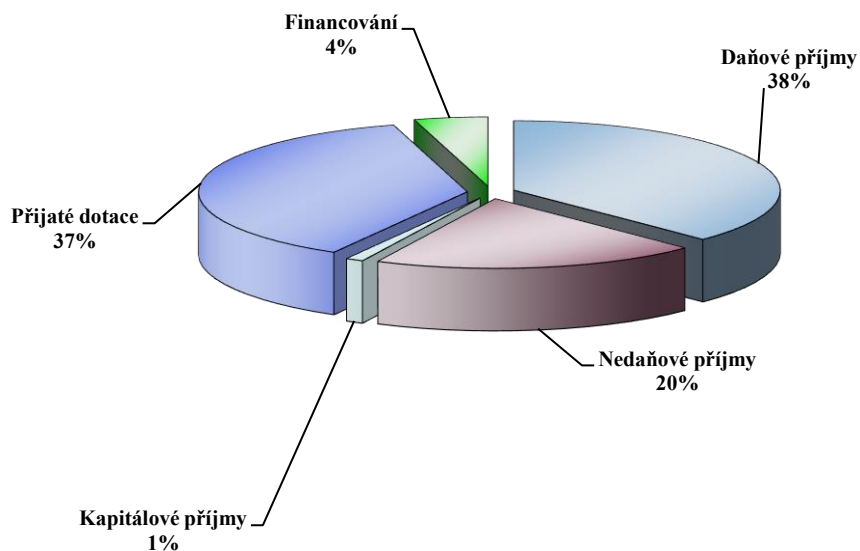


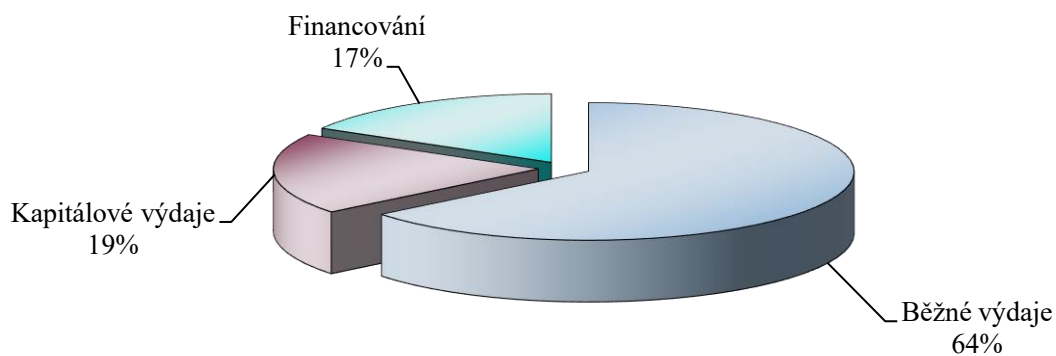
## Rekapitulace hospodaření – rok 2024 včetně financování

| Příjmy a výdaje<br>(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         |
| <b>Příjmy celkem</b>         | <b>425 850,30</b> | <b>886 444,96</b> | <b>679 908,72</b> |
| 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        |
| <b>Výdaje celkem</b>         | <b>425 850,30</b> | <b>886 444,96</b> | <b>679 908,72</b> |

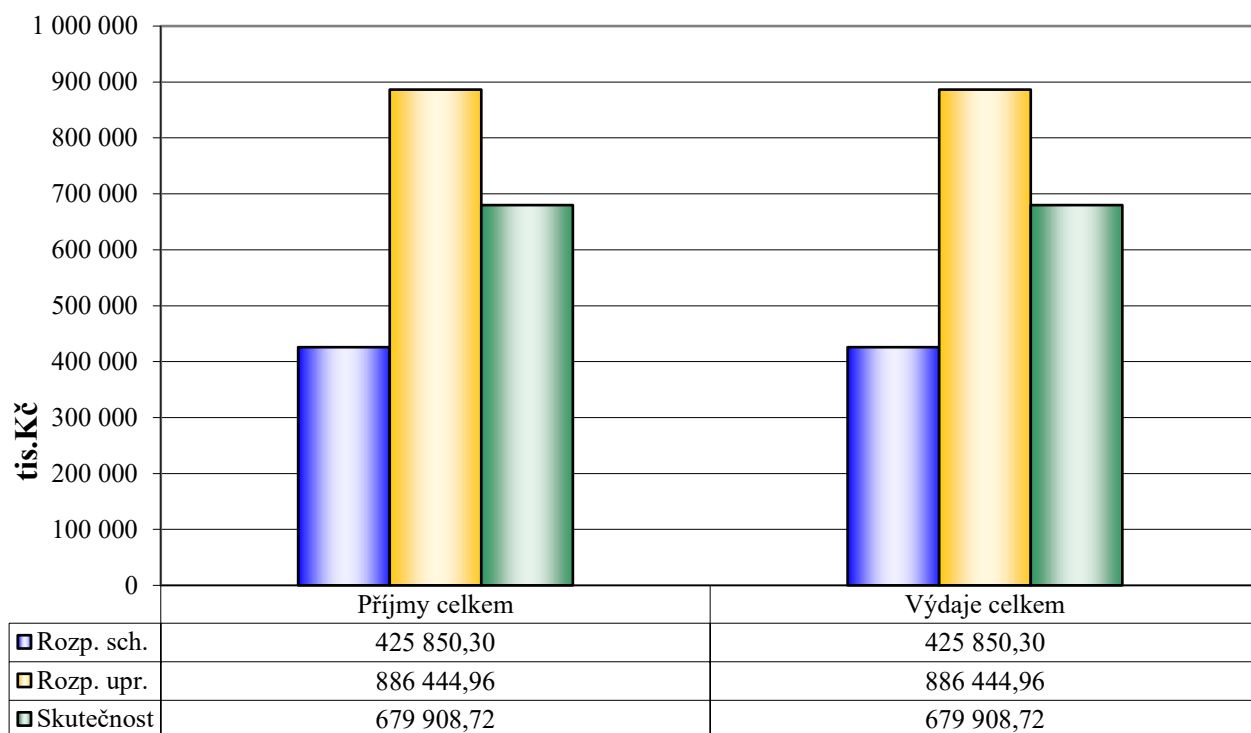
### Příjmy – skutečnost rok 2024 – včetně financování



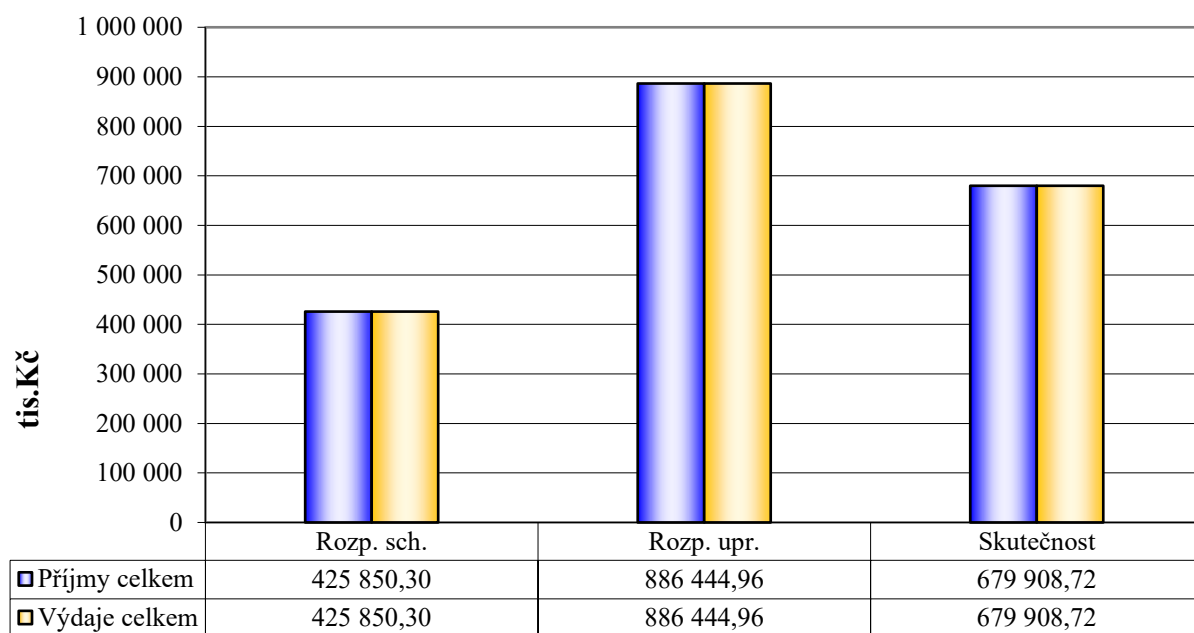
### Výdaje – skutečnost rok 2024 – včetně financování



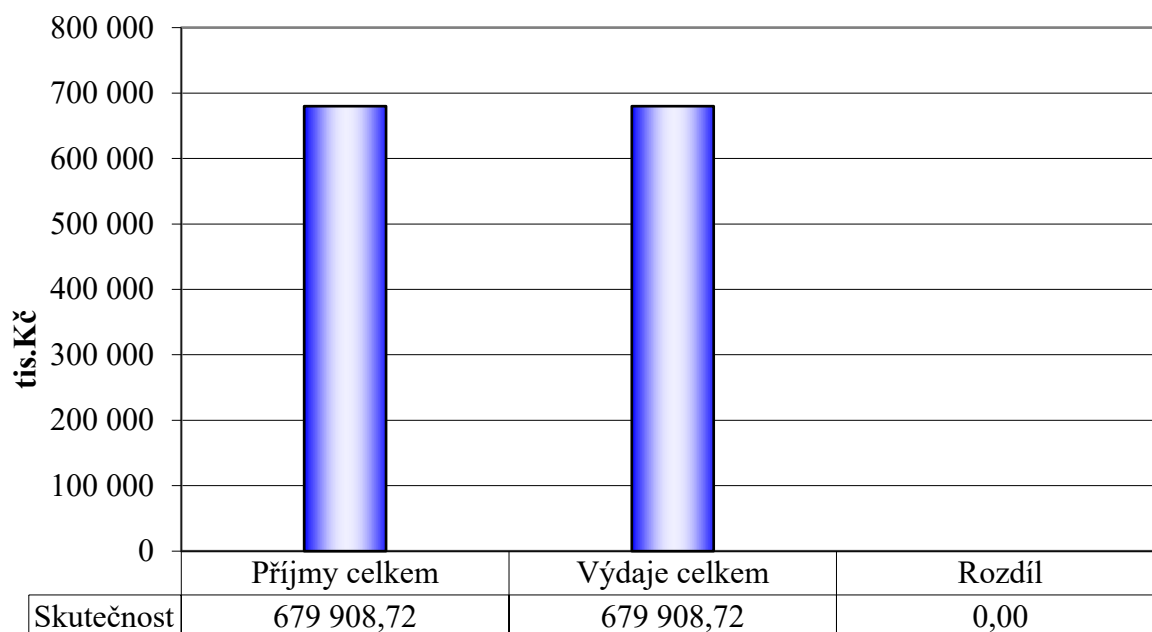
### Rekapitulace hospodaření – rok 2024 – včetně financování



### Rekapitulace hospodaření – rok 2024 – včetně financování



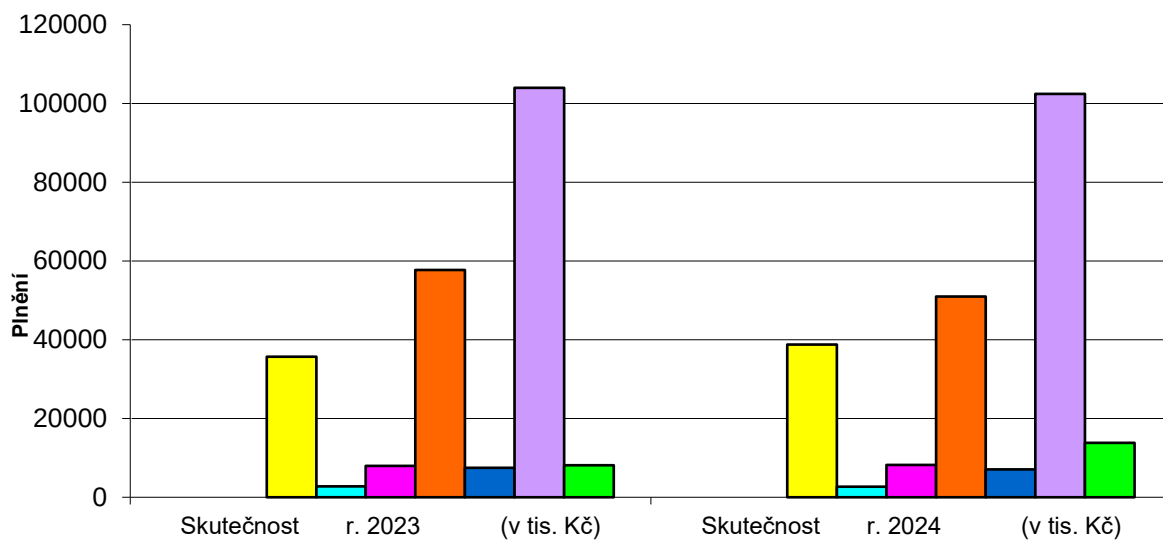
### Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2024 – včetně financování



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

| Položka | Věcný obsah                                                                                                                            | Skutečnost<br>r. 2023<br>(v tis. Kč) | Skutečnost<br>r. 2024<br>(v tis. Kč) | %<br>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%        |
|         | <b>Daňové příjmy - celkem</b>                                                                                                          | <b>223 711,12</b>                    | <b>223 920,93</b>                    | <b>100,09%</b> |

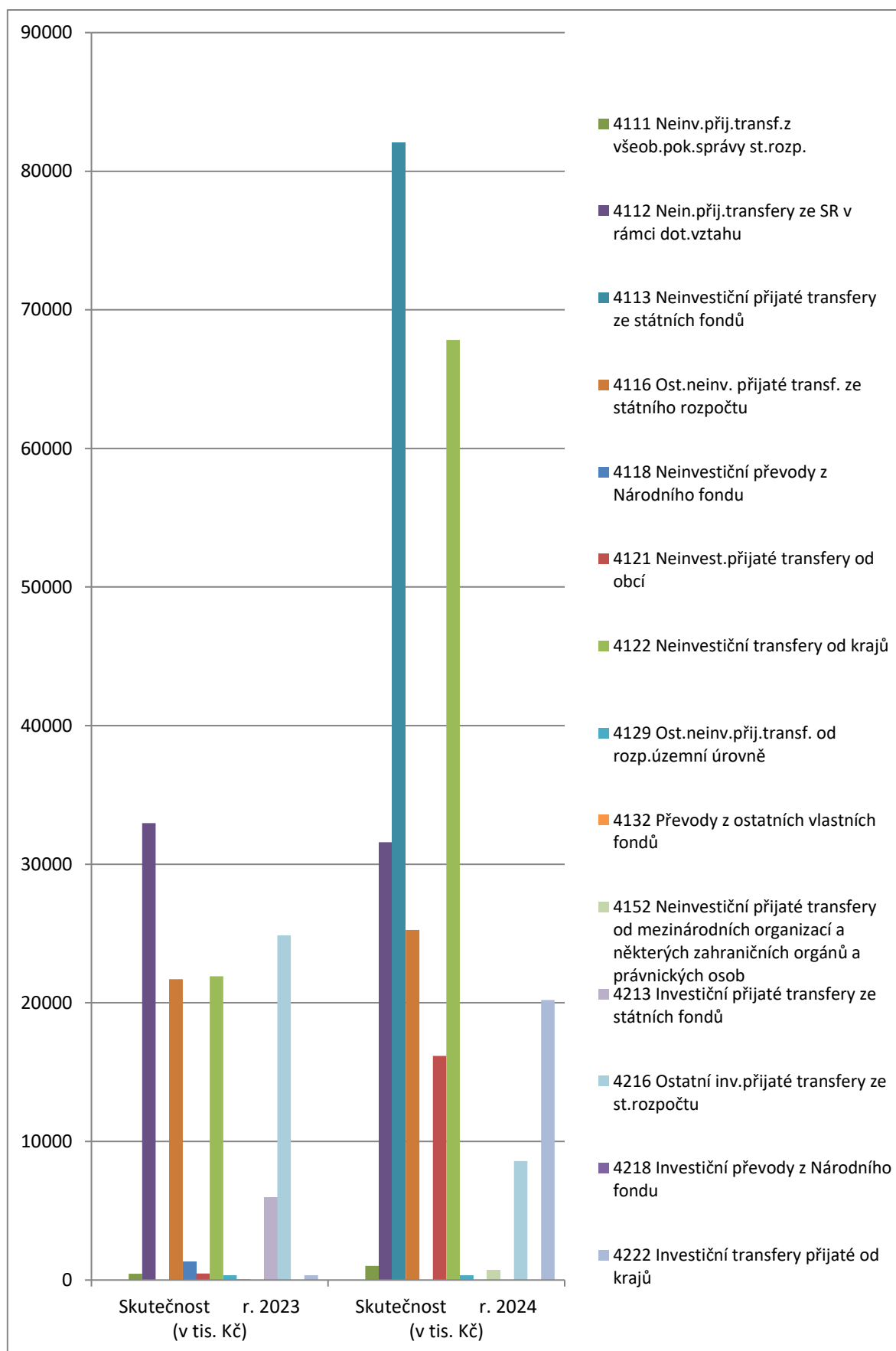
### Vývoj daňových příjmů v r. 2023 - r. 2024



- 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**

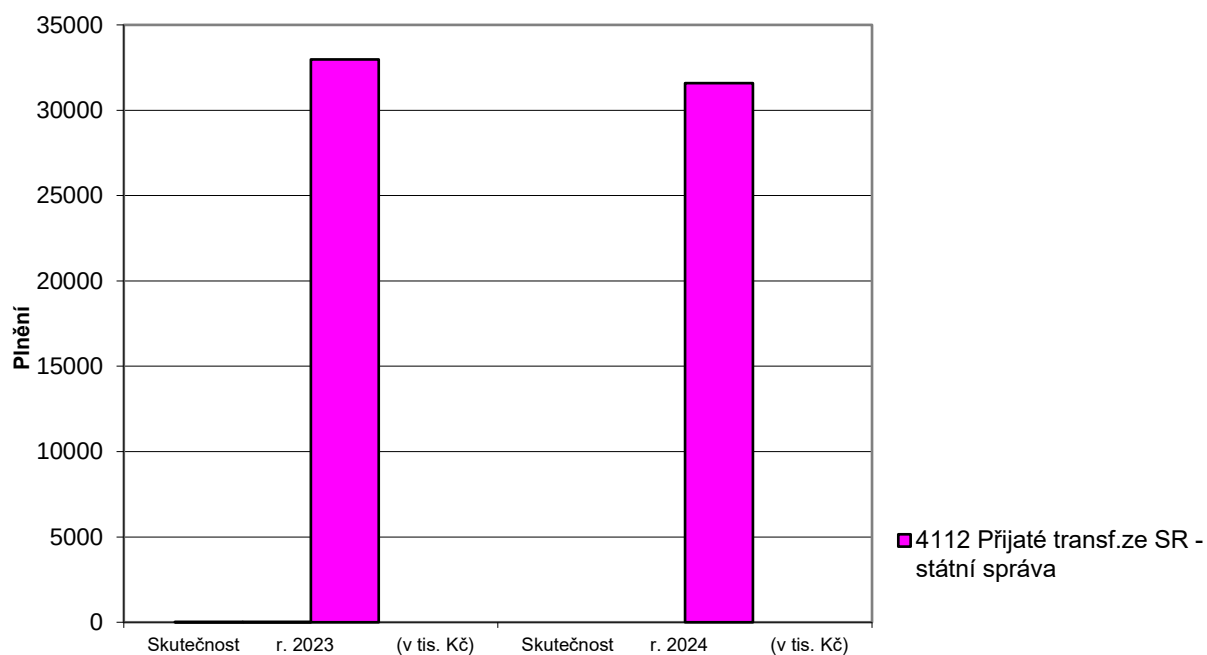
| <b>Položka</b> | <b>Věcný obsah</b>                                                                                            | <b>Skutečnost<br/>r. 2023<br/>(v tis. Kč)</b> | <b>Skutečnost<br/>r. 2024<br/>(v tis. Kč)</b> | <b>%<br/>plnění</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 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%            |
|                | <b>Přijaté dotace - celkem</b>                                                                                | <b>110 450,11</b>                             | <b>253 765,60</b>                             | <b>229,76%</b>      |



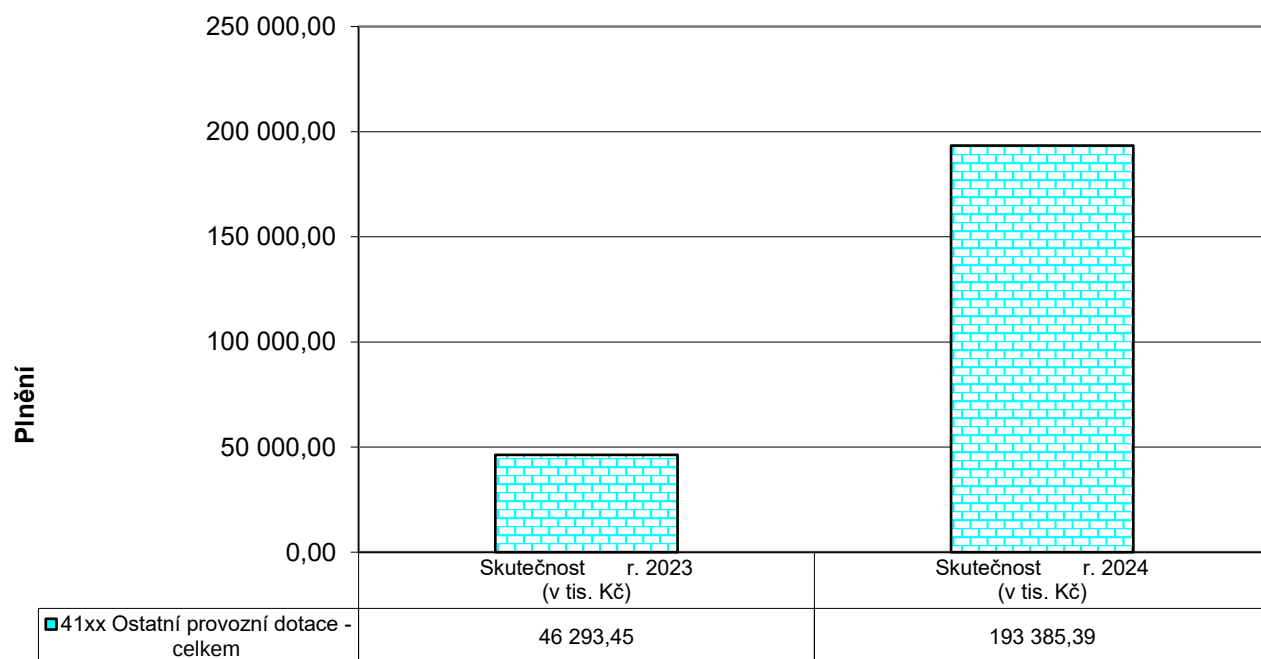
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2023 a r. 2024

| Položka | Věcný obsah                                              | Skutečnost<br>r. 2023<br>(v tis. Kč) | Skutečnost<br>r. 2024<br>(v tis. Kč) | %<br>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%         |
|         | <b>Přijaté dotace - celkem</b>                           | <b>110 450,11</b>                    | <b>253 765,60</b>                    | <b>229,76%</b> |

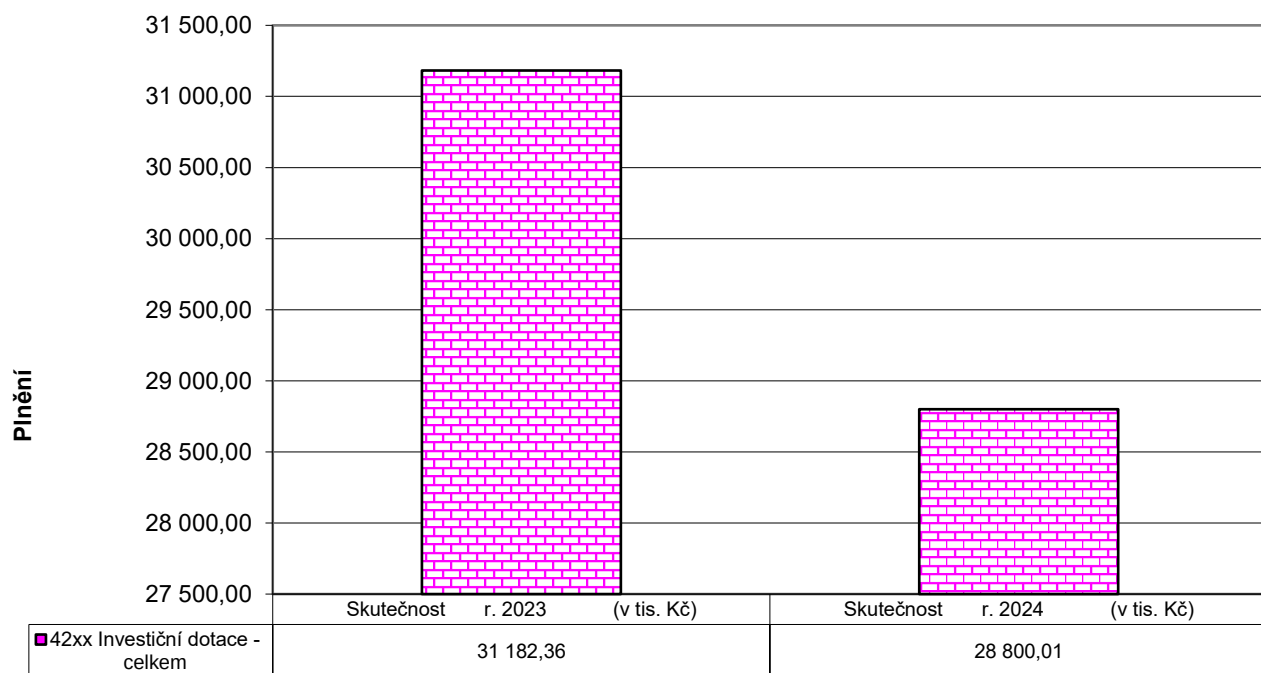
Plnění podle položek souhrnného vztahu – r. 2023 a r. 2024



### Ostatní provozní dotace – r. 2023 a r. 2024



### Investiční dotace - r. 2023 a r. 2024

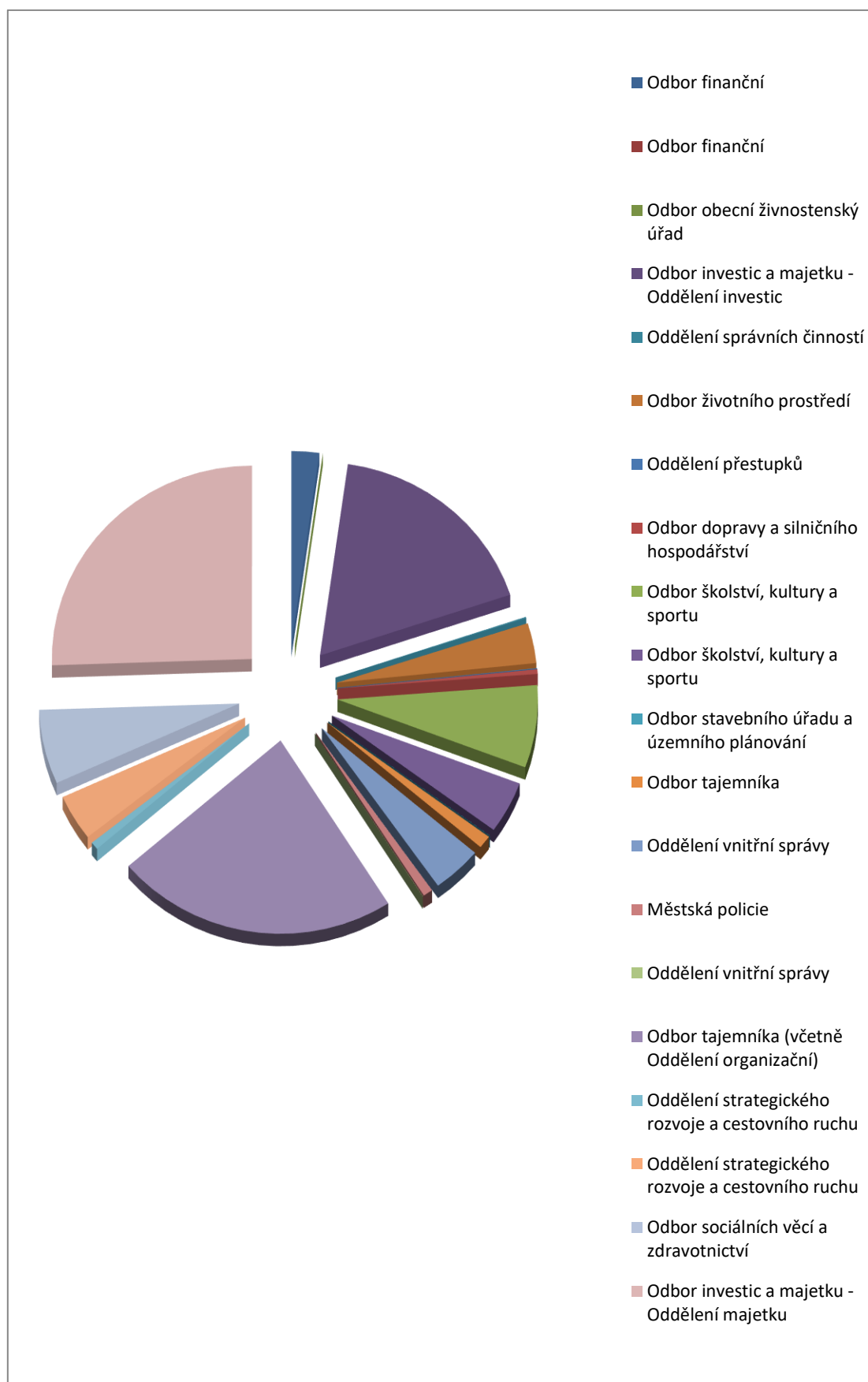




**Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2024**

| <b>Čís.ORJ</b> | <b>Název ORJ</b>                                  | <b>Skutečnost<br/>BV + KV<br/>(tis. Kč)</b> | <b>Běžné<br/>výdaje</b> | <b>Kapitálové<br/>výdaje</b> |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 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                     |
|                | <b>VÝDAJE - CELKEM</b>                            | <b>566 387,85</b>                           | <b>436 785,41</b>       | <b>129 602,44</b>            |

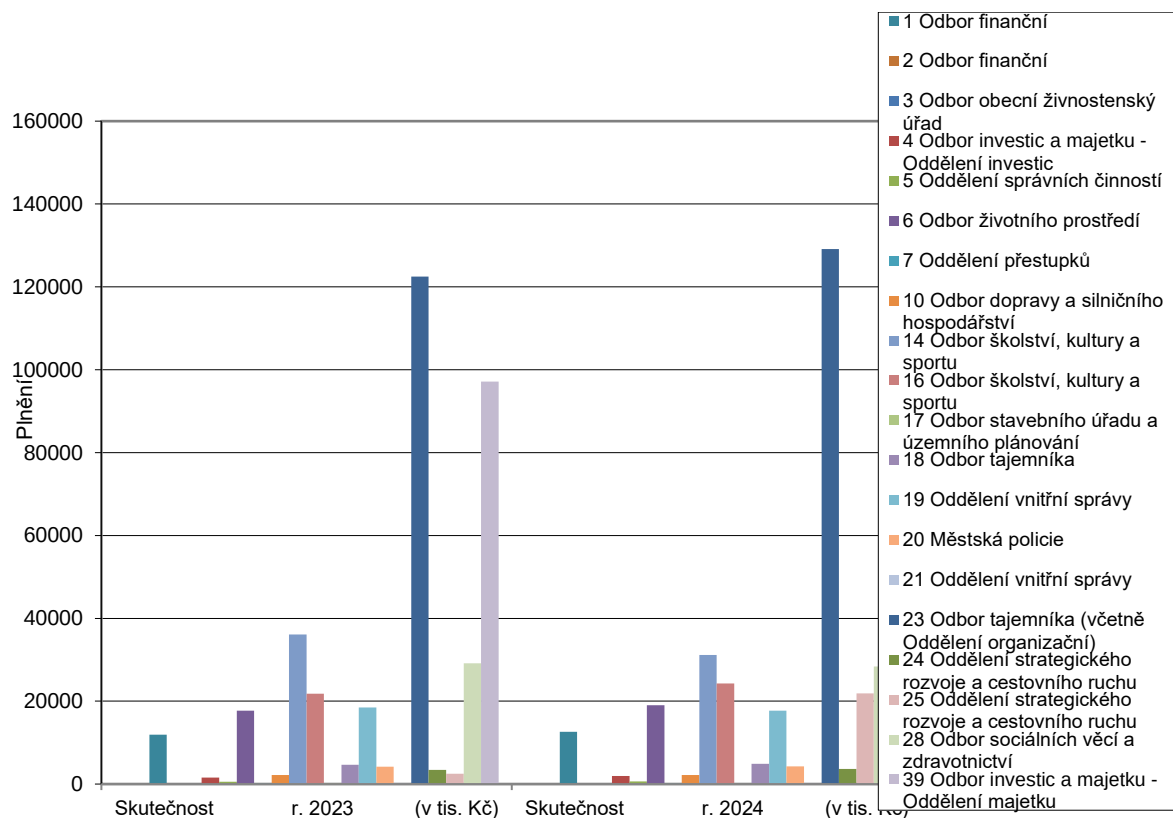
## Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 2024



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

| ORJ                          | Název odboru                                      | Skutečnost<br>r. 2023<br>(v tis. Kč) | Skutečnost<br>r. 2024<br>(v tis. Kč) | %<br>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 organizační)     | 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%        |
| <b>VÝDAJE BĚŽNÉ - CELKEM</b> |                                                   | <b>374 525,57</b>                    | <b>436 785,41</b>                    | <b>116,62%</b> |

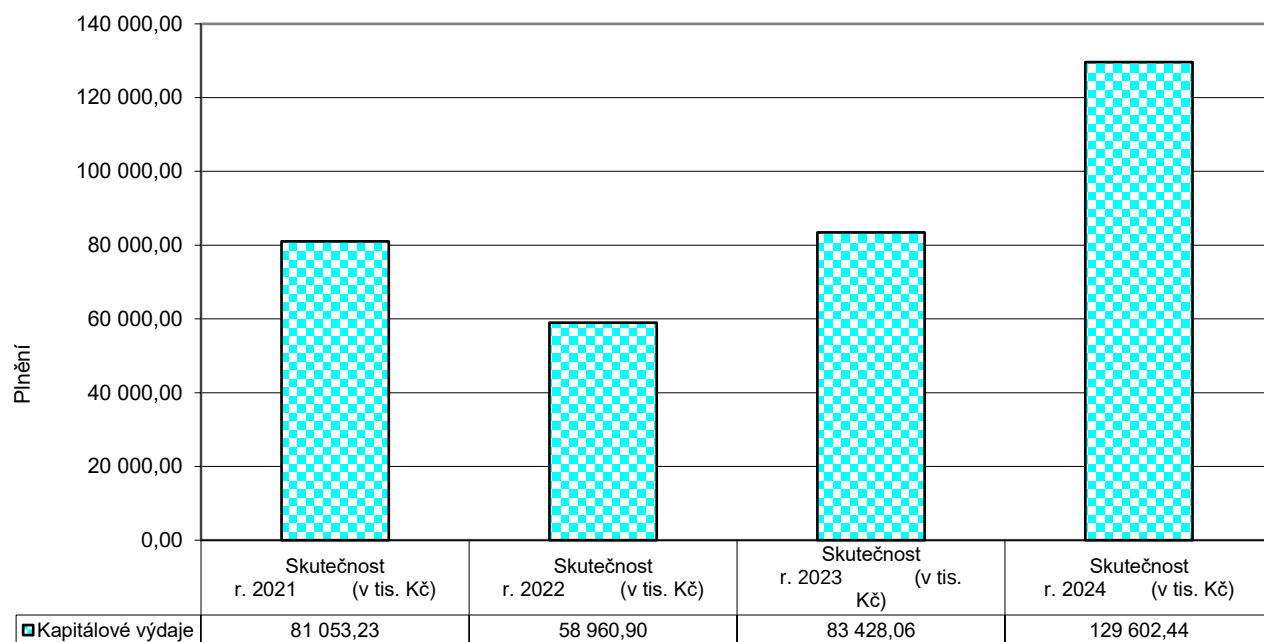
### Běžné výdaje dle ORJ – r. 2023 + r. 2024



### Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 2021 – r. 2024

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

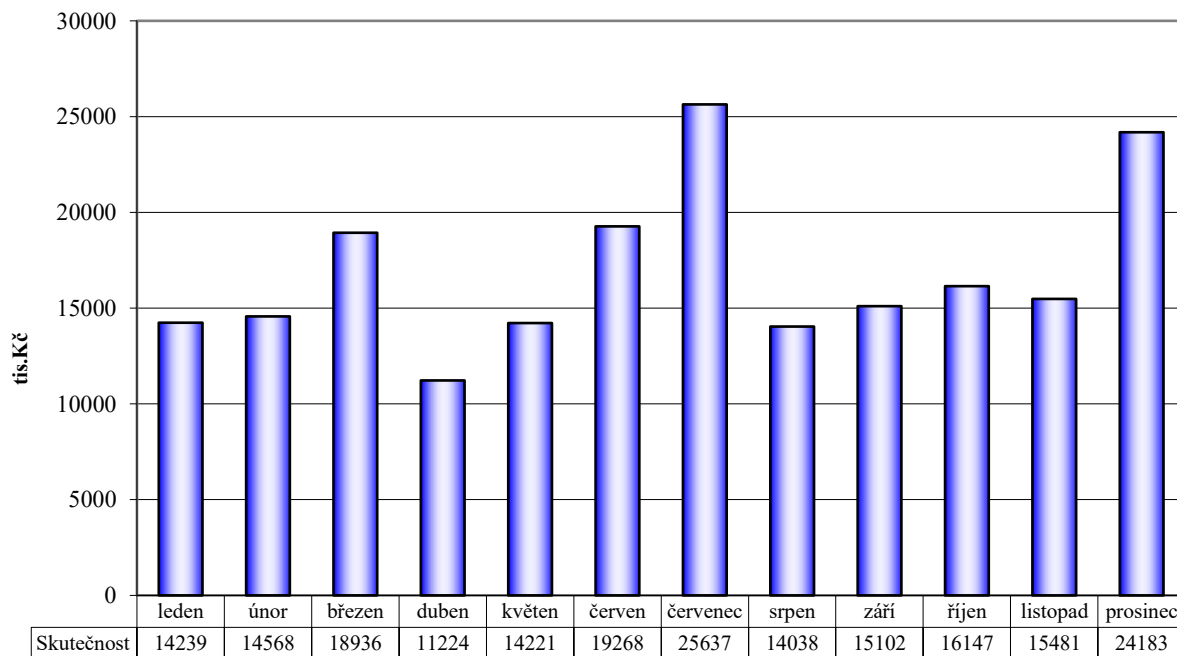
### Kapitálové výdaje – přehled čerpání v letech 2021 – 2024



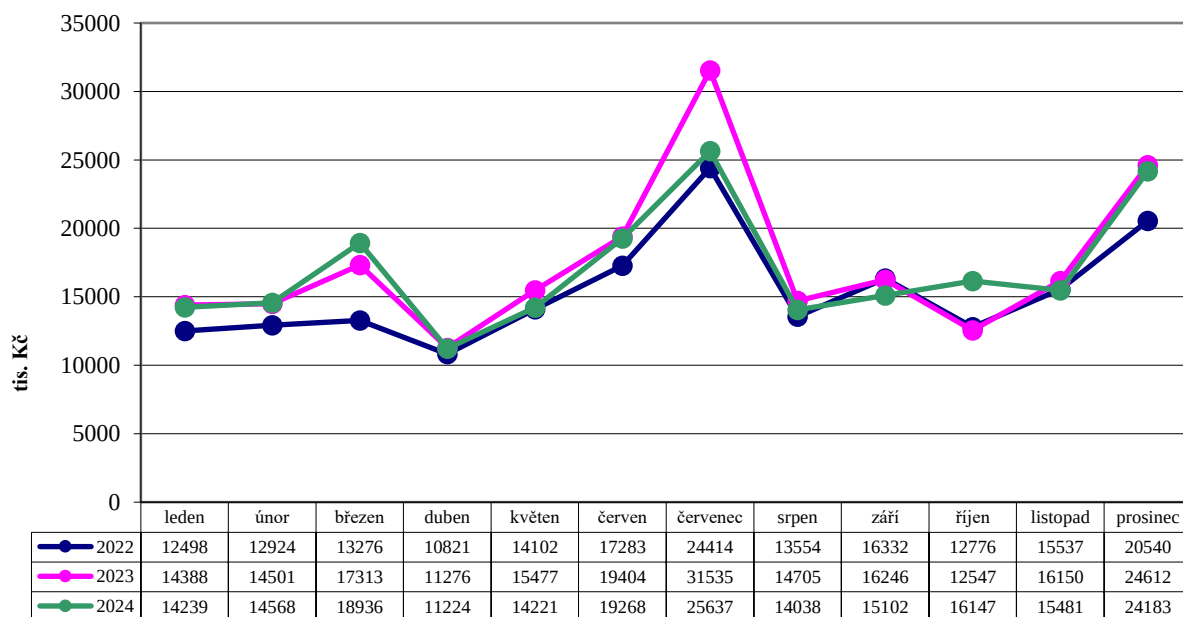
### Sdílené daně – plnění po měsících rok 2024

| 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%         |
| <b>Celkem</b> | <b>38 795,00</b>        | <b>108%</b> | <b>2 648,00</b>          | <b>106%</b> | <b>8 233,00</b>          | <b>103%</b> | <b>50 981,00</b> | <b>102%</b> | <b>102 387,00</b> | <b>97%</b> |

### 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

