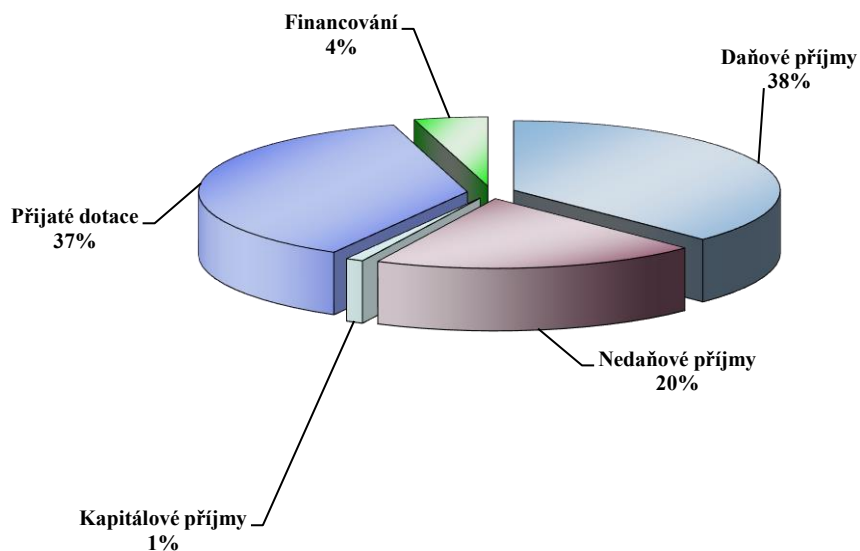


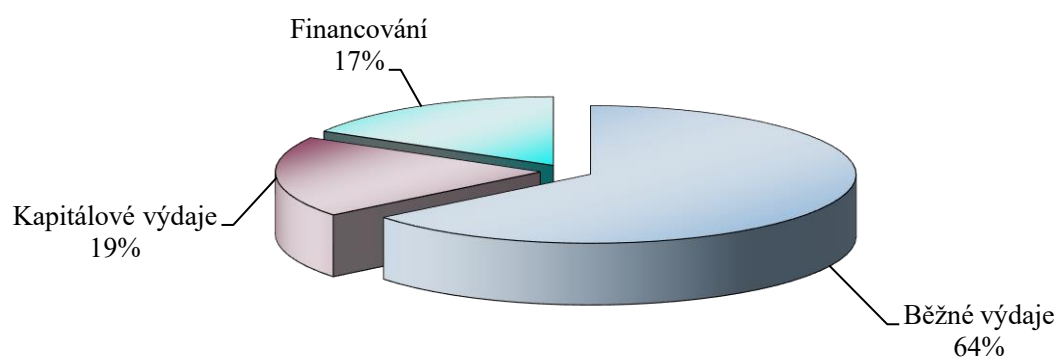
Rekapitulace hospodaření – rok 2024 včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	257 027,00	252 424,46	255 143,57
Nedaňové příjmy	43 881,41	129 205,60	133 655,22
Kapitálové příjmy	0,00	6 760,15	7 217,53
Přijaté dotace	34 665,54	242 073,38	253 765,60
Financování	90 276,35	255 981,37	30 126,80
Příjmy celkem	425 850,30	886 444,96	679 908,72
Běžné výdaje	360 443,30	624 772,81	436 785,41
Kapitálové výdaje	56 409,00	252 674,15	129 602,44
Financování	8 998,00	8 998,00	113 520,87
Výdaje celkem	425 850,30	886 444,96	679 908,72

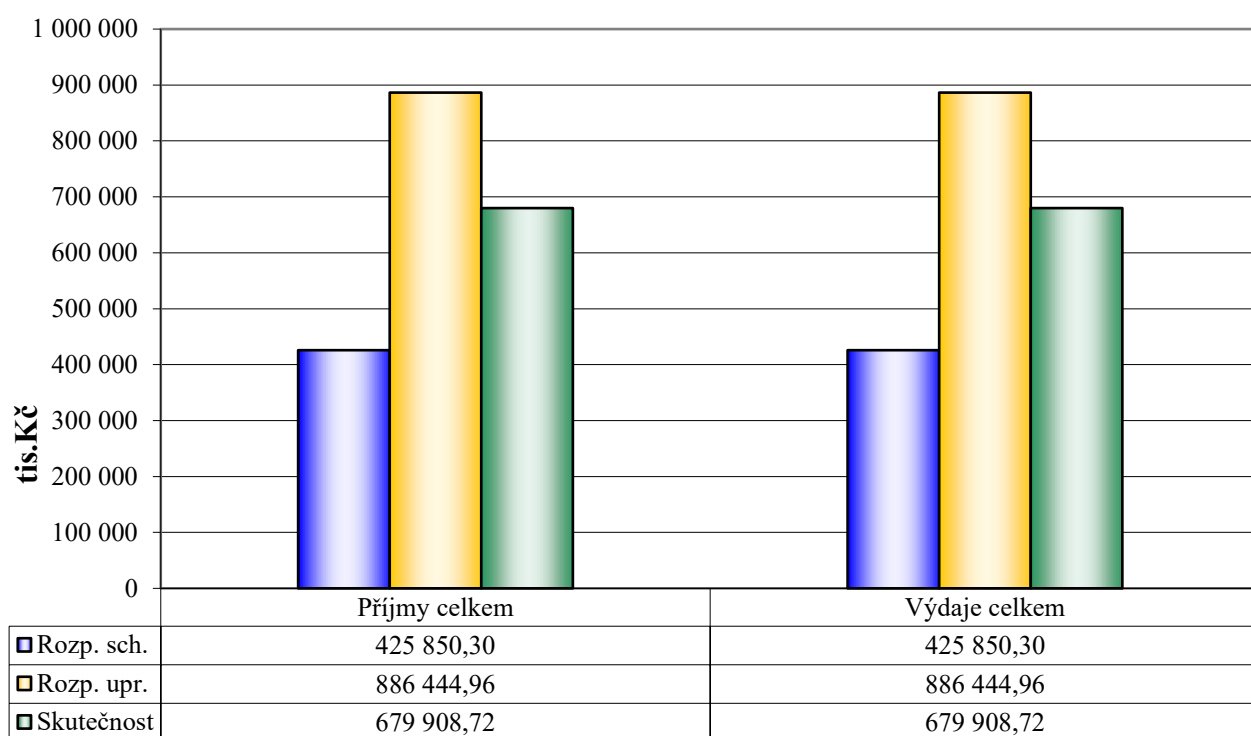
Příjmy – skutečnost rok 2024 – včetně financování



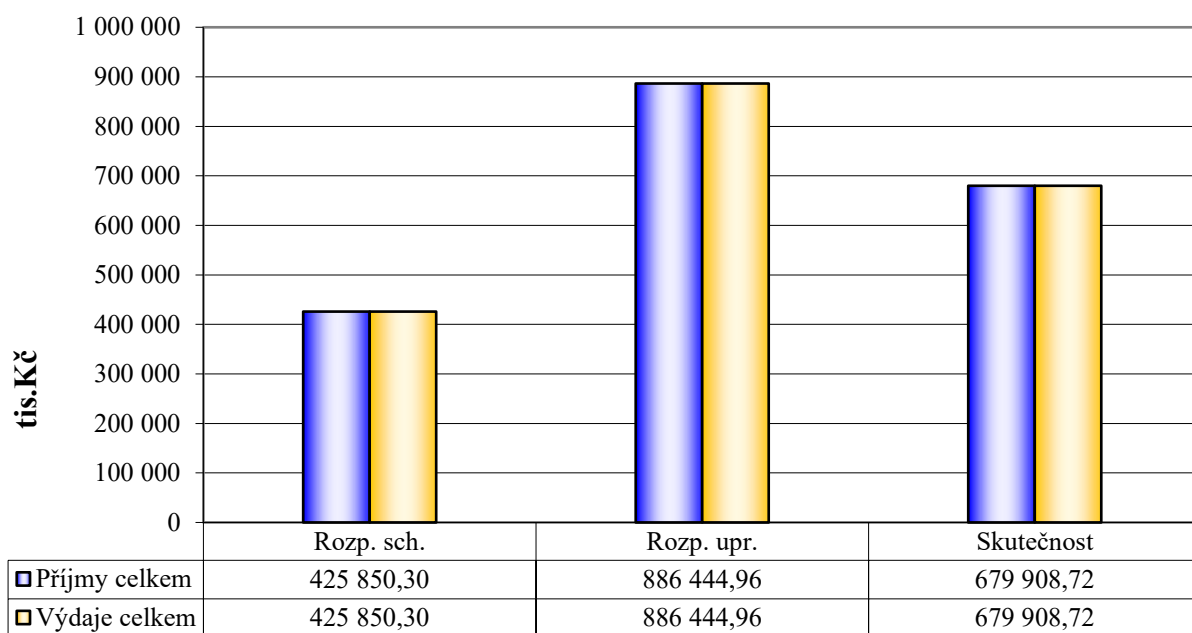
Výdaje – skutečnost rok 2024 – včetně financování



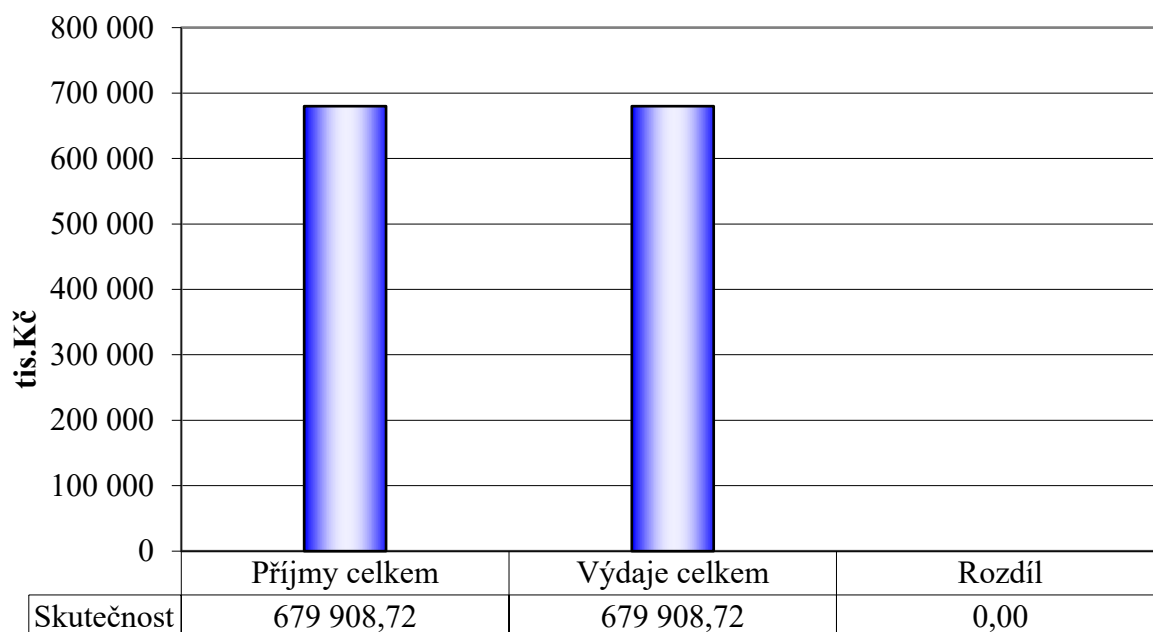
Rekapitulace hospodaření – rok 2024 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2024 – včetně financování



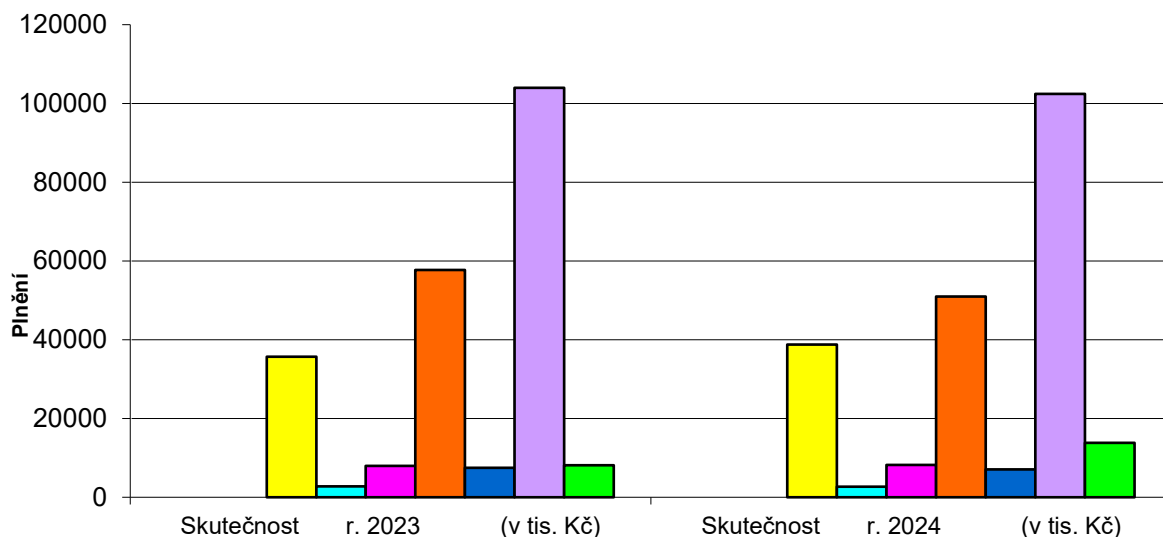
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2024 – včetně financování



Plnění rozpočtu daňových příjmů dle položek r. 2023 až r. 2024

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2024 (v tis. Kč)	% plnění
1111	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí	35 679,86	38 793,95	108,73%
1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky	2 760,51	2 647,55	95,91%
1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	7 967,28	8 233,54	103,34%
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	57 749,23	50 981,95	88,28%
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	7 450,66	7 052,61	94,66%
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	103 999,45	102 387,04	98,45%
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	8 104,13	13 824,29	170,58%
	Daňové příjmy - celkem	223 711,12	223 920,93	100,09%

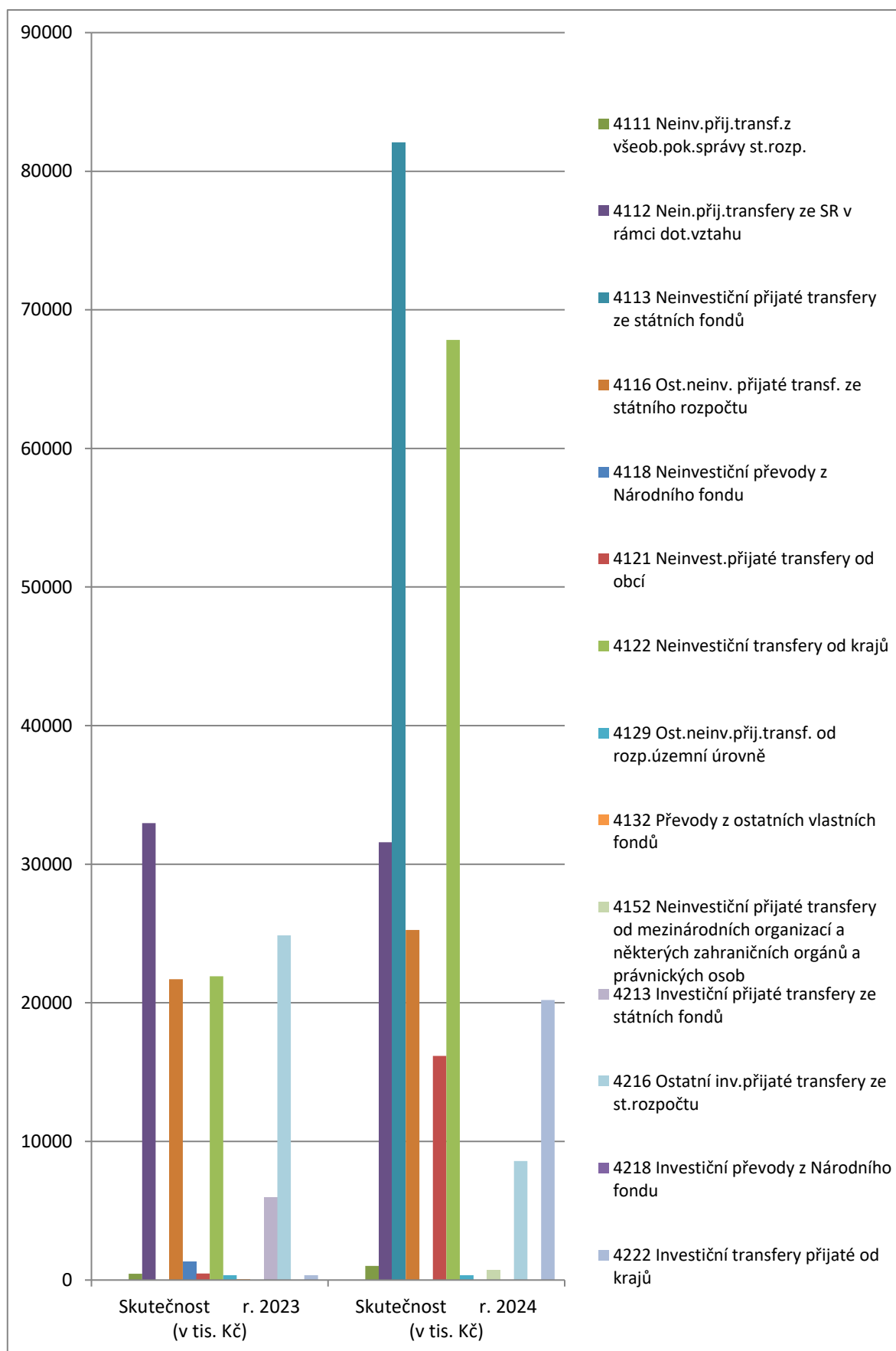
Vývoj daňových příjmů v r. 2023 - r. 2024



- 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. 2023 a r. 2024

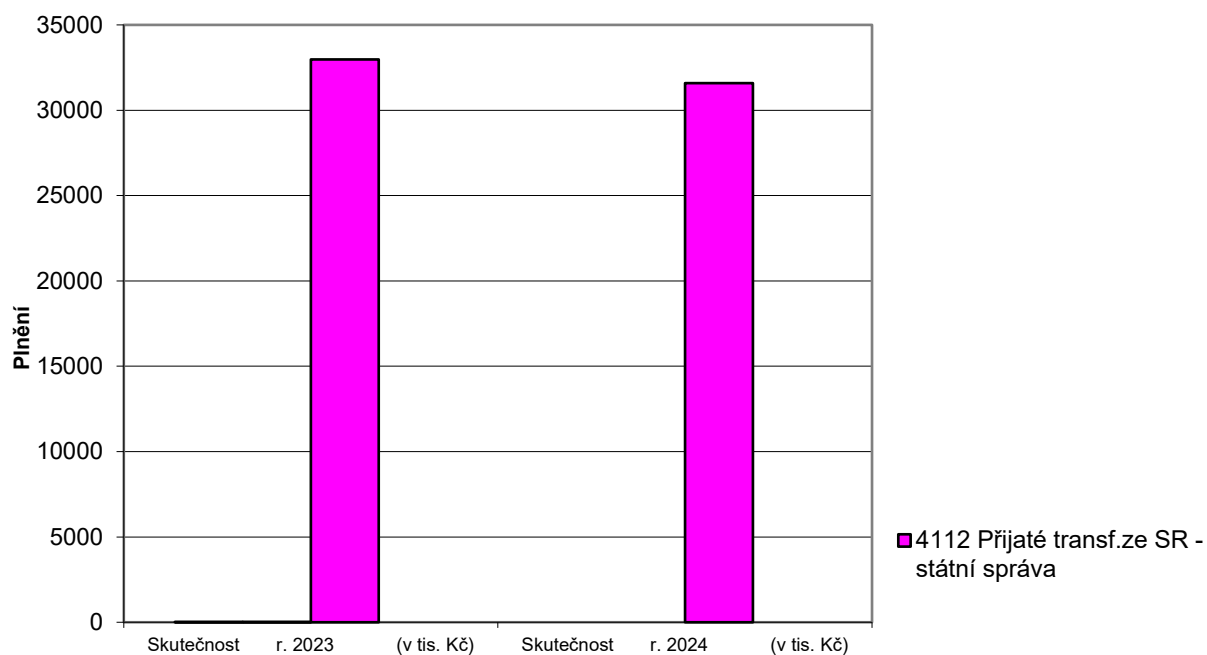
Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2024 (v tis. Kč)	% plnění
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pok.správy st.rozp.	460,50	1 024,05	222,38%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu	32 974,30	31 580,20	95,77%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	82 040,00	0,00%
4116	Ost.neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	21 709,39	25 252,48	116,32%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 334,50	0,00	0,00%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	474,54	16 171,36	3407,80%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	21 909,17	67 835,82	309,62%
4129	Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně	340,00	340,00	100,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	65,35	0,00	0,00%
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0,00	721,68	0,00%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 969,93	0,00	0,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	24 871,22	8 595,01	34,56%
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	341,21	20 205,00	5921,57%
	Přijaté dotace - celkem	110 450,11	253 765,60	229,76%



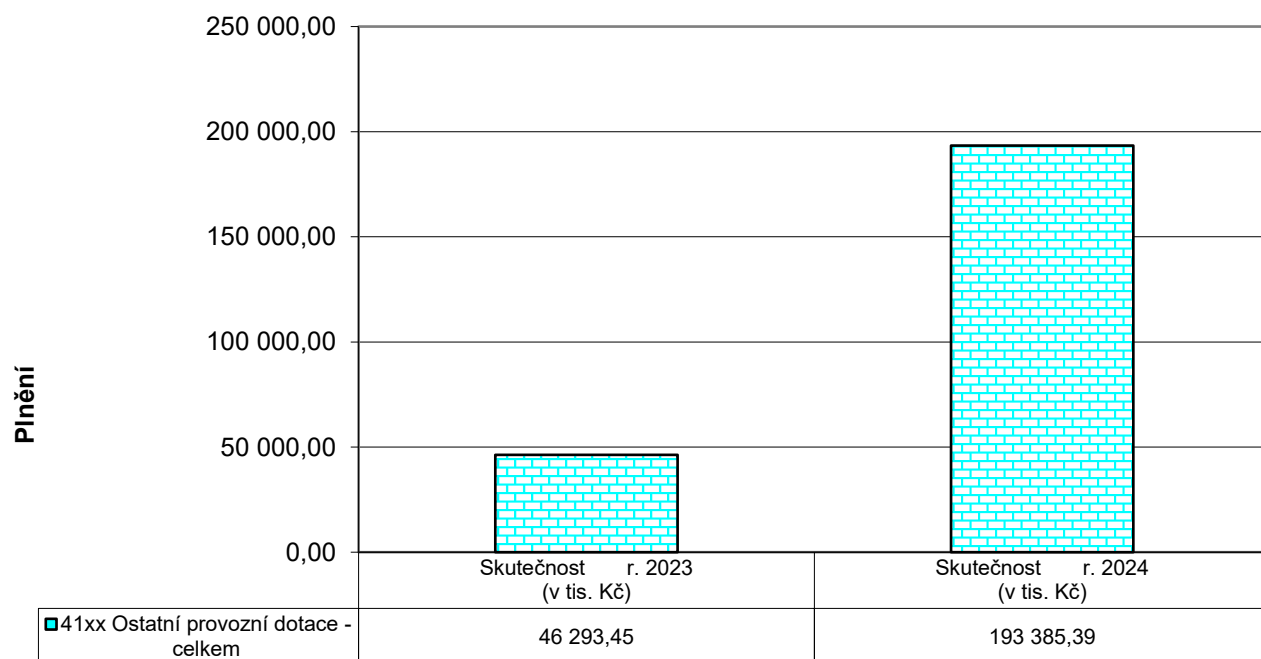
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2023 a r. 2024

Položka	Věcný obsah	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2024 (v tis. Kč)	% plnění
4112	Přijaté transf.ze SR - státní správa	32 974,30	31 580,20	95,77%
4112	<i>Nein.přij.transf. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem</i>	<i>32 974,30</i>	<i>31 580,20</i>	<i>95,77%</i>
41xx	Ostatní provozní dotace - celkem	46 293,45	193 385,39	417,74%
42xx	Investiční dotace - celkem	31 182,36	28 800,01	92,36%
	Přijaté dotace - celkem	110 450,11	253 765,60	229,76%

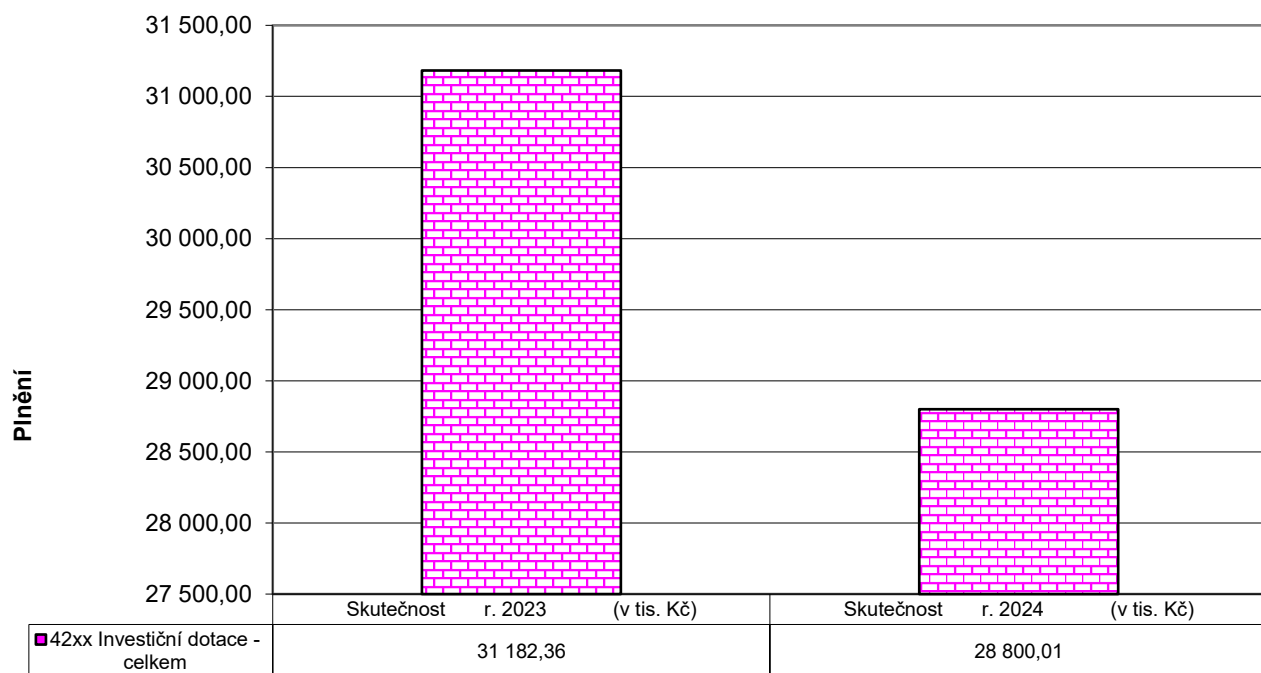
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2023 a r. 2024



Ostatní provozní dotace – r. 2023 a r. 2024



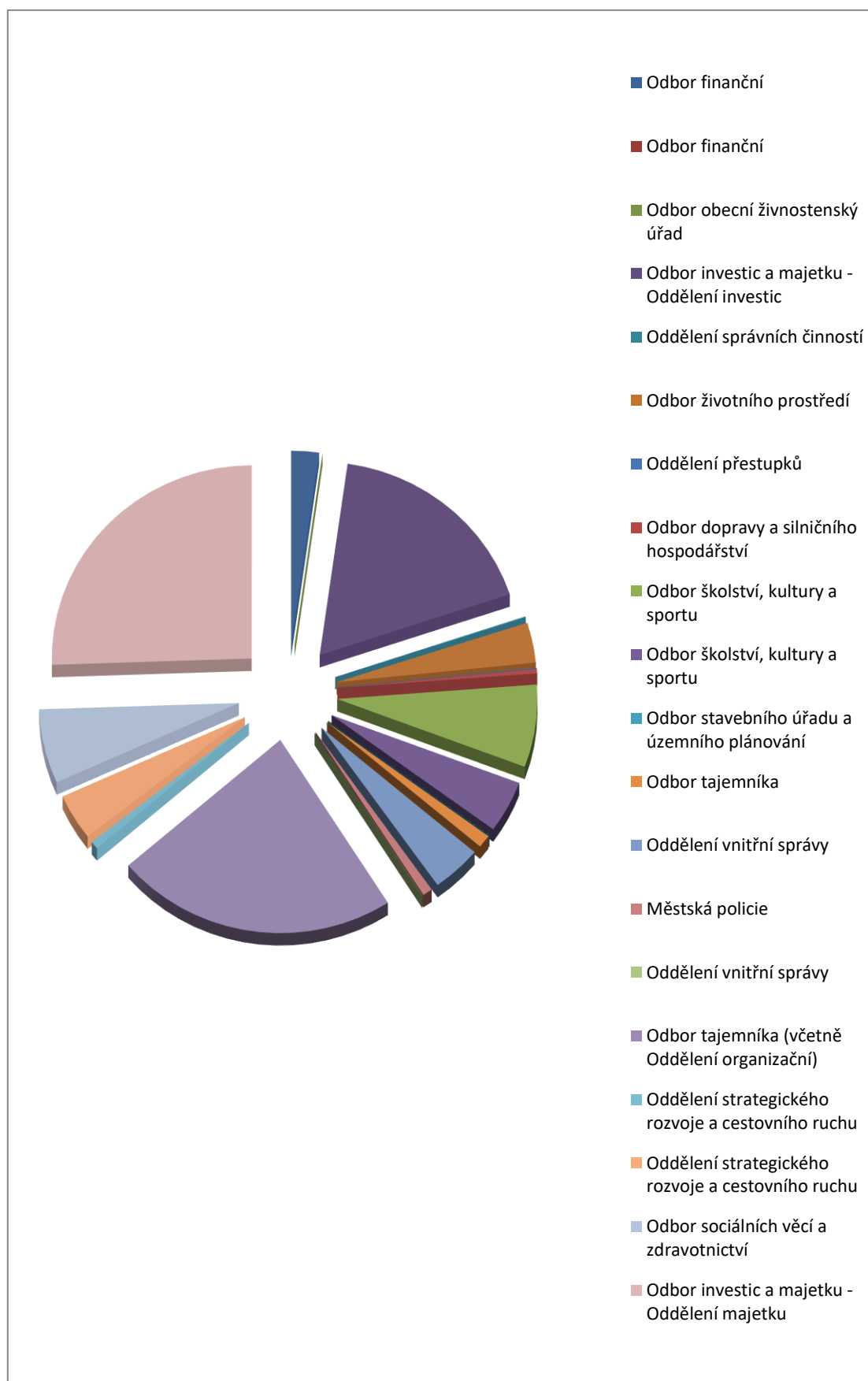
Investiční dotace - r. 2023 a r. 2024



Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2024

Čís.ORJ	Název ORJ	Skutečnost BV + KV (tis. Kč)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1	Odbor finanční	12 635,33	12 635,33	0,00
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	100 138,45	1 980,10	98 158,35
5	Oddělení správních činností	642,21	642,21	0,00
6	Odbor životního prostředí	18 996,16	18 996,16	0,00
7	Oddělení přestupků	218,21	218,21	0,00
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 196,73	2 196,73	0,00
14	Odbor školství, kultury a sportu	39 105,58	31 180,58	7 925,00
16	Odbor školství, kultury a sportu	24 670,17	24 313,17	357,00
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	31,11	31,11	0,00
18	Odbor tajemníka	6 078,21	4 902,84	1 175,37
19	Oddělení vnitřní správy	22 688,88	17 715,38	4 973,50
20	Městská policie	4 447,15	4 297,42	149,73
21	Oddělení vnitřní správy	103,05	103,05	0,00
23	Odbor tajemníka (včetně Oddělení organizační)	129 090,67	129 090,67	0,00
24	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	3 728,97	3 654,03	74,94
25	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	21 874,44	21 874,44	0,00
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	35 204,91	28 387,71	6 817,20
39	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	144 537,62	134 566,27	9 971,35
	VÝDAJE - CELKEM	566 387,85	436 785,41	129 602,44

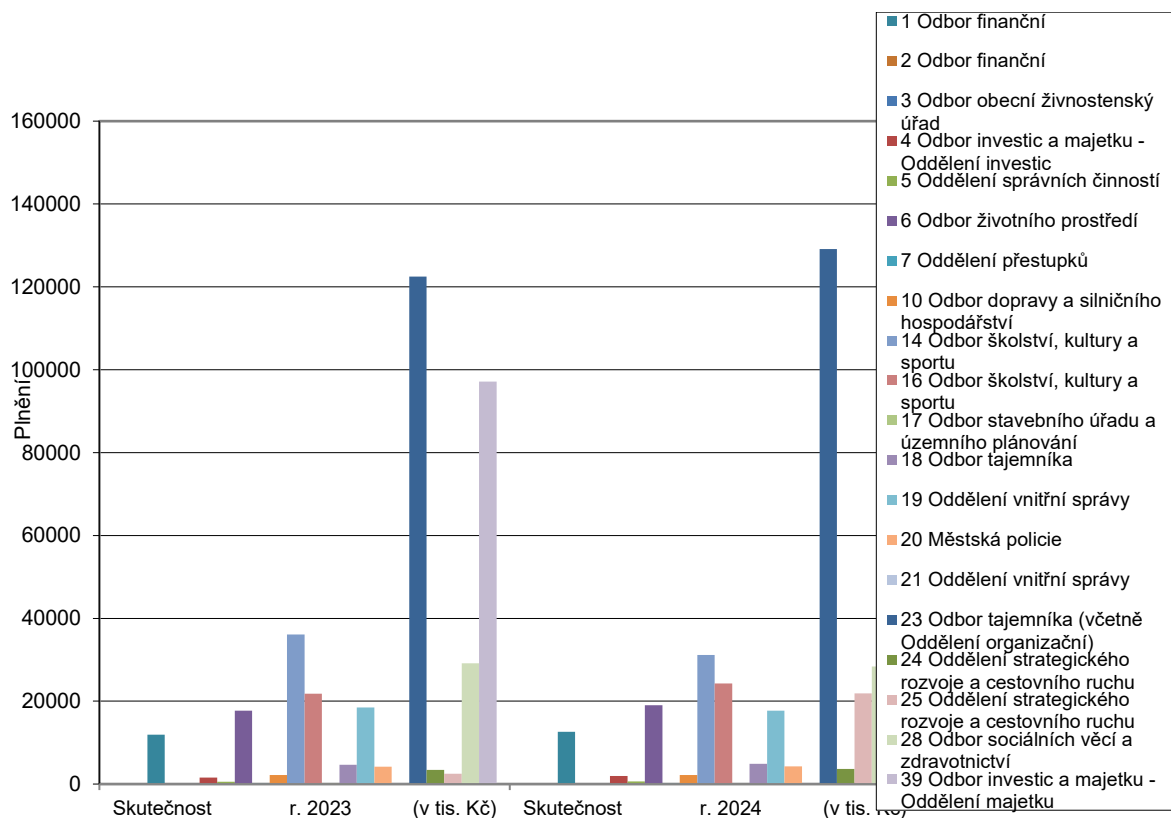
Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2024



Plnění běžných výdajů dle ORJ – r. 2023 + r. 2024

ORJ	Název odboru	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2024 (v tis. Kč)	% plnění
1	Odbor finanční	11 922,65	12 635,33	105,98%
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	1 600,85	1 980,10	123,69%
5	Oddělení správních činností	558,55	642,21	114,98%
6	Odbor životního prostředí	17 676,37	18 996,16	107,47%
7	Oddělení přestupků	236,26	218,21	0,00%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 149,91	2 196,73	102,18%
14	Odbor školství, kultury a sportu	36 067,35	31 180,58	86,45%
16	Odbor školství, kultury a sportu	21 779,45	24 313,17	111,63%
17	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	244,25	31,11	12,74%
18	Odbor tajemníka	4 654,12	4 902,84	105,34%
19	Oddělení vnitřní správy	18 449,07	17 715,38	96,02%
20	Městská policie	4 222,49	4 297,42	101,77%
21	Oddělení vnitřní správy	274,12	103,05	37,59%
23	Odbor tajemníka (včetně Oddělení organizačního)	122 472,35	129 090,67	105,40%
24	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	3 435,97	3 654,03	106,35%
25	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	2 480,86	21 874,44	0,00%
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	29 153,93	28 387,71	97,37%
39	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	97 147,02	134 566,27	138,52%
	VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM	374 525,57	436 785,41	116,62%

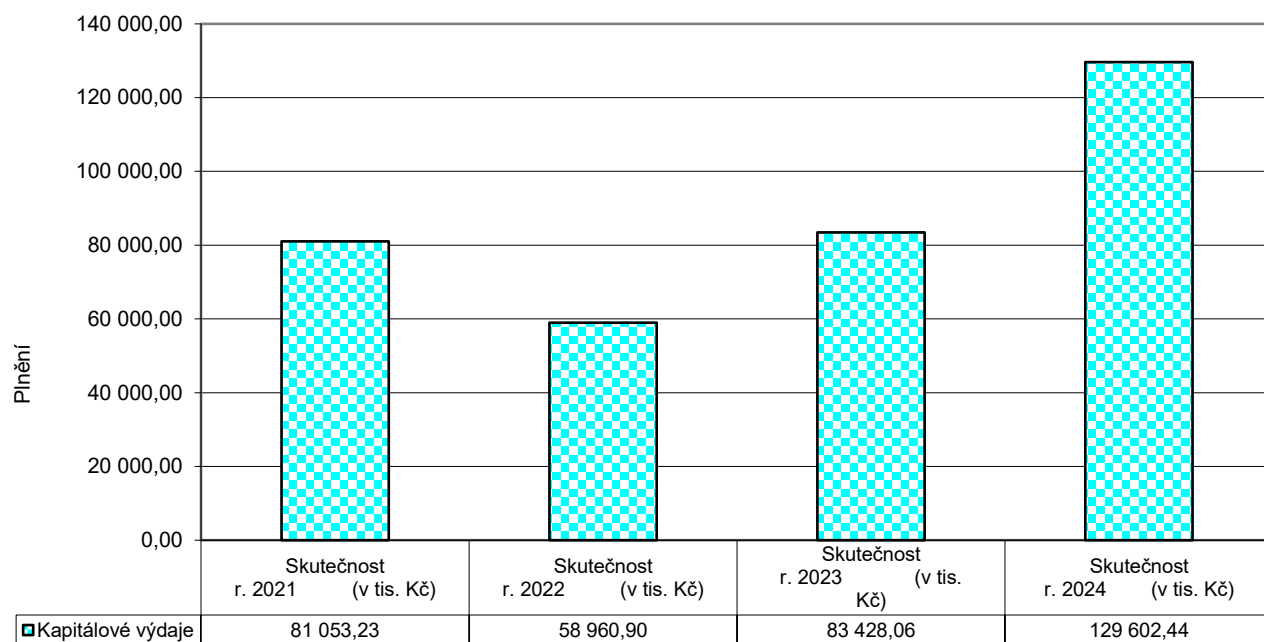
Běžné výdaje dle ORJ – r. 2023 + r. 2024



Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2021 – r. 2024

Věcný obsah	Skutečnost r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2024 (v tis. Kč)
Kapitálové výdaje	81 053,23	58 960,90	83 428,06	129 602,44

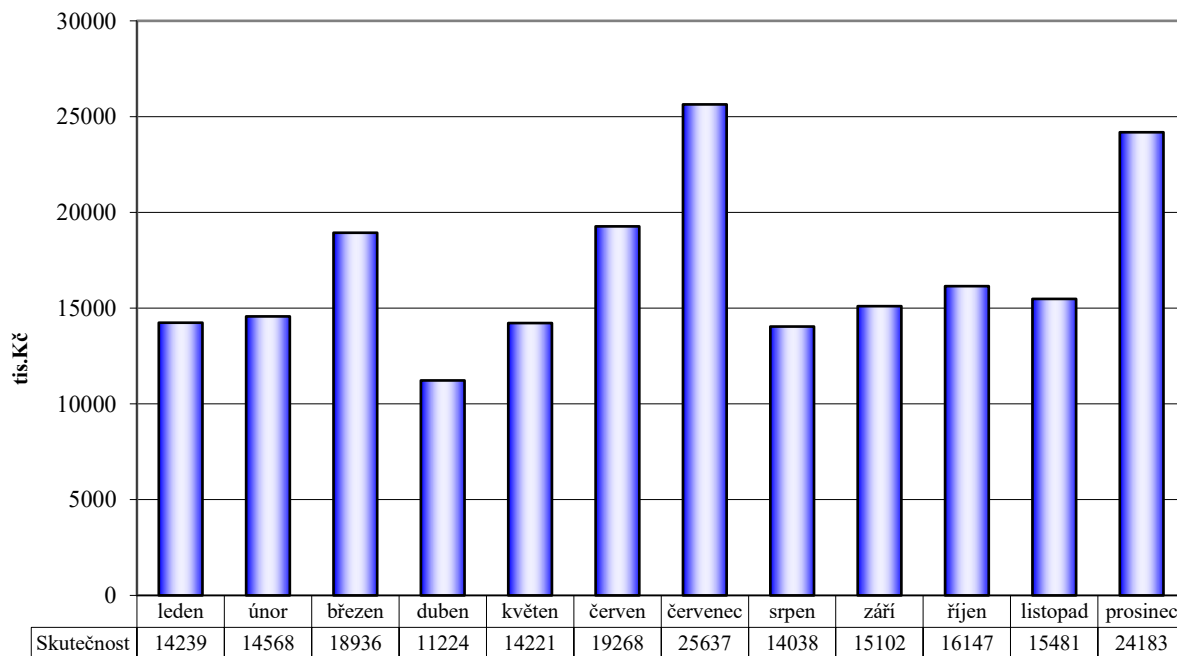
Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2021 – 2024



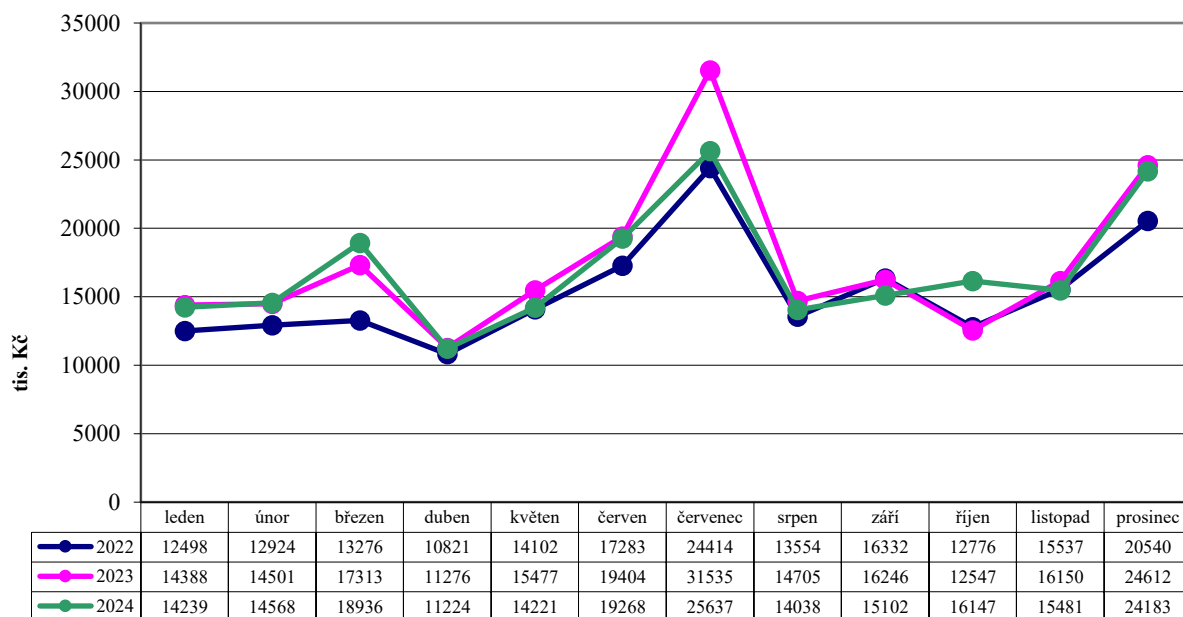
Sdílené daně – plnění po měsících rok 2024

Měsíc	1111 - DPFO plac.plátcí		1112 - DPFO plac.poplat.		1113 - DPFO vybír.srážk.		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	36 012	Upr.roz.	2 500	Upr.roz.	8 000	Upr.roz.	49 940	Upr.roz.	106 000
	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	3 445,00	10%	152,00	6%	670,00	8%	946,00	2%	9 026,00	9%
únor	3 197,00	9%	117,00	5%	682,00	9%	407,00	1%	10 165,00	10%
březen	2 720,00	8%	233,00	9%	579,00	7%	9 258,00	19%	6 146,00	6%
duben	2 447,00	7%	0,00	0%	505,00	6%	1 407,00	3%	6 865,00	6%
květen	3 079,00	9%	0,00	0%	611,00	8%	1 196,00	2%	9 335,00	9%
červen	3 375,00	9%	0,00	0%	665,00	8%	7 225,00	14%	8 003,00	8%
červenec	3 552,00	10%	769,00	31%	1 108,00	14%	11 854,00	24%	8 354,00	8%
srpen	3 523,00	10%	0,00	0%	762,00	10%	0,00	0%	9 753,00	9%
září	2 705,00	8%	308,00	12%	775,00	10%	4 254,00	9%	7 060,00	7%
říjen	3 322,00	9%	247,00	10%	654,00	8%	4 541,00	9%	7 383,00	7%
listopad	3 410,00	9%	148,00	6%	594,00	7%	527,00	1%	10 802,00	10%
prosinec	4 020,00	11%	674,00	27%	628,00	8%	9 366,00	19%	9 495,00	9%
Celkem	38 795,00	108%	2 648,00	106%	8 233,00	103%	50 981,00	102%	102 387,00	97%

Sdílené daně – rok 2024 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2022 až 2024 – plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2024 – plnění jednotlivých daní po měsících průběžně

