

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 1 / 15

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 000 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	240 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	950 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	8 800 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	20 500 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	2 130 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	79 500,00
0000	0000	1342	000000000	000	Poplatek z pobytu	200 000,00
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	140 000,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.	200 000,00
0000	0000	1385	000000000	000	Dílčí daň z technických her	400 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	1 948 400,00
0000	0000	4116	000013101	000	Příspěvek z ÚP - pouze SR	90 000,00
0000	0000	4121	000000000	000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	240 000,00
Org:	0000					50 997 900,00 **
0000	0525	1361	000000000	000	Správní poplatek - správní odbor	70 000,00
Org:	0525	MÚ				70 000,00 **
0000	1904	4216	106515974	000	Dotace na separaci odpadu ve městě	829 000,00
Org:	1904	Shromažďování odpadu				829 000,00 **
0000	1906	4113	000090002	000	Dotace SFŽP snížení energetické náročnosti	546 089,00
Org:	1906	VO (rozvadeč č.5)				546 089,00 **
Celkem Par: 0000						52 442 989,00
2143 Cestovní ruch						
2143	0000	2112	000000000	000	IC - příjmy z prodeje zboží	120 000,00
Org:	0000					120 000,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch						120 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	2111	000000000	000	Příjmy z parkovného	350 000,00
Org:	0000					350 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						350 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu						
2223	0000	2329	000000000	000	Úsekové měření rychlosti - příjem	640 000,00
Org:	0000					640 000,00 **
Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu						640 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	2111	000000000	000	Knihovna - příjmy za služby	5 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 2 / 15

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						5 000,00
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>						
3319	0000	2111	000000000	000	KZ - příjmy za služby	120 000,00
Org:	0000					120 000,00 **
3319	0512	2111	000000000	000	Slavnosti města - příjmy za služby	6 000,00
Org:	0512	Slavnosti města				6 000,00 **
3319	0513	2132	000000000	000	Sklář - pronájem	8 000,00
Org:	0513	Kulturní zař. Sklář				8 000,00 **
3319	0515	2111	000000000	000	Desenský ples - příjmy za služby	30 000,00
Org:	0515	Desenský ples				30 000,00 **
3319	0516	2111	000000000	000	Symposium - příjmy za služby	80 000,00
Org:	0516	Symposium				80 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						244 000,00
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>						
3349	0000	2111	000000000	000	Desenské noviny - příjmy za služby	40 000,00
3349	0000	2112	000000000	000	Desenské noviny - prodej zboží	20 000,00
Org:	0000					60 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						60 000,00
<b>3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>						
3412	0000	2111	000000000	000	Hřiště - příjmy za služby	1 000,00
Org:	0000					1 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						1 000,00
<b>3612 Bytové hospodářství</b>						
3612	0000	2111	000000000	000	BH - příjmy za služby	7 657 740,00
3612	0000	2132	000000000	000	BH - nájemné	7 161 288,00
3612	0000	2329	000000000	000	BH - ostatní nedaňové příjmy	15 000,00
Org:	0000					14 834 028,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						14 834 028,00
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>						
3613	0000	2111	000000000	000	Nebyty - příjmy za služby	288 280,00
3613	0000	2132	000000000	000	Nebyty - nájemné	701 844,00
Org:	0000					990 124,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						990 124,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 3 / 15

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>3632 Pohřebnictví</b>						
3632	0000	2111	000000000	000	Hřbitov - příjmy za služby	20 160,00
3632	0000	2132	000000000	000	Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	3 500,00
3632	0000	2139	000000000	000	Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	2 520,00
Org:	0000					26 180,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						26 180,00
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						
3639	0000	2111	000000000	000	MH - příjmy za služby	10 000,00
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	246 000,00
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00
3639	0000	3112	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	400 000,00
Org:	0000					1 056 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						1 056 000,00
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						
3722	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00
Org:	0000					350 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						350 000,00
<b>4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>						
4351	0000	2111	000000000	000	PS - příjmy za služby	110 000,00
Org:	0000					110 000,00 **
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						110 000,00
<b>6171 Činnost místní správy</b>						
6171	0000	2111	000000000	000	MÚ - příjmy za služby	3 000,00
Org:	0000					3 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						3 000,00
<b>6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>						
6223	1806	2329	041500000	000	Dotace Euroregion Nisa - Presentace bez hranic	478 000,00
Org:	1806	Presentace bez hranic				478 000,00 **
Celkem Par: 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						478 000,00
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků	3 000,00
Org:	0000					3 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						3 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 4 / 15

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						
6330	0000	4134	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	427 290,00
	Org: 0000					427 290,00 **
<b>Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						<b>427 290,00</b>

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek****72 140 611,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	48 789 500,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18 470 332,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	800 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	4 080 779,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 5 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč</b>						
1014	0000	5169	000000000	000	Ostatní služby	15 000,00
Org:	0000					15 000,00 **
<b>Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč</b>						<b>15 000,00</b>
<b>2143 Cestovní ruch</b>						
2143	0000	5011	000000000	000	IC - platy zaměstnanců	263 000,00
2143	0000	5031	000000000	000	IC - povinné sociální pojištění	65 224,00
2143	0000	5032	000000000	000	IC - povinné zdravotní pojištění	23 670,00
2143	0000	5137	000000000	000	IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00
2143	0000	5138	000000000	000	IC - nákup zboží	100 000,00
2143	0000	5139	000000000	000	IC - nákup materiálu	1 000,00
2143	0000	5169	000000000	000	IC - ostatní služby	50 000,00
2143	0000	5179	000000000	000	Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.	7 500,00
Org:	0000					518 394,00 **
2143	1902	6121	000000000	000	Vyhlídková plošina na Souši	50 000,00
Org:	1902	Vyhlídková plošina na Souši				50 000,00 **
<b>Celkem Par: 2143 Cestovní ruch</b>						<b>568 394,00</b>
<b>2212 Silnice</b>						
2212	0000	5139	000000000	000	Místní komunikace - materiál	180 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Místní komunikace - ostatní služby	300 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Místní komunikace - opravy a udržování	2 180 000,00
Org:	0000					2 660 000,00 **
<b>Celkem Par: 2212 Silnice</b>						<b>2 660 000,00</b>
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>						
2219	0000	5139	000000000	000	Materiál	10 000,00
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0000					40 000,00 **
2219	1605	6121	000000000	000	Chodník Desná I - Údolní ulice	1 300 000,00
Org:	1605	Chodník D I Údolní ulice				1 300 000,00 **
2219	1803	5139	000000000	000	Parkoviště Souš - materiál	10 000,00
2219	1803	5169	000000000	000	Parkoviště Souš - ostatní služby	90 000,00
2219	1803	6121	000000000	000	Parkoviště Souš - stavby	700 000,00
Org:	1803	Parkoviště Souš				800 000,00 **
2219	1908	6121	000000000	000	Parkovací plochy	1 000 000,00
Org:	1908	Parkovací plochy				1 000 000,00 **
<b>Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>						<b>3 140 000,00</b>
<b>2223 Bezpečnost silničního provozu</b>						
2223	0000	5169	000000000	000	Úsekové měření rychlosti - služby	640 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 6 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org: 0000						640 000,00 **
Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu						640 000,00
<b>2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>						
2229	0000	5139	000000000	000	Autobusové zastávky - materiál	10 000,00
2229	0000	5171	000000000	000	Autobusové zastávky - opravy a udržování	15 000,00
Org: 0000						25 000,00 **
Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						25 000,00
<b>2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>						
2292	0000	5323	000000000	000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	277 740,00
Org: 0000						277 740,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						277 740,00
<b>2310 Pitná voda</b>						
2310	0000	5139	000000000	000	Pitná voda - materiál	2 000,00
2310	0000	5169	000000000	000	Pitná voda - ostatní služby	60 000,00
2310	0000	5171	000000000	000	Pitná voda - opravy a udržování	50 000,00
Org: 0000						112 000,00 **
2310	1501	6121	000000000	000	Vodovod a kanalizace Finsko	300 000,00
Org: 1501					Vodovod a kanalizace Finsko	300 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						412 000,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>						
2321	0000	5169	000000000	000	Kanalizace - ostatní služby	20 000,00
2321	0000	5171	000000000	000	Kanalizace - opravy a udržování	30 000,00
2321	0000	6121	000000000	000	Kanalizace - budovy, haly a stavby	150 000,00
Org: 0000						200 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						200 000,00
<b>2322 Prevence znečišťování vody</b>						
2322	0000	5169	000000000	000	Prevence znečišťování vody - služby	7 000,00
Org: 0000						7 000,00 **
Celkem Par: 2322 Prevence znečišťování vody						7 000,00
<b>3113 Základní školy</b>						
3113	0000	5171	000000000	000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	600 000,00
3113	0000	5331	000000000	000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	4 196 000,00
Org: 0000						4 796 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						4 796 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 7 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>						
3314	0000	5011	000000000	000	Knihovna - platy zaměstnanců	337 500,00
3314	0000	5031	000000000	000	Knihovna - povinné sociální pojištění	83 700,00
3314	0000	5032	000000000	000	Knihovna - povinné zdravotní pojištění	30 375,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihovna - knihy, časopisy	50 000,00
3314	0000	5137	000000000	000	Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Knihovna - materiál	3 000,00
3314	0000	5162	000000000	000	Knihovna - telekomunikace	1 000,00
3314	0000	5167	000000000	000	Knihovna - školení a vzdělávání	4 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Knihovna - ostatní služby	7 000,00
3314	0000	5173	000000000	000	Knihovna - cestovné	300,00
3314	0000	5179	000000000	000	Členské příspěvky	500,00
Org: 0000						527 375,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						527 375,00
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>						
3319	0000	5011	000000000	000	KZ - platy zaměstnanců	405 500,00
3319	0000	5021	000000000	000	KZ - ostatní osobní výdaje	120 000,00
3319	0000	5031	000000000	000	KZ - povinné sociální pojištění	100 564,00
3319	0000	5032	000000000	000	KZ - povinné zdravotní pojištění	36 495,00
3319	0000	5167	000000000	000	KZ - školení a vzdělávání	4 000,00
3319	0000	5173	000000000	000	KZ - cestovné	300,00
Org: 0000						666 859,00 **
3319	0512	5139	000000000	000	Slavnosti města - materiál	15 000,00
3319	0512	5169	000000000	000	Slavnosti města - ostatní služby	35 000,00
3319	0512	5175	000000000	000	Slavnosti města - pohoštění	10 000,00
Org: 0512 Slavnosti města						60 000,00 **
3319	0513	5137	000000000	000	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3319	0513	5139	000000000	000	Sklář - materiál	40 000,00
3319	0513	5151	000000000	000	Sklář - voda	20 000,00
3319	0513	5152	000000000	000	Sklář - teplo Ornela	160 000,00
3319	0513	5154	000000000	000	Sklář - elektrická energie	15 000,00
3319	0513	5169	000000000	000	Sklář - ostatní služby	10 000,00
3319	0513	5171	000000000	000	Sklář - opravy a udržování	200 000,00
3319	0513	6121	000000000	000	Sklář - budovy, haly a stavby	50 000,00
Org: 0513 Kulturní zař. Sklář						545 000,00 **
3319	0514	5137	000000000	000	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00
3319	0514	5139	000000000	000	RV - materiál	80 000,00
3319	0514	5151	000000000	000	RV - voda	22 000,00
3319	0514	5152	000000000	000	RV - teplo Desenská teplárenská	200 000,00
3319	0514	5154	000000000	000	RV - elektrická energie	22 000,00
3319	0514	5169	000000000	000	RV - ostatní služby	370 000,00
3319	0514	5171	000000000	000	RV - opravy a udržování	50 000,00
3319	0514	5172	000000000	000	RV - programové vybavení	20 000,00
3319	0514	5175	000000000	000	RV - pohoštění	40 000,00
Org: 0514 Kulturní zař. Riedlova vila						859 000,00 **
3319	0515	5139	000000000	000	Desenský ples - materiál	15 000,00
3319	0515	5169	000000000	000	Desenský ples - ostatní služby	120 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 8 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3319	0515	5175	000000000	000	Desenský ples - pohoštění	15 000,00
	Org: 0515	Desenský ples				150 000,00 **
3319	0516	5021	000000000	000	Symposium - ostatní osobní výdaje	110 000,00
3319	0516	5139	000000000	000	Symposium - materiál	60 000,00
3319	0516	5169	000000000	000	Symposium - ostatní služby	100 000,00
3319	0516	5175	000000000	000	Symposium - pohoštění	15 000,00
	Org: 0516	Symposium				285 000,00 **
3319	1907	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
3319	1907	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	Org: 1907	Dotace Norské fondy				150 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						2 715 859,00
<hr/>						
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						
<hr/>						
3329	0000	5139	000000000	000	Riedelova hrobka - materiál	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	000	Riedelova hrobka - elektrická energie	2 000,00
3329	0000	5171	000000000	000	Riedelova hrobka - opravy a udržování	150 000,00
	Org: 0000					162 000,00 **
Celkem Par: 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						162 000,00
<hr/>						
3341 Rozhlas a televize						
<hr/>						
3341	0000	5021	000000000	000	Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	117 000,00
	Org: 0000					117 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						117 000,00
<hr/>						
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
<hr/>						
3349	0000	5021	000000000	000	Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	36 000,00
3349	0000	5139	000000000	000	Desenské noviny - materiál	3 000,00
3349	0000	5169	000000000	000	Desenské noviny - ostatní služby	190 000,00
	Org: 0000					229 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						229 000,00
<hr/>						
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
<hr/>						
3399	0000	5021	000000000	000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	25 000,00
3399	0000	5139	000000000	000	SPOZ - materiál	50 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	SPOZ - pohoštění	2 500,00
	Org: 0000					77 500,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						77 500,00
<hr/>						
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
<hr/>						
3412	0000	5011	000000000	000	Hřiště - platy zaměstnanců	304 500,00
3412	0000	5031	000000000	000	Hřiště - povinné sociální pojištění	75 516,00
3412	0000	5032	000000000	000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	27 405,00
3412	0000	5139	000000000	000	Hřiště - materiál	5 000,00
3412	0000	5171	000000000	000	Hřiště - opravy a udržování	130 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 9 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	0000					542 421,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						542 421,00
<b>3419 Ostatní sportovní činnost</b>						
3419	0000	5909	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	473 092,00
Org:	0000					473 092,00 **
3419	1001	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00
Org:	1001	TJ Desná				350 000,00 **
3419	1002	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00
Org:	1002	Jizerský klub lyžařů Desná				2 100 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost						2 923 092,00
<b>3612 Bytové hospodářství</b>						
3612	0000	5011	000000000	000	BH - platy zaměstnanců	860 000,00
3612	0000	5021	000000000	000	BH - ostatní osobní výdaje	130 000,00
3612	0000	5031	000000000	000	BH - povinné sociální pojištění	213 280,00
3612	0000	5032	000000000	000	BH - povinné zdravotní pojištění	77 400,00
3612	0000	5137	000000000	000	BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3612	0000	5139	000000000	000	BH - materiál	400 000,00
3612	0000	5151	000000000	000	BH - voda	2 100 000,00
3612	0000	5152	000000000	000	BH - teplo	3 900 000,00
3612	0000	5153	000000000	000	BH - plyn	20 000,00
3612	0000	5154	000000000	000	BH - elektrická energie	320 000,00
3612	0000	5155	000000000	000	BH - pevná paliva	75 000,00
3612	0000	5161	000000000	000	BH - služby pošt	15 000,00
3612	0000	5167	000000000	000	BH - školení a vzdělávání	10 000,00
3612	0000	5169	000000000	000	BH - ostatní služby	500 000,00
3612	0000	5171	000000000	000	BH - opravy a udržování	6 670 000,00
3612	0000	5172	000000000	000	BH - programové vybavení	25 600,00
3612	0000	5173	000000000	000	BH - cestovné	1 000,00
3612	0000	5909	000000000	000	BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 900 000,00
Org:	0000					17 227 280,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						17 227 280,00
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>						
3613	0000	5139	000000000	000	Nebyty - materiál	25 000,00
3613	0000	5151	000000000	000	Nebyty - voda	80 000,00
3613	0000	5152	000000000	000	Nebyty - teplo	340 000,00
3613	0000	5153	000000000	000	Nebyty - plyn	160 000,00
3613	0000	5154	000000000	000	Nebyty - elektrická energie	80 000,00
3613	0000	5169	000000000	000	Nebyty - ostatní služby	80 000,00
3613	0000	5171	000000000	000	Nebyty - opravy a udržování	600 000,00
3613	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00
Org:	0000					2 865 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						2 865 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 10 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>						
3631	0000	5139	000000000	000	VO - materiál	50 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	VO - elektrická energie	800 000,00
3631	0000	5169	000000000	000	VO - ostatní služby	30 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	VO - opravy a udržování	760 000,00
Org: 0000						1 640 000,00 **
3631	2001	5171	000000000	000	VO - opravy a udržování	4 200 000,00
Org: 2001 VO (rozvaděč č.7)						4 200 000,00 **
<b>Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení</b>						<b>5 840 000,00</b>
<b>3632 Pohřebnictví</b>						
3632	0000	5021	000000000	000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	86 400,00
3632	0000	5031	000000000	000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	21 450,00
3632	0000	5032	000000000	000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	7 790,00
3632	0000	5137	000000000	000	Hřbitov - drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3632	0000	5139	000000000	000	Hřbitov - materiál	20 000,00
3632	0000	5154	000000000	000	Hřbitov - elektrická energie	2 000,00
3632	0000	5169	000000000	000	Hřbitov - ostatní služby	35 000,00
3632	0000	5171	000000000	000	Hřbitov - opravy a udržování	30 000,00
Org: 0000						217 640,00 **
<b>Celkem Par: 3632 Pohřebnictví</b>						<b>217 640,00</b>
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						
3639	0000	5011	000013101	000	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	90 000,00
3639	0000	5011	000000000	000	MH - platy zaměstnanců	3 782 000,00
Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech						3 872 000,00 *
3639	0000	5021	000000000	000	MH - ostatní osobní výdaje	150 000,00
3639	0000	5031	000000000	000	MH - povinné sociální pojištění	960 256,00
3639	0000	5032	000000000	000	MH - povinné zdravotní pojištění	348 480,00
3639	0000	5131	000000000	000	MH - ochranné nápoje	1 000,00
3639	0000	5132	000000000	000	MH - ochranné pomůcky	65 000,00
3639	0000	5137	000000000	000	MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	MH - materiál	460 000,00
3639	0000	5151	000000000	000	MH - voda	10 000,00
3639	0000	5153	000000000	000	MH - plyn	60 000,00
3639	0000	5154	000000000	000	MH - elektrická energie	55 000,00
3639	0000	5156	000000000	000	MH - pohonné hmoty a maziva	650 000,00
3639	0000	5162	000000000	000	MH - telekomunikace	15 000,00
3639	0000	5164	000000000	000	Nájemné za půdu	10 500,00
3639	0000	5167	000000000	000	MH - školení a vzdělávání	15 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	MH - ostatní služby	170 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	MH - opravy a udržování	700 000,00
3639	0000	5173	000000000	000	MH - cestovné	1 000,00
3639	0000	6121	000000000	000	MH - budovy, haly a stavby	600 000,00
3639	0000	6123	000000000	000	MH - dopravní prostředky	1 200 000,00
Org: 0000						9 373 236,00 **
<b>Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						<b>9 373 236,00</b>

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 11 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						
3722	0000	5021	000000000	000	Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	72 000,00
3722	0000	5139	000000000	000	Komunální odpad - materiál	15 000,00
3722	0000	5169	000000000	000	Komunální odpad - ostatní služby	5 350 000,00
3722	0000	5171	000000000	000	Komunální odpad - opravy a udržování	50 000,00
Org:	0000					5 487 000,00 **
3722	1503	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00
Org:	1503	Sběrný dvůr				500 000,00 **
<b>Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						<b>5 987 000,00</b>
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						
3745	0000	5137	000000000	000	Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý maj	25 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Péče o vzhled obce - materiál	30 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Péče o vzhled obce - služby	350 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Péče o vzhled obce - opravy a udržování	5 000,00
Org:	0000					410 000,00 **
<b>Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						<b>410 000,00</b>
<b>3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>						
3900	0000	5221	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	30 000,00
3900	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	230 000,00
3900	0000	5229	000000000	000	Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	130 000,00
3900	0000	5339	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00
Org:	0000					400 000,00 **
<b>Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>						<b>400 000,00</b>
<b>4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým</b>						
4341	0000	5169	000000000	000	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
<b>Celkem Par: 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým</b>						<b>5 000,00</b>
<b>4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>						
4351	0000	5011	000000000	000	PS - platy zaměstnanců	1 040 000,00
4351	0000	5031	000000000	000	PS - povinné sociální pojištění	257 920,00
4351	0000	5032	000000000	000	PS - povinné zdravotní pojištění	93 600,00
4351	0000	5137	000000000	000	PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00
4351	0000	5139	000000000	000	PS - materiál	11 000,00
4351	0000	5151	000000000	000	PS - voda	2 000,00
4351	0000	5152	000000000	000	PS - teplo Desenská teplárenská	20 000,00
4351	0000	5154	000000000	000	PS - elektrická energie	6 000,00
4351	0000	5162	000000000	000	PS - telekomunikace	2 000,00
4351	0000	5167	000000000	000	PS - školení a vzdělávání	10 000,00
4351	0000	5169	000000000	000	PS - ostatní služby	3 000,00
4351	0000	5171	000000000	000	PS - opravy a udržování	15 000,00
4351	0000	5173	000000000	000	PS - cestovné	2 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 12 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
4351	0000	5175	000000000	000	PS - pohoštění	5 000,00
	Org: 0000					1 470 520,00 **
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						1 470 520,00
<b>4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>						
4359	0000	5169	000000000	000	Odlehčovací služba	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						5 000,00
<b>5213 Krizová opatření</b>						
5213	0000	5903	000000000	000	Rezerva na krizová opatření (povinná)	10 000,00
	Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 5213 Krizová opatření						10 000,00
<b>5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
5311	0000	5011	000000000	000	MP - platy zaměstnanců	1 246 000,00
5311	0000	5031	000000000	000	MP - povinné sociální pojištění	309 008,00
5311	0000	5032	000000000	000	MP - povinné zdravotní pojištění	112 140,00
5311	0000	5132	000000000	000	MP - ochranné pomůcky	40 000,00
5311	0000	5136	000000000	000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	500,00
5311	0000	5137	000000000	000	MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
5311	0000	5139	000000000	000	MP - materiál	5 000,00
5311	0000	5156	000000000	000	MP - pohonné hmoty a maziva	40 000,00
5311	0000	5162	000000000	000	MP - telekomunikace	7 000,00
5311	0000	5167	000000000	000	MP - školení a vzdělávání	35 000,00
5311	0000	5169	000000000	000	MP - ostatní služby	20 000,00
5311	0000	5171	000000000	000	MP - opravy a udržování	25 000,00
5311	0000	5173	000000000	000	MP - cestovné	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	000	MP - nákup kolků	2 000,00
	Org: 0000					1 848 648,00 **
Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						1 848 648,00
<b>5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>						
5512	0000	5019	000000000	000	Hasiči - refundace mezd	15 000,00
5512	0000	5039	000000000	000	Hasiči - refundace pojistného	5 100,00
5512	0000	5134	000000000	000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	57 000,00
5512	0000	5137	000000000	000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	133 000,00
5512	0000	5139	000000000	000	Hasiči - materiál	166 000,00
5512	0000	5151	000000000	000	Hasiči - voda	6 000,00
5512	0000	5152	000000000	000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	60 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Hasiči - elektrická energie	150 000,00
5512	0000	5155	000000000	000	Hasiči - pevná paliva	5 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	80 000,00
5512	0000	5162	000000000	000	Hasiči - telekomunikace	8 000,00
5512	0000	5167	000000000	000	Hasiči - školení a vzdělávání	29 000,00
5512	0000	5169	000000000	000	Hasiči - ostatní služby	11 000,00
5512	0000	5171	000000000	000	Hasiči - opravy a udržování	300 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 13 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
5512	0000	5175	000000000	000	Hasiči - pohoštění	10 000,00
	Org: 0000					1 035 100,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						1 035 100,00
<b>6112 Zastupitelstva obcí</b>						
6112	0000	5021	000000000	000	Odměny nečlenům zastupitelstva	55 000,00
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členům zastupitelstva	1 578 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povinné sociální pojištění	224 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné zdravotní pojištění	146 970,00
	Org: 0000					2 003 970,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						2 003 970,00
<b>6171 Činnost místní správy</b>						
6171	0000	5011	000000000	000	MÚ - platy zaměstnanců	5 012 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	MÚ - ostatní osobní výdaje	70 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	MÚ - povinné sociální pojištění	1 242 976,00
6171	0000	5032	000000000	000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	451 080,00
6171	0000	5038	000000000	000	MÚ - povinné úrazové pojištění	55 600,00
6171	0000	5136	000000000	000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	MÚ - materiál	90 000,00
6171	0000	5151	000000000	000	MÚ - voda	10 000,00
6171	0000	5152	000000000	000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	120 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	MÚ - elektrická energie	70 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	MÚ - poštovní služby	110 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	MÚ - telekomunikace	160 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	MÚ - školení a vzdělávání	70 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	MÚ - ostatní služby	800 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	MÚ - opravy a udržování	30 000,00
6171	0000	5172	000000000	000	MÚ - programové vybavení	24 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	MÚ - cestovné	6 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	MÚ - pohoštění	35 000,00
6171	0000	5195	000000000	000	MÚ - odvody za neplnění povinností	20 000,00
6171	0000	5321	000000000	000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	70 000,00
6171	0000	5499	000000000	000	Sociální fond - čerpání	427 290,00
6171	0000	5901	000000000	000	MÚ - nespecifikované rezervy	200 000,00
6171	0000	6111	000000000	000	MÚ - programové vybavení	90 000,00
	Org: 0000					9 358 946,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						9 358 946,00
<b>6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>						
6223	0000	5139	000000000	000	Přeshraniční spolupráce - materiál	10 000,00
6223	0000	5169	000000000	000	Přeshraniční spolupráce - ostatní služby	20 000,00
6223	0000	5175	000000000	000	Přeshraniční spolupráce - pohoštění	20 000,00
	Org: 0000					50 000,00 **
Celkem Par: 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						50 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 14 / 15

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	0000	5141	000000000	000	Úroky	563 000,00
6310	0000	5163	000000000	000	Bankovní poplatky	57 000,00
	Org:	0000				620 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						620 000,00
<b>6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>						
6320	0000	5163	000000000	000	Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	370 000,00
	Org:	0000				370 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						370 000,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						
6330	0000	5342	000000000	000	Základní přiděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu o	427 290,00
	Org:	0000				427 290,00 **
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						427 290,00
<b>6399 Ostatní finanční operace</b>						
6399	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00
	Org:	0000				200 000,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace						200 000,00
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>						
6402	0000	5364	000000000	000	Finanční vypořádání minulých let	27 159,00
	Org:	0000				27 159,00 **
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let						27 159,00
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						
6409	0000	5179	000000000	000	Ostatní členské příspěvky	25 000,00
6409	0000	5329	000000000	000	Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	245 000,00
	Org:	0000				270 000,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						270 000,00

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek****80 057 170,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

72 617 170,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

7 440 000,00

**Schválený rozpočet roku 2020**

zpracováno: 31.12.2019

strana: 15 / 15

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtec	7 996 559,00
0000	0000	8123	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjčené.prostředky	2 296 000,00
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-2 376 000,00
Org:	0000					7 916 559,00 **
Celkem Par: 0000						7 916 559,00

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek****7 916 559,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

**Rekapitulace**

Příjmy celkem	72 140 611,00
Výdaje celkem	80 057 170,00
Saldo příjmů a výdajů	-7 916 559,00
Financování (MD-Dal)	7 916 559,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením 4.5

Dne: 11.12.2019