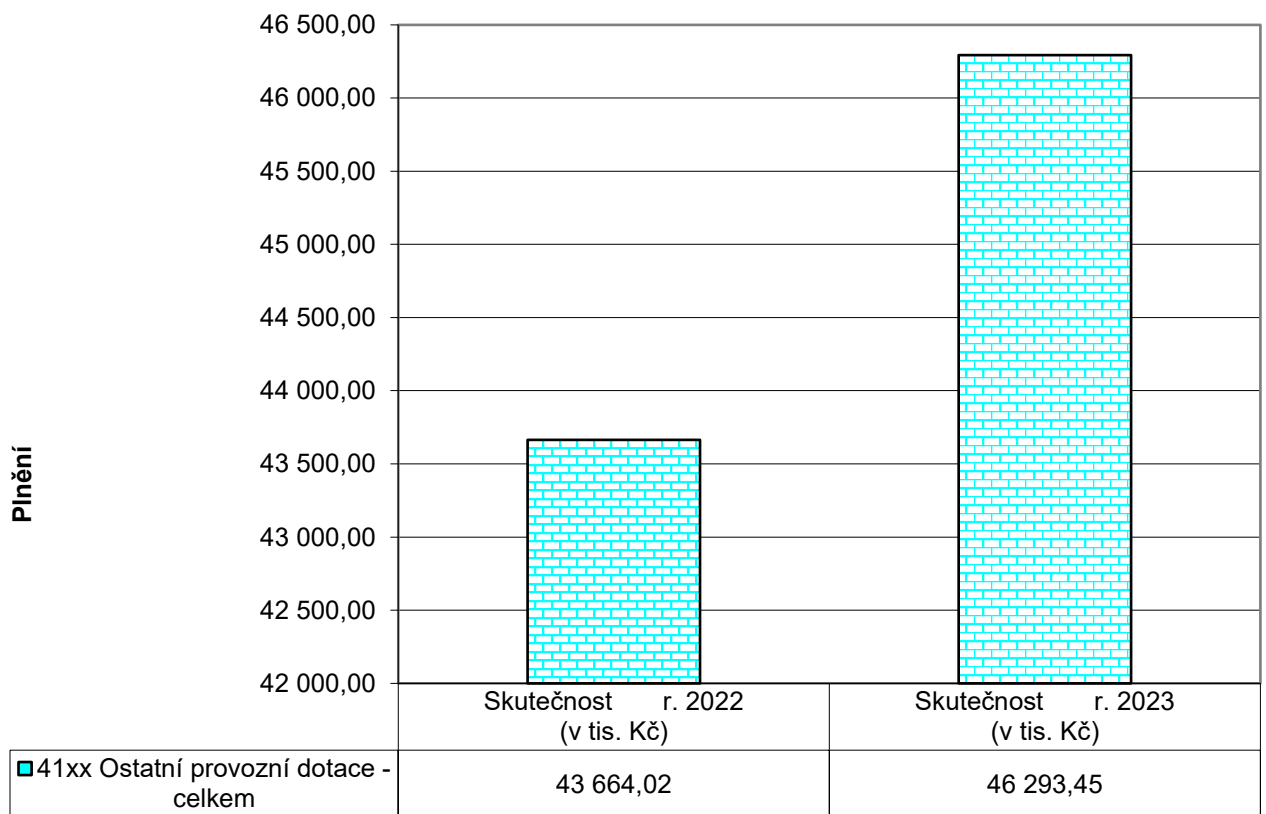
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2022 a r. 2023

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%
	<b>Přijaté dotace - celkem</b>	<b>105 915,37</b>	<b>110 450,11</b>	<b>104,28%</b>

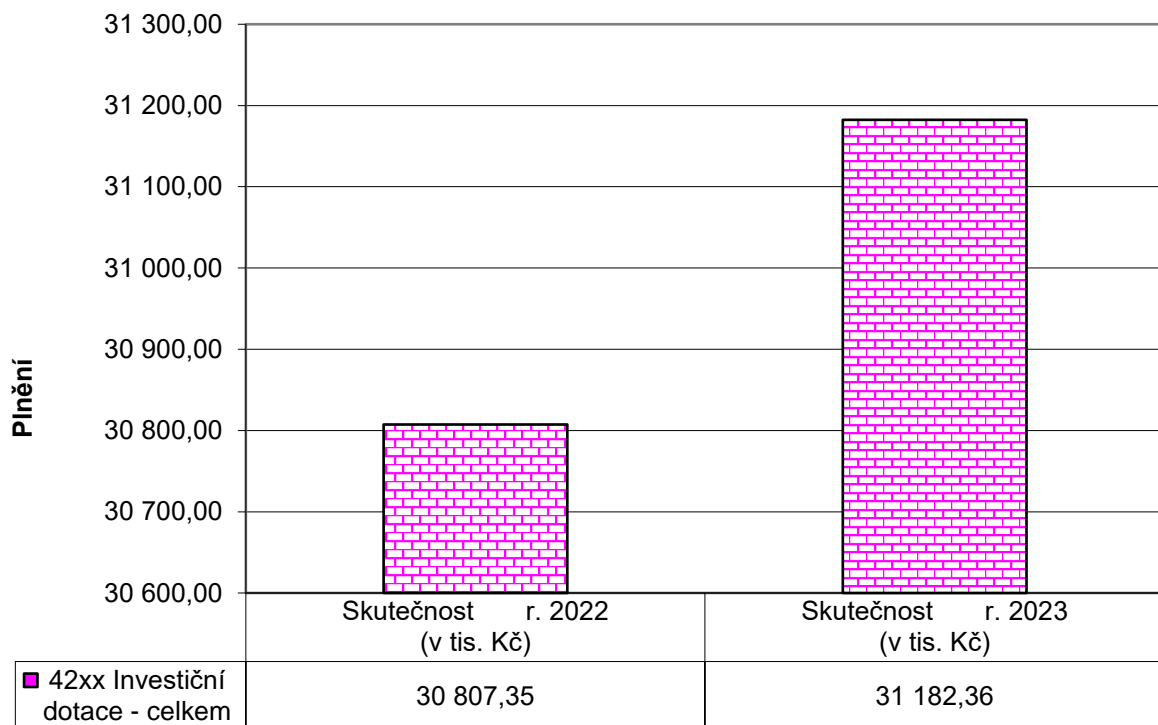
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2022 a r. 2023



### Ostatní provozní dotace – r. 2022 a r. 2023



### Investiční dotace - r. 2022 a r. 2023

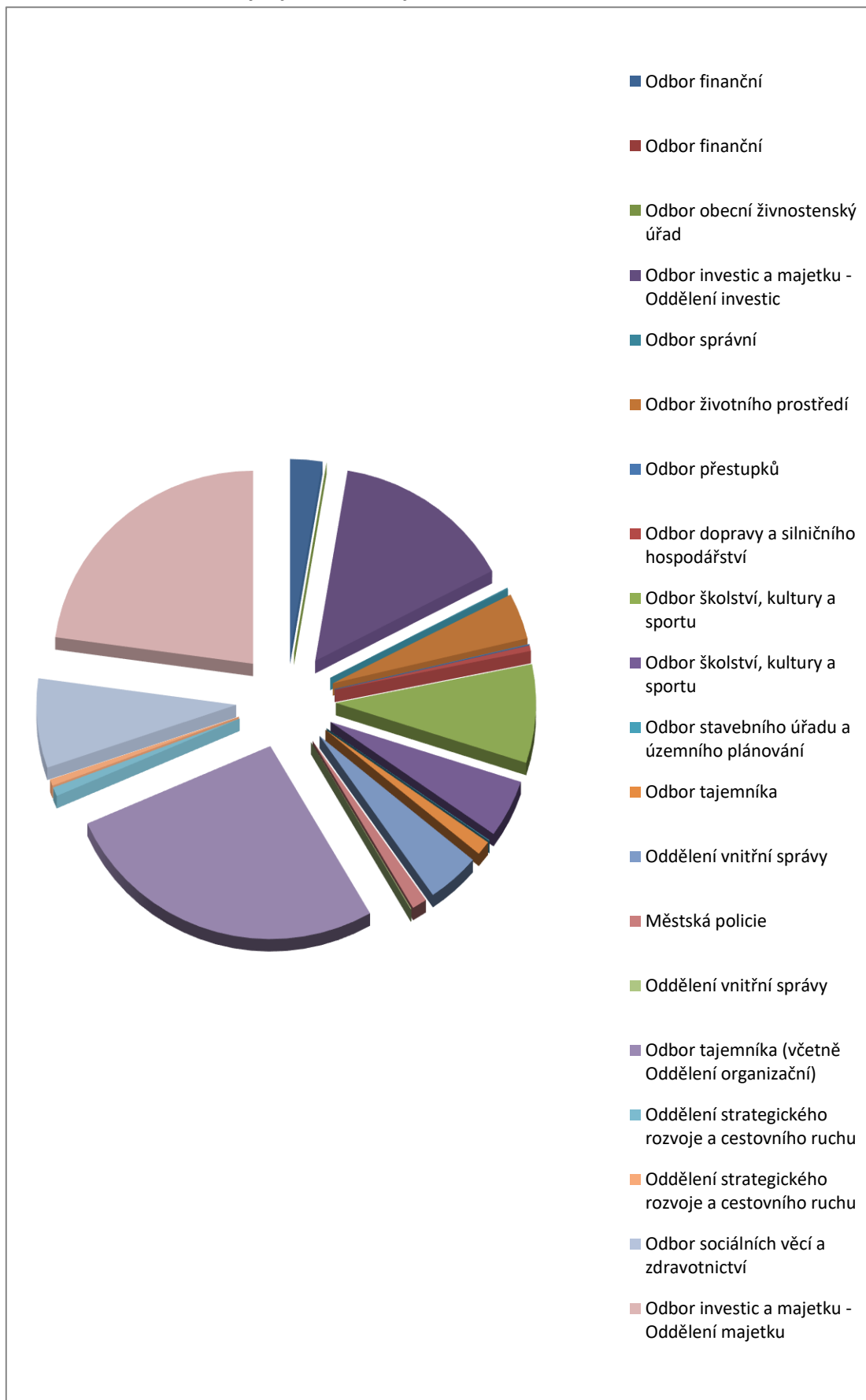


Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2023

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
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>		<b>457 953,63</b>	<b>374 525,57</b>	<b>83 428,06</b>



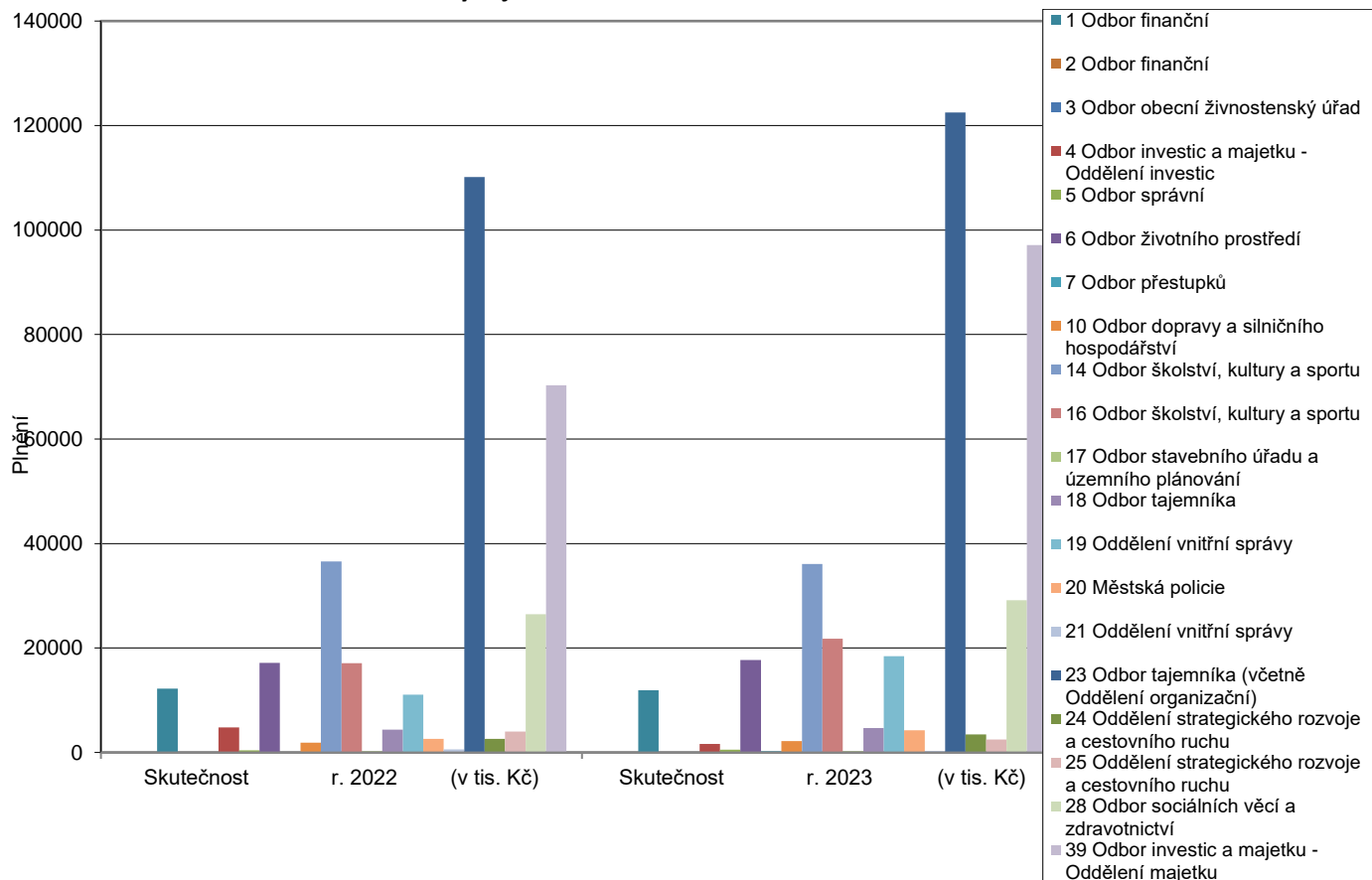
## Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2023



### 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%
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM</b>		<b>322 620,13</b>	<b>374 525,57</b>	<b>116,09%</b>

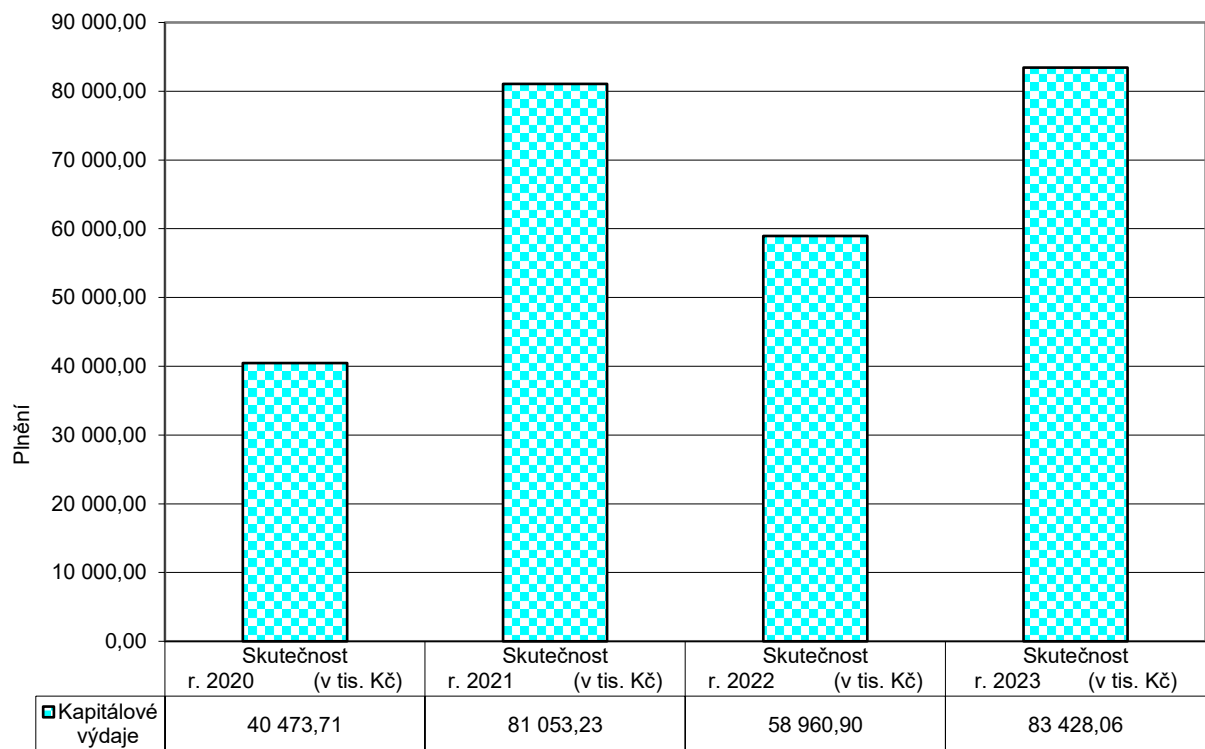
### Běžné výdaje dle ORJ – r. 2022 + r. 2023



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)
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>40 473,71</b>	<b>81 053,23</b>	<b>58 960,90</b>	<b>83 428,06</b>

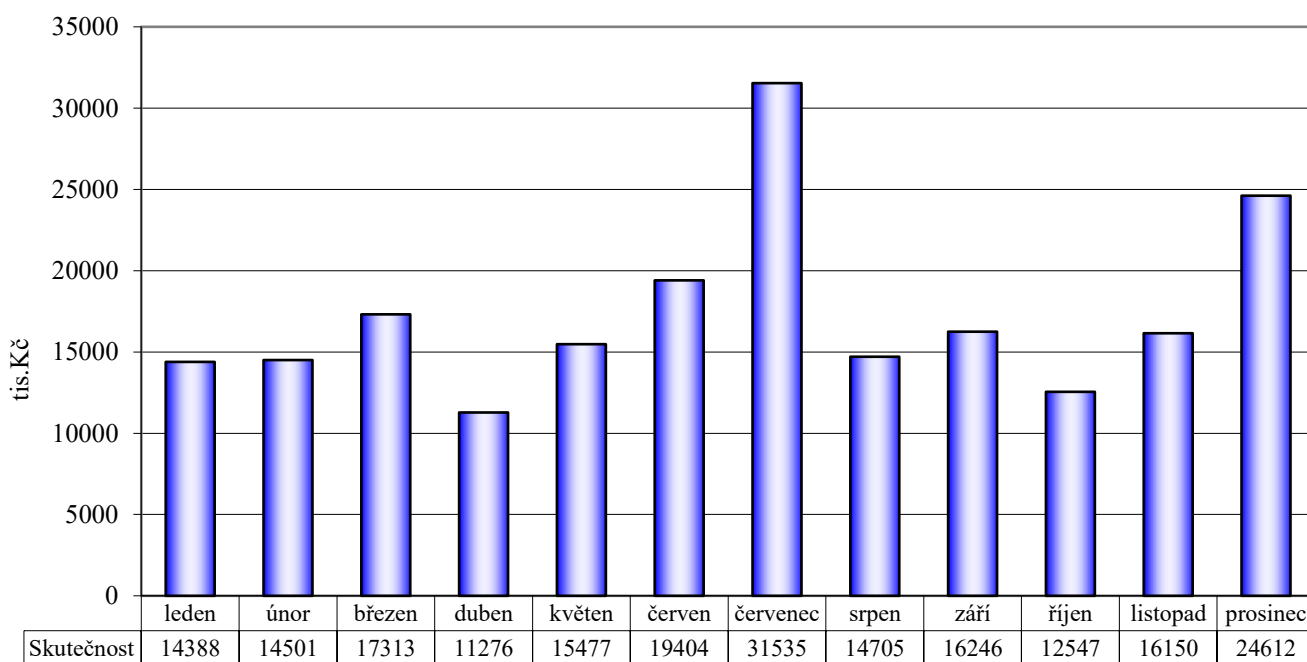
Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2020 – 2023



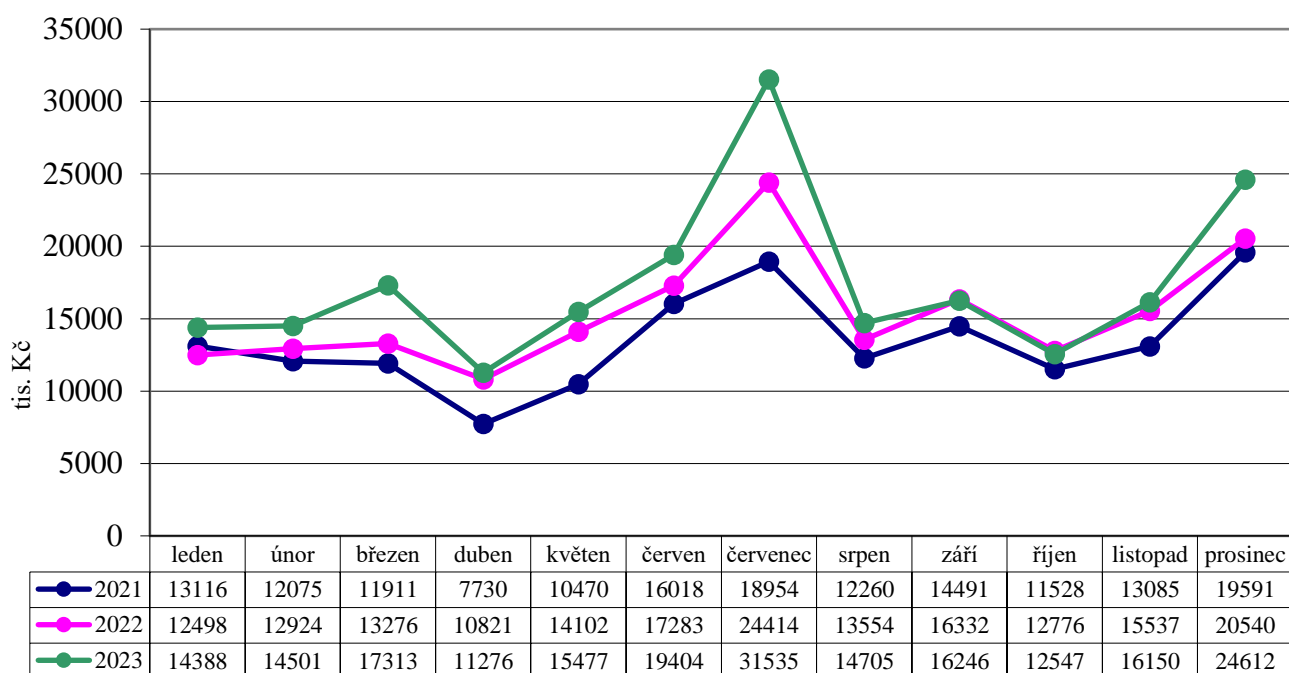
### Sdílené daně – plnění po měsících rok 2023

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%
<b>Celkem</b>	<b>35 679,00</b>	<b>111%</b>	<b>2 760,00</b>	<b>138%</b>	<b>7 967,00</b>	<b>111%</b>	<b>57 749,00</b>	<b>120%</b>	<b>103 999,00</b>	<b>102%</b>

### 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

