

## VÝDAJE – ROK 2019

| Paragraf | Komentář                                                                                    | Výdaje v Kč                     |                 |                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|          |                                                                                             | Schválený rozpočet pro rok 2018 | Skutečnost 2018 | Návrh rozpočtu pro rok 2019 |
| 1032     | Podpora ost. Produkčních činností – lesní hospodářství                                      | 355 000,00                      | 243 608,00      | 310 000,00                  |
| 2143     | 3611 Cestovní ruch – výdaje na informační centrum na Práchni Cestovní ruch – ostatní výdaje | 596 000,00                      | 517 678,50      | 674 300,00                  |
| 2212     | Silnice                                                                                     | 1 580 000,00                    | 2 610 062,82    | 3 890 000,00                |
| 2219     | Org.složka Technické služby                                                                 | 50 000,00                       | 59 253,70       | 50 000,00                   |
| 2219     | Org. Složka KLVC výdaje na parkoviště na Práchni                                            | 188 000,00                      | 350 808,60      | 148 000,00                  |
| 2219     | Chodník ul. 9.května                                                                        | 2 000 000,00                    | 2 598 459,65    | 0,00                        |
| 2219     | Chodník ul. 9.května – dotace                                                               | 7 150 786,00                    | 7 150 786,07    | 0,00                        |
| 2219     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                    | 750 000,00                      | 1 001 412,43    | 0,00                        |
| 2221     | Ostatní výdaje na provoz veř. Silniční dopravy                                              | 300 000,00                      | 278 659,20      | 100 000,00                  |
| 2249     | Ostatní záležitosti železniční dopravy                                                      | 50 000,00                       | 50 000,00       | 50 000,00                   |
| 2292     | Dopravní obslužnost                                                                         | 360 900,00                      | 360 900,00      | 360 900,00                  |
| 2310     | Pitná voda                                                                                  | 0,00                            | 106 645,00      | 100 000,00                  |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod                                                            | 150 000,00                      | 453 069,00      |                             |
| 2321     | Org. Složka technická četa opravy kanalizace                                                | 550 000,00                      | 1 567 167,12    | 600 000,00                  |
| 3111     | Předškolní zařízení - ostatní výdaje spojené s mateřskými školkami                          | 370 000,00                      | 49 355,00       | 270 000,00                  |
| 3113     | Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Kam. Šenov                                                   | 4 800 000,00                    | 6 370 000,00    | 3 480 000,00                |
| 3113     | Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Kam. Šenov – projekt                                       | 1 400 000,00                    | 0,00            | 120 000,00                  |
| 3113     | Neinv. př. - dotace Liberecký kraj                                                          | 0,00                            | 47 500,00       | 0,00                        |
| 3113     | Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov                                                | 0,00                            | 2 949 813,12    | 0,00                        |
| 3113     | Ostatní výdaje                                                                              | 200 000,00                      | 382 338,37      | 269 000,00                  |
| 3117     | Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prácheň                                                      | 630 000,00                      | 630 000,00      | 650 000,00                  |
| 3117     | Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň                                                        | 0,00                            | 394 838,07      | 0,00                        |
| 3117     | Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Prácheň                                                    | 0,00                            | 0,00            | 0,00                        |
| 3117     | ZŠ a MŠ Prácheň ostatní výdaje                                                              | 235 255,00                      | 613 004,78      | 341 300,00                  |
| 3313     | Kino – ostatní výdaje                                                                       | 838 000,00                      | 358 975,22      | 865 300,00                  |
| 3314     | Knihovna - příspěvek na nákup knih                                                          | 150 000,00                      | 150 000,00      | 150 000,00                  |
| 3314     | Knihovna – ostatní výdaje                                                                   | 358 000,00                      | 531 934,78      | 343 000,00                  |
| 3315     | Muzeum – platy zaměstnanců, OOV Muzeum – povinné soc. A zdrav. Pojistné                     | 1 118 000,00                    | 966 210,00      | 1 209 000,00                |
| 3315     | Muzeum – ostatní výdaje                                                                     | 1 258 000,00                    | 812 217,27      | 1 270 200,00                |
| 3319     | Kulturní dům – příspěvek na provoz                                                          | 0,00                            | 240 000,00      | 0,00                        |
| 3319     | Výdaje spojené s kronikou města                                                             | 10 000,00                       | 1 234,00        | 10 000,00                   |
| 3322     | Zachování a obnova kulturních památek                                                       | 0,00                            | 133 000,00      | 0,00                        |
| 3326     | Obnova hodnot místního významu                                                              | 0,00                            | 34 800,00       | 0,00                        |
| 3341     | Rozhlas a televize                                                                          | 10 000,00                       | 464,64          | 7 000,00                    |
| 3349     | Náklady na tisk Šenovských listů                                                            | 303 000,00                      | 312 172,44      | 330 000,00                  |
| 3399     | Ost. Záležitosti kultury – platy, OOV Ost. Záležitosti kultury – pojistné                   | 1 650 000,00                    | 1 605 146,49    | 1 920 000,00                |
| 3399     | Ost. Záležitosti kultury                                                                    | 1 924 000,00                    | 1 287 143,85    | 1 535 000,00                |

**Rozpočet města na rok 2019**

|      |                                                                                             |              |               |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 3399 | Projekt „ Kulturní léto 2018 „                                                              | 500 000,00   | 406 468,40    | 0,00         |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví města                                                     | 1 141 000,00 | 1 868 997,04  | 1 836 500,00 |
| 3412 | Sportareál u Sokolovny                                                                      | 300 000,00   | 10 265 718,60 | 8 900 000,00 |
| 3412 | Projekt „ Sokolovna „                                                                       | 2 000 000,00 | 140 000,00    | 4 100 000,00 |
| 3412 | Sokolovna interiér, zázemí Sportareálu                                                      | 0,00         | 340 538,63    | 0,00         |
| 3419 | Tělovýchova                                                                                 | 46 000,00    | 283 363,52    | 46 000,00    |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže                                                         | 500 000,00   | 577 598,77    | 511 300,00   |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost                                                                     | 0,00         | 111 000,00    | 0,00         |
| 3522 | Ostatní nemocnice                                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3543 | Pomoc zdrav. Postiženým                                                                     | 0,00         | 93 000,00     | 0,00         |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby                                                        | 500 000,00   | 0,00          | 500 000,00   |
| 3612 | Bytové hospodářství                                                                         | 3 320 500,00 | 3 088 367,09  | 2 685 500,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství – úroky z hyp. Úvěru                                                    | 400 000,00   | 377 278,82    | 400 000,00   |
| 3613 | Nebytové hospodářství                                                                       | 145 000,00   | 53 617,35     | 131 300,00   |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                                                           | 2 110 000,00 | 2 949 855,29  | 3 100 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví                                                                                | 1 562 500,00 | 1 860 692,38  | 1 362 500,00 |
| 3632 | Oprava hřbitovní zdi                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3632 | Akce – oprava hřbitovní zdi – Prácheň                                                       | 700 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 3635 | Územní plánování                                                                            | 1 000 000,00 | 12 500,00     | 500 000,00   |
| 3639 | Dotace na VPP                                                                               | 610 000,00   | 1 002 260,00  | 360 000,00   |
| 3639 | Org. Složka technické služby 2954 – platy, OOV Org. Složka technické služby 2954 – pojistné | 2 787 000,00 | 2 369 688,65  | 2 838 000,00 |
| 3639 | Org. Složka technické služby 2954 - Ostatní výdaje                                          | 2 604 500,00 | 2 506 237,40  | 3 393 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj Ostatní výdaje                                             | 1 170 000,00 | 2 451 207,23  | 1 410 000,00 |
| 3721 | Svoz nebezp. Odpadu                                                                         | 80 000,00    | 34 824,30     | 110 000,00   |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                                                              | 2 835 000,00 | 3 190 541,70  | 3 790 000,00 |
| 3722 | Projekt „ Nakládání s bioodpadem „                                                          | 636 520,00   | 595 320,00    | 0,00         |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom. Odp.                                                         | 1 000 000,00 | 1 400 154,00  | 1 670 000,00 |
| 3725 | Projekt „ předcházení vzniku odpadu „                                                       | 1 000 000,00 | 1 755 895,00  | 0,00         |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady - „ Asanace skládky „ vlastní prostředky, dotace                 | 445 923,00   | 210 588,40    | 0,00         |
| 3745 | Veřejná zeleň                                                                               | 250 000,00   | 214 627,04    | 270 000,00   |
| 3745 | Parky ( Dvořáckův park, Janurův park )                                                      | 303 000,00   | 419 207,32    | 500 000,00   |
| 3745 | 3692 Sad                                                                                    | 100 000,00   | 34 485,00     | 100 000,00   |
| 4351 | Pečovatelská služba – platy zaměstnanců, OOV Pečovatelská služba – pojistné- zák. Služba    | 2 802 000,00 | 959 900,50    | 2 814 000,00 |
| 4351 | Pešovatelská služba – platy, náhrady dotace Pečovatelská služba – pojistné dotace           | 0,00         | 1 520 000,00  | 0,00         |
| 4351 | Pečovatelská služba – ostatní výdaje zák. Služba                                            | 288 900,00   | 275 549,24    | 321 600,00   |
| 4351 | Pečovatelská služba – platy zaměstnanců, OOV Pečovatelská služba – pojistné- ost.sl.        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4351 | Pečovatelská služba – ostatní výdaje – ost. sk.                                             | 25 600,00    | 24 708,00     | 35 000,00    |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče                                           | 0,00         | 5 000,00      | 0,00         |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva                                                                        | 10 000,00    | 0,00          | 10 000,00    |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek – platy zaměstnanců, OOV, pojistné                             | 2 365 000,00 | 1 857 176,84  | 2 018 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek – ostatní výdaje                                               | 367 000,00   | 192 983,06    | 396 000,00   |

**Rozpočet města na rok 2019**

|      |                                                                                |                      |                       |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5512 | Požární ochrana - ost.platy a OOV Požární ochrana – ost. pojistné              | 109 500,00           | 96 377,00             | 148 500,00           |
| 5512 | Požární ochrana – ostatní výdaje                                               | 522 500,00           | 237 522,34            | 618 500,00           |
| 5512 | Požární ochrana finanční dar                                                   | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                 |
| 6112 | Zastupitelstvo – mzdové výdaje (odměny) Zastupitelstvo – soc. A zdrav.pojistné | 3 620 000,00         | 2 427 930,75          | 2 680 000,00         |
| 6112 | Zastupitelstvo – ostatní výdaje                                                | 106 000,00           | 94 197,70             | 115 000,00           |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků                           | 0,00                 | 105 861,00            | 0,00                 |
| 6118 | Volby prezidenta republiky                                                     | 0,00                 | 90 844,00             | 0,00                 |
| 6171 | MěÚ – platy zaměstnanců, OOV MěÚ – povinné soc. A zdrav.pojistné               | 9 582 000,00         | 8 963 998,57          | 9 760 000,00         |
| 6171 | MěÚ – ostatní výdaje                                                           | 2 076 500,00         | 2 015 950,91          | 2 238 300,00         |
| 6171 | MěÚ – SF                                                                       | 220 000,00           | 11 700,00             | 230 000,00           |
| 6171 | MěÚ – Informatik                                                               | 627 800,00           | 704 798,36            | 665 000,00           |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce                                                         | 0,00                 | 59 548,00             | 0,00                 |
| 6310 | Úroky, poplatky                                                                | 60 000,00            | 63 420,75             | 70 000,00            |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované                                              | 250 000,00           | 746,00                | 100 000,00           |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, SF                         | 220 000,00           | 7 804 188,00          | 230 000,00           |
| 6399 | Daň z příjmů PO placená obcí, DPH                                              | 1 500 000,00         | 1 707 685,67          | 1 500 000,00         |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let                                               | 42 864,00            | 214 661,57            | 78 295,00            |
| 6409 | Ost.povinné pojistné                                                           | 50 000,00            | 59 127,59             |                      |
|      | Čl. příspěvky sdružením obcí                                                   | 200 000,00           | 37 481,30             |                      |
|      | Granty                                                                         | 150 000,00           | 0,00                  | 410 000,00           |
|      | Ostatní výdaje ( Cyklostezka Varhany, DSO Novoborska )                         | 0,00                 | 68 620,01             | 0,00                 |
|      | Ostatní výdaje                                                                 | 0,00                 | 92 782,00             | 0,00                 |
|      | <b>Celkem</b>                                                                  | <b>82 577 548,00</b> | <b>103 545 449,21</b> | <b>82 005 295,00</b> |