

VÝDAJE – ROK 2024

Paragraf	Komentář	Výdaje v Kč		
		Schv. Rozp. pro rok 2024	Upr. Rozp. pro rok 2024	Skutečnost 2024
1014	Ozdravování hosp. zvířat	0,00	10 000,00	10 000,00
1032	Lesní hospodářství	350 000,00	417 540,00	293 902,87
2115	Úspora energií a obn. Zdroje	0,00	798 664,00	447 400,00
2143	Cestovní ruch	1 158 200,00	1 291 859,06	1 100 801,22
2212	Silnice, opravy, služby, investice	5 000 000,00	10 194 467,26	9 610 445,46
2219	Parkoviště Prácheň	170 000,00	200 000,00	125 404,80
2219	Chodníky, mosty, revize, opravy, ostatní.	17 100 000,00	35 680 715,13	34 486 796,76
2221	Zastávky - nové, opravy, projekty	250 020,00	250 020,00	214 872,81
2223	Bezpečnost siln. Provozu - měřiče rychlosti	20 000,00	20 000,00	0,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	142 500,00	142 500,00	141 570,00
2292	Dopravní obslužnost	778 400,00	778 400,00	778 400,00
2310	Pitná voda	55 000,00	79 000,00	55 201,25
2321	Kanalizace dešťová, splašková, opravy, čištění ost.	1 800 000,00	3 320 000,00	2 913 227,57
2321	Domácí čističky odpad. Vod	200 000,00	10 000,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	250 000,00	560 000,00	556 725,70
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Kam. Šenov	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
3113	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov	0,00	104 310,00	104 310,00
3113	ZŠ a MŠ Kamenický Šenov ostatní výdaje	330 000,00	967 180,00	930 716,11
3117	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prácheň	1 000 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
3117	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň	0,00	0,00	0,00
3117	ZŠ a MŠ Prácheň ostatní výdaje	2 130 000,00	1 705 700,00	1 580 847,00
3313	Kino	1 855 000,00	806 100,00	642 659,79
3314	Knihovna - příspěvek na nákup knih	100 000,00	0,00	0,00
3314	Knihovna – ostatní výdaje	514 100,00	1 500 400,00	1 388 308,08
3315	Muzeum	5 248 500,00	5 487 500,00	4 122 680,44
3319	Výdaje spojené s kronikou města	10 000,00	10 000,00	1 646,00

3322	Zachování a obnova kulturních památek	200 000,00	540 000,00	529 300,00
3326	Obnova hodnot místního významu	250 000,00	258 000,00	114 559,00
3341	Rozhlas a televize	7 000,00	147 000,00	107 146,71
3349	Náklady na tisk Šenovských listů	363 000,00	363 000,00	342 667,78
3399	Ost. Záležitosti kultury	6 157 000,00	6 497 090,00	6 108 750,14
3399	Lustrfest	400 000,00	522 237,00	521 787,50
3412	Sportovní zařízení sportareál, kabiny, sokolovna ..	433 500,00	456 500,00	328 124,10
3412	Koupaliště	991 500,00	979 300,00	933 781,40
3412	Úroky z investičního úvěru	550 000,00	550 000,00	544 204,10
3419	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	247 010,00	241 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	35 000,00	19 883,00
3429	Ostatní zájmová činnost	0,00	146 000,00	146 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	869 200,00	468 701,53
3543	Pomoc zdrav. Postiženým	0,00	34 060,00	34 060,00
3599	Ost. Činnosti ve zdravotnictví	0,00	100 000,00	100 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	25 000,00	25 000,00	2 794,81
3612	Bytové hospodářství	3 157 000,00	3 904 700,00	3 730 667,08
3612	Bytové hospodářství – úroky z hyp. Úvěru	20 000,00	20 000,00	19 651,43
3613	Nebytové hospodářství	1 562 000,00	987 900,00	783 902,45
3631	Veřejné osvětlení	5 100 000,00	11 422 714,96	11 380 402,93
3632	Pohřebnictví	156 500,00	156 500,00	5 156,09
3635	Územní plánování, projekty, studie	1 000 000,00	195 814,33	0,00
3639	VPP dotace a vlastní prostředky	0,00	811 696,71	725 525,26
3639	Org. Složka Technické služby	5 514 700,00	5 785 353,29	4 983 571,11
3639	Komunální služby a územní rozvoj Ostatní výdaje	1 354 000,00	1 467 800,00	852 748,03
3721	Svoz nebezp. Odpadu	200 000,00	200 000,00	81 029,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 000,00	4 900 000,00	4 308 333,99
3725	Využívání a zneškodňování kom. Odp.	2 555 000,00	2 962 092,00	2 804 737,39
3744	Protierozní, protilav. A protipožární ochrana	0,00	6 000,00	2 254,71
3745	Veřejná zeleň	300 000,00	460 000,00	457 074,30
3745	Parky (Dvořáčkův park, Janurův park)	163 000,00	234 000,00	176 623,71

3745	3692 Sad	30 000,00	0,00	0,00
3749	Ost. Činnosti k ochraně přírody	0,00	100 000,00	100 000,00
3900	Ost. Činnosti pro fyz. osoby	0,00	2 000,00	2 000,00
4351	Pečovatelská služba - základní činnost	6 690 000,00	5 966 565,60	4 909 655,30
4351	Pečovatelská služba – ostatní činnost	36 000,00	62 500,00	41 279,91
4359	Transfer město Nový Bor	400 000,00	400 000,00	386 800,00
5213	Krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 945 500,00	2 444 500,00	1 941 029,47
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 223 500,00	2 273 500,00	505 922,24
6112	Zastupitelstvo města	3 599 000,00	3 599 000,00	3 182 879,90
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	157 500,00	116 255,83
6117	Volby do Evropského parlamnetu	0,00	160 000,00	99 949,96
6171	Městský úřad	15 506 500,00	15 126 439,41	13 868 425,69
6171	Výdaje sociálního fondu	800 000,00	800 000,00	580 326,00
6171	MěÚ – Informatik	1 001 500,00	967 800,00	726 586,84
6223	Mezinárodní spolupráce	25 000,00	45 000,00	20 000,00
6310	Výdaje z finančních operací	150 000,00	175 000,00	158 107,90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	480 000,00	480 000,00	314 501,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, SF	800 000,00	4 300 000,00	39 596 398,29
6399	Daň z příjmů PO placená obcí, DPH	2 700 000,00	2 782 970,00	2 699 781,47
6402	Finanční vypořádání minulých let	63 471,02	63 471,02	63 471,02
6409	Ost.povinné pojistné, členské příspěvky , granty	440 000,00	272 000,00	209 521,52
	Celkem	118 491 391,02	158 644 569,77	178 431 745,95