

VÝDAJE – ROK 2023

Paragraf	Komentář	Výdaje v Kč		
		Schválený rozp. pro rok 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023	Skutečnost 2023
1014	Ozdrav. Hosp. zvířat, plodin a zvl. Veter. péče	0,00	10 000,00	10 000,00
1032	Lesní hospodářství	330 000,00	450 100,00	312 317,99
2143	Cestovní ruch	1 347 100,00	1 378 181,20	1 122 531,99
2212	Silnice, opravy, služby	2 960 000,00	6 697 270,00	6 396 624,66
2219	Parkoviště Prácheň	160 000,00	195 000,00	164 984,30
2219	Chodníky, mosty, revize, opravy, ost.	900 000,00	5 882 620,00	5 556 582,56
2221	Zastávky - nové, opravy, projekty	310 000,00	350 100,00	334 579,39
2223	Bezpečnost siln. Provozu - měřiče rychlosti	20 000,00	20 000,00	0,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	60 500,00	60 500,00	60 500,00
2292	Dopravní obslužnost	352 710,00	352 710,00	352 710,00
2310	Pitná voda	55 000,00	60 000,00	26 267,00
2321	Kanalizace dešťová, splašková, opravy, čištění ost.	820 000,00	8 898 863,00	8 890 455,21
2321	Domácí čističky odpad. Vod	300 000,00	1 037,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	350 000,00	685 000,00	632 890,31
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Kam. Šenov	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
3113	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov	0,00	2 377 197,00	2 377 197,00
3113	ZŠ a MŠ Kamenický Šenov ostatní výdaje	530 000,00	24 000,00	6 000,00
3117	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prácheň	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3117	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň	0,00	743 876,00	743 876,00
3117	ZŠ a MŠ Prácheň ostatní výdaje	120 000,00	202 800,00	102 800,00
3313	Kino	1 228 000,00	1 302 800,00	1 058 289,11
3314	Knihovna - příspěvek na nákup knih	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3314	Knihovna – ostatní výdaje	520 100,00	518 260,00	394 755,46
3315	Muzeum	3 369 000,00	3 935 100,00	3 553 810,61
3319	Výdaje spojené s kronikou města	7 000,00	7 000,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	300 000,00	247 553,00

3326	Obnova hodnot místního významu	235 000,00	243 000,00	101 200,00
3341	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	14,52
3349	Náklady na tisk Šenovských listů	365 000,00	325 000,00	309 335,66
3399	Ost. Záležitosti kultury	5 609 000,00	6 477 940,00	6 079 518,17
3399	Lustrfest	200 000,00	162 888,80	150 968,50
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví města	604 000,00	612 965,00	326 239,08
3412	Fotbalové kabiny	0,00	493 035,00	492 834,78
3412	Koupaliště	621 000,00	821 000,00	768 829,00
3412	Úroky z investičního úvěru	580 000,00	590 000,00	577 508,10
3419	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	249 530,00	244 507,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	32 000,00	63 000,00	50 293,00
3429	Ostatní zájmová činnost	0,00	135 500,00	131 963,00
3543	Pomoc zdrav. Postiženým	0,00	26 000,00	26 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	10 000,00	6 489,91
3612	Bytové hospodářství	3 582 000,00	3 882 000,00	3 569 373,57
3612	Bytové hospodářství – úroky z hyp. Úvěru	83 000,00	83 000,00	81 463,51
3613	Nebytové hospodářství	105 000,00	905 000,00	872 036,10
3631	Veřejné osvětlení	4 600 000,00	8 472 092,00	8 118 784,00
3632	Pohřebnictví	129 200,00	129 200,00	6 119,37
3635	Územní plánování, projekty, studie	1 000 000,00	977 730,00	0,00
3639	Dotace na VPP	372 900,00	1 475 158,18	1 474 602,24
3639	Org. Složka Technické služby	6 418 500,00	6 073 794,10	5 302 027,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj Ostatní výdaje	3 401 000,00	4 221 000,00	4 178 409,12
3721	Svoz nebezp. Odpadu	130 000,00	130 000,00	120 831,25
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 070 000,00	3 870 000,00	3 684 480,63
3725	Využívání a zneškodňování kom. Odp.	2 055 000,00	2 105 000,00	2 042 053,42
3744	Protierozní, protilav. A protipož.ochrana	0,00	5 000,00	2 323,20
3745	Veřejná zeleň	220 000,00	271 000,00	252 686,32
3745	Parky (Dvořáčkův park, Janurův park)	163 000,00	163 000,00	108 603,55
3745	3692 Sad	30 000,00	4 000,00	0,00
3745	Akce „ Zeleň Hušská „	100 000,00	75 000,00	73 612,24

3900	<i>Ost. Činnosti pro fyz. osoby</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
4351	<i>Pečovatelská služba - základní činnost</i>	4 740 000,00	5 790 078,00	4 400 303,47
4351	<i>Pečovatelská služba – ostatní činnost</i>	35 000,00	75 000,00	41 406,25
4359	<i>Transfer město Nový Bor</i>	400 000,00	410 000,00	402 300,00
5212	<i>Ochrana obyvatelstva</i>	0,00	4 300,00	4 271,30
5213	<i>Krizová opatření</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
5311	<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	1 807 000,00	1 307 000,00	1 013 115,11
5512	<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	1 447 000,00	1 805 119,00	1 525 449,77
6112	<i>Zastupitelstvo města</i>	3 311 000,00	3 511 000,00	2 948 756,29
6118	<i>Volby prezidenta republiky</i>	0,00	193 000,00	129 528,98
6171	<i>Městský úřad</i>	14 077 200,00	15 250 696,00	14 502 348,91
6171	<i>Výdaje sociálního fondu</i>	300 000,00	300 000,00	5 679,00
6171	<i>MěÚ – Informatik</i>	881 500,00	881 500,00	677 281,39
6221	<i>Humanitární pomoc</i>	200 000,00	74 716,00	0,00
6223	<i>Mezinárodní spolupráce</i>	0,00	75 312,00	75 307,00
6310	<i>Výdaje z finančních operací</i>	100 000,00	150 000,00	130 804,34
6320	<i>Pojištění funkčně nspecifikované</i>	440 000,00	440 000,00	384 202,00
6330	<i>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, SF</i>	300 000,00	7 600 000,00	20 470 929,11
6399	<i>Daň z příjmů PO placená obcí, DPH</i>	2 200 000,00	3 217 120,00	3 032 298,82
6402	<i>Finanční vypořádání minulých let</i>	69 272,32	122 709,92	122 709,92
6409	<i>Ost.povinné pojistné, členské příspěvky , granty</i>	430 000,00	283 784,00	201 438,79
	Celkem	86 889 982,32	126 574 582,20	128 837 961,66