

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Index 23/22
PŘÍJMY	312 940,7	203 285,3	270 700,2	270 700,2	0.87
Daňové příjmy	186 863,4	161 498,0	197 438,0	197 438,0	1.06
Ostatní příjmy	21 381,8	12 875,5	21 982,9	21 982,9	1.03
Dotace	87 224,7	21 506,8	37 777,3	37 777,3	0.43
Jiné příjmy	15 913,4	7 405,0	8 044,6	8 044,6	0.51
Kapitálové příjmy	1 557,4	0,0	5 457,4	5 457,4	3.50
VÝDAJE	353 135,5	208 565,0	203 797,3	203 797,3	0.58
Běžné výdaje	181 143,0	183 088,0	183 523,4	183 523,4	1.01
Kapitálové výdaje	171 992,5	25 477,0	20 273,9	20 273,9	0.12
Saldo Příjmy - Výdaje	-40 194,8	-5 279,7	66 903,0	66 903,0	-1.66
Kapitálové výdaje	171 992,5	25 477,0	20 273,9	20 273,9	0.12
Odbor správy majetku a ekonomiky	-169 466,9	-22 945,0	-17 193,9	-17 193,9	0.10
Kancelář tajemníka	-2 441,5	-2 432,0	-2 573,6	-2 573,6	1.05
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	-100,0	-506,4	-506,4	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
			Daňové příjmy	186 863,4	161 498,0	197 438,0	197 438,0	100 %
			Daně a ostatní poplatky	172 529,8	149 707,0	182 320,0	182 320,0	100 %
			Správní poplatky	5 997,7	4 171,0	6 762,1	6 762,1	100 %
			Místní poplatky	6 768,8	6 400,0	6 729,2	6 729,2	100 %
			Ostatní odvody z vybraných činností:	1 567,2	1 220,0	1 626,8	1 626,8	100 %
			Ostatní příjmy	21 381,8	12 875,5	21 982,9	21 982,9	100 %
			Dotace	87 224,7	21 506,8	37 777,3	37 777,3	100 %
			Jiné příjmy	15 913,4	7 405,0	8 044,6	8 044,6	100 %
			Příjmy od obcí - rozlišeno pro KU	380,7	405,0	378,7	378,7	100 %
			Kapitálové příjmy	1 557,4	0,0	5 457,4	5 457,4	100 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
			Kancelář tajemníka	62 739,2	65 997,7	72 388,6	72 388,6	100 %
			Činnost místní správy	55 913,8	57 890,0	63 148,9	63 148,9	100 %
			Civilní připravenost na krizové stavy	10,8	245,0	72,3	72,3	100 %
			Místní zastupitelské orgány	6 027,4	7 104,7	8 397,5	8 397,5	100 %
			Kultura	5,0	55,0	2,6	2,6	100 %
			Požární ochrana	563,8	471,0	437,5	437,5	100 %
			Finanční operace a ost. činnosti	218,5	232,0	329,8	329,8	100 %
			Kulturní informační centrum	11 196,2	13 589,6	12 256,8	12 256,8	100 %
			KINO	1 119,2	1 894,5	1 273,5	1 273,5	100 %
			KIC	9 518,3	11 056,1	10 311,3	10 311,3	100 %
			Galerie Krampus	117,7	120,0	128,2	128,2	100 %
			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	440,9	519,0	543,9	543,9	100 %
			Odbor správy majetku a ekonomiky	92 595,5	88 553,8	81 392,8	81 392,8	100 %
			Zemědělství a lesní hospodářství	70,0	156,0	185,3	185,3	100 %
			Doprava	11 261,1	12 253,5	8 795,4	8 795,4	100 %
			Vodní hospodářství	1 812,4	3 205,0	1 023,5	1 023,5	100 %
			Předškolní zařízení	4 567,5	6 312,0	6 392,9	6 392,9	100 %
			Základní školy	11 778,4	11 533,6	14 690,1	14 690,1	100 %
			Kultura	215,9	554,0	103,3	103,3	100 %
			Tělovýchova a zájmová činnost	3 792,2	7 181,0	6 620,9	6 620,9	100 %
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 001,3	8 789,4	4 018,4	4 018,4	100 %
			Ochrana životního prostředí	25 084,6	24 470,2	24 891,6	24 891,6	100 %
			Sociální péče a pomoc	795,9	1 236,0	987,1	987,1	100 %
			Činnost místní správy	163,7	1 133,0	209,6	209,6	100 %
			Finanční operace a ostatní činnost	28 052,7	11 730,0	12 855,9	12 855,9	100 %
			Zdravotnictví	0,0	0,0	618,7	618,7	100 %
			Odbor vnitřních věcí	1 029,3	320,0	1 042,0	1 042,0	100 %
			Kronika města	30,5	40,0	24,2	24,2	100 %
			Občanská komise	484,8	280,0	698,2	698,2	100 %
			Volby do ZO a Parlamentu	455,4	0,0	0,0	0,0	0 %
			Volby prezidenta	58,7	0,0	319,7	319,7	100 %
			Odbor sociálních věcí a péče	97,8	67,0	8,2	8,2	100 %
			sociální pomoc a péče	97,8	67,0	8,2	8,2	100 %
			Sociální fond	3 171,2	3 005,0	2 862,4	2 862,4	100 %
			sociální fond	3 171,2	3 005,0	2 862,4	2 862,4	100 %
			Odbor ŽP, ÚP a PP	209,1	675,0	562,8	562,8	100 %
			Zemědělství a lesní hospodářství	29,1	65,0	528,4	528,4	100 %
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0,0	600,0	34,4	34,4	100 %
			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	10,0	0,0	0,0	0 %
			Kultura	180,0	0,0	0,0	0,0	0 %
			Odbor Stavební úřad	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
			Odbor dopravy a SH	32,8	128,0	26,9	26,9	100 %
			Doprava	32,8	128,0	26,9	26,9	100 %
			Městská policie	6 505,8	6 554,4	6 623,4	6 623,4	100 %
			Bezpečnost a veřejný pořádek	6 453,1	6 479,4	6 557,3	6 557,3	100 %
			Zemědělství a lesní hospodářství	52,7	75,0	66,0	66,0	100 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
			Městská knihovna	3 523,1	4 055,5	3 791,1	3 791,1	100 %
			Kultura	3 523,1	4 055,5	3 791,1	3 791,1	100 %
			Odbor školství a mládeže	42,9	122,0	45,5	45,5	100 %
			Sociální pomoc a péče	42,9	122,0	45,5	45,5	100 %
			Odbor ekonomiky	0,0	0,0	2 522,8	2 522,8	100 %
			Střední škola	0,0	0,0	370,0	370,0	100 %
			Dotace, dary	0,0	0,0	2 152,8	2 152,8	100 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	181 143,0	183 088,0	183 523,4	183 523,4	100 %
	02		Kancelář tajemníka	62 739,2	65 997,7	72 388,6	72 388,6	100 %
	03		Kulturní informační centrum	11 196,2	13 589,6	12 256,8	12 256,8	100 %
	04		Odbor správy majetku a ekonomiky	92 595,5	88 553,8	81 392,8	81 392,8	100 %
	05		Odbor vnitřních věcí	1 029,3	320,0	1 042,0	1 042,0	100 %
	06		Odbor sociálních věcí a péče	97,8	67,0	8,2	8,2	100 %
	07		Sociální fond	3 171,2	3 005,0	2 862,4	2 862,4	100 %
	08		Odbor ŽP, ÚP a PP	209,1	675,0	562,8	562,8	100 %
	09		Odbor Stavební úřad	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
	10		Odbor dopravy a SH	32,8	128,0	26,9	26,9	100 %
	12		Městská policie	6 505,8	6 554,4	6 623,4	6 623,4	100 %
	13		Městská knihovna	3 523,1	4 055,5	3 791,1	3 791,1	100 %
	14		Odbor školství a mládeže	42,9	122,0	45,5	45,5	100 %
	15		Odbor ekonomiky	0,0	0,0	2 522,8	2 522,8	100 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Převod do 2024	Úspora	Plnění %
			Odbor správy majetku a ekonomiky	17 193,9	17 193,9	0,0	0,0	100 %
			Doprava	4 201,1	4 201,1	0,0	0,0	100 %
			Vodní hospodářství	2 223,4	2 223,4	0,0	0,0	100 %
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 321,3	8 321,3	0,0	0,0	100 %
			Tělovýchova a zájmová činnost	218,7	218,7	0,0	0,0	100 %
			Zdravotnictví	1 515,5	1 515,5	0,0	0,0	100 %
			Základní školy	713,9	713,9	0,0	0,0	100 %
			Kancelář tajemníka	2 573,6	2 573,6	0,0	0,0	100 %
			Místní zastupitelské orgány	538,6	538,6	0,0	0,0	100 %
			Činnost místní správy	864,5	864,5	0,0	0,0	100 %
			Požární ochrana	1 170,5	1 170,5	0,0	0,0	100 %
			Bezpečnost a veřejný pořádek	506,4	506,4	0,0	0,0	100 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Převod do 2024	Úspora	Plnění %
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	20 273,9	20 273,9	0,0	0,0	100 %
	04		Odbor správy majetku a ekonomiky	17 193,9	17 193,9	0,0	0,0	100 %
	02		Kancelář tajemníka	2 573,6	2 573,6	0,0	0,0	100 %
	12		Bezpečnost a veřejný pořádek	506,4	506,4	0,0	0,0	100 %

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2024

údaje v tis. Kč

ZKR	KAP	PAR	Název akce	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Nevyčerp. prostředky	Převod do 2024
			PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM	183 523,4	183 523,4	0,0	0,0
x	02	x	Kancelář tajemníka	72 388,6	72 388,6	0,0	0,0
x	03	x	Kulturní informační centrum	12 256,8	12 256,8	0,0	0,0
x	04	x	Odbor správy majetku a ekonomiky	81 392,8	81 392,8	0,0	0,0
x	05	x	Odbor vnitřních věcí	1 042,0	1 042,0	0,0	0,0
x	06	x	Odbor sociálních věcí a péče	8,2	8,2	0,0	0,0
x	07	x	Sociální fond	2 862,4	2 862,4	0,0	0,0
x	08	x	Odbor ŽP, ÚP a PP	562,8	562,8	0,0	0,0
x	09	x	Odbor Stavební úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
x	10	x	Odbor dopravy a SH	26,9	26,9	0,0	0,0
x	12	x	Městská policie	6 623,4	6 623,4	0,0	0,0
x	13	x	Městská knihovna	3 791,1	3 791,1	0,0	0,0
x	14	x	Odbor školství a mládeže	45,5	45,5	0,0	0,0
x	15	x	Odbor ekonomiky	2 522,8	2 522,8	0,0	0,0