

Příloha k návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2022

Příjmy návrhu rozpočtu 2022	ODPA	POL.	rozpočet 2021	upravený rozpočet	skutečnost 10/2021	návrh 2022
Daňové příjmy - Třída 1						
Daň z příj.fyz.osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	14 000 000	14 000 000	11 146 615	12 000 000
Daň z příj.fyz.osob placená poplatníky (OSVČ)		1112	250 000	250 000	545 975	700 000
Daň z příj.fyz.osob vybíraná srážkou		1113	1 700 000	1 700 000	1 904 401	2 500 000
Daň z příjmů právnických osob		1121	13 000 000	13 000 000	15 837 035	17 500 000
Daň z příjmů práv.osob za obce		1122	5 000 000	5 000 000	3 781 380	5 000 000
Daň z přidané hodnoty		1211	43 000 000	43 000 000	33 814 938	45 000 000
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		1334			2 337	0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	2 500 000	2 500 000	2 592 806	2 600 000
Poplatek ze psů		1341	120 000	120 000	171 172	172 000
Poplatek z pobytu		1342	15 000	15 000	48 830	50 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	50 000	50 000	39 100	50 000
Poplatek ze vstupného		1344	15 000	15 000	2 527	10 000
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů		1356	13 200	13 200	13 044	13 000
Správní poplatky		1361	350 000	350 000	410 757	450 000
Převod daně z hazardních her		1381	500 000	500 000	481 907	700 000
Dílčí daň z technických her		1385	1 500 000	1 500 000	1 280 014	2 200 000
Daň z nemovitých věcí		1511	2 700 000	2 700 000	2 383 669	2 700 000
Daňové příjmy celkem			84 713 200	84 713 200	74 456 508	91 645 000
Nedaňové příjmy - Třída 2						
Splátky půjčených prostředků od PO	XXXX	2451		200 000	200 000	0
Podnikání a restrukt. v zemědělství	1012		140 000	140 000	14 518	145 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	140 000	140 000	14 518	145 000
Lesní hospodářství - podpora ost.prod.činností	1032		2 526 000	2 526 000	3 364 551	2 656 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	1032	2111	2 500 000	2 500 000	3 337 912	2 630 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1032	2131	10 000	10 000	10 899	10 000
Příjmy z podílů na zisku a divid.	1032	2142	16 000	16 000	15 740	16 000
Cestovní ruch	2143				65 024	0
Ostat.nedaňové příjmy j.n.	2143	2329			65 024	0
Pitná voda	2310		174 000	174 000	130 680	484 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2310	2132	174 000	174 000	130 680	484 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		552 000	552 000	413 820	726 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2321	2132	552 000	552 000	413 820	726 000
Předškolní zařízení	3111			292 235	292 235	0
Přijaté pojistné náhrady	3111	2322		292 235	292 235	0
Základní školy	3113				2 767	0
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3113	2111			2 767	0
Činnosti knihovnické	3314		20 000	20 000	19 100	20 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3314	2111	20 000	20 000	19 100	20 000
Ost.zál.kult.,církví,sděl.prostředků	3399		100 000	100 000		100 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3399	2111	40 000	40 000		40 000
Přijaté neinvest.dary	3399	2321	60 000	60 000		60 000
Bytové hospodářství	3612		23 000 000	23 000 000	16 956 754	20 255 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3612	2111	12 500 000	12 500 000	7 322 958	9 800 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3612	2132	10 250 000	10 250 000	9 322 795	10 200 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3612	2212	250 000	250 000	297 918	250 000
Příjmy z prodeje krátkodobého a DDHM	3612	2310	0	0	10 965	5 000
Přijaté nekap.příspěvky na náhrady	3612	2322	0	0	2 118	0
Nebytové hospodářství	3613		3 150 000	3 150 000	2 898 583	3 288 000

Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3613	2111	1 100 000	1 100 000	1 016 870	250 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3613	2132	2 050 000	2 050 000	1 881 713	3 038 000
Pohřebnictví	3632		110 000	110 000	157 678	90 000
Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3632	2111	30 000	30 000	28 607	30 000
Příjmy z pronájmu pozemků	3632	2131	80 000	80 000	129 071	60 000
Výst.a údrž.místních inženýrských sítí	3633		8 000	8 000	7 871	8 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3633	2132	8 000	8 000	7 871	3 000
Komunální služby a úz.rozvoj	3639		230 000	230 000	355 813	220 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3639	2111			600	0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3639	2119			54 995	0
Příjmy z nájmu pozemků	3639	2131	230 000	230 000	223 460	220 000
Příjmy z pronájmu mov.věcí	3639	2133			3 025	0
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3639	2212			66 000	0
Přijaté pojistné náhrady	3639	2322			7 733	0
Využív.a zneškod.komunálních odpadů	3725		600 000	600 000	587 055	800 000
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3725	2329	600 000	60 000	587 055	800 000
Ost.čin.souv.se službami pro obyvatelstvo	3900				8 530	9 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3900	2111			8 530	9 000
Činnost místní správy	6171		50 000	50 000	76 776	50 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	6171	2111	50 000		38 536	50 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6171	2212			38 240	0
Obec.příjmy a výdaje z finan. operací	6310		35 000	35 000	8 090	10 000
Příjmy z úroků	6310	2141	35 000	35 000	8 090	10 000
Nedaňové příjmy celkem			30 695 000	31 187 235	25 559 844	28 861 000
Kapitálové příjmy - Třída 3						
Komunální služby a úz.rozvoj	3639		1 500 000	1 500 000	1 225 655	7 000 000
Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	1 500 000	1 500 000	1 225 655	7 000 000
Využ.volného času dětí a mládeže	3431		1 600 000	1 600 000	1 225 655	1 000 000
Přijaté dary na pořízení DM	3421	3121	1 600 000	1 600 000		1 000 000
Kapitálové příjmy celkem			3 100 000	3 100 000	1 225 655	8 000 000
Přijaté transfery - Třída 4						
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		4111		1 488 238	1 488 238	0
Neinv.přijaté transfery ze SR		4112	5 194 800	5 194 800	4 329 000	5 139 000
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR		4116	700 000	1 917 591	1 534 961	920 000
Neinv.přijaté transfery od obcí		4121	10 000	10 000	5 528	10 000
Neinv.přijaté transfery od krajů		4122		3 477 451	3 256 245	0
Ostatní investiční přijaté transfery		4216	2 801 000	2 801 000	906 720	3 173 137
Inv.přijaté transfery od krajů		4222		300 000	300 000	0
Převody z rozpočtových účtů - SF	6330	4134	290 000	290 000	290 000	290 000
Přijaté transfery celkem			8 995 800	15 479 080	12 110 691	9 532 137
CELKEM PŘÍJMY			127 504 000	134 479 515	113 352 698	138 038 137

Výdaje návrhu rozpočtu 2022	ODPA	POL.	rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	stav k 31. 10. 2021	návrh 2022
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	1014		25 000	40 000	25 719	50 000,00
Nákup materiálu	1014	5139			9 055	0
Nákup ostat.služeb	1014	5169	25 000	40 000	16 664	50 000
Pěstební činnost	1031		1 853 000	1 853 000	1 753 383	1 633 000
Nákup sazenic, postřiků	1031	5139	676 000	676 000	470 472	503 000
Nákup ost.služeb-práce v lese	1031	5169	1 171 000	1 171 000	1 277 334	1 124 000
Ost.neinv.transfery	1031	5229	6 000	6 000	5 577	6 000
Podpora ost.produkč.činností	1032		1 900 000	1 900 000	964 850	1 330 000
Nákup ost. služeb	1032	5169	1 900 000	1 900 000	964 850	1 330 000
Správa v lesním hospodářství	1036		300 000	300 000	228 450	300 000
Nákup ost.služeb-výkon správy lesa	1036	5169	300 000	300 000	228 450	300 000
Cestovní ruch	2143		50000	50 000	29 498	50 000
DHDM - drobný majetek	2143	5137	0	0	11 000	0
Nákup materiálu	2143	5139	30 000	30 000	5 868	30 000
Služby telekom. a radiokom.	2143	5162	0	0	4 538	0
Nákup ost.služeb	2143	5169	20000	20 000	6 292	20 000
Opravy a údržba	2143	5171	0	0	1 800	0
Silnice	2212		7 000 000	7 000 000	4 440 732	500 000
Nákup ostat. služeb	2212	5169			156 788	0
Opravy a udržování	2212	5171			395 538	500 000
Platby daní a poplatků...	2212	5365			1 000	0
Budovy, haly, stavby	2212	6121	7 000 000	7 000 000	3 887 406	0
Ost.záležitosti pozem.komunikací	2219		300 000	400 000	365 050	8 100 000
Nákup materiálu	2219	5139			4 259	0
Opravy a udržování	2219	5171			83 035	0
Ostatní služby	2219	5169				0
Budovy, haly, stavby	2219	6121	300 000	400 000	277 756	8 100 000
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		181 405	181 405	181 405	180 110
Výdaje na dopravní obslužnost	2221	5323	181 405	181 405	181 405	180 110
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229		307 000	327 365	313 972	5 000
Nákup materiálu	2229	5139	282 000	302 365	272 479	0
Nákup ost.služeb	2229	5169	25 000	25 000	0	5 000
Opravy a udržování	2229	5171	0	0	41 493	0
Pitná voda	2310		521 000	521 000	501 895	3 480 000
Elektrická energie	2310	5154	1 000	1 000	21 728	30 000
Nájemné	2310	5164	0	0	444	0
Nákup ost.služeb	2310	5169	20 000	20 000	58 180	50 000
Opravy a udržování	2310	5171	500 000	500 000	306 835	400 000
Budovy, haly, stavby	2310	6121	0		114 708	3 000 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 000 000	2 000 000	376 138	3 100 000
Nákup ost.služeb	2321	5169			97 922	100 000
Opravy a udržování	2321	5171	2 000 000	2 000 000	278 216	3 000 000
Mateřské školy	3111		5 140 000	5 290 000	3 070 477	7 292 000
Ostatní osobní výdaje	3111	5021			9 660	12 000

DDHM	3111	5137			86 721	0
Nákup materiálu	3111	5139			8 889	0
Studená voda	3111	5151	160 000	160 000	98 785	120 000
Teplo	3111	5152	910 000	910 000	799 804	1 000 000
Plyn	3111	5153	20 000	20 000	0	0
Nákup ostatních služeb	3111	5169			56 049	60 000
Opravy a udržování	3111	5171			634 569	450 000
Neinvestiční příspěvky PO	3111	5331	1 650 000	1 650 000	1 376 000	1 950 000
<i>z toho Mateřská škola Markova</i>	<i>3111</i>	<i>5331</i>				<i>1 130 000</i>
<i>Mateřská škola Dělnická</i>	<i>3111</i>	<i>5331</i>				<i>820 000</i>
Budovy,haly,stavby	3111	6121	2 400 000	2 550 000	50 765	3 600 000
Invest.příspěvek zřízeným PO	3111	6351				100 000
Základní školy	3113		12 400 000	12 725 269	10 770 714	8 920 000
DHDM - drobný majetek	3113	5137	200 000	200 000		0
Nákup materiálu	3113	5139	0	0	1 694	0
Studená voda	3113	5151	150 000	150 000	116 618	150 000
Teplo	3113	5152	950 000	950 000	978 659	1 200 000
Nákup ost. služeb	3113	5169			70 516	70 000
Opravy a udržování	3113	5171			4 074 820	1 850 000
Neinvestiční příspěvky PO	3113	5331	4 400 000	4 400 000	3 665 000	5 100 000
<i>z toho Masarykova základní škola</i>	<i>3113</i>	<i>5331</i>		<i>3 950 000</i>		<i>4 500 000</i>
<i>Základní a mateřská škola Prapoříště</i>	<i>3113</i>	<i>5331</i>		<i>450 000</i>		<i>600 000</i>
Neinv.transfery zřízeným PO	3113	5336	0	325 269	325 269	0
Budovy, haly, stavby	3113	6121	6 700 000	6 700 000	752 680	0
Invest.příspěvek zřízeným PO	3113	6351			785 458	550 000
Základní umělecké školy	3231		127 000	137 000	111 257	211 000
Studená voda	3231	5151	7 000	7 000	424	7 000
Nákup ost. služeb	3231	5169	0	10 000	10 833	11 000
Neinvestiční příspěvky PO - ZUŠ Kdyně	3231	5331	120 000	120 000	100 000	193 000
Činnosti knihovnické	3314		2 421 000	2 421 000	1 648 003	2 871 100
Platy zaměst. v pracovním poměru	3314	5011	1 500 000	1 500 000	1 015 272	1 500 000
Ost. Osobní výdaje	3314	5021	100 000	100 000	73 371	100 000
Pov.pojistné na soc. zab.	3314	5031	370 000	370 000	252 536	370 000
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3314	5032	135 000	135 000	91 642	135 000
Odměny za užití duš.vlastnictví	3314	5041			35	100
Knihy,tisk	3314	5136	100 000	100 000	104 503	250 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3314	5137	20 000	20 000	7 863	200 000
Nákup materiálu	3314	5139	30 000	30 000	21 611	30 000
Studená voda	3314	5151	2 000	2 000		2 000
Elektrická energie	3314	5154	5 000	5 000	514	5 000
Poštovní služby	3314	5161	2 000	2 000	653	2 000
Služby telekom. a radiokom.	3314	5162	30 000	30 000	7 199	15 000
Nájemné	3314	5164	10 000	10 000	564	5 000
Nákup ostatních služeb	3314	5169	60 000	60 000	57 429	60 000
Opravy a udržování	3314	5171	50 000	50 000	11 910	30 000
Cestovné	3314	5173	5 000	5 000	2 191	5 000
Pohoštění	3314	5175	2 000	2 000	709	2 000

Samostatné movit.věci	3314	6122	0	0	0	160 000
Činnosti muzeí a galerií	3315		2 753 000	2 753 000	37 601	5 704 000
DDHM	3315	5137	500 000	500 000		100 000
Studená voda	3315	5151	3 000	3 000	3 180	4 000
Plyn	3315	5153	0	0	-3 779	0
Elektrická energie	3315	5154	150 000	150 000	-27 445	100 000
Opravy a udržování	3315	5171	100 000	100 000	0	0
Budovy,haly,stavby	3315	6121	2 000 000	2 000 000	16 045	5 500 000
Nákupy DHM j.n.	3315	6129			49 600	0
Ostatní záležitosti kultury	3319		7 653 000	7 680 000	5 628 182	8 417 000
DDHM	3319	5137	0	0	14 890	0
Nákup materiálu	3319	5139	0	0	1 747	0
Studená voda	3319	5151	3 000	3 000	6 492	7 000
Teplo	3319	5152	200 000	200 000	182 205	200 000
Elektrická energie	3319	5154	70 000	70 000	77 000	80 000
Služby telekom a radiokom.	3319	5162	10 000	10 000	9 075	10 000
Nákup ostatních služeb	3319	5169	50 000	50 000	53 680	50 000
Opravy a udržování	3319	5171	1 000 000	1 000 000	25 377	1 000 000
Pohoštění	3319	5175			716	0
Neinv.tranfery spolkům	3319	5222	20 000	47 000	7 000	10 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MKS	3319	5331	6 300 000	6 300 000	5 250 000	7 000 000
Ostatní dlouhodobý majetek	3319	6129	0	0	0	60 000
Zachování a obnova kult.památek	3322		299 000	299 000	4 829	1 099 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3322	5137	50 000	50 000		100 000
Studená voda	3322	5151	2 000	2 000	118	2 000
Plyn	3322	5153	40 000	40 000	-553	40 000
Elektrická energie	3322	5154	7 000	7 000	5 265	7 000
Nákup ostatních služeb	3322	5169	50 000	50 000	0	50 000
Opravy a udržování	3322	5171	150 000	150 000	0	900 000
Rozhlas a televize	3341		830 000	830 000	827 580	10 000
Ostatní služby	3341	5169				10 000
Stroje, přístroje,zařízení	3341	6122	830 000	830 000	827 580	0
Zájmová činnost v kultuře	3392		998 000	748 000	371 949	1 068 000
DDHM	3392	5137	0	0	9 645	0
Nákup materiálu	3392	5139	0	0	7 158	0
Studená voda	3392	5151	8 000	8 000	233	8 000
Plyn	3392	5153	60 000	60 000	26 553	60 000
Elektrická energie	3392	5154	150 000	150 000	207 682	220 000
Nákup ostatních služeb	3392	5169	30 000	30 000	11 653	30 000
Opravy a udržování	3392	5171	500 000	500 000	109 025	500 000
Budovy,haly,stavby	3392	6121	250 000			250 000
Ost. záj.kultury	3399		195 000	245 000	169 026	200 000
Odměny za užití dušev.vlastnictví	3399	5041	10 000	10 000	0	10 000
Knihy,účetní,pomůcky,tisk	3399				4 382	5 000
Nákup materiálu	3399	5139	50 000	50 000	56 502	60 000
Nákup ostatních služeb	3399	5169	100 000	100 000	26 418	100 000
Pohoštění	3399	5175	20 000	20 000	4 944	10 000

Věcné dary	3399	5194	15 000	15 000	11 780	15 000
Neinves. tranf.církvím,náb.spol.	3399	5323	0	0	50 000	0
Neinv.transf.obyvateľstvu	3399	5499			15 000	0
Inv.tranf.církvím,náb.spol.	3399	6323	0	50 000	0	0
Sport.zařízení v majetku města	3412		6 225 000	6 545 000	5 297 458	6 795 000
Nákup ost. služeb	3412	5169		0	14 503	15 000
Opravy a udržování	3412	5171	625 000	945 000	604 402	300 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - bazén	3412	5331	5 500 000	5 500 000	4 580 000	6 480 000
Invest.příspěvek zřízeným PO	3412	6351	100 000	100 000	98 553	0
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		333 000	359 000	351 000	580 000
Pohoštění	3419	5175	3 000	3 000	0	0
Věcné dary	3419	5194	10 000	10 000		10 000
Neinv.transfery spolkům	3419	5222	300 000	326 000	331 000	550 000
Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3419	5499	20 000	20 000	20 000	20 000
Využití volného času dětí a mládeže	3421		1 776 000	1 091 000	455 223	1 863 000
DDHM	3421	5137	0	0	20 397	0
Nákup materiálu	3421	5139	6 000	6 000	14 052	10 000
Studená voda	3421	5151	10 000	10 000	2 708	3 000
Nákup ost. služeb	3421	5169	10 000	10 000	9 140	10 000
Opravy a udržování	3421	5171	0	0	193 926	90 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	3421	5222	150 000	150 000	215 000	150 000
Budovy, haly, stavby	3421	6121	1 600 000	850 000	0	1 600 000
Ost. zájmová činnost a rekreace	3429		220 000	520 000	374 411	185 000
DDHM	3429	5137	0	0	24 836	0
Nákup materiálu	3429	5139			14 597	15 000
Studená voda	3429	5151	10 000	10 000	8 521	10 000
Elektrická energie	3429	5154	10 000	10 000	49 322	50 000
Pohonné hmoty a maziva	3429	5156			3 000	0
Nákup ostatních služeb	3429	5169			59 359	10 000
Opravy a udržování	3429	5171	0	300 000	214 776	100 000
Budovy,haly,stavby	3429	6121	200 000	200 000	0	0
Ostatní ambulanční péče	3519		10 000	10 000	9 051	10 000
Nákup ostatních služeb	3519	5169	10 000	10 000	9 051	10 000
Bytové hospodářství	3612		20 796 000	22 864 811	13 631 120	28 380 000
Platy zaměst.v prac.poměru	3612	5021	66 000	66 000	59 200	70 000
DHDM	3612	5137	30 000	30 000	0	0
Nákup materiálu	3612	5139	40 000	40 000	35 038	40 000
Studená voda	3612	5151	90 000	90 000	56 598	80 000
Teplo	3612	5152	125 000	125 000	105 726	130 000
Plyn	3612	5153	0	0	816	5 000
Elektrická energie	3612	5154	260 000	260 000	251 836	330 000
Poštovní služby	3612	5161	30 000	30 000	34 446	40 000
Služby telekom. a radiokom.	3612	5162	13 000	13 000	11 313	15 000
Konzultační, poradenské a právní služby	3612	5166	20 000	20 000	0	0
Nákup ostatních služeb	3612	5169	1 100 000	1 100 000	670 658	1 000 000
Opravy a udržování	3612	5171	5 500 000	5 500 000	2 871 254	3 450 000
Programové vybavení	3612	5172	10 000	10 000	0	20 000

Ostatní nákupy	3612	5179	12 500 000	12 500 000	9 044 035	11 000 000
Nákup kolků	3612	5361	12 000	12 000	0	0
Budovy, stavby	3612	6121	1 000 000	3 068 811	490 200	12 200 000
Nebytové hospodářství	3613		3 768 000	4 018 000	1 620 637	4 133 000
DHDM	3613	5137	10 000	10 000	0	0
Nákup materiálu	3613	5139	65 000	65 000	101 187	100 000
Studená voda	3613	5151	3 000	3 000	2 539	3 000
Plyn	3613	5153	0	0	19 216	30 000
Elektrická energie	3613	5154	40 000	40 000	45 672	70 000
Nákup ostatních služeb	3613	5169	50 000	50 000	74 784	80 000
Opravy a udržování	3613	5171	1 000 000	1 250 000	1 137 449	1 800 000
Budovy, haly, stavby	3613	6121	2 600 000	2 600 000	239 790	2 050 000
Samostatné movit. věci	3613	6122	0	0	0	0
Veřejné osvětlení	3631		5 900 000	5 900 000	1 352 026	6 000 000
Nákup materiálu	3631	5139			4 797	0
Elektrická energie	3631	5154	1 100 000	1 100 000	929 831	1 150 000
Ostatní služby	3631	5169			61 221	250 000
Opravy a udržování	3631	5171	100 000	100 000	225 000	300 000
Budovy, haly, stavby	3631	6121	4 700 000	4 700 000	131 000	4 300 000
Pohřebnictví	3632		685 000	685 000	74 659	1 600 000
Elektrická energie	3632	5154	85 000	85 000	65 564	85 000
Nákup ostatních služeb	3632	5169			7 790	15 000
Opravy a udržování	3632	5171	600 000	600 000	1 798	1 100 000
Poskyt. neinv. přisp., náhrady	3632	5192	0	0	-493	0
Budovy, stavby	3632	6121	0	0	13 920	400 000
Lokální zásobování teplem	3634		2 607 000	2 607 000	1 341 266	2 000 000
Ostatní služby	3634	5169	1 107 000	1 107 000		0
Opravy a udržování	3634	5171	0	0	1 341 266	0
Budovy, haly, stavby	3634	6121	1 500 000	1 500 000	0	2 000 000
Územní plánování	3635		50 000	50 000	0	50 000
Ostatní nákup DNM	3535	6119	50 000	50 000	0	50 000
Komunální služby	3639		14 810 000	13 810 000	11 138 861	16 944 000
Platy zaměst. v prac. poměru	3639	5011	800 000	800 000	415 458	500 000
Ostatní osobní výdaje	3639	5021	250 000	250 000	320 435	350 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3639	5031	198 000	198 000	103 033	124 000
Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	3639	5032	72 000	72 000	37 387	45 000
Prádlo, oděv, obuv	3639	5134	3 000	3 000	0	3 000
Majetek DHDM	3639	5137	72 000	72 000	221 082	200 000
Nákup materiálu	3639	5139	100 000	100 000	29 200	50 000
Studená voda	3639	5151	90 000	90 000	82 660	90 000
Elektrická energie	3639	5154			1 934	2 000
Pohonné hmoty	3639	5156	10 000	10 000	4 008	10 000
Nájemné	3639	5164	5 000	5 000	0	0
Nákup ostatních služeb	3639	5169	0	0	331 119	1 200 000
Opravy a udržování	3639	5171	0	0	235 636	0
Příspěvek neinv. - Technické služby Kdyně	3639	5331	10 500 000	10 500 000	8 750 000	12 500 000
Platby daní a poplatků SR	3639	5362	10 000	10 000	6 909	10 000

Pozemky	3639	6130	200 000	200 000	0	100 000
Investiční transfery zřízeným PO TS Kdyně	3639	6351	2 500 000	1 500 000	600 000	1 760 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		150 000	150 000	75 761	150 000
Nájemné	3721	5164	12 000	12 000	0	0
Nákup služeb	3721	5169	138 000	138 000	75 761	150 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		1 045 000	1 045 000	611 432	1 395 000
Nájemné	3722	5164	45 000	45 000	31 378	45 000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	1 000 000	1 000 000	580 054	1 000 000
Stroje, přístroje,zařízení	3723	6122				350 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		2 000 000	2 292 712	2 056 592	2 380 000
Nákup ostatních služeb	3723	5169	2 000 000	2 292 712	2 056 592	2 380 000
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726		10 000	10 000	0	0
Nákup služeb	3726	5169	10 000	10 000	0	0
Ostatní nakládání s odpady	3729		20 000	20 000	425	10 000
Nákup služeb	3729	5169	20 000	20 000	425	10 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745		500 000	800 000	796 645	1 000 000
Majetek DHDM	3745	5137			74 744	0
Nákup materiálu	3745	5139		0	860	0
Nákup ostatních služeb	3745	5169	500 000	800 000	721 041	1 000 000
Ost.činnosti souvis.se službami obyv.	3900		95 000	132 155	125 992	95 000
Ost.neinvestiční transfery spolkům	3900	5222	15 000	15 000	15 000	15 000
Ost.neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	3900	5329	80 000	117 155	110 992	80 000
Odborné sociální poradenství	4312		619 600	769 705	652 868	688 000
Platy zaměstnanců v prac.poměru	4312	5011	440 000	550 105	445 574	460 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4312	5031	109 000	109 000	110 503	115 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4312	5032	39 600	39 600	40 103	42 000
Knihy, tisk	4312	5136	2 000	2 000	3 378	2 000
Nákup materiálu	4312	5139	2 000	2 000	0	2 000
Služby telekom.a radiokom.	4312	5162	7 000	7 000	4 174	7 000
Konzult.,porad.a práv. služby	4312	5166	10 000	50 000	36 736	50 000
Služby školení a vzdělávání	4312	5167	7 000	7 000	0	7 000
Nákup ostatních služeb	4312	5169	0	0	12 400	0
Cestovné	4312	5173	3 000	3 000	0	3 000
Zařízení pro děti okamžitá pomoc	4324		5000	5 000	0	5 000
Ost. neinv. transfery nezisk.a pod.org.	4324	5229	5000	5 000	0	5 000
Os.asistence,pečovatelská služba	4351		4 200 000	8 410 385	7 143 668	4 820 000
Ostatní osobní výdaje	4351	5021	665 000	665 000	202 178	920 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4351	5031	25 000	25 000		0
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4351	5032	10 000	10 000		0
Studená voda	4351	5151	0	0	1 142	0
Tepló	4351	5152	0	0	14 020	0
Elektrická energie	4351	5154	0	0	-105	0
Nákup ostatních služeb	4351	5169	0	0	12 254	0
Opravy a udržování	4351	5171	0	0	5 000	200 000
Neinvestiční příspěvky PO - Doma ve Kdyni	4351	5331	3 500 000	3 500 000	2 920 000	3 500 000
Neinvestiční transf.zřízeným PO	4351	5336		4 210 385	3 989 179	0

Investiční transf. zřízeným PO	4351	6351	0	0	0	200 000
Ostatní služby a činnost - sociální prevence	4379		21 000	21 000	20 000	25 000
Neinv.transfery spolkům	4379	5222	5 000	5 000	5 000	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	4379	5229	16 000	16 000	16 000	20 000
Krizová opatření	5213		50 000	50 000	30 877	50 000
Nákup materiálu	5213	5139	0		30 877	0
Rezerva na krizová opatření	5213	5903	50 000	50 000	0	50 000
Ost.správa v obl.hosp.op.kriz.st.	5269		0	300 000	300 000	0
Neinvestiční transfery obcím	5269	5321	0	300 000	300 000	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311		400 000	400 000	38 570	396 000
Majetek DDHM	5311	5137	360 000	360 000	0	350 000
Elektrická energie	5311	5154	0	0	660	1 000
Nákup služeb	5311	5169	40 000	40 000	37 910	45 000
PO - dobrovolná část	5512		1 000 000	1 000 000	732 585	2 767 000
Ostatní platy	5512	5019	40 000	40 000	6 808	40 000
DHDM	5512	5137	218 000	218 000	97 909	300 000
Nákup materiálu	5512	5139	100 000	100 000	40 376	50 000
Studená voda	5512	5151	20 000	20 000	15 832	20 000
Teplo	5512	5152	120 000	120 000	96 482	120 000
Plyn	5512	5153	50 000	50 000	2 984	30 000
Elektrická energie	5512	5154	130 000	130 000	102 136	130 000
Pohonné hmoty	5512	5156	60 000	60 000	31 765	60 000
Služby telekom.a radiokom.	5512	5162	13 000	13 000	9 770	13 000
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	3 000	3 000	3 000	3 000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	70 000	70 000	71 726	100 000
Opravy a udržování	5512	5171	0	0	160 297	150 000
Pohoštění	5512	5175	1 000	1 000	0	1 000
Neinvestiční transfery spolkům	5512	5222	100 000	100 000	92 500	140 000
Nákup kolků	5512	5361	0	0	1 000	0
Stroje, přístroje,zařízení	5512	6122	75 000	75 000	0	1 610 000
Zastupitelstva obcí	6112		3 000 000	3 000 000	2 390 185	3 000 000
Odměny čl.zastup.obcí a krajů	6112	5023	2 320 000	2 320 000	1 867 939	2 320 000
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	6112	5031	406 000	406 000	322 626	406 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	6112	5032	204 000	204 000	165 360	204 000
Služby telekom. a radiokom.	6112	5162	11 000	11 000	11 447	11 000
Služby školení a vzdělávání	6112	5167	20 000	20 000	0	10 000
Nákup ost.služeb	6112	5169	10 000	10 000	8 610	10 000
Cestovné	6112	5173	10 000	10 000	0	10 000
Pohoštění	6112	5175	10 000	10 000	2 029	10 000
Účastnické poplatky na konference	6112	5176	0	0	7 074	10 000
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179	9 000	9 000	600	9 000
Volby do Parlamentu ČR (§ celkem)	6114			330 000	77 830	0
Činnost místní správy	6171		16 924 000	16 766 845	13 772 420	20 879 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011	8 900 000	8 900 000	6 865 455	8 900 000
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	0	0	147 595	200 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	6171	5031	2 200 000	2 200 000	1 708 210	2 200 000

Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění	6171	5032	800 000	800 000	619 921	800 000
Povinné pojistné na úraz.poj.	6171	5038	45 000	45 000	45 101	45 000
Knihy, tisk	6171	5136	70 000	70 000	92 280	110 000
DHDM	6171	5137	500 000	500 000	542 879	400 000
Nákup materiálu	6171	5139	400 000	400 000	281 464	500 000
Studená voda	6171	5151	20 000	20 000	11 826	20 000
Plyn	6171	5153	200 000	200 000	159 394	350 000
Elektrická energie	6171	5154	80 000	80 000	70 379	100 000
Pohonné hmoty	6171	5156	50 000	50 000	54 837	60 000
Služby pošt	6171	5161	150 000	150 000	157 956	180 000
Služby telekom. a radiokom.	6171	5162	150 000	150 000	126 990	150 000
Nájemné	6171	5164	60 000	60 000	67 470	80 000
Konzult.,porad.a práv. služby	6171	5166	600 000	600 000	345 291	450 000
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	250 000	250 000	205 895	250 000
Nákupy ostatních služeb	6171	5169	1 300 000	1 300 000	949 816	1 300 000
Opravy a udržování	6171	5171	0	0	971 045	3 500 000
Programové vybavení	6171	5172	20 000	20 000	22 748	25 000
Cestovné	6171	5173	20 000	20 000	12 302	20 000
Pohoštění	6171	5175	25 000	25 000	16 614	25 000
Ostatní nákupy	6171	5179	0	0	3 600	10 000
Věcné dary	6171	5194	25 000	25 000	0	25 000
Neinvestiční transfery spolkům	6171	5222	20 000	20 000	0	20 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	6171	5229	30 000	30 000	26 317	30 000
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6171	5329	5 000	5 000	4 749	5 000
Platby daní a popl. SR	6171	5362	4 000	4 000	3 871	4 000
Náhrady mezd v době nemoci	6171	5424	0	0	122 571	0
Dary obyvatelstvu	6171	5492	0	0	19 500	20 000
Ost.neinv.tranf.obyvateľstvu	6171	5499	0	0	95 290	100 000
Budovy, stavby	6171	6121	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Stroje, přístroje,zařízení	6171	6122	0	0	21 054	0
Obec.příj.a výd. z fin.operací	6310		30 000	30 000	27 598	35 000
Služby peněžních ústavů	6310	5163	30 000	30 000	27 598	35 000
Pojištění funkčně nspecifik.	6320		400 000	400 000	321 743	450 000
Služby peněžních ústavů	6320	5163	400 000	400 000	321 743	450 000
Převody vlastním fondům	6330		290 000	290 000	201 365	290 000
Převody vlastním fondům	6330	5345	290 000	290 000	201 365	290 000
Ostatní finanční operace	6399		6 000 000	6 000 000	4 423 558	6 000 000
Platby daní a poplatků SR	6399	5362	6 000 000	6 000 000	4 423 558	6 000 000
Finanční vypořádání min.let	6402		65 000	65 000	64 577	38 000
Výdaje z fin.vypořádání min.let	6402	5366	65 000	65 000	64 577	38 000
CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI			141 558 005	148 448 652	101 331 113	167 533 210
Plánovaný rozdíl P - V (+ přebytek / - schodek)						-29 495 073