

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně 2019

Příjmy	ODPA	POL.	upravený - plán 2018	skutečnost k 30.11.2018	schválený plán 2019
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2019					
Daňové příjmy - Třída 1					
Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti	0	1111	17 000 000	16 799 303	18 400 000
Daň z příj.fyz.osob z sam.výd.činnosti	0	1112	350 000	276 436	350 000
Daň z příj.fyz.osob z kapit.výn.	0	1113	1 500 000	1 536 757	1 500 000
Daň z příjmů právnických osob	0	1121	16 000 000	12 499 540	15 540 000
Daň z příjmů práv.osob za obce	0	1122	5 000 000	5 261 100	5 500 000
Daň z přidané hodnoty	0	1211	33 300 000	35 822 440	34 300 000
Poplatek za komunální odpad	0	1332	100 000	102 025	
Poplatek ze psů	0	1341	80 000	88 106	80 000
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0	1342	10 000	13 976	12 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	1343	70 000	61 460	70 000
Poplatek ze vstupného	0	1344	10 000	9 523	12 000
Poplatek z ubytovací kapacity	0	1345	20 000	19 742	20 000
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0	1356	100 000	13 044	10 000
Převod daně z hazard.her	0	1381	2 170 000	2 110 338	1 600 000
Odvod z loterií a her krom VHP	0	1382	200 000	0	
Odvod z výherních hracích přístrojů	0	1383	2 000 000	22 993	50 000
Správní poplatky	0	1361	700 000	423 799	500 000
Daň z nemovitých věcí	0	1511	2 500 000	2 805 815	2 500 000
Daňové příjmy			81 110 000	77 866 396	80 444 000
Dotace - Třída 4					
Neinv.přijaté transfery ze SR	0	4112	4 953 400	4 953 400	5 000 000
Neinv.přijaté transfery od obcí	0	4121	100 000		100 000
Dotace			5 053 400	4 953 400	5 100 000
Nedaňové příjmy - Třída 2+3					
Lesní hospodářství	1032				
Podpora ost.produkční činnosti	1032	2111	3 000 000	7 939 098	7 000 000
Cestovní ruch	2143				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	2143	2111	60 000	68 159	60 000
Činnosti knihovnické	3314				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3314	2111	30 000	25 935	30 000
Činnosti muzeí a galerií	3315				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3315	2111	20 000	18 910	20 000
Ostatní záležitosti kultury	3319				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3319				
Ostatní záležitosti kultury,círk.sděl.prostř.	3399				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3399	2111	20 000	0	20 000
Bytové hospodářství	3612				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3612	2111	300 000	9 498 669	10 150 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3612	2132	22 200 000	10 620 763	12 200 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3612	2212			150 000
Nebytové hospodářství	3613				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3613	2111	500 000	965 379	500 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3613		2 300 000	2 680 908	2 300 000
Pohřebnictví	3632				
Příjmy z pronájmu pozemků	3632	2131		98 524	60 000
Komunální služby a úz.rozvoj	3639				
Příjmy z nájmu pozemků	3639	2131	100 000	140 363	100 000
Splátky půjčených prostředků od PO	3639	2451			573 732
Využív.a zneškod.komunálních odpadů	3725				
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3725	2329	600 000	756 203	650 000
Pečovatelská služba	4351				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	4351	2111	740 000	509 246	700 000
PO - dobrovolná část	5512				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	5512	2111			
Činnost místní správy	6171				
Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	6171	2324	4 645 874	0	3 250 900
Příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	700 000	1 738 944	2 300 000
Obec.příj. a výd.z fin.operací	6310				
Příjmy z úroků	6310	2141			
Nedaňové příjmy			35 215 874	35 061 101	40 064 632

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně 2019

Příjmy	ODPA	POL.	upravený - plán 2018	skutečnost k 30.11.2018	schválený plán 2019
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2019					
Celkem příjmy po konsolidaci			121 379 274	117 880 898	125 608 632

Rekapitulace příjmů po konsolidaci					
Třída 1 - Daňové příjmy					80 444 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy					37 764 632
Třída 3 - Kapitálové příjmy					2 300 000
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry					5 100 000
CELKEM					125 608 632

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu rozpočtu města Kdyně 2019

Výdaje	ODPA	POL.	opravený plán 2018	skutečnost k 30.11.2018	schválený plán 2019
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2019					
<u>Pěstební činnost</u>	1031				
Nákup sazenic, postřiků	1031	5139	299 400	530 332	600 000
Nákup ost.služeb-práce v lese	1031	5169	3 000 000	3 943 244	4 200 000
<u>Správa v lesním hospodářství</u>	1036				
Nákup ost.služeb-výkon správy lesa	1036	5169	300 600	300 600	330 000
<u>Cestovní ruch</u>	2143				
Knihy,tisk	2143	5136			
Nákup zboží	2143	5138	0	31 313	50 000
Nákup materiálu	2143	5139	20 000	13 608	20 000
Nájemné	2143	5164	65 000	37 605	65 000
Nákup ost.služeb	2143	5169	615 000	420 638	400 000
<u>Silnice</u>	2212		0		
Opravy a udržování	2212	5171	1 200 000	1 398 645	1 000 000
Budovy, haly, stavby	2212	6121	1 200 000	3 635 739	1 000 000
<u>Ost.záležitosti pozem.komunikací</u>	2219				
Nákup ost.služeb	2219	5169			0
Opravy a udržování	2219	5171	300 000	693 905	300 000
Budovy, haly, stavby	2219	6121	1 100 000	38 842	1 100 000
<u>Provoz veřejné silniční dopravy</u>	2221				
Výdaje na dopravní obslužnost	2221	5323	172 986	172 986	182 630
<u>Pitná voda</u>	2310		10 000	0	10 000
Budovy, haly, stavby	2310	6121	1 750 000	1 752 052	550 000
<u>Odvádění a čištění odpadních vod</u>	2321		0		
Opravy a udržování	2321	5171	100 000	153 633	180 000
Budovy, haly, stavby	2321	6121	961 265	282 125	410 000
<u>Mateřské školy</u>	3111				
Studená voda	3111	5151	80 000	32 607	75 000
Teplo	3111	5152	900 000	474 773	650 000
Plyn	3111	5153	20 000	0	20 000
Nákup ostatních služeb	3111	5169	50 000	21 232	50 000
Opravy a udržování	3111	5171	400 000	163 556	192 000
Neinvestiční příspěvky PO	3111	5331	1 690 000	1 690 000	1 440 000
z toho Mateřská škola Markova					840 000
Mateřská škola Dělnická					600 000
Investiční transfery zřízeným PO	3111	6351			190 000
<u>Základní školy</u>	3113				
Studená voda	3113	5151	0	92 768	100 000
Teplo	3113	5152	900 000	636 208	1 100 000
Opravy a udržování	3113	5171	250 000	231 479	250 000
Neinvestiční příspěvky PO	3113	5331	4 710 000	4 710 000	4 825 000
z toho Masarykova základní škola					4 025 000
Základní a mateřská škola Prapoříště					800 000
Budovy, haly, stavby	3113	6121	1 000 000	520 970	2 100 000
<u>Základní umělecké školy</u>	3231				
Studená voda	3231	5151	0	5 826	7 000
Nákup ostatních služeb	3231	5169	0	6 780	8 000
Opravy a udržování	3231	5171	20 000	0	0
Neinvestiční příspěvky PO	3231	5331	290 000	290 000	100 000
Stroje,přístroje a zařízení	3231	6122	0	0	100 000
<u>Činnosti knihovnické</u>	3314				
Platy zaměst. v pracovním poměru	3314	5011	1 100 000	1 113 493	1 200 000
Ostatní osobní výdaje	3314	5021	70 000	66 830	74 000
Pov.pojistné na soc. zab.	3314	5031	250 000	279 127	301 000
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3314	5032	80 000	100 483	109 000
Knihy,tisk	3314	5136	170 000	181 378	180 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3314	5137	60 000	57 869	60 000
Nákup materiálu	3314	5139	30 000	19 967	30 000
Poštovní služby	3314	5161	0	1 231	0
Služby telekom. a radiokom.	3314	5162	35 000	32 878	35 000
Nájemné	3314	5164	28 000	27 680	28 000

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu rozpočtu města Kdyně 2019

Výdaje	ODPA	POL.	opravený plán 2018	skutečnost k 30.11.2018	schválený plán 2019
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2019					
Služby školení a vzdělávání	3314	5167			0
Nákup ostatních služeb	3314	5169	160 000	56 871	160 000
Opravy a udržování	3314	5171	99 000	3 960	99 000
Cestovné	3314	5173	6 000	7 546	6 000
Pohoštění	3314	5175	2 000	1 998	2 000
Činnosti muzeí a galerií	3315				
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3315	5137			0
Nákup materiálu	3315	5139	15 000	27 824	15 000
Studená voda	3315	5151	5 000	7 487	5 000
Plyn	3315	5153	50 000	73 219	50 000
Elektrická energie	3315	5154	30 000	28 796	30 000
Nákup ostatních služeb	3315	5169	830 000	688 132	346 000
Opravy a udržování	3315	5171	70 000	3 436	10 000
Ostatní záležitosti kultury	3319				0
Tepllo	3319	5152	220 000	146 596	200 000
Elektrická energie	3319	5154	90 000	86 326	90 000
Nákup ostatních služeb	3319	5169	290 000	527 010	250 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3319	5331	4 059 000	4 059 000	4 825 000
Budovy, haly stavby	3319	6121	7 500 000	4 314 021	13 000 000
Zachování a obnova kult.památek	3322				
Studená voda	3322	5151	6 000	1 497	6 000
Plyn	3322	5153	30 000	43 114	50 000
Elektrická energie	3322	5154	7 000	17 996	7 000
Služby telekom.a radiokom.	3322	5162	7 000	6 189	7 000
Nákup ostatních služeb	3322	5169	130 000	24 200	130 000
Opravy a udržování	3322	5171	320 000	257 555	280 000
Budovy, haly stavby	3322	6121			0
Zájmová činnost v kultuře	3392				
Nákup materiálu	3392	5139	0	52 889	0
Studená voda	3392	5151	0	380	0
Plyn	3392	5153	60 000	59 404	60 000
Elektrická energie	3392	5154	220 000	128 021	150 000
Nákup ostatních služeb	3392	5169	10 000	2 775	10 000
Opravy a udržování	3392	5171	0	60 281	100 000
Ost. záj.kultury	3399				
Odměny za užití dušev.vlastnictví	3399	5041			0
Nákup materiálu	3399	5139	30 000	42 586	30 000
Nájemné	3399	5164			0
Nákup ostatních služeb	3399	5169	250 000	439 628	250 000
Inv.příspěvek	3399	6322	600 000	600 000	0
Sport.zařízení v majetku města	3412				
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3412	5331	3 520 000	3 520 000	3 432 000
Opravy a udržování	3412	5171	0	398 142	350 000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419				
Ost.inv.transf.nezisk.a pod. org.	3419	6329	700 000	340 983	0
Nákup materiálu	3419	5139	0	1 227	0
Nákup ostatních služeb	3419	5169	250 000	8 299	150 000
Opravy a udržování	3419	5171	250 000	0	150 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	3419	5229	200 000	162 700	200 000
Využití volného času dětí a mládeže	3421				
Studená voda	3421	5151	0	5 651	0
Opravy a udržování	3421	5171	100 000	0	50 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	3421	5229	65 000	9 000	80 000
Budovy, haly, stavby	3421	6121	100 000	0	100 000
Investiční příspěvek	3421	6329	400 000	400 000	0
Ost. zájmová činnost a rekreace	3429				
Nákup materiálu	3429	5139	0	18 171	20 000
Studená voda	3429	5151	5 000	6 199	5 000
Elektrická energie	3429	5154	10 000	13 040	10 000
Nákup ostatních služeb	3429	5169	30 000	26 273	30 000

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně 2019

Výdaje	ODPA	POL.	opravený plán 2018	skutečnost k 30.11.2018	schválený plán 2019
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2019					
Opravy a udržování	3429	5171	65 000	4 235	65 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	3429	5229	25 000	2 000	25 000
Ostatní ambulanční péče	3519				
Budovy, haly, stavby	3519	6121	69 320	74 000	80 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3519	5331	250 000	250 000	200 000
Bytové hospodářství	3612				
Studená voda	3612	5151	80 000	68 436	80 000
Teplo	3612	5152	40 000	34 921	40 000
Elektrická energie	3612	5154	270 000	332 862	370 000
Poštovní služby	3612	5161	30 000	29 971	30 000
Služby telekom. a radiokom.	3612	5162	12 000	9 655	12 000
Konzultační, poradenské a právní služby	3612	5166	70 000	224 388	70 000
Nákup ostatních služeb	3612	5169	2 500 000	4 052 634	4 500 000
Opravy a udržování	3612	5171	4 698 000	4 841 014	4 600 000
Ostatní nákupy	3612	5179	10 850 000	9 954 634	11 000 000
Budovy, haly, stavby	3612	6121	12 500 000	13 245 577	500 000
Nebytové hospodářství	3613				
Opravy a udržování	3613	5171	455 000	240 993	410 000
Nákup materiálu	3613	5139	5 000	0	5 000
Elektrická energie	3613	5154	30 000	67 316	60 000
Nákup ostatních služeb	3613	5169	10 000	3 220	10 000
Veřejné osvětlení	3631	6121	370 000	547 726	100 000
Elektrická energie	3631	5154	600 000	642 833	600 000
Opravy a udržování	3631	5171	450 000	387 351	450 000
Pohřebnictví	3632	6121	250 000	0	200 000
Opravy a udržování	3632	5171	150 000	66 588	50 000
Výstavba a údržba míst.inž.sítí	3633				
Ost. neinvestiční výdaje	3633	5909	50 000	0	30 000
Budovy, haly, stavby	3633	6121	350 000	186 617	100 000
Komunální služby	3639				
Platy zaměst. v prac. poměru	3639	5011	800 000	1 035 796	1 094 000
Ostatní osobní výdaje	3639	5021	150 000	340 886	409 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3639	5031	150 000	282 588	313 000
Povinné pojistné na veřej. zdravotní pojištění	3639	5032	100 000	101 723	113 000
Nákup materiálu	3639	5139	100 000	97 285	100 000
Studená voda	3639	5151	80 000	56 865	80 000
Elektrická energie	3639	5154	75 000	77 342	80 000
Pohonné hmoty	3639	5156	15 000	17 309	23 000
Služby telekom. a radiokom.	3639	5162	10 000	7 986	10 000
Nájemné	3639	5164	150 000	4 011	150 000
Nákup ostatních služeb	3639	5169	400 000	196 277	100 000
Opravy a udržování	3639	5171	770 000	3 118 238	770 000
Příspěvek neinv. - Technické služby Kdyně	3639	5331	3 780 000	3 780 000	3 960 000
Platby daní a poplatků SR	3639	5362	0	6 883	10 000
Stroje, přístroje, zařízení	3639	6122	0	0	1 000 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721				
Nájemné	3721	5164	12 000	6 000	12 000
Nákup služeb	3721	5169	38 000	75 484	55 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722				
Nájemné	3722	5164	30 000	40 501	45 000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	600 000	714 892	780 000
Opravy a udržování	3722	5171	30 000	0	33 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723				
Nájemné	3723	5164	20 000	1 210	20 000
Nákup ostatních služeb	3723	5169	1 290 000	1 277 858	1 300 000
Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	3745				
Nákup ostatních služeb	3745	5169	290 000	303 319	500 000
Ost. činnosti souvis. se službami obyvatel	3900				
Ost. neinvestiční transfery	3900	5329	250 000	97 356	250 000
Odborné sociální poradenství	4312				0

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Kdyně 2019

Výdaje	ODPA	POL.	opravený plán 2018	skutečnost k 30.11.2018	schválený plán 2019
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2019					
Platy zaměstnanců v prac.poměru	4312	5011	220 000	271 706	290 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4312	5031	55 000	67 930	73 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4312	5032	15 000	24 450	27 000
Knihy, tisk	4312	5136	5 000	835	5 000
Služby telekom.a radiokom.	4312	5162	5 000	7 340	8 000
Zařízení pro děti okamžitá pomoc	4324				
Ost. neinv. transfery nezisk.a pod.org.	4324	5229	5 000	0	5 000
Ost.soc.péče.pomoc dětem	4329				
Nákup ostatních služeb	4329	5169	5 000	3 740	5 000
Domovy pro seniory	4350				
knihy, tisk	4350	5136	10 000	2 086	0
Os.asistence.pečovateľská služba	4351				
Platy zaměstnanců v prac.poměru	4351	5011	2 300 000	2 572 737	2 706 000
Ostatní osobní výdaje	4351	5021	200 000	302 670	322 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4351	5031	600 000	667 389	703 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4351	5032	200 000	240 261	253 000
Nákup materiálu	4351	5139	40 000	65 354	40 000
Studená voda	4351	5151	10 000	7 445	10 000
Teplo	4351	5152	50 000	56 435	60 000
Elektrická energie	4351	5154	20 000	39 478	40 000
Pohonné hmoty	4351	5156	100 000	73 629	100 000
Služby telekom.a radiokom.	4351	5162	30 000	20 297	30 000
Služby školení a vzdělávání	4351	5167	80 000	87 279	90 000
Nákup ostatních služeb	4351	5169	170 000	422 391	170 000
Cestovné	4351	5173	0	13 452	14 000
Pohoštění	4351	5175	0	3 988	4 000
Budovy, stavby	4351	6121	1 000 000	0	2 700 000
Dopravní prostředky	4351	6123	0	30 000	722 000
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311				
Nákup služeb	5311	5169	100 000	735	100 000
PO - dobrovolná část	5512				
Ostatní platy	5512	5019	15 000	22 943	15 000
DHDM	5512	5137	60 000	104 164	180 000
Nákup materiálu	5512	5139	73 000	41 169	30 000
Studená voda	5512	5151	4 000	13 015	10 000
Teplo	5512	5152	150 000	95 908	150 000
Elektrická energie	5512	5154	10 000	95 885	100 000
Pohonné hmoty	5512	5156	60 000	66 073	60 000
Služby telekom.a radiokom.	5512	5162	15 000	12 758	15 000
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	3 000	2 850	3 000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	40 000	21 336	40 000
Opravy a udržování	5512	5171	70 000	1 482	20 000
Dopravní prostředky	5512	6123	6 720 800	6 720 800	0
Budovy, stavby	5512	6121	7 996 553	5 146 936	8 200 000
Zastupitelstva obcí	6112				
Odměny čl.zastup.obcí a krajů	6112	5023	1 960 000	2 311 483	1 893 000
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	6112	5031	350 000	199 159	183 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	6112	5032	200 000	162 690	171 000
knihy, tisk	6112	5136	20 000	1 550	10 000
Služby telekom. a radiokom.	6112	5162	12 000	11 228	12 000
Služby školení a vzdělávání	6112	5167	3 000	890	3 000
Nákup ost.služeb	6112	5169	15 000	3 500	10 000
Cestovné	6112	5173	30 000	11 496	20 000
Pohoštění	6112	5175	10 000	10 508	10 000
Účast.poplatky na konference	6112	5176			0
Činnost místní správy	6171				
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011	7 000 000	6 494 998	7 429 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	6171	5031	1 700 000	1 290 254	1 423 000
Povinné pojistné na veř.zdravotní pojiště	6171	5032	660 000	464 489	512 000
Povinné pojistné na úraz.poj.	6171	5038	40 000	46 373	63 000

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu rozpočtu města Kdyně 2019

Výdaje	ODPA	POL.	opravený plán 2018	skutečnost k 30.11.2018	schválený plán 2019
Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2019					
Prádlo, oděv, obuv	6171	5134	2 000	8 331	7 000
Knihy, tisk	6171	5136	120 000	151 582	120 000
DHDM	6171	5137	150 000	196 367	200 000
Nákup materiálu	6171	5139	220 000	227 330	220 000
Studená voda	6171	5151	20 000	11 689	20 000
Plyn	6171	5153	250 000	212 303	250 000
Elektrická energie	6171	5154	60 000	57 101	60 000
Pohonné hmoty	6171	5156	160 000	134 385	110 000
Služby pošt	6171	5161	150 000	165 282	150 000
Služby telekom. a radiokom.	6171	5162	230 000	185 861	200 000
Nájemné	6171	5164	62 000	126 218	110 000
Konzult., porad. a práv. služby	6171	5166	500 000	508 781	550 000
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	60 000	170 904	100 000
Nákupy ostatních služeb	6171	5169	1 296 738	1 161 198	1 000 000
Opravy a udržování	6171	5171	220 000	101 118	220 000
Cestovné	6171	5173	20 000	16 833	20 000
Pohoštění	6171	5175	21 000	40 278	21 000
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6171	5329	4 000	4 992	4 000
Nákup kolků	6171	5361	1 000	8 000	1 000
Budovy, stavby	6171	6121	50 000	0	85 000
Obec.příj.a výd. z fin.operací	6310				
Služby peněžních ústavů	6310	5163	50 000	35 711	50 000
Pojištění funkčně nespecifik.	6320				
Služby peněžních ústavů	6320	5163	400 000	360 438	400 000
Ostatní finanční operace	6399				
Platby daní a poplatků SR	6399	5362	7 000 000	6 190 821	7 000 000
Rozpočtová rezerva	6409	5901			2 511 002
Celkem výdaje po konsolidaci			130 756 662	126 158 690	125 608 632

Rekapitulace výdajů po konsolidaci					
Provozní výdaje		5xxx	86 138 724	88 322 301	93 371 632
Investiční výdaje		6xxx	44 617 938	37 836 389	32 237 000
CELKEM					125 608 632