

VÝDAJE – ROK 2021

Paragraf	Komentář	Výdaj v Kč		
		Schválený rozp. pro rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu pro rok 2021
1014	Finanční dar – charitativní akce	0,00	10 000,00	0,00
1032	Lesní hospodářství	325 000,00	384 300,00	315 000,00
2143	Cestovní ruch	603 800,00	756 557,00	681 800,00
2143	Stánek - Informační centrum	0,00	0,00	500 000,00
2212	Silnice	2 611 987,00	2 626 507,00	340 000,00
2212	Opravy komunikací	0,00	0,00	3 000 000,00
2219	Parkoviště Prácheň	128 000,00	637 440,00	150 000,00
2219	Mostní revize	0,00	0,00	100 000,00
2219	Chodník Osvobození	0,00	0,00	2 000 000,00
2221	Zastávka + oprava zdi na náměstí	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2292	Dopravní obslužnost	352 710,00	352 710,00	352 710,00
2310	Pitná voda - oprava studní	0,00	50 000,00	100 000,00
2321	Dešťová kanalizace	1 200 000,00	1 061 961,00	520 000,00
2321	Kanal.splašková, voda, veřejné osvětlení	0,00	0,00	3 000 000,00
3111	Předškolní zařízení	150 000,00	330 000,00	80 000,00
3113	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Kam. Šenov	5 370 000,00	5 370 000,00	4 500 000,00
3113	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov	0,00	1 726 806,82	0,00
3113	ZŠ a MŠ Kamenický Šenov ostatní výdaje	249 000,00	249 000,00	149 000,00
3113	Projekt „ Oprava tělocvičen a sociálního zařízení „	0,00	600 000,00	0,00
3117	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prácheň	650 000,00	650 000,00	600 000,00
3117	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň	0,00	165 611,35	0,00
3117	ZŠ a MŠ Prácheň ostatní výdaje	31 300,00	31 300,00	31 300,00
3313	Kino	441 800,00	396 800,00	541 300,00
3314	Knihovna - příspěvek na nákup knih	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3314	Knihovna – ostatní výdaje	296 600,00	431 600,00	263 600,00
3315	Muzeum – platy zaměstnanců, OOV, soc. A zdrav. Pojistné	1 269 000,00	1 269 000,00	
3315	Muzeum – ostatní výdaje	1 236 200,00	1 052 255,00	2 270 500,00

3315	Příspěvek Sympozium rytého skla	0,00	0,00	100 000,00
3319	Kulturní dům – příspěvek na provoz	0,00	240 000,00	0,00
3319	Výdaje spojené s kronikou města	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	185 000,00	40 000,00
3326	Obnova hodnot místního významu	0,00	55 000,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3349	Náklady na tisk Šenovských listů	399 000,00	289 000,00	286 000,00
3399	Ost. Záležitosti kultury – platy, OOV Ost. Záležitosti kultury – pojist	2 088 000,00	2 088 000,00	
3399	Ost. Záležitosti kultury	1 686 000,00	784 000,00	3 393 900,00
3399	Projekt „ Lustrfest „	400 000,00	25 000,00	400 000,00
3412	Tělovýchova a sport, sportareál - zařízení ve vlastnictví města	1 285 500,00	3 069 000,00	505 500,00
3412	Fotbalové kabiny	0,00	0,00	2 000 000,00
3412	Zázemí sportareálu výstavba	8 330 000,00	8 330 000,00	0,00
3412	Koupaliště	0,00	0,00	588 000,00
3412	Úroky z investičního úvěru	0,00	0,00	400 000,00
3419	Tělovýchova	48 000,00	228 800,00	43 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	511 300,00	76 100,00	23 300,00
3429	Ostatní zájmová činnost	0,00	60 000,00	0,00
3543	Pomoc zdrav. Postiženým	0,00	24 000,00	0,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	100 000,00	24 500,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	2 340 500,00	2 420 500,00	2 256 500,00
3612	Bytové hospodářství – úroky z hyp. Úvěru	300 000,00	300 000,00	220 000,00
3613	Nebytové hospodářství	146 300,00	146 300,00	121 300,00
3631	Veřejné osvětlení	2 600 000,00	2 810 000,00	1 600 000,00
3631	Veřejné osvětlení - podíl k dotaci	0,00	0,00	800 000,00
3632	Pohřebnictví	102 500,00	133 200,00	332 500,00
3635	Územní plánování	800 000,00	397 319,00	1 000 000,00
3639	Dotace na VPP	180 000,00	1 033 151,06	135 000,00
3639	Org. Složka technické služby 2954 – platy, OOV, pojistné	3 098 000,00	2 948 000,00	
3639	Org. Složka technické služby 2954 - Ostatní výdaje	2 211 000,00	2 011 000,00	4 751 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj Ostatní výdaje	492 000,00	647 500,00	492 000,00
3721	Svoz nebezp. Odpadu	110 000,00	110 000,00	140 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 790 000,00	3 860 000,00	4 080 000,00

3725	Využívání a zneškodňování kom. Odp.	1 600 000,00	1 720 000,00	2 030 000,00
3745	Veřejná zeleň	350 000,00	330 000,00	250 000,00
3745	Parky (Dvořáčkův park, Janurův park)	503 000,00	483 000,00	163 000,00
3745	3692 Sad	50 000,00	50 000,00	10 000,00
3745	Akce „ Zeleň Huťská „	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4351	Pečovatelská služba – platy zaměstnanců, OOV, pojistné- zákl. Služba	3 274 000,00	4 170 707,00	
4351	Pečovatelská služba – ostatní výdaje zákl. Služba	348 600,00	414 437,00	4 264 000,00
4351	Pečovatelská služba – ostatní výdaje – ost. sk.	27 000,00	27 000,00	30 000,00
4359	Transfer město Nový Bor	350 000,00	350 640,00	350 000,00
5213	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	527 110,70	300 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek – platy zaměstnanců, OOV, pojistné	2 018 000,00	682 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek – ostatní výdaje	315 000,00	155 000,00	1 183 000,00
5512	Požární ochrana - ost.platy a OOV Požární ochrana – ost. pojistné	158 500,00	158 500,00	
5512	Požární ochrana – ostatní výdaje	633 500,00	624 842,63	1 067 000,00
6112	Zastupitelstvo – mzdové výdaje (odměny) Zastupitelstvo – soc. A z	2 680 000,00	2 895 144,00	
6112	Zastupitelstvo – ostatní výdaje	133 000,00	133 000,00	3 209 000,00
6115	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu	0,00	235 000,00	0,00
6149	Sčítání lidu, domů a bytů	0,00	45 605,08	0,00
6171	MěÚ – platy zaměstnanců, OOV MěÚ – povinné soc. A zdrav.pojist	10 253 000,00	10 240 666,84	
6171	MěÚ – ostatní výdaje	2 220 300,00	2 739 248,00	12 271 800,00
6171	MěÚ – SF	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6171	MěÚ – Informatik	645 000,00	645 000,00	616 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce	0,00	55 000,00	0,00
6310	Úroky, poplatky	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, SF	230 000,00	5 230 000,00	230 000,00
6399	Daň z příjmů PO placená obcí, DPH	1 500 000,00	2 012 020,00	2 000 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	75 603,00	443 209,90	0,00
6409	Ost.povinné pojistné, členské příspěvky sdružením obcí, granty DS	410 000,00	371 000,00	415 000,00
	Celkem	75 425 000,00	86 802 349,38	74 109 510,00

