

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

PŘÍJMY	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	NÁVRH
			2023	k 31.12.2023	2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
Daň z příj.fyz.osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	15 500 000	17 661 499	18 700 000
Daň z příj.fyz.osob placená poplatníky (OSVČ)		1112	1 000 000	1 422 697	1 500 000
Daň z příj.fyz.osob vybíraná srážkou		1113	3 000 000	4 104 536	4 000 000
Daň z příjmů právnických osob		1121	23 000 000	29 785 091	30 000 000
Daň z příjmů práv.osob za obce		1122	4 500 000	4 388 810	5 000 000
Daň z přidané hodnoty		1211	56 000 000	53 543 859	55 000 000
Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.		1334	0	1 247	0
Popl.-odnětí poz.-les.zák		1335	0	1 998	0
Poplatek ze psů		1341	170 000	167 889	170 000
Poplatek z pobytu		1342	70 000	80 900	80 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	200 000	134 711	130 000
Poplatek ze vstupného		1344	10 000	0	10 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1345	3 640 000	3 680 979	4 680 000
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů		1356	15 000	13 044	15 000
Správní poplatky		1361	400 000	546 935	550 000
Převod daně z hazard. her		1381	700 000	760 658	800 000
Př.z zruš.odv. z lot. Kromě VHP		1382	0	8	0
Dílčí daň z technických her		1385	3 500 000	4 002 596	3 000 000
Daň z nemovitých věcí		1511	3 200 000	3 185 411	6 000 000
Daňové příjmy celkem			114 905 000	123 482 868	129 635 000

DOTACE					
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		4111	401 000	401 000	0
Neinv.přijaté transfery ze SR		4112	5 381 300	5 381 300	5 193 700
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR		4116	0	4 508 969	0
Neinv.přijaté transfery od obcí		4121	10 000	6 522	30 000
Neinv.přijaté transfery od krajů		4122	0	6 668 464	0
Ostatní investiční přijaté transfery		4216	1 954 208	1 921 050	597 000
Inv.přijaté transfery od krajů		4222	0	500 000	0
Dotace celkem			7 746 508	19 387 305	5 820 700

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
Podnikání a restrukt. v zemědělství	1012		148 000	182 921	150 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	148 000	182 921	150 000
Lesní hospodářství - podpora ost.prod.činn	1032		3 485 000	3 256 140	2 527 000
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1032	2111	3 458 000	3 229 256	2 500 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1032	2131	11 000	11 144	11 000
Příjmy z podílů na zisku a divid.	1032	2142	16 000	15 740	16 000
Pitná voda	2310		484 000	484 000	532 400
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2310	2132	484 000	484 000	532 400
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		726 000	726 000	798 600
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2321	2132	726 000	726 000	798 600
Mateřské školy	3111		0	3 519	0
Příjem z pojistných plnění	3111	2322	0	3 519	0

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

PŘÍJMY	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	NÁVRH
			2023	k 31.12.2023	2024
Základní školy	3113		1 503 000	1 506 519	7 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3113	2111	3 000	6 519	7 000
Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3113	2122	1 500 000	1 500 000	0
Činnosti knihovnické	3314		30 000	25 300	20 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3314	2111	30 000	25 300	20 000
Ostatní záležitosti kultury	3319		12 000	11 247	
Příjem z pojistných plnění	3319	2322	12 000	11 247	0
Ost.zál.kult.,církví,sděl.prostředků	3399		184 000	184 485	184 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3399	2111	136 000	136 485	136 000
Přijaté neinvest.dary	3399	2321	48 000	48 000	48 000
Využití volního času dětí a mládeže	3421		0	27 547	0
Příjem z pojistných plnění	3421	2322	0	27 547	0
Bytové hospodářství	3612		31 617 000	31 682 979	33 250 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3612	2111	19 400 000	17 909 743	17 300 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3612	2132	11 900 000	13 548 159	15 750 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3612	2212	200 000	104 605	200 000
Příjem z pojistných plnění	3612	2322	117 000	120 472	0
Nebytové hospodářství	3613		3 000 000	3 516 249	3 070 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3613	2111	250 000	549 079	250 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3613	2132	2 750 000	2 931 883	2 820 000
Příjem z pojistných plnění	3612	2322	0	35 287	0
Veřejné osvětlení	3631		53 000	199 516	700 000
Příjem z pojistných plnění	3631	2322	53 000	199 516	0
Přij.neinvest.příspěvky, náhrady	3631	2324	0	0	700 000
Pohřebnictví	3632		62 492	98 210	76 000
Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3632	2111	2 492	32 915	0
Příjmy z pronájmu pozemků	3632	2131	60 000	65 295	76 000
Výst.a údrž.místních inženýrských sítí	3633		3 000	3 031	3 100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3633	2132	3 000	3 031	3 100
Komunální služby a úz.rozvoj	3639		6 222 000	6 187 940	2 725 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3639	2111	0	840	0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3639	2119	0	49 610	0
Příjmy z nájmu pozemků	3639	2131	222 000	222 974	225 000
Př.sankč.př.od st.,ob.,kr.	3639	2211	0	2 000	0
Příjem z pojistných plnění	3639	2322	0	99 821	0
Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	6 000 000	824 436	0
Příjem z prod.ost.nemovit.věcí	3639	3112	0	4 978 259	2 500 000
Příjem z prodeje ost. DHM	3639	3113	0	10 000	0
Využív.a zneškod.komunálních odpadů	3725		1 000 000	1 102 099	1 100 000
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3725	2329	1 000 000	1 102 099	1 100 000
Ostat. Spr. V ochr. Život. Prostředí	3769		0	3 500	0
Př. Sankč. pl. Přij. Od jiných osob	3769	2212	0	3 500	0
Ost.čin.souv.se službami pro obyvatelstvo	3900		12 000	11 383	0
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3900	2111	12 000	11 383	0
PO-dobrovolná část	5512		0	11 200	0
Příjem z pojistných plnění	5512	2322	0	11 200	0

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

PŘÍJMY	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	NÁVRH
			2023	k 31.12.2023	2024
Činnost místní správy	6171		40 000	1 251 639	40 000
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	6171	2111	40 000	41 527	40 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6171	2212	0	1 052 965	0
Příjem z pojistných plnění	6171	2322	0	122 343	0
Příj. neinvest. příspěvky, náhrady	6171	2324	0	34 804	0
Obec.příjmy a výdaje z finan. operací	6310		400 000	939 534	500 000
Příjmy z úroků	6310	2141	400 000	939 534	500 000
Převody vlastním fondům v rozp. ÚSC	6330		0		0
Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	370 000		433 000
Převody z vlastní pokladny	6330	4138	0	0	0
Finanční vypořádání	6402		0	6 887	0
Ost.příjmy z rozp.úz.úrovně	6402	2229	0	6 887	0
Celkem příjmy po konsolidaci			171 633 000	194 292 018	181 138 800

REKAPITULACE PŘÍJMŮ PO KONSOLIDACI	
Třída 1 - Daňové příjmy	129 635 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	43 183 100
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 500 000
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry	5 820 700
PŘÍJMY CELKEM	181 138 800

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	1014		50 000	39 070	50 000
Nákup ostat.slужeb	1014	5169	50 000	39 070	50 000
Pěstební činnost	1031		1 863 000	1 373 059	1 641 000
Nákup sazenic, postřiků	1031	5139	600 000	334 042	580 000
Nákup ost.slужeb-práce v lese	1031	5169	1 203 000	1 032 933	1 055 000
Ost.neinv.transfery	1031	5229	60 000	6 084	6 000
Podpora ost.produkč.činností	1032		1 330 000	284 207	600 000
Nákup materiálu	1032	5139	0	28 476	60 000
Nákup ost. služeb	1032	5169	1 330 000	255 731	540 000
Správa v lesním hospodářství	1036		325 000	324 648	325 000
Nákup ost.slужeb-výkon správy lesa	1036	5169	325 000	324 648	325 000
Cestovní ruch	2143		50 000	25 337	4 465 000
Nákup materiálu	2143	5139	30 000	0	0
Elektrická energie	2142	5154	0	0	5 000
Nákup ost.slужeb	2143	5169	20 000	21 795	20 000
Opravy a udržování	2143	5171	0	0	0
Pohoštění	2143	5175	0	3 542	5 000
Budovy, stavby	2143	6121	0	0	3 800 000
Samostatné movité věci a soubory	2143	6122	0	0	635 000
Silnice	2212		2 000 000	1 587 681	4 700 000
Nákup materiálu	2212	5139	0	176 305	0
Opravy a udržování	2212	5171	2 000 000	1 411 376	2 200 000
Budovy, stavby	2212	6121	0	0	2 500 000
Ost.záležitosti pozem.komunikací	2219		1 500 000	0	900 000
Nákup služeb	2219	5169	0	0	150 000
Opravy a udržování	2219	5171	1 000 000	0	750 000
Budovy, haly, stavby	2219	6121	500 000	0	0
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		204 000	203 520	1 870 000
DDHM	2221	5137	0	0	10 000
Výdaje na dopravní obslužnost	2221	5323	204 000	203 520	210 000
Budovy, stavby	2221	6121	0	0	1 650 000
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229		330 000	0	0
Nákup ost.slужeb	2229	5169	0	0	0
Opravy a udržování	2229	5171	330 000	0	0
Pitná voda	2310		2 140 000	2 436 784	19 195 000
Elektrická energie	2310	5154	50 000	1 367	5 000
Nájemné	2310	5164	40 000	36 090	40 000
Nákup ost.slужeb	2310	5169	50 000	33 508	50 000
Opravy a udržování	2310	5171	2 000 000	1 889 177	19 000 000
Budovy, haly, stavby	2310	6121	0	90 652	100 000
Dopravní prostředky	2310	6123	0	385 990	0
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		8 750 000	3 037 901	53 600 000
Nákup ost.slужeb	2321	5169	250 000	149 529	200 000
Opravy a udržování	2321	5171	7 000 000	323 027	27 000 000
Budovy, stavby	2321	6121	1 000 000	1 198 505	25 200 000
Stroje,přístroje, zařízení	2321	6122	0	1 366 840	700 000
Účelové investiční transfery nepodnik. FO	2321	6371	500 000	0	500 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Vodní díla v zemědělské krajině	2341		0	0	600 000
Opravy a udržování	2341	5171	0	0	600 000
Mateřské školy	3111		12 320 000	10 043 382	20 240 000
Studená voda	3111	5151	140 000	111 356	140 000
Teplo	3111	5152	2 000 000	1 367 960	1 300 000
Teplá voda	3111	5157	300 000	137 971	150 000
Nákup ostatních služeb	3111	5169	30 000	91 912	50 000
Opravy a udržování	3111	5171	1 500 000	752 620	2 000 000
Neinvestiční příspěvky PO	3111	5331	0	0	0
<i>z toho Mateřská škola Markova</i>	<i>3111</i>	<i>5331</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Mateřská škola Dělnická</i>	<i>3111</i>	<i>5331</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
Neinv.transfery zřízeným PO	3111	5336	0	588 963	0
Budovy,haly,stavby	3111	6121	6 000 000	3 365 370	14 250 000
Stroje,přístroje, zařízení	3111	6122	0	1 277 230	0
Základní školy	3113		15 230 000	15 489 973	12 090 000
Nákup materiálu	3113	5139	0	757	0
Studená voda	3113	5151	160 000	166 012	160 000
Teplo	3113	5152	4 000 000	2 622 989	2 300 000
Nákup ost. služeb	3113	5169	70 000	22 009	30 000
Opravy a udržování	3113	5171	3 900 000	3 936 702	1 500 000
Neinvestiční příspěvky PO	3113	5331		5 600 000	
<i>z toho Masarykova základní škola</i>	<i>3113</i>	<i>5331</i>	<i>4 500 000</i>		<i>5 000 000</i>
<i>Základní a mateřská škola Prapoříště</i>	<i>3113</i>	<i>5331</i>	<i>1 100 000</i>		<i>1 000 000</i>
Neinv.transfery zřízeným PO	3113	5336	0	3 141 504	0
Budovy, haly, stavby	3113	6121	1 500 000	0	2 100 000
Základní umělecké školy	3231		625 000	448 613	2 820 000
Studená voda	3231	5151	10 000	2 803	10 000
Nákup ost. služeb	3231	5169	15 000	3 937	10 000
Opravy a udržování	3231	5171	200 000	41 873	2 500 000
Neinvestiční příspěvky PO - ZUŠ Kdyně	3231	5331	400 000	400 000	300 000
Činnosti knihovnické	3314		2 854 000	2 880 094	3 014 000
Platy zaměst. v pracovním poměru	3314	5011	1 640 000	1 647 474	1 724 000
Ost. Osobní výdaje	3314	5021	100 000	95 845	155 000
Pov.pojistné na soc. zab.	3314	5031	410 000	410 315	428 000
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3314	5032	150 000	148 903	150 000
Odměny za užití duš.vlastnictví	3314	5041	0	42	0
Knihy,tisk	3314	5136	250 000	249 375	250 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3314	5137	100 000	92 442	100 000
Nákup materiálu	3314	5139	40 000	71 472	60 000
Poštovní služby	3314	5161	6 000	4 391	7 000
Služby telekom. a radiokom.	3314	5162	20 000	27 393	35 000
Nájemné	3314	5164	5 000	4 399	5 000
Nákup ostatních služeb	3314	5169	100 000	101 949	60 000
Opravy a udržování	3314	5171	20 000	16 286	25 000
Cestovné	3314	5173	10 000	7 403	12 000
Pohoštění	3314	5175	3 000	2 405	3 000
Činnosti muzeí a galerií	3315		5 960 000	6 624 519	945 000
DDHM	3315	5137	500 000	0	300 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Studená voda	3315	5151	10 000	2 990	5 000
Teplo	3315	5152	350 000	142 560	130 000
Elektrická energie	3315	5154	100 000	0	0
Opravy a udržování	3315	5171	0	7 720	10 000
Budovy,haly,stavby	3315	6121	5 000 000	6 471 249	500 000
Ostatní záležitosti kultury	3319		10 300 000	10 216 923	11 891 000
Nákup materiálu	3319	5139	0	11 253	10 000
DDHM	3319	5137	0	180 762	0
Studená voda	3319	5151	15 000	10 895	15 000
Teplo	3319	5152	550 000	342 522	330 000
Elektrická energie	3319	5154	150 000	92 016	100 000
Služby telekom a radiokom.	3319	5162	10 000	10 890	11 000
Nákup ostatních služeb	3319	5169	50 000	57 029	50 000
Opravy a udržování	3319	5171	300 000	250 209	900 000
Pohoštění	3319	5175	15 000	6 347	15 000
Neinv.tranfery spolkům	3319	5222	10 000	10 000	10 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MKS	3319	5331	9 200 000	9 200 000	10 000 000
Ostatní dlouhodobý majetek	3319	5336	0	45 000	0
Samostatné movité věci a soubory	3319	6122	0	0	450 000
Zachování a obnova kult.památek	3322		782 000	157 303	541 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3322	5137	300 000	107 521	150 000
Nákup materiálu	3322	5139	0	16 170	10 000
Studená voda	3322	5151	2 000	153	1 000
Plyn	3322	5153	70 000	21 423	30 000
Elektrická energie	3322	5154	10 000	8 844	50 000
Nákup ostatních služeb	3322	5169	0	59	0
Opravy a udržování	3322	5171	400 000	3 133	300 000
Stavby	3322	6121	0	0	0
Stroje, přístroje,zařízení	3322	6122	0	0	0
Poř., zach., obnova hod. míst. Kult.pam.	3326		2 000 000	2 545 166	52 000
Elektrická energie	3326	5154	0	1 000	2 000
Opravy a udržování	3326	5171	0	58 201	50 000
Stavby	3326	6121	2 000 000	2 485 965	0
Rozhlas a televize	3341		5 000	6 303	20 000
Ostatní služby	3341	5169	5 000	0	0
Opravy a udržování	3341	5171	0	6 303	20 000
Zájmová činnost v kultuře	3392		1 045 000	777 640	982 000
Studená voda	3392	5151	5 000	1 713	2 000
Plyn	3392	5153	50 000	79 981	150 000
Elektrická energie	3392	5154	210 000	177 308	300 000
Nákup ostatních služeb	3392	5169	30 000	56 776	30 000
Opravy a udržování	3392	5171	500 000	196 128	500 000
Budovy,haly,stavby	3392	6121	250 000	213 681	0
Pozemky	3392	6130	0	52 053	0
Ost. zál.kultury	3399		420 000	509 890	540 000
Odměny za užití dušev.vlastnictví	3399	5041	0	10 386	10 000
Nákup materiálu	3399	5139	100 000	45 412	50 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Nájemné	3399	5164	10 000	43 450	50 000
Nákup ostatních služeb	3399	5169	200 000	197 011	200 000
Pohoštění	3399	5175	20 000	53 542	60 000
Věcné dary	3399	5194	70 000	150 089	150 000
Neinves. transf. spolkům	3399	5222	20 000	5 000	20 000
Neinv.transf.fyzickým osobám	3399	5499	0	5 000	0
Sport.zařízení v majetku města	3412		9 015 000	9 350 123	11 451 000
Nákup materiálu	3412	5139	0	898	1 000
Nákup ost. služeb	3412	5169	15 000	0	50 000
Opravy a udržování	3412	5171	100 000	327 245	400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - bazén	3412	5331	8 900 000	8 900 000	9 000 000
Stavby	3412	6121	0	0	2 000 000
Stroje,přístroje, zařízení	3412	6122	0	121 980	0
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		500 000	494 000	700 000
Neinv.transfery spolkům	3419	5222	500 000	394 000	700 000
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	3419	5499	0	50 000	0
Invest.tranfery spolkům	3419	6322	0	50 000	0
Využití volného času dětí a mládeže	3421		450 000	1 239 792	1 650 000
DDHM	3421	5137	0	15 268	20 000
Nákup materiálu	3421	5139	30 000	23 119	30 000
Studená voda	3421	5151	0	66	0
Nákup ost. služeb	3421	5169	20 000	91 892	100 000
Opravy a udržování	3421	5171	50 000	204 371	200 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	3421	5222	200 000	275 000	300 000
Ost. neinv. trans.fyzickým osobám	3421	5499	50 000	43 000	0
Budovy, haly, stavby	3421	6121	100 000	537 076	1 000 000
Invest.tranfery spolkům	3421	6322	0	50 000	0
Ost. zájmová činnost a rekreace	3429		1 175 000	1 236 639	1 721 000
DDHM	3429	5137	40 000	122 191	40 000
Nákup materiálu	3429	5139	30 000	1 349	5 000
Studená voda	3429	5151	10 000	16 626	16 000
Elektrická energie	3429	5154	45 000	44 298	45 000
Nájemné	3429	5164	0	8 103	10 000
Nákup ostatních služeb	3429	5169	250 000	82 435	350 000
Opravy a udržování	3429	5171	500 000	661 637	500 000
Budovy a stavby	3429	6121	0	0	700 000
Samostatné movité věci a soubory	3429	6122	0	0	55 000
Nákup majetkových podílů	3429	6202	300 000	300 000	0
Ostatní ambulanční péče	3519		5 000	5 433	16 000
Nenvestiční příspěvek Poliklinika	3519	5331	0	0	10 000
Nákup ostatních služeb	3519	5169	5 000	5 433	6 000
Bytové hospodářství	3612		37 800 000	38 627 168	30 245 000
Ostatní osobní výdaje	3612	5021	70 000	71 600	70 000
DHDM	3612	5137	150 000	25 728	150 000
Nákup materiálu	3612	5139	60 000	83 149	60 000
Studená voda	3612	5151	90 000	112 113	130 000
Teplo	3612	5152	500 000	199 877	400 000
Plyn	3612	5153	2 000	0	2 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Elektrická energie	3612	5154	300 000	636 196	600 000
Poštovní služby	3612	5161	28 000	24 887	28 000
Služby telekom. a radiokom.	3612	5162	15 000	12 661	15 000
Konzultační, poradenské a právní služby	3612	5166	25 000	0	20 000
Nákup ostatních služeb	3612	5169	950 000	1 107 986	1 100 000
Opravy a udržování	3612	5171	3 500 000	3 817 346	2 300 000
Programové vybavení	3612	5172	20 000	0	20 000
Ostatní nákupy	3612	5179	23 400 000	23 840 218	24 000 000
Nákup kolků	3612	5361	0	4 000	0
Budovy, stavby	3612	6121	8 570 000	8 691 407	1 300 000
Stroje, přístroje, zařízení	3612	6122	120 000	0	50 000
Nebytové hospodářství	3613		4 540 000	2 647 821	5 320 000
DDHM	3613	5137	0	6 873	0
Nákup materiálu	3613	5139	10 000	3 613	10 000
Studená voda	3613	5151	5 000	6 374	10 000
Plyn	3613	5153	15 000	61 232	90 000
Elektrická energie	3613	5154	80 000	122 392	160 000
Pevná paliva	3613	5155	0	31 551	0
Nákup ostatních služeb	3613	5169	80 000	47 423	50 000
Opravy a udržování	3613	5171	1 250 000	1 130 763	600 000
Platby daní státnímu rozpočtu	3613	5362	0	-3 602	0
Budovy, haly, stavby	3613	6121	3 100 000	1 241 202	4 400 000
Veřejné osvětlení	3631		4 850 000	4 359 317	4 900 000
Elektrická energie	3631	5154	1 600 000	1 043 224	1 200 000
Ostatní služby	3631	5169	250 000	103 876	200 000
Opravy a udržování	3631	5171	500 000	616 978	500 000
Budovy, haly, stavby	3631	6121	2 500 000	2 595 239	3 000 000
Pohřebnictví	3632		650 000	811 271	1 043 000
DDHM	3632	5137	20 000	0	20 000
Nákup materiálu	3632	5139	0	3 900	5 000
Elektrická energie	3632	5154	100 000	65 147	60 000
Nájemné	3632	5164	0	7 977	8 000
Nákup ostatních služeb	3632	5169	30 000	8 164	500 000
Opravy a udržování	3632	5171	500 000	726 083	450 000
Lokální zásobování teplem	3634				4 200 000
Opravy a udržování	3634	5171	0	0	1 700 000
Budovy a stavby	3634	6121	0	0	2 500 000
Územní plánování	3635		50 000	235 950	200 000
Ostatní nákup DNM	3535	6119	50 000	235 950	200 000
Komunální služby	3639		19 742 000	21 275 346	21 006 200
Platy zaměst. v prac. poměru	3639	5011	500 000	432 508	440 000
Ostatní osobní výdaje	3639	5021	400 000	319 583	365 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3639	5031	124 000	107 264	110 000
Povinné pojistné na veř.zdravoní pojištění	3639	5032	45 000	38 920	40 000
Prádlo, oděv, obuv	3639	5134	3 000	0	3 000
Majetek DHDM	3639	5137	300 000	237 247	300 000
Nákup materiálu	3639	5139	50 000	53 750	50 000
Studená voda	3639	5151	250 000	312 223	320 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Elektrická energie	3639	5154	15 000	3 000	3 000
Pohonné hmoty	3639	5156	15 000	4 695	5 000
Nákup ostatních služeb	3639	5169	1 000 000	1 991 198	100 000
Opravy a udržování	3639	5171	700 000	1 533 816	300 000
Příspěvek neinv. - Technické služby Kdyně	3639	5331	14 500 000	14 500 000	15 000 000
Platby daní a poplatků SR	3639	5362	10 000	11 904	10 000
Budovy a stavby	3639	6121	0	0	2 100 000
Pozemky	3639	6130	100 000	0	200 000
Investiční transfery zřízeným PO TS Kdyně	3639	6351	1 730 000	1 729 238	1 660 200
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		150 000	49 341	100 000
Nákup ostatních služeb	3721	5169	150 000	49 341	100 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		3 345 000	2 592 014	1 045 000
Nájemné	3722	5164	45 000	31 378	45 000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	3 300 000	2 560 636	1 000 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		2 800 000	2 302 518	2 750 000
DDHM	3723	5137		29 810	50 000
Nákup ostatních služeb	3723	5169	2 800 000	2 272 708	2 700 000
Ostatní nakládání s odpady	3729		40 000	389 048	620 000
Elektrická energie	3729	5154	20 000	31 614	0
Nákup služeb	3729	5169	20 000	357 434	620 000
Opravy a udržování	3729	5171	0	0	0
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745		1 500 000	1 258 317	1 300 000
Nákup materiálu	3745	5139	0	3 597	0
Nákup ostatních služeb	3745	5169	1 500 000	1 254 720	1 300 000
Ost.činnosti souvis.se službami obyv.	3900		180 000	164 819	180 000
Ost.neinvestiční transfery spolkům	3900	5222	70 000	60 000	70 000
Ost.neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	3900	5329	110 000	99 819	110 000
Ost.neinvestiční transfery FO	3900	5499	0	5 000	0
Odborné sociální poradenství	4312		769 000	722 583	755 000
Platy zaměstnanců v prac.poměru	4312	5011	550 000	521 534	525 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4312	5031	135 000	129 339	135 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4312	5032	50 000	46 937	50 000
Knihy, tisk	4312	5136	2 000	199	2 000
Nákup materiálu	4312	5139	2 000	0	2 000
Služby telekom.a radiokom.	4312	5162	7 000	4 453	7 000
Konzult.,porad.a práv. služby	4312	5166	10 000	18 531	21 000
Služby školení a vzdělávání	4312	5167	10 000	1 590	10 000
Cestovné	4312	5173	3 000	0	3 000
Zařízení pro děti okamžitá pomoc	4324		7 000	7 000	7 000
Neinvest. transf. škol. práv. osobám	4324	5333	7 000	0	0
Neinv.transf.cizím PO	4324	5339	0	7 000	7 000
Os.asistence,pečovatelská služba	4351		4 020 000	8 692 333	3 000 000
Ostatní osobní výdaje	4351	5021	0	6 600	0
Nákup ostatních služeb	4351	5169	270 000	268 000	0
Opravy a udržování	4351	5171	50 000	0	0
Neinvestiční příspěvky PO - Doma ve Kdyni	4351	5331	3 100 000	2 604 000	3 000 000
Neinvestiční transf.zřízeným PO	4351	5336	0	5 312 933	0
Dopravní prostředky	4351	6123	600 000	500 800	0

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Investiční transf. zřízeným PO	4351	6351	0	0	0
Ostatní služby a činnost - sociální prevence	4379		25 000	20 000	25 000
Neinv.transfery spolkům	4379	5222	15 000	15 000	15 000
Neinvest. transf. církvím, náb.spol.	4379	5223	10 000	5 000	10 000
Ostatní neinvestiční transfery	4379	5229	0	0	0
Krizová opatření	5213		20 000	0	20 000
Rezerva na krizová opatření	5213	5903	20 000	0	20 000
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311		555 000	585 481	390 000
Nákup materiálu	5311	5139	0	7 062	0
Elektrická energie	5311	5154	10 000	1 560	10 000
Nákup služeb	5311	5169	45 000	22 506	30 000
Opravy, udržování	5311	5171	0	131 864	50 000
Stroje, přístroje,zařízení	5311	6122	500 000	422 489	300 000
PO - dobrovolná část	5512		1 523 000	1 404 062	1 950 000
Ostatní platy	5512	5019	40 000	22 030	40 000
DHDM	5512	5137	400 000	461 367	400 000
Nákup materiálu	5512	5139	50 000	115 289	100 000
Studená voda	5512	5151	40 000	33 469	40 000
Teplo	5512	5152	220 000	192 597	200 000
Plyn	5512	5153	50 000	-54 024	50 000
Elektrická energie	5512	5154	190 000	111 982	120 000
Pohonné hmoty	5512	5156	80 000	71 721	80 000
Služby telekom.a radiokom.	5512	5162	13 000	12 419	13 000
Služby peněžních ústavů	5512	5163	33 000	106 035	110 000
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	5 000	3 600	5 000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	100 000	55 173	60 000
Opravy a udržování	5512	5171	200 000	82 115	80 000
Cestovné	5512	5173	1 000	0	1 000
Pohoštění	5512	5175	1 000	289	1 000
Neinvestiční transfery spolkům	5512	5222	100 000	155 000	150 000
Stavby	5512	6121	0	35 000	0
Dopravní prostředky	5512	6123	0	0	500 000
Zastupitelstva obcí	6112		3 276 000	3 430 426	3 791 000
Odměny čl.zastup.obcí a krajů	6112	5023	2 535 000	2 588 761	2 825 000
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	6112	5031	405 000	443 461	485 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	6112	5032	225 000	229 240	250 000
DDHM	6112	5137	0	22 980	50 000
Služby telekom. a radiokom.	6112	5162	16 000	10 973	16 000
Služby školení a vzdělávání	6112	5167	30 000	12 370	30 000
Nákup ost.služeb	6112	5169	20 000	29 809	30 000
Cestovné	6112	5173	15 000	58 298	60 000
Pohoštění	6112	5175	10 000	3 943	10 000
Účastnické poplatky na konference	6112	5176	15 000	25 991	30 000
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179	5 000	4 600	5 000
Volba prezidenta republiky	6118		300 000	292 507	0
Činnost místní správy	6171		23 665 000	22 894 877	21 567 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011	9 340 000	9 018 096	10 750 000
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	420 000	402 388	400 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	6171	5031	2 235 000	2 292 945	2 430 000
Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění	6171	5032	815 000	834 008	885 000
Povinné pojistné na úraz.poj.	6171	5038	50 000	49 445	55 000
Knihy, tisk	6171	5136	110 000	101 631	110 000
DDHM	6171	5137	250 000	77 330	50 000
Nákup materiálu	6171	5139	350 000	373 860	350 000
Studená voda	6171	5151	25 000	20 911	25 000
Plyn	6171	5153	600 000	389 387	400 000
Elektrická energie	6171	5154	100 000	80 747	100 000
Pohonné hmoty	6171	5156	100 000	94 506	100 000
Služby pošt	6171	5161	180 000	204 487	200 000
Služby telekom. a radiokom.	6171	5162	150 000	142 527	150 000
Nájemné	6171	5164	80 000	62 474	80 000
Konzult.,porad.a práv. služby	6171	5166	500 000	716 789	800 000
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	200 000	220 834	250 000
Nákupy ostatních služeb	6171	5169	2 200 000	1 571 529	2 500 000
Opravy a udržování	6171	5171	4 500 000	4 929 968	500 000
Programové vybavení	6171	5172	0	0	0
Cestovné	6171	5173	25 000	18 375	25 000
Pohoštění	6171	5175	30 000	27 913	30 000
Účastnické poplatky na konference	6171	5176	0	9 438	10 000
Ostatní nákupy	6171	5179	10 000	6 871	10 000
Poskytnuté náhrady	6171	5192		365 283	100 000
Věcné dary	6171	5194	25 000	135 180	25 000
Neinvestiční transfery spolkům	6171	5222	0	31 113	32 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	6171	5229	30 000	26 720	50 000
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6171	5329	15 000	14 466	15 000
Platby daní a popl. SR	6171	5362	5 000	3 971	5 000
Náhrady mezd v době nemoci	6171	5424	0	135 663	0
Dary obyvatelstvu	6171	5492	10 000	0	20 000
Ost.neinv.tranf.obyvatelstvu	6171	5499	110 000	132 500	110 000
Programové vybavení	6171	6111	0	330 887	0
Stavby	6171	6121	1 200 000	0	1 000 000
Stroje, přístroje,zařízení	6171	6122	0	72 635	0
Humanit.zahr.pomoc přímá	6221		40 000	39 190	0
Nákup materiálu	6221	5139	0	0	0
Věcné dary	6221	5194	40 000	39 190	0
Obec.příj.a výd. z fin.operací	6310		55 000	56 767	60 000
Služby peněžních ústavů	6310	5163	55 000	56 767	60 000
Pojištění funkčně nespecifik.	6320		450 000	403 270	410 000
Služby peněžních ústavů	6320	5163	450 000	403 270	410 000
Převody vlastním fondům	6330		370 000		<i>konsolidováno</i>
Převody vlastním fondům	6330	5345	370 000		433 000
Převody do vlastní pokladny	6330	5348	0	0	0
Ostatní finanční operace	6399		4 500 000	4 616 175	5 500 000
Platby daní a poplatků SR	6399	5362	4 500 000	4 616 175	5 500 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2024

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN 2023	Skutečnost 2023	NÁVRH 2024
				k 31. 12. 2023	
Finanční vypořádání min.let	6402		376 000	115 469	110 000
Vrat.transf.poskytnutých z veřejných rozpočtů	6402	5364	267 000	115 469	110 000
Výdaje z fin.vypořádání min.let	6402	5366	109 000	0	0
Celkem výdaje po konsolidaci			196 826 000	189 331 070	267 113 200
Plánovaný rozdíl P - V (+ přebytek / - schodek)					85 974 400