



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

PŘÍJMY	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31. 12. 2022	2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
Daň z příj.fyz.osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	12 000 000	14 991 289	15 500 000
Daň z příj.fyz.osob placená poplatníky (OSVČ)		1112	700 000	1 315 711	1 000 000
Daň z příj.fyz.osob vybíraná srážkou		1113	2 500 000	2 924 745	3 000 000
Daň z příjmů právnických osob		1121	17 500 000	22 112 986	23 000 000
Daň z příjmů práv.osob za obce		1122	5 000 000	3 860 040	4 500 000
Daň z přidané hodnoty		1211	45 000 000	50 240 103	56 000 000
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		1334	0	958	0
Popl.-odnětí poz.-les.zák		1335	0	2 406	0
Poplatek ze psů		1341	172 000	169 713	170 000
Poplatek z pobytu		1342	50 000	75 010	70 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	50 000	234 999	200 000
Poplatek ze vstupného		1344	10 000	5 561	10 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1345	2 600 000	2 628 947	3 640 000
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů		1356	13 000	13 044	15 000
Správní poplatky		1361	450 000	399 240	400 000
Převod daně z hazard. Her		1381	700 000	711 079	700 000
Dílčí daň z technických her		1385	2 200 000	3 391 145	3 500 000
Daň z nemovitých věcí		1511	2 700 000	3 242 539	3 200 000
Daňové příjmy celkem			91 645 000	106 319 514	114 905 000
DOTACE					
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		4111	0	783 209	401 000
Neinv.přijaté transfery ze SR		4112	5 139 000	5 139 000	5 381 300
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR		4116	920 000	791 678	0
Neinv.přijaté transfery od obcí		4121	10 000	5 524	10 000
Neinv.přijaté transfery od krajů		4122	0	4 832 735	0
Ostatní investiční přijaté transfery		4216	3 173 137	3 720 491	1 954 208
Inv.přijaté transfery od krajů		4222	0	578 784	
Dotace celkem			9 242 137	15 851 421	7 746 508
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
Podnikání a restrukt. v zemědělství	1012		145 000	103 432	148 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	145 000	103 432	148 000
Lesní hospodářství - podpora ost.prod.činností	1032		2 656 000	3 590 263	3 485 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	1032	2111	2 630 000	3 563 624	3 458 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1032	2131	10 000	10 899	11 000
Příjmy z podílů na zisku a divid.	1032	2142	16 000	15 740	16 000
Ost.záležitosti v silniční dopr.	2229		0	10 809	0
Příjem z pojistných plnění	2229	2322	0	10 809	0
Pitná voda	2310		484 000	403 334	484 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2310	2132	484 000	403 334	484 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		726 000	605 001	726 000



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

PŘÍJMY	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31. 12. 2022	2023
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2321	2132	726 000	605 001	726 000
Základní školy	3113		0	5 304	1 503 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3113	2111	0	5 304	3 000
Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3113	2122	0	0	1 500 000
Činnosti knihovnické	3314		20 000	31 485	30 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3314	2111	20 000	31 335	30 000
Př. Sankč. Popl. Od jiných osob	3314	2212	0	150	
Činnosti muzeí a galerií	3315		0	2 808	0
Příjem z pojistných plnění	3315	2322	0	2 808	0
Ostatní záležitosti kultury	3319		0	0	12 000
Příjem z pojistných plnění	3319	2322	0	0	12 000
Zájmnová činnost v kultuře	3392		0	38 955	0
Příjem z pojistných plnění	3392	2322	0	38 955	0
Ost.zál.kult.,církví,sděl.prostředků	3399		100 000	124 848	184 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3399	2111	40 000	92 548	136 000
Přijaté neinvest.dary	3399	2321	60 000	32 300	48 000
Sportovní zařízení ve vlast. Obce	3412		0	121 112	0
Příjem z pojistných plnění	3412	2322	0	121 112	0
Využití volného času dětí a mládeže	3421		1 000 000	0	0
Přijaté dary na pořízení DM	3421	3121	1 000 000	0	0
Bytové hospodářství	3612		20 255 000	22 914 497	31 617 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3612	2111	10 200 000	12 191 536	19 400 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3612	2132	9 800 000	10 063 270	11 900 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3612	2212	250 000	643 004	200 000
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl.majetku	3612	2310	5 000	5 700	0
Příjem z pojistných plnění	3612	2322	0	9 987	117 000
Přijaté nekap.příspěvky na náhrady	3612	2324	0	1 000	0
Nebytové hospodářství	3613		3 288 000	3 405 040	3 000 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3613	2111	250 000	471 472	250 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3613	2132	3 038 000	2 933 568	2 750 000
Veřejné osvětlení	3631		0	225 752	53 000
Příjem z pojistných plnění	3631	2322	0	225 752	53 000
Pohřebnictví	3632		90 000	113 702	62 492
Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3632	2111	30 000	24 595	2 492
Příjmy z pronájmu pozemků	3632	2131	60 000	89 108	60 000
Výst.a údrž.místních inženýrských sítí	3633		8 000	3 031	3 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3633	2132	8 000	3 031	3 000
Komunální služby a úz.rozvoj	3639		7 220 000	2 420 344	6 222 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3639	2111	0	840	0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3639	2119	0	50 480	0
Příjmy z nájmu pozemků	3639	2131	220 000	290 254	222 000
Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	7 000 000	1 016 126	6 000 000
Příjem z prod.ost.nemovit.věcí	3639	3112	0	1 062 644	0
Využív.a zneškod.komunálních odpadů	3725		800 000	943 032	1 000 000
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3725	2329	800 000	943 032	1 000 000



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2023

PŘÍJMY	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31. 12. 2022	2023
Ostat. Spr. V ochr. Život. Prostředí	3769		0	3 500	
Př. Sankč, pl. Příj. Od jiných osob	3769	2212	0	3 500	
Ost.čin.souv.se službami pro obyvatelstvo	3900		9 000	8 530	12 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3900	2111	9 000	8 530	12 000
Činnost místní správy	6171		50 000	149 065	40 000
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	6171	2111	50 000	56 798	40 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	2119	0	11 359	0
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6171	2212	0	59 241	0
Příjem z pojistných plnění	6171	2322	0	13 999	0
Příj.neinvest.příspěvky, náhrady	6171	2324	0	7 668	0
Obec.příjmy a výdaje z finan. operací	6310		10 000	174 646	400 000
Příjmy z úroků	6310	2141	10 000	174 646	400 000
Převody vlastním fondům v rozp.územ.úrovně	6330		290 000	137 395 106	370 000
Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	0	133 930 806	370 000
Převody z vlastní pokladny	6330	4138	0	3 464 300	0
Finanční vypořádání	6402		0	160 315	0
Ost.příjmy z rozp.úz.úrovně	6402	2229	0	160 315	0
Nedaňové příjmy celkem			28 861 000	33 480 035	43 351 492
Rekapitulace příjmů po konsolidaci					
Třída 1 - Daňové příjmy				114 905 000 Kč	
Třída 2 - Nedaňové příjmy				43 351 492 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy				6 000 000 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry				7 746 508 Kč	
CELKEM				172 003 000 Kč	



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KODYŇ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
		2022	k 31.12. 2022	2023
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	1014	50 000,00	48 499	50 000
Pěstební činnost	1031	1 633 000	1 774 197	1 863 000
Podpora ost.produkč.činností	1032	1 330 000	1 402 687	1 330 000
Správa v lesním hospodářství	1036	300 000	312 624	325 000
Cestovní ruch	2143	50 000	5 861	50 000
Silnice	2212	500 000	1 828 577	2 000 000
Ost.záležitosti pozem.komunikací	2219	8 100 000	696 210	1 500 000
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	180 110	180 110	204 000
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	5 000	385 511	330 000
Pitná voda	2310	3 480 000	2 437 867	2 140 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	3 100 000	5 840 382	8 750 000
Mateřské školy	3111	7 292 000	8 319 173	12 320 000
Základní školy	3113	8 920 000	11 010 319	15 230 000
Základní umělecké školy	3231	211 000	376 297	625 000
Činnosti knihovnické	3314	2 871 100	2 637 251	2 854 000
Činnosti muzeí a galerií	3315	5 704 000	3 582 851	5 960 000
Ostatní záležitosti kultury	3319	8 417 000	8 050 290	10 300 000
Zachování a obnova kult.památek	3322	1 099 000	432 421	782 000
Poř., zach., obnova hod. míst. Kult.pam.	3326	0	1 246 703	2 000 000
Rozhlas a televize	3341	10 000	7 708	5 000
Zájmová činnost v kultuře	3392	1 068 000	1 005 768	1 045 000
Ost. zál.kultury	3399	200 000	545 275	420 000
Sport.zařízení v majetku města	3412	6 795 000	7 059 311	9 015 000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	580 000	492 632	500 000
Využití volného času dětí a mládeže	3421	1 863 000	1 794 981	450 000
Ost. zájmová činnost a rekreace	3429	185 000	156 588	1 175 000
Ostatní ambulanční péče	3519	10 000	0	5 000
Bytové hospodářství	3612	28 380 000	25 478 450	37 800 000
Nebytové hospodářství	3613	4 133 000	5 515 168	4 540 000
Veřejné osvětlení	3631	6 000 000	7 445 711	4 850 000
Pohřebnictví	3632	1 600 000	2 689 858	650 000
Lokální zásobování teplem	3634	2 000 000	2 130 374	0
Územní plánování	3635	50 000	0	50 000
Komunální služby	3639	16 944 000	16 864 800	19 742 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	150 000	83 402	150 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 395 000	1 279 757	3 345 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	2 380 000	2 739 717	2 800 000
Ostatní nakládání s odpady	3729	10 000	18 510	40 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745	1 000 000	775 020	1 500 000
Ost.činnosti souvis.se službami obyv.	3900	95 000	180 852	180 000
Odborné sociální poradenství	4312	688 000	602 200	769 000
Zařízení pro děti okamžitá pomoc	4324	5 000	7 000	7 000
Os.asistence,pečovatelská služba	4351	4 820 000	3 908 298	4 020 000
Ostatní služby a činnost - sociální prevence	4379	25 000	25 000	25 000



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
		2022	k 31.12. 2022	2023
Krizová opatření	5213	50 000	0	20 000
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	396 000	356 633	555 000
PO - dobrovolná část	5512	2 767 000	3 107 363	1 523 000
Zastupitelstva obcí	6112	3 000 000	2 918 490	3 276 000
Volby do zastup. Územ.samospr. celků (§ celkem)	6115	0	274 615	0
Volba prezidenta republiky	6118	0	65 802	300 000
Činnost místní správy	6171	20 879 000	17 691 670	23 665 000
Humanit.zahr.pomoc přímá	6221	0	36 386	40 000
Obec.příj.a výd. z fin.operací	6310	35 000	55 105	55 000
Pojištění funkčně nespecifik.	6320	450 000	438 104	450 000
Převody vlastním fondům	6330	290 000	290 000	370 000
Ostatní finanční operace	6399	6 000 000	4 119 021	4 500 000
Finanční vypořádání min.let	6402	38 000	198 978	376 000

Celkem výdaje po konsolidaci		196 826 000 Kč
Plánovaný rozdíl P - V (+ přebytek / - schodek)		- 24 823 000 Kč



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYŇ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	1014		50 000	48 499	50 000
Nákup ostat.slужeb	1014	5169	50 000	48 499	50 000
Pěstební činnost	1031		1 633 000	1 774 197	1 863 000
Nákup sazenic, postřiků	1031	5139	503 000	126 729	600 000
Nákup ost.slужeb-práce v lese	1031	5169	1 124 000	1 641 891	1 203 000
Ost.neinv.transfery	1031	5229	6 000	5 577	60 000
Podpora ost.produkč.činností	1032		1 330 000	1 402 687	1 330 000
Nákup ost. služeb	1032	5169	1 330 000	1 402 687	1 330 000
Správa v lesním hospodářství	1036		300 000	312 624	325 000
Nákup ost.slужeb-výkon správy lesa	1036	5169	300 000	312 624	325 000
Cestovní ruch	2143		50 000	5 861	50 000
Nákup materiálu	2143	5139	30 000	0	30 000
Služby elektronik. Komunikací	2143	5162	0	924	0
Nákup ost.slужeb	2143	5169	20 000	0	20 000
Opravy a údržba	2143	5171	0	4 937	0
Silnice	2212		500 000	1 828 577	2 000 000
Nákup materiálu	2212	5139		427 180	0
Opravy a udržování	2212	5171	500 000	1 401 397	2 000 000
Ost.záležitosti pozem.komunikací	2219		8 100 000	696 210	1 500 000
Opravy a udržování	2219	5171	0	385 850	1 000 000
Budovy, haly, stavby	2219	6121	8 100 000	310 360	500 000
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		180 110	180 110	204 000
Výdaje na dopravní obslužnost	2221	5323	180 110	180 110	204 000
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229		5 000	385 511	330 000
Nákup ost.slужeb	2229	5169	5 000	0	0
Opravy a udržování	2229	5171	0	385 511	330 000
Pitná voda	2310		3 480 000	2 437 867	2 140 000
Elektrická energie	2310	5154	30 000	-19 317	50 000
Nájemné	2310	5164	0	17 318	40 000
Nákup ost.slужeb	2310	5169	50 000	78 014	50 000
Opravy a udržování	2310	5171	400 000	2 331 297	2 000 000
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2310	5363	0	2 001	0
Budovy, haly, stavby	2310	6121	3 000 000	28 554	0
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 100 000	5 840 382	8 750 000
Nákup ost.slужeb	2321	5169	100 000	213 843	250 000
Opravy a udržování	2321	5171	3 000 000	4 368 743	7 000 000
Budovy, stavby	2321	6121	0	1 257 795	1 000 000
Účelové investiční transfery nepodnik. FO	2321	6371	0	0	500 000
Mateřské školy	3111		7 292 000	8 319 173	12 320 000
Ostatní osobní výdaje	3111	5021	12 000	0	0
Nákup materiálu	3111	5139	0	2 774	0
Studená voda	3111	5151	120 000	113 086	140 000
Teplo	3111	5152	1 000 000	717 024	2 000 000
Teplá voda	3111	5157	0	200 348	300 000
Nákup ostatních služeb	3111	5169	60 000	30 004	30 000
Opravy a udržování	3111	5171	450 000	2 197 319	1 500 000
Neinvestiční příspěvky PO	3111	5331	1 950 000	2 482 000	2 350 000



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
<i>z toho Mateřská škola Markova</i>	3111	5331			1 500 000
Mateřská škola Dělnická	3111	5331			850 000
Budovy, haly, stavby	3111	6121	3 600 000	2 476 618	6 000 000
Invest.příspěvek zřízeným PO	3111	6351	100 000	100 000	0
Základní školy	3113		8 920 000	11 010 319	15 230 000
Nákup materiálu	3113	5139	0	1 638	0
Studená voda	3113	5151	150 000	132 415	160 000
Teplo	3113	5152	1 200 000	1 074 261	4 000 000
Nákup ost. služeb	3113	5169	70 000	58 569	70 000
Opravy a udržování	3113	5171	1 850 000	3 592 703	3 900 000
Neinvestiční příspěvky PO	3113	5331	5 100 000	5 281 000	5 600 000
<i>z toho Masarykova základní škola</i>	3113	5331			4 500 000
Základní a mateřská škola Prapoříště	3113	5331			1 100 000
Neinv.transfery zřízeným PO	3113	5336	0	15 000	0
Budovy, haly, stavby	3113	6121	0	854 733	1 500 000
Invest.příspěvek zřízeným PO	3113	6351	550 000	0	0
Základní umělecké školy	3231		211 000	376 297	625 000
Studená voda	3231	5151	7 000	2 360	10 000
Nákup ost. služeb	3231	5169	11 000	1 734	15 000
Opravy a udržování	3231	5171	0	4 204	200 000
Neinvestiční příspěvky PO - ZUŠ Kdyně	3231	5331	193 000	368 000	400 000
Činnosti knihovnické	3314		2 871 100	2 637 251	2 854 000
Platy zaměst. v pracovním poměru	3314	5011	1 500 000	1 417 331	1 640 000
Ost. Osobní výdaje	3314	5021	100 000	92 394	100 000
Pov.pojistné na soc. zab.	3314	5031	370 000	351 754	410 000
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3314	5032	135 000	127 652	150 000
Odměny za užití duš.vlastnictví	3314	5041	100	0	0
Knihy, tisk	3314	5136	250 000	246 269	250 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3314	5137	200 000	23 940	100 000
Nákup materiálu	3314	5139	30 000	30 176	40 000
Studená voda	3314	5151	2 000	0	0
Elektrická energie	3314	5154	5 000	0	0
Poštovní služby	3314	5161	2 000	7 140	6 000
Služby telekom. a radiokom.	3314	5162	15 000	16 324	20 000
Nájemné	3314	5164	5 000	0	5 000
Nákup ostatních služeb	3314	5169	60 000	78 701	100 000
Opravy a udržování	3314	5171	30 000	86 573	20 000
Cestovné	3314	5173	5 000	5 630	10 000
Pohoštění	3314	5175	2 000	916	3 000
Samostatné movit.věci	3314	6122	160 000	152 452	0
Činnosti muzeí a galerií	3315		5 704 000	3 582 851	5 960 000
DDHM	3315	5137	100 000	0	500 000
Nákup materiálu j.n.	3315	5139	0	638	0
Studená voda	3315	5151	4 000	2 766	10 000
Teplo	3315	5152	0	14 784	350 000
Elektrická energie	3315	5154	100 000	0	100 000
Nákup ostatních služeb	3315	5169	0	25 834	0
Opravy a udržování	3315	5171	0	12 100	0



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
Budovy,haly,stavby	3315	6121	5 500 000	3 526 729	5 000 000
Ostatní záležitosti kultury	3319		8 417 000	8 050 290	10 300 000
Odměny za užit. dušev.vlastnictví	3319	5041	0	578	0
Nákup materiálu	3319	5139	0	19 032	0
Studená voda	3319	5151	7 000	7 921	15 000
Teplo	3319	5152	200 000	199 344	550 000
Elektrická energie	3319	5154	80 000	100 865	150 000
Služby telekom a radiokom.	3319	5162	10 000	10 890	10 000
Nákup ostatních služeb	3319	5169	50 000	44 650	50 000
Opravy a udržování	3319	5171	1 000 000	588 272	300 000
Pohoštění	3319	5175	0	12 118	15 000
Neinv.tranfery spolkům	3319	5222	10 000	10 000	10 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MKS	3319	5331	7 000 000	7 000 000	9 200 000
Ostatní dlouhodobý majetek	3319	6129	60 000	56 622	0
Zachování a obnova kult.památek	3322		1 099 000	432 421	782 000
Drobný hmotný dlouhod.majetek	3322	5137	100 000	0	300 000
Nákup materiálu	3322	5139	0	63	0
Studená voda	3322	5151	2 000	189	2 000
Plyn	3322	5153	40 000	147 482	70 000
Elektrická energie	3322	5154	7 000	6 388	10 000
Nákup ostatních služeb	3322	5169	50 000	6 598	0
Opravy a udržování	3322	5171	900 000	181 627	400 000
Stavby	3322	6121	0	0	0
Stroje, přístroje,zařízení	3322	6122	0	90 075	0
Poř., zach., obnova hod. míst. Kult.pam.	3326		0	1 246 703	2 000 000
Stavby	3326	6121	0	1 246 703	2 000 000
Rozhlas a televize	3341		10 000	7 708	5 000
Ostatní služby	3341	5169	10 000	0	5 000
Opravy a udržování	3341	5171	0	7 708	0
Zájmová činnost v kultuře	3392		1 068 000	1 005 768	1 045 000
DDHM	3392	5137	0	21 417	0
Nákup materiálu	3392	5139	0	1 404	0
Studená voda	3392	5151	8 000	1 686	5 000
Teplo	3392	5152	0	0	0
Plyn	3392	5153	60 000	163 089	50 000
Elektrická energie	3392	5154	220 000	152 728	210 000
Nákup ostatních služeb	3392	5169	30 000	22 205	30 000
Opravy a udržování	3392	5171	500 000	496 346	500 000
Budovy,haly,stavby	3392	6121	250 000	0	250 000
Nákup ostatního DHM	3392	6129	0	146 893	0
Ost. zál.kultury	3399		200 000	545 275	420 000
Odměny za užití dušev.vlastnictví	3399	5041	10 000	9 258	0
Knihy,účetní,pomůcky,tisk	3399	5136	5 000	4 457	0
Nákup materiálu	3399	5139	60 000	94 679	100 000
Nájemné	3399	5164	0	11 900	10 000
Nákup ostatních služeb	3399	5169	100 000	182 939	200 000
Cestovné	3399	5173	0	2 950	0
Pohoštění	3399	5175	10 000	16 414	20 000



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
Věcné dary	3399	5194	15 000	72 678	70 000
Neinves. transf. spolkům	3399	5222	0	50 000	20 000
Neinves. transf. církvím, náb. spol.	3399	5323	0	50 000	0
Neinv. transf. fyzickým osobám	3399	5499	0	50 000	0
Sport.zařízení v majetku města	3412		6 795 000	7 059 311	9 015 000
Nákup ost. služeb	3412	5169	15 000	0	15 000
Opravy a udržování	3412	5171	300 000	579 311	100 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - bazén	3412	5331	6 480 000	6 480 000	8 900 000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		580 000	492 632	500 000
Věcné dary	3419	5194	10 000	0	0
Neinv.transfery spolkům	3419	5222	550 000	462 632	500 000
Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3419	5499	20 000	30 000	0
Využití volného času dětí a mládeže	3421		1 863 000	1 794 981	450 000
Nákup materiálu	3421	5139	10 000	21 553	30 000
Studená voda	3421	5151	3 000	0	0
Nákup ost. služeb	3421	5169	10 000	40 359	20 000
Opravy a udržování	3421	5171	90 000	62 187	50 000
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	3421	5222	150 000	205 000	200 000
Ost. neinv. trans.fyzickým osobám	3421	5499	0	41 000	50 000
Budovy, haly, stavby	3421	6121	1 600 000	1 424 882	100 000
Ost. zájmová činnost a rekreace	3429		185 000	156 588	1 175 000
DDHM	3429	5137	0	27 371	40 000
Nákup materiálu	3429	5139	15 000	8 891	30 000
Studená voda	3429	5151	10 000	8 605	10 000
Elektrická energie	3429	5154	50 000	27 765	45 000
Nájemné	3429	5164	0	21 897	0
Nákup ostatních služeb	3429	5169	10 000	40 147	250 000
Opravy a udržování	3429	5171	100 000	21 912	500 000
Nákup majetkových podílů	3429	6202	0	0	300 000
Ostatní ambulanční péče	3519		10 000	0	5 000
Nákup ostatních služeb	3519	5169	10 000	0	5 000
Bytové hospodářství	3612		28 380 000	25 478 450	37 800 000
Platy zaměst. v prac.poměru	3612	5021	70 000	70 200	70 000
DHDM	3612	5137	0	138 165	150 000
Nákup materiálu	3612	5139	40 000	76 557	60 000
Studená voda	3612	5151	80 000	57 546	90 000
Teplo	3612	5152	130 000	200 717	500 000
Plyn	3612	5153	5 000	1 190	2 000
Elektrická energie	3612	5154	330 000	222 260	300 000
Poštovní služby	3612	5161	40 000	23 895	28 000
Služby telekom. a radiokom.	3612	5162	15 000	12 991	15 000
Konzultační, poradenské a právní služby	3612	5166	0	23 847	25 000
Nákup ostatních služeb	3612	5169	1 000 000	806 067	950 000
Opravy a udržování	3612	5171	3 450 000	6 309 035	3 500 000
Programové vybavení	3612	5172	20 000	0	20 000
Ostatní nákupy	3612	5179	11 000 000	11 827 902	23 400 000
Nákup kolků	3612	5361	0	1 000	0
Budovy, stavby	3612	6121	12 200 000	5 355 242	8 570 000



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
Stroje,přístroje, zařízení	3612	6122	0	351 837	120 000
Nebytové hospodářství	3613		4 133 000	5 515 168	4 540 000
Nákup materiálu	3613	5139	100 000	4 777	10 000
Studená voda	3613	5151	3 000	3 499	5 000
Plyn	3613	5153	30 000	48 248	15 000
Elektrická energie	3613	5154	70 000	63 805	80 000
Nákup ostatních služeb	3613	5169	80 000	64 744	80 000
Opravy a udržování	3613	5171	1 800 000	2 025 939	1 250 000
Budovy,haly,stavby	3613	6121	2 050 000	3 304 158	3 100 000
Veřejné osvětlení	3631		6 000 000	7 445 711	4 850 000
Elektrická energie	3631	5154	1 150 000	1 023 081	1 600 000
Ostatní služby	3631	5169	250 000	265 425	250 000
Opravy a udržování	3631	5171	300 000	1 057 141	500 000
Budovy, haly, stavby	3631	6121	4 300 000	5 100 064	2 500 000
Pohřebnictví	3632		1 600 000	2 689 858	650 000
DDHM	3632	5137	0	64 513	20 000
Nákup materiálu	3632	5139	0	56 155	0
Elektrická energie	3632	5154	85 000	72 317	100 000
Nájemné	3632	5164	0	65 851	0
Nákup ostatních služeb	3632	5169	15 000	5 200	30 000
Opravy a udržování	3632	5171	1 100 000	1 564 732	500 000
Budovy, stavby	3632	6121	400 000	861 089	0
Ostatní dlouhodobý majetek	3632	6129	0	0	0
Lokální zásobování teplem	3634		2 000 000	2 130 374	0
Budovy,haly,stavby	3634	6121	2 000 000	2 130 374	0
Územní plánování	3635		50 000	0	50 000
Ostatní nákup DNM	3535	6119	50 000	0	50 000
Komunální služby	3639		16 944 000	16 864 800	19 742 000
Platy zaměst. v prac. poměru	3639	5011	500 000	386 979	500 000
Ostatní osobní výdaje	3639	5021	350 000	420 395	400 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3639	5031	124 000	95 970	124 000
Povinné pojistné na veř.zdravoní pojištění	3639	5032	45 000	34 823	45 000
Prádlo, oděv, obuv	3639	5134	3 000	0	3 000
Majetek DHDM	3639	5137	200 000	364 492	300 000
Nákup materiálu	3639	5139	50 000	17 584	50 000
Studená voda	3639	5151	90 000	225 013	250 000
Elektrická energie	3639	5154	2 000	8 939	15 000
Pohonné hmoty	3639	5156	10 000	11 074	15 000
Nákup ostatních služeb	3639	5169	1 200 000	554 519	1 000 000
Opravy a udržování	3639	5171	0	473 553	700 000
Příspěvek neinv. - Technické služby Kdyně	3639	5331	12 500 000	12 500 000	14 500 000
Platby daní a poplatků SR	3639	5362	10 000	6 909	10 000
Stavby	3639	6121	0	7 200	0
Pozemky	3639	6130	100 000	0	100 000
Investiční transfery zřízeným PO TS Kdyně	3639	6351	1 760 000	1 757 349	1 730 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		150 000	83 402	150 000
Nákup ostatních služeb	3721	5169	150 000	83 402	150 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		1 395 000	1 279 757	3 345 000



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
Elektrická energie	3722	5154	0	0	0
Nájemné	3722	5164	45 000	46 576	45 000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	1 000 000	668 640	3 300 000
Stavby	3722	6121	0	564 541	0
Stroje, přístroje,zařízení	3723	6122	350 000	0	0
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		2 380 000	2 739 717	2 800 000
Nákup ostatních služeb	3723	5169	2 380 000	2 739 717	2 800 000
Ostatní nakládání s odpady	3729		10 000	18 510	40 000
Elektrická energie	3729	5154	0	6 567	20 000
Nákup služeb	3729	5169	10 000	6 003	20 000
Opravy a udržování	3729	5171	0	5 940	0
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745		1 000 000	775 020	1 500 000
Nákup ostatních služeb	3745	5169	1 000 000	775 020	1 500 000
Ost.činnosti souvis.se službami obyv.	3900		95 000	180 852	180 000
Ost.neinvestiční transfery spolkům	3900	5222	15 000	70 000	70 000
Ost.neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	3900	5329	80 000	110 852	110 000
Odborné sociální poradenství	4312		688 000	602 200	769 000
Platy zaměstnanců v prac.poměru	4312	5011	460 000	433 774	550 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4312	5031	115 000	107 578	135 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4312	5032	42 000	39 039	50 000
Knihy, tisk	4312	5136	2 000	0	2 000
Nákup materiálu	4312	5139	2 000	0	2 000
Služby telekom.a radiokom.	4312	5162	7 000	4 379	7 000
Konzult.,porad.a práv. služby	4312	5166	50 000	6 534	10 000
Služby školení a vzdělávání	4312	5167	7 000	10 600	10 000
Cestovné	4312	5173	3 000	296	3 000
Zařízení pro děti okamžitá pomoc	4324		5 000	7 000	7 000
Ost. neinv. transfery nezisk.a pod.org.	4324	5229	5 000	0	0
Neinvest. transf. škol. práv. osobám	4324	5333	0	7 000	7 000
Os.asistence,pečovatelská služba	4351		4 820 000	8 300 388	4 020 000
Ostatní osobní výdaje	4351	5021	920 000	294 150	0
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4351	5031	0	1 488	0
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	4351	5032	0	540	0
Nákup ostatních služeb	4351	5169	0	45 000	270 000
Opravy a udržování	4351	5171	200 000	13 560	50 000
Neinvestiční příspěvky PO - Doma ve Kdyni	4351	5331	3 500 000	3 500 000	3 100 000
Neinvestiční transf.zřízeným PO	4351	5336	0	4 405 650	0
Vratky transf. poskyt. z veřej.rozpočtů	4351	5364	0	0	0
Dopravní prostředky	4351	6123	0	40 000	600 000
Investiční transf. zřízeným PO	4351	6351	200 000	0	0
Ostatní služby a činnost - sociální prevence	4379		25 000	25 000	25 000
Neinv.transfery spolkům	4379	5222	5 000	15 000	15 000
Neinvest. transf. církvím, náb.spol.	4379	5223	0	10 000	10 000
Ostatní neinvestiční transfery	4379	5229	20 000	0	0
Krizová opatření	5213		50 000	0	20 000
Rezerva na krizová opatření	5213	5903	50 000	0	20 000
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311		396 000	356 633	555 000
Majetek DDHM	5311	5137	350 000	0	0



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
Elektrická energie	5311	5154	1 000	3 017	10 000
Nákup služeb	5311	5169	45 000	4 678	45 000
Opravy, udržování	5311	5171	0	459	0
Stroje, přístroje,zařízení	5311	6122	0	348 480	500 000
PO - dobrovolná část	5512		2 767 000	3 107 363	1 523 000
Ostatní platy	5512	5019	40 000	21 686	40 000
DHDM	5512	5137	300 000	317 478	400 000
Nákup materiálu	5512	5139	50 000	68 083	50 000
Studená voda	5512	5151	20 000	33 061	40 000
Teplo	5512	5152	120 000	93 632	220 000
Plyn	5512	5153	30 000	119 729	50 000
Elektrická energie	5512	5154	130 000	129 101	190 000
Pohonné hmoty	5512	5156	60 000	63 374	80 000
Služby telekom.a radiokom.	5512	5162	13 000	12 352	13 000
Služby peněžních ústavů	5512	5163	0	32 320	33 000
Služby školení a vzdělávání	5512	5167	3 000	3 000	5 000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	100 000	92 956	100 000
Opravy a udržování	5512	5171	150 000	327 090	200 000
Cestovné	5512	5173		1 500	1 000
Pohoštění	5512	5175	1 000	416	1 000
Neinvestiční transfery spolkům	5512	5222	140 000	135 000	100 000
Stroje, přístroje,zařízení	5512	6122	1 610 000	0	0
Dopravní prostředky	5512	6123	0	1 656 585	0
Zastupitelstva obcí	6112		3 000 000	2 918 490	3 276 000
Odměny čl.zastup.obcí a krajů	6112	5023	2 320 000	2 274 890	2 535 000
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	6112	5031	406 000	402 118	405 000
Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění	6112	5032	204 000	201 765	225 000
Služby telekom. a radiokom.	6112	5162	11 000	15 457	16 000
Služby školení a vzdělávání	6112	5167	10 000	15 000	30 000
Nákup ost.služeb	6112	5169	10 000	0	20 000
Cestovné	6112	5173	10 000	0	15 000
Pohoštění	6112	5175	10 000	2 177	10 000
Účastnické poplatky na konference	6112	5176	10 000	2 783	15 000
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179	9 000	4 300	5 000
Volby do zastup. Územ.samospr. celků (§ celkem)	6115		0	274 615	0
Volba prezidenta republiky	6118		0	65 802	300 000
Činnost místní správy	6171		20 879 000	17 691 670	23 665 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011	8 900 000	8 471 718	9 340 000
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	200 000	353 873	420 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení	6171	5031	2 200 000	2 139 445	2 235 000
Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění	6171	5032	800 000	776 228	815 000
Povinné pojistné na úraz.poj.	6171	5038	45 000	45 516	50 000
Knihy, tisk	6171	5136	110 000	94 343	110 000
DHDM	6171	5137	400 000	424 559	250 000
Nákup materiálu	6171	5139	500 000	333 255	350 000
Studená voda	6171	5151	20 000	16 688	25 000
Plyn	6171	5153	350 000	881 183	600 000



PŘÍLOHA KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA KODYNĚ NA ROK 2023

VÝDAJE	ODPA	POL.	PLÁN	SKUTEČNOST	SCHVÁLENO
			2022	k 31.12. 2022	2023
Elektrická energie	6171	5154	100 000	73 409	100 000
Pohonné hmoty	6171	5156	60 000	92 089	100 000
Služby pošt	6171	5161	180 000	170 664	180 000
Služby telekom. a radiokom.	6171	5162	150 000	155 564	150 000
Nájemné	6171	5164	80 000	68 183	80 000
Konzult.,porad.a práv. služby	6171	5166	450 000	542 026	500 000
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	250 000	224 729	200 000
Nákupy ostatních služeb	6171	5169	1 300 000	1 525 579	2 200 000
Opravy a udržování	6171	5171	3 500 000	768 153	4 500 000
Programové vybavení	6171	5172	25 000	0	0
Cestovné	6171	5173	20 000	22 136	25 000
Pohoštění	6171	5175	25 000	24 142	30 000
Ostatní nákupy	6171	5179	10 000	5 400	10 000
Poskytnuté náhrady	6171	5192	0	3 305	0
Věcné dary	6171	5194	25 000	54 840	25 000
Neinvestiční transfery spolkům	6171	5222	20 000	0	0
Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.	6171	5229	30 000	26 452	30 000
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6171	5329	5 000	14 637	15 000
Platby daní a popl. SR	6171	5362	4 000	4 181	5 000
Náhrady mezd v době nemoci	6171	5424	0	157 103	0
Dary obyvatelstvu	6171	5492	20 000	200	10 000
Ost.neinv.tranf.obyvatelstvu	6171	5499	100 000	120 476	110 000
Budovy, stavby	6171	6121	1 000 000	29 600	1 200 000
Stroje, přístroje,zařízení	6171	6122	0	71 995	0
Humanit.zahr.pomoc přímá	6221		0	36 386	40 000
Nákup materiálu	6221	5139	0	36 386	0
Věcné dary	6221	5194	0	0	40 000
Obec.příj.a výd. z fin.operací	6310		35 000	55 105	55 000
Služby peněžních ústavů	6310	5163	35 000	55 105	55 000
Pojištění funkčně nespecifik.	6320		450 000	438 104	450 000
Služby peněžních ústavů	6320	5163	450 000	438 104	450 000
Převody vlastním fondům	6330		290 000	290 000	370 000
Převody vlastním fondům	6330	5345	290 000	290 000	370 000
Převody do vlastní pokladny	6330	5348	0	64 000	0
Ostatní finanční operace	6399		6 000 000	4 119 021	4 500 000
Platby daní a poplatků SR	6399	5362	6 000 000	4 119 021	4 500 000
Finanční vypořádání min.let	6402		38 000	198 978	376 000
Vrat.transf.poskytnutých z veřejných rozpočtů	6402	5364	0	160 315	267 000
Výdaje z fin.vypořádání min.let	6402	5366	38 000	38 663	109 000
Celkem výdaje po konsolidaci				196 826 000 Kč	
Plánovaný rozdíl P - V (+ přebytek / - schodek)				24 823 000 Kč	