Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně na rok 2021

Příjmy	ODPA	POL.	Upravený - plán	Skutečnost	Plán
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021			2020	k 31.10.2020	2021
Daňové příjmy - Třída 1					
Daň z příj.fyz.osob placená plátci (závislá činnost)		1111	20 600 000	15 064 644	14 000 000
Daň z příj.fyz.osob placená poplatníky (OSVČ)		1112	400 000	143 697	250 000
Daň z příj.fyz.osob vybíraná srážkou		1113	1 800 000	1 497 015	1 700 000
Daň z příjmů právnických osob		1121	15 800 000	10 586 605	13 000 000
Daň z příjmů práv.osob za obce		1122	5 500 000	5 343 940	5 000 000
Daň z přidané hodnoty		1211	40 750 000	29 458 201	43 000 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	0	0	2 500 000
Poplatek ze psů		1341	120 000	100 822	120 000
Poplatek z pobytu		1342	15 000	0	15 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	70 000	45 340	50 000
Poplatek ze vstupného		1344	15 000	9 650	15 000
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů		1356	10 000	13 044	13 200
Správní poplatky		1361	550 000	333 270	350 000
Převod daně z hazard.her s výjimkou dílčí daně z technic.her		1381	2 400 000	381 191	500 000
Dílčí daň z technických her		1385	0	1 164 565	1 500 000
Daň z nemovitých věcí		1511	2 700 000	1 997 559	2 700 000
Daňové příjmy					**84 713 200**
Dotace - Třída 4					
Neinv.přijaté transfery ze SR		4112	5 500 000	4 168 500	5 194 800
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR		4116	860 000	4 174 735	700 000
Neinv.přijaté transfery od obcí		4121	100 000	5 051	10 000
Převody z rozpočtových účtů (SF)		4134	291 000		290 000
Ostatní investiční přijaté transfery		4216	4 500 000	3 905 258	2 801 000
Dotace					**8 995 800**
Nedaňové příjmy - Třída 2+3					
Podnikání a restrukt. v zemědělství	**1012**		**130 000**	**13 260**	**140 000**
Příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	130 000	13 260	140 000
Lesní hospodářství - podpora ost.prod.činností	**1032**		**4 000 000**	**2 701 647**	**2 526 000**
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	1032	2111	4 000 000	2 690 748	2 500 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1032	2131	0	0	10 000
Příjmy z podílů na zisku a divid.	1032	2142		0	16 000
Pitná voda	**2310**		**0**	**41 538**	**174 000**
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2310	2132	0	0	174 000
Odvádění a čištění odpadních vod	**2321**		**400 000**	**0**	**552 000**
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2321	2132	400 000	0	552 000
Činnosti knihovnické	**3314**		**35 000**	**20 125**	**20 000**
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3314	2111	35 000	19 415	20 000
Ost.zál.kult.,církví,sděl.prostředků	**3399**		**0**	**116 532**	**100 000**
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3399	2111		48 100	40 000
Přijaté neinvest.dary	3399	2321		30 500	60 000
Využití volného času, ostatní zájmová činnost	**3421**				**1 600 000**
přijaté dary na pořízení DM	3421	3121			1 600 000
Bytové hospodářství	**3612**		**23 060 000**	**17 560 186**	**23 000 000**
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3612	2111	10 700 000	7 880 843	12 500 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3612	2132	12 000 000	9 430 800	10 250 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3612	2212	360 000	211 606	250 000
Nebytové hospodářství	**3613**		**3 400 000**	**2 972 447**	**3 150 000**
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3613	2111	1 300 000	918 005	1 100 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3613	2132	2 100 000	2 054 442	2 050 000
Pohřebnictví	**3632**		**115 000**	**77 828**	**110 000**
Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3632	2111	35 000	29 007	30 000
Příjmy z pronájmu pozemků	3632	2131	80 000	40 321	80 000
Výst.a údrž.místních inženýrských sítí	**3633**			**7 871**	**8 000**
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3633	2132	0	7 871	8 000
Komunální služby a úz.rozvoj	**3639**		**130 000**	**1 035 051**	**1 730 000**
Příjmy z nájmu pozemků	3639	2131	130 000	230 636	230 000
Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	0	435 695	1 500 000
Využív.a zneškod.komunálních odpadů	**3725**		**500 000**	**539 081**	**600 000**
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	**3725**	2329	500 000	539 081	600 000
Činnost místní správy	**6171**		**2 500 000**	**198 850**	**50 000**
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	6171	2111		31 620	50 000
Obec.příjmy a výdaje z finan. operací	**6310**		**0**	**33 704**	**35 000**
Příjmy z úroků	6310	2141		17 964	35 000
Nedaňové příjmy (třída 2)					**30 695 000**
Nedaňové příjmy (třída 3)					**3 100 000**

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně na rok 2021

Příjmy	ODPA	POL.	Upravený - plán	Skutečnost	Plán
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021			2020	k 31.10.2020	2021
Celkem příjmy po konsolidaci					127 504 000

Rekapitulace příjmů po konsolidaci					
Třída 1 - Daňové příjmy					84 713 200
Třída 2 - Nedaňové příjmy					30 695 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy					3 100 000
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry + SF					8 995 800
CELKEM					127 504 000

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně na rok 2021

Výdaje Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021	ODPA	POL.	Upravený - plán 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Plán 2021
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	**1014**		**25 000**	**24 253**	**25 000,00**
Nákup materiálu	1014	5139		2 669	
Nákup ostat.služeb	1014	5169	25 000	21 584	25 000
Pěstební činnost	**1031**		**5 000 000**	**3 223 283**	**1 853 000**
Nákup sazenic, postřiků	1031	5139	1 000 000	666 626	676 000
Nákup ost.služeb-práce v lese	1031	5169	4 000 000	2 551 080	1 171 000
Ost.neinv.transfery	1031	5229		5 577	6 000
Podpora ost.produkč.činností	**1032**		**0**	**0**	**1 900 000**
Nákup ost. služeb	1032	5169			1 900 000
Správa v lesním hospodářství	**1036**		**330 000**	**225 450**	**300 000**
Nákup ost.služeb-výkon správy lesa	1036	5169	330 000	225 450	300 000
Cestovní ruch	**2143**		**250 000**	**26 963**	**50 000**
DHDM - drobný majetek	2143	5137	150 000	0	0
Nákup materiálu	2143	5139	50 000	0	30 000
Studená voda	2143	5151		796	0
Služby telekom. a radiokom.	2143	5162		4 538	0
Nákup ost.služeb	2143	5169		17 182	20 000
Opravy a údržba	2143	5171		4 448	0
Silnice	**2212**		**2 500 000**	**430 279**	**7 000 000**
Konzult.,porad.a práv. služby	2212	5166	0	150 040	0
Nákup ostat. služeb	2212	5169		14 586	0
Opravy a udržování	2212	5171	1 000 000	149 493	0
Budovy, haly, stavby	2212	6121	1 500 000	116 160	7 000 000
Ost.záležitosti pozem.komunikací	**2219**		**4 000 000**	**214 775**	**300 000**
Opravy a udržování	2219	5171	3 000 000	0	0
Budovy, haly, stavby	2219	6121	1 000 000	214 775	300 000
Provoz veřejné silniční dopravy	**2221**		**180 915**	**180 915**	**181 405**
Výdaje na dopravní obslužnost	2221	5323	180 915	180 915	181 405
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	**2229**				**307 000**
Nákup materiálu	2229	5139	0	0	282 000
Nákup ost.služeb	2229	5169	0	0	25 000
Pitná voda	**2310**		**2 350 000**	**2 252 736**	**521 000**
Elektrická energie	2310	5154	0	361	1 000
Nákup ost.služeb	2310	5169		18 150	20 000
Opravy a udržování	2310	5171		58 772	500 000
Budovy, haly, stavby	2310	6121		556 159	0
Stroje, přístroje,zařízení	2310	6122		1 619 295	0
Odvádění a čištění odpadních vod	**2321**		**1 300 000**	**797 239**	**2 000 000**
Nákup ost.služeb	2321	5169		208 203	0
Opravy a udržování	2321	5171	500 000	52 026	2 000 000
Budovy, haly, stavby	2321	6121	800 000	537 010	0
Mateřské školy	**3111**		**4 540 000**	**3 999 199**	**5 140 000**
Platy zaměst.v prac.poměru	3111	5011		38 000	0
Ostatní osobní výdaje	3111	5021		4 500	0
Nákup materiálu	3111	5139		869	0
Studená voda	3111	5151	160 000	105 703	160 000
Teplo	3111	5152	910 000	823 813	910 000
Plyn	3111	5153	20 000	17 783	20 000
Nákup ostatních služeb	3111	5169	50 000	26 258	0
Opravy a udržování	3111	5171	450 000	1 555 508	0
Neinvestiční příspěvky PO	3111	5331	1 650 000	1 376 000	
z toho Mateřská škola Markova		5331		950 000	950 000
Mateřská škola Dělnická		5331		700 000	700 000
Budovy,haly,stavby	3111	6121		50 765	2 400 000
Základní školy	**3113**		**7 850 000**	**4 967 732**	**12 400 000**
DHDM - drobný majetek	3113	5137	0	29 019	200 000
Studená voda	3113	5151		139 063	150 000
Teplo	3113	5152		654 285	950 000
Nákup ost. služeb	3113	5169		53 556	0
Opravy a udržování	3113	5171		24 819	0
Neinvestiční příspěvky PO	3113	5331		4 044 000	0
z toho Masarykova základní škola		5331	4 000 000		3 950 000
Základní a mateřská škola Prapořiště		5331	850 000		450 000
Budovy, haly, stavby	3113	6121		22 990	6 700 000
Základní umělecké školy	**3231**		**117 000**	**96 309**	**127 000**
Studená voda	3231	5151	7 000	1 974	7 000
Nákup ost. služeb	3231	5169		2 335	0
Opravy údržba	3231	5171			0
Neinvestiční příspěvky PO - ZUŠ Kdyně	3231	5331	110 000	92 000	120 000
Činnosti knihovnické	**3314**		**2 557 500**	**1 900 929**	**2 421 000**
Platy zaměst. v pracovním poměru	3314	5011	1 500 000	1 121 160	1 500 000
Ost. Osobní výdaje	3314	5021	100 000	73 075	100 000
Pov.pojistné na soc. zab.	3314	5031	370 000	279 042	370 000
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3314	5032	135 000	101 262	135 000
Knihy,tisk	3314	5136	190 000	134 797	100 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3314	5137	30 000	15 610	20 000
Nákup materiálu	3314	5139	45 000	37 154	30 000
Studená voda	3314	5151	2 000	53	2 000

Výdaje Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021	ODPA	POL.	Upravený - plán 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Plán 2021
Elektrická energie	3314	5154	3 500	4 765	5 000
Poštovní služby	3314	5161	2 000	1 579	2 000
Služby telekom. a radiokom.	3314	5162	30 000	22 391	30 000
Nájemné	3314	5164	28 000	7 234	10 000
Nákup ostatních služeb	3314	5169	60 000	54 806	60 000
Opravy a udržování	3314	5171	50 000	45 053	50 000
Cestovné	3314	5173	10 000	1 760	5 000
Pohoštění	3314	5175	2 000	1 104	2 000
Činnosti muzeí a galerií	**3315**		**70 000**	**69 772**	**2 753 000**
DDHM	3315	5137	0	0	500 000
Studená voda	3315	5151		323	3 000
Plyn	3315	5153	20 000	50 262	0
Elektrická energie	3315	5154	15 000	17 977	150 000
Nákup ost. služeb	3315	5169		1 210	0
Opravy a udržování	3315	5171	35 000	0	100 000
Budovy,haly,stavby	3315	6121			2 000 000
Ostatní záležitosti kultury	**3319**		**20 840 000**	**11 059 852**	**7 653 000**
DDHM	3319	5137	0	82 051	0
Nákup materiálu	3319	5139	0	11 966	0
Studená voda	3319	5151	0	6 569	3 000
Teplo	3319	5152	300 000	173 694	200 000
Elektrická energie	3319	5154	90 000	45 834	70 000
Služby telekom a radiokom.	3319	5162	0	9 075	10 000
Nákup ostatních služeb	3319	5169	50 000	121 393	50 000
Opravy a udržování	3319	5171	50 000	15 515	1 000 000
Pohoštění	3319	5175	0	1 560	
Neinv.tranfery spolkům	3319	5222	0	20 000	20 000
Ostt.neinv.transf.nezisk.a pod.org.	3319	5229	50 000	0	
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MKS	3319	5331	6 200 000	3 998 000	6 300 000
Budovy, haly stavby	3319	6121	13 500 000	6 574 194	
Investiční transfery zřízeným PO - MKS	3319	6351	600 000	0	
Zachování a obnova kult.památek	**3322**		**562 000**	**30 969**	**299 000**
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3322	5137	200 000	0	50 000
Studená voda	3322	5151	5 000	0	2 000
Plyn	3322	5153	50 000	35 547	40 000
Elektrická energie	3322	5154	7 000	-4 578	7 000
Nákup ostatních služeb	3322	5169	100 000	0	50 000
Opravy a udržování	3322	5171	200 000	0	150 000
Rozhlas a televize	**3341**		**830 000**	**827 580**	**830 000**
Opravy a údržba	3341	5171	830 000		0
Stroje, přístroje,zařízení	3341	6122		827 580	830 000
Zájmová činnost v kultuře	**3392**		**628 000**	**507 268**	**998 000**
DDHM	3392	5137	0	37 256	0
Nákup materiálu	3392	5139	0	10 567	0
Studená voda	3392	5151	8 000	1 553	8 000
Plyn	3392	5153	60 000	42 000	60 000
Elektrická energie	3392	5154	150 000	101 372	150 000
Nákup ostatních služeb	3392	5169	10 000	27 357	30 000
Opravy a udržování	3392	5171	400 000	282 162	500 000
Poskyt.neinv.přísp.,náhrady	3392	5192	0	5 000	0
Budovy,haly,stavby	3392	6121			250 000
Ost. zál.kultury	**3399**		**440 000**	**273 380**	**195 000**
Odměny za užití dušev.vlastnictví	3399	5041	10 000	0	10 000
Nákup materiálu	3399	5139	50 000	88 975	50 000
Nákup ostatních služeb	3399	5169	250 000	64 599	100 000
Pohoštění	3399	5175	30 000	6 156	20 000
Věcné dary	3399	5194		13 650	15 000
Neinv.tranfery krajům	3399	5323	100 000		0
Inv.příspěvek církvím	3399	6323		100 000	0
Sport.zařízení v majetku města	**3412**		**6 360 000**	**5 371 851**	**6 225 000**
Nákup ost. služeb	3412	5169	0	3 025	0
Opravy a udržování	3412	5171	950 000	400 811	625 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - bazén	3412	5331	5 000 000	4 558 000	5 500 000
Budovy, haly, stavby	3412	6121	410 000		0
Invest.příspěvek zřízeným PO	3412	6331	0	0	100 000
Stroje, přístroje,zařízení	3412	6122	0	410 015	0
Ostatní tělovýchovná činnost	**3419**		**680 000**	**621 773**	**333 000**
Pohoštění	3419	5175		2 773	3 000
Věcné dary	3419	5194		10 000	10 000
Neinv.transfery spolkům	3419	5222	380 000	279 000	300 000
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	3419	5499		30 000	20 000
Ost.inv.transf.nezisk.a pod. org.	3419	6322	300 000	300 000	0
Využití volného času dětí a mládeže	**3421**		**310 000**	**216 534**	**1 776 000**
Nákup materiálu	3421	5139		5 728	6 000
Studená voda	3421	5151	10 000	2 588	10 000
Nákup ost. služeb	3421	5169	0	11 519	10 000
Opravy a udržování	3421	5171	150 000	56 698	0

Výdaje Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021	ODPA	POL.	Upravený - plán 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Plán 2021
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	3421	5222	150 000	140 000	150 000
Budovy, haly, stavby	3421	6121		0	1 600 000
Ost. zájmová činnost a rekreace	**3429**		**591 171**	**481 690**	**220 000**
Nákup materiálu	3429	5139	20 000	6 687	0
Studená voda	3429	5151	8 000	18 463	10 000
Elektrická energie	3429	5154	17 000	33 685	10 000
Nákup ostatních služeb	3429	5169	50 000	22 306	0
Opravy a udržování	3429	5171	40 000	44 378	0
Budovy,haly,stavby	3429	6121	356 171	356 171	200 000
Nákup DHM j.n.	3429	6129	100 000	0	0
Ostatní ambulanční péče	**3519**		**10 000**	**0**	**10 000**
Nákup ostatních služeb	3519	5169	10 000	0	10 000
Bytové hospodářství	**3612**		**20 150 000**	**15 510 613**	**20 796 000**
Platy zaměst.v prac.poměru	3612	5021	0	5 500	66 000
DHDM	3612	5137	0	23 609	30 000
Nákup materiálu	3612	5139	0	38 082	40 000
Studená voda	3612	5151	80 000	65 152	90 000
Teplo	3612	5152	100 000	82 655	125 000
Elektrická energie	3612	5154	200 000	236 694	260 000
Poštovní služby	3612	5161	10 000	31 007	30 000
Služby telekom. a radiokom.	3612	5162	10 000	10 755	13 000
Konzultační, poradenské a právní služby	3612	5166	150 000	6 642	20 000
Nákup ostatních služeb	3612	5169	1 600 000	817 852	1 100 000
Opravy a udržování	3612	5171	4 500 000	3 650 325	5 500 000
Programové vybavení	3612	5172	0	0	10 000
Ostatní nákupy	3612	5179	11 500 000	9 437 120	12 500 000
Nákup kolků	3612	5361	0	11 521	12 000
Programové vybavení	3612	6111	0	155 738	0
Budovy, haly, stavby	3612	6121	2 000 000	937 962	1 000 000
Nebytové hospodářství	**3613**		**3 590 000**	**1 094 426**	**3 768 000**
DHDM	3613	5137	0	8 634	10 000
Nákup materiálu	3613	5139	0	60 073	65 000
Stadená voda	3613	5151	0	1 982	3 000
Elektrická energie	3613	5154	60 000	29 142	40 000
Nákup ostatních služeb	3613	5169	30 000	35 673	50 000
Opravy a udržování	3613	5171	3 000 000	880 427	1 000 000
Budovy,haly,stavby	3613	6121	500 000	78 494	2 600 000
Veřejné osvětlení	**3631**		**2 600 000**	**1 038 813**	**5 900 000**
Elektrická energie	3631	5154	900 000	709 459	1 100 000
Ostatní služby	3631	5169		17 189	
Opravy a udržování	3631	5171	1 500 000	312 165	100 000
Budovy, haly, stavby	3631	6121	200 000	0	4 700 000
Pohřebnictví	**3632**		**767 739**	**31 622**	**685 000**
Prádlo, oděv, obuv	3632	5134	0	1 058	0
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3632	5137	50 000	0	0
Nákup materiálu	3632	5139	0	2 191	0
Elektrická energie	3632	5154	85 000	68 728	85 000
Opravy a udržování	3632	5171	717 739	12 100	600 000
Poskyt.neinv.přísp.,náhrady	3632	5192	0	16 273	0
Lokální zásobování teplem	**3634**		**2 000 000**	**716 560**	**2 607 000**
Ostatní služby	3634	5169	0	113 980	1 107 000
Opravy a udržování	3634	5171	2 000 000	602 580	0
Budovy,haly,stavby	3634	6121	0	0	1 500 000
Územní plánování	**3635**		**195 000**	**0**	**50 000**
Ostatní nákup DNM	3535	6119	195 000	0	50 000
Komunální služby	**3639**		**12 388 000**	**10 564 840**	**14 810 000**
Platy zaměst. v prac. poměru	3639	5011	1 070 000	656 277	800 000
Ostatní osobní výdaje	3639	5021	350 000	219 519	250 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3639	5031	260 000	163 006	198 000
Povinné pojistné na veř.zdravoní pojištění	3639	5032	95 000	59 150	72 000
Prádlo, oděv, obuv	3639	5134	0	351	3 000
Majetek DHDM	3639	5137	30 000	4 608	72 000
Nákup materiálu	3639	5139	100 000	44 824	100 000
Studená voda	3639	5151	90 000	92 767	90 000
Pohonné hmoty	3639	5156	25 000	6 182	10 000
Služby telekom. a radiokom.	3639	5162	3 000	603	0
Nájemné	3639	5164	5 000	430	5 000
Nákup ostatních služeb	3639	5169	200 000	284 188	0
Opravy a udržování	3639	5171	1 500 000	529 205	0
Příspěvek neinv. - Technické služby Kdyně	3639	5331	6 500 000	5 418 000	10 500 000
Platby daní a poplatků SR	3639	5362	10 000	6 909	10 000
Platby daní a poplatků krajům,obcím	3639	5366	0	2 000	0
Budovy, haly, stavby	3639	6121	0	27 489	0
Stroje, přístroje,zařízení	3639	6122	0	72 600	0
Pozemky	3639	6130	1 895 000	1 908 005	200 000
Investiční transfery zřízeným PO TS Kdyně	3639	6351	1 000 000	1 000 000	2 500 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**3721**		**257 000**	**216 288**	**150 000**
Nájemné	3721	5164	12 000	0	12 000

Výdaje Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021	ODPA	POL.	Upravený - plán 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Plán 2021
Nákup služeb	3721	5169	245 000	216 288	138 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	**3722**		**1 745 000**	**975 841**	**1 045 000**
Nájemné	3722	5164	45 000	31 378	45 000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	1 500 000	772 827	1 000 000
Opravy,údržba	3722	5171	0	5 564	
Stroje, přístroje,zařízení	3722	6122	200 000	166 073	0
Sběr a svoz ostatních odpadů	**3723**		**2 000 000**	**1 637 091**	**2 000 000**
Nákup ostatních služeb	3723	5169	2 000 000	1 637 091	2 000 000
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	**3726**		**0**	**0**	**10 000**
Nákup služeb	3726	5169	0	0	10 000
Ostatní nakládání s odpady	**3729**		**30 000**	**961**	**20 000**
Nákup služeb	3729	5169	30 000	961	20 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	**3745**		**800 000**	**588 897**	**500 000**
Majetek DHDM	3745	5137	100 000	9 912	
Nákup materiálu	3745	5139	0	48 179	
Nákup ostatních služeb	3745	5169	700 000	436 426	500 000
Nákup DHM j.n.	3745	6129	0	94 380	
Ost.činnosti souvis.se službami obyv.	**3900**		**105 000**	**93 898**	**95 000**
Ost.neinvestiční transfery spolkům	3900	5222	15 000	0	15 000
Ost.neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	3900	5329	90 000	73 898	80 000
Investiční transfery spolkům	3900	6322	0	20 000	0
Odborné sociální poradenství	**4312**		**601 000**	**516 427**	**619 600**
Platy zaměstnanců v prac.poměru	4312	5011	434 000	371 545	440 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4312	5031	108 000	92 142	109 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4312	5032	39 000	33 442	39 600
Knihy, tisk	4312	5136	1 000	1 135	2 000
Nákup materiálu	4312	5139	2 000	0	2 000
Služby telekom.a radiokom.	4312	5162	7 000	5 522	7 000
Konzult.,porad.a práv. služby	4312	5166	0	7 000	10 000
Služby školení a vzdělávání	4312	5167	7 000	3 880	7 000
Cestovné	4312	5173	3 000	1 761	3 000
Zařízení pro děti okamžitá pomoc	**4324**		**5 000**	**0**	**5 000**
Ost. neinv. transfery nezisk.a pod.org.	4324	5229	5 000	0	5 000
Nákup ostatních služeb	4329	5169	3 000	0	0
Os.asitence,pečovatelská služba	**4351**		**13 054 821**	**10 732 501**	**4 200 000**
Platy zaměstnanců v prac.poměru	4351	5011	250 000	272 211	0
Ostatní osobní výdaje	4351	5021	1 100 000	266 057	665 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4351	5031	0	72 173	25 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4351	5032	0	26 326	10 000
DHDM	4351	5137	1 000 000	0	0
Nákup materiálu	4351	5139	0	2 162	0
Studená voda	4351	5151	0	429	0
Teplo	4351	5152	0	28 941	0
Elektrická energie	4351	5154	0	17 939	0
Služby telekom a radiokom.	4351	5162	0	5 864	0
Nájemné	4351	5164	0	151	0
Služby školení a vzdělávání	4351	5167	0	5 082	0
Nákup ostatních služeb	4351	5169	185 000	20 126	0
Pohoštění	4351	5175	0	3 242	0
Neinvestiční příspěvky PO - Doma ve Kdyni	4351	5331	3 700 000	3 084 000	3 500 000
Neinvestiční transf.zřízeným PO	4351	5336	3 119 821	3 119 821	
Budovy, stavby	4351	6121	3 780 000	3 807 976	0
Investiční transf. zřízeným PK	4351	6331			0
Ostatní služby a činnost - sociální prevence	**4379**		**50 000**	**21 000**	**21 000**
Neinv.transfery spolkům	4379	5222	50 000	5 000	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	4379	5229	50 000	16 000	16 000
Krizová opatření	**5213**		**190 000**	**155 777**	**50 000**
DHDM	5213	5137	0	73 914	0
Nákup materiálu	5213	5139	140 000	81 863	0
Rezerva na krizová opatření	5213	5903	50 000	0	50 000
Bezpečnost a veřejený pořádek	**5311**		**115 000**	**0**	**400 000**
Majetek DHDM	5311	5137	15 000	0	360 000
Nákup služeb	5311	5169	100 000	20 618	40 000
PO - dobrovolná část	**5512**		**1 006 000**	**641 260**	**1 000 000**
Ostatní platy	5512	5019	40 000	4 555	40 000
DHDM	5512	5137	200 000	25 408	218 000
Nákup materiálu	5512	5139	100 000	75 071	100 000
Studená voda	5512	5151	20 000	22 111	20 000
Teplo	5512	5152	120 000	79 648	120 000
Plyn	5512	5153	50 000	2 057	50 000
Elektrická energie	5512	5154	130 000	102 443	130 000
Pohonné hmoty	5512	5156	60 000	40 341	60 000
Služby telekom.a radiokom.	5512	5162	13 000	8 880	13 000
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	3 000	2 000	3 000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	70 000	67 502	70 000
Opravy a udržování	5512	5171	100 000	20 926	
Pohoštění	5512	5175	0	333	1 000

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně na rok 2021

Výdaje Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021	ODPA	POL.	Upravený - plán 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Plán 2021
Neinvestiční transfery spolkům	5512	5222	100 000	70 000	100 000
Budovy,haly,stavby	5512	6121	0	13 179	
Stroje, přístroje,zařízení	5512	6122	0	106 806	75 000
Zastupitelstva obcí	**6112**		**2 903 000**	**2 445 400**	**3 000 000**
Odměny čl.zastup.obcí a krajů	6112	5023	2 260 000	1 915 730	2 320 000
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	6112	5031	390 000	335 395	406 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	6112	5032	200 000	169 526	204 000
Služby telekom. a radiokom.	6112	5162	12 000	8 894	11 000
Služby školení a vzdělávání	6112	5167	20 000	0	20 000
Nákup ost.služeb	6112	5169	1 000	11 450	10 000
Cestovné	6112	5173	10 000	0	10 000
Pohoštění	6112	5175	10 000	1 705	10 000
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179	0	2 700	9 000
Činnost místní správy	**6171**		**18 542 000**	**12 592 426**	**16 924 000**
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011	8 900 000	6 150 165	8 900 000
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	0	28 877	0
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	6171	5031	2 200 000	1 526 704	2 200 000
Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění	6171	5032	800 000	554 043	800 000
Povinné pojistné na úraz.poj.	6171	5038	40 000	44 960	45 000
Prádlo, oděv, obuv	6171	5134	5 000	0	0
Knihy, tisk	6171	5136	100 000	68 926	70 000
DHDM	6171	5137	900 000	445 183	500 000
Nákup materiálu	6171	5139	400 000	312 806	400 000
Studená voda	6171	5151	15 000	17 711	20 000
Plyn	6171	5153	220 000	161 214	200 000
Elektrická energie	6171	5154	80 000	58 454	80 000
Pohonné hmoty	6171	5156	150 000	28 621	50 000
Služby pošt	6171	5161	170 000	135 009	150 000
Služby telekom. a radiokom.	6171	5162	200 000	131 248	150 000
Nájemné	6171	5164	100 000	46 182	60 000
Konzult.,porad.a práv. služby	6171	5166	550 000	558 433	600 000
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	350 000	26 082	250 000
Nákupy ostatních služeb	6171	5169	1 300 000	1 272 121	1 300 000
Opravy a udržování	6171	5171	1 000 000	763 747	0
Programové vybavení	6171	5172	130 000	0	20 000
Cestovné	6171	5173	20 000	10 494	20 000
Pohoštění	6171	5175	25 000	15 771	25 000
Ostatní nákupy	6171	5179	0	3 500	0
Věcné dary	6171	5194	25 000	5 000	25 000
Neinvestiční transfery spolkům	6171	5222	40 000	14 429	20 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	6171	5229	0	26 000	30 000
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6171	5329	5 000	4 907	5 000
Nákup kolků	6171	5361	17 000	0	0
Platby daní a popl. SR	6171	5362	0	3 871	4 000
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6171	5363	0	288	0
Náhrady mezd v době nemoci	6171	5424	0	64 628	0
Budovy, stavby	6171	6121	700 000	0	1 000 000
Stroje, přístroje,zařízení	6171	6122	0	46 803	0
Dopravní prostředky	6171	6123	100 000	66 250	0
Obec.příj.a výd. z fin.operací	**6310**		**30 000**	**25 014**	**30 000**
Služby peněžních ústavů	6310	5163	30 000	25 014	30 000
Pojištění funkčně nespecifik.	**6320**		**400 000**	**271 832**	**400 000**
Služby peněžních ústavů	6320	5163		271 832	400 000
Převody vlastním fondům	**6330**		**291 000**		**290 000**
Převody vlastním fondům	6330	5345	291 000		290 000
Ostatní finanční operace	**6399**			**5 715 241**	**6 000 000**
Platby daní a poplatků SR	6399	5362			6 000 000
Finanční vypořádání min.let	**6402**				**65 000**
Výdaje z fin.vypořádání min.let	6402	5366	102 000	101 982	65 000
Celkem výdaje po konsolidaci					**141 258 005**
Plánovaný rozdíl P - V (+ přebytek / - schodek)					**-13 754 005**

Rekapitulace výdajů po konsolidaci			
Běžné výdaje	5xxx		**106 253 005**
Kapitálové výdaje	6xxx		**35 005 000**
CELKEM			**141 258 005**