

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 1 / 14

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	9 700 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00
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	7 500 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	19 500 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	2 035 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	76 200,00
0000	0000	1342	000000000	000	Poplatek z pobytu	240 000,00
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatek - stavební úřad	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	1 000 000,00
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	2 010 800,00
0000	0000	4116	104113013	000	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	47 574,00
0000	0000	4116	104513013	000	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	222 426,00
					Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	270 000,00 *
0000	0000	4121	000000000	000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	250 000,00
Org:	0000					48 052 000,00 **
0000	0525	1361	000000000	000	Správní poplatek - správní odbor	70 000,00
Org:	0525	MÚ				70 000,00 **
0000	2001	4113	000090002	000	Dotace SFŽP snížení energetické náročnosti	1 691 040,94
Org:	2001	VO (rozvaděč č.7)				1 691 040,94 **
Celkem Par: 0000						49 813 040,94
2143 Cestovní ruch						
2143	0000	2112	000000000	000	IC - příjmy z prodeje zboží	100 000,00
Org:	0000					100 000,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch						100 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	2111	000000000	000	Příjmy z parkovného	450 000,00
Org:	0000					450 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						450 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	2111	000000000	000	Knihovna - příjmy za služby	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						5 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	2111	000000000	000	KZ - příjmy za služby	120 000,00

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 2 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet	
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	10 000,00	
Org:	0513	Kulturní zař. Sklář					10 000,00 **
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						246 000,00	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
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	
3612 Bytové hospodářství							
3612	0000	2111	000000000	000	BH - příjmy za služby	8 184 000,00	
3612	0000	2132	000000000	000	BH - nájemné	7 421 000,00	
3612	0000	2329	000000000	000	BH - ostatní nedaňové příjmy	15 000,00	
Org:	0000						15 620 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						15 620 000,00	
3613 Nebytové hospodářství							
3613	0000	2111	000000000	000	Nebyty - příjmy za služby	277 000,00	
3613	0000	2132	000000000	000	Nebyty - nájemné	998 000,00	
Org:	0000						1 275 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						1 275 000,00	
3632 Pohřebnictví							
3632	0000	2111	000000000	000	Hřbitov - příjmy za služby	30 000,00	
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	4 000,00	
Org:	0000						37 500,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						37 500,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
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	8 000 000,00	

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 3 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	0000					8 256 000,00 **
Celkem Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				8 256 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00
Org:	0000					400 000,00 **
Celkem Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				400 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						
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
6171 Činnost místní správy						
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
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
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
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	0000	4134	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	418 650,00
Org:	0000					418 650,00 **
Celkem Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				418 650,00
6402 Finanční vypořádání						
6402	0000	2222	000000000	000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpo	7 697,02
Org:	0000					7 697,02 **
Celkem Par:	6402	Finanční vypořádání				7 697,02

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**76 804 887,96**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	45 591 200,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18 573 197,02
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 000 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	4 640 490,94

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 4 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč						
1014	0000	5169	000000000	000	Ostatní služby	15 000,00
	Org: 0000					15 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč						15 000,00
2143 Cestovní ruch						
2143	0000	5011	000000000	000	IC - platy zaměstnanců	270 000,00
2143	0000	5031	000000000	000	IC - povinné sociální pojištění	66 960,00
2143	0000	5032	000000000	000	IC - povinné zdravotní pojištění	24 300,00
2143	0000	5137	000000000	000	IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00
2143	0000	5138	000000000	000	IC - nákup zboží	80 000,00
2143	0000	5139	000000000	000	IC - nákup materiálu	2 000,00
2143	0000	5169	000000000	000	IC - ostatní služby	50 000,00
2143	0000	5173	000000000	000	IC - cestovné	300,00
2143	0000	5179	000000000	000	Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.	7 500,00
	Org: 0000					505 060,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch						505 060,00
2212 Silnice						
2212	0000	5139	000000000	000	Místní komunikace - materiál	180 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Místní komunikace - ostatní služby	130 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Místní komunikace - opravy a udržování	1 450 000,00
	Org: 0000					1 760 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						1 760 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	5139	000000000	000	Materiál	10 000,00
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	330 000,00
	Org: 0000					340 000,00 **
2219	1803	5139	000000000	000	Parkoviště Souš - materiál	10 000,00
2219	1803	5169	000000000	000	Parkoviště Souš - ostatní služby	110 000,00
2219	1803	5171	000000000	000	Parkoviště Souš - opravy a udržování	5 000,00
2219	1803	6121	000000000	000	Parkoviště Souš - stavby	1 200 000,00
	Org: 1803	Parkoviště Souš				1 325 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						1 665 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2229	0000	5139	000000000	000	Autobusové zastávky - materiál	10 000,00
2229	0000	5171	000000000	000	Autobusové zastávky - opravy a udržování	30 000,00
	Org: 0000					40 000,00 **
Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						40 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 5 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
2292	0000	5323	000000000	000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00
	Org: 0000					138 870,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						138 870,00
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní						
2294	0000	5323	000000000	000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00
	Org: 0000					138 870,00 **
Celkem Par: 2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní						138 870,00
2310 Pitná voda						
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
2310	0000	6121	000000000	000	Pitná voda - stavby	200 000,00
	Org: 0000					312 000,00 **
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						612 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
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	100 000,00
	Org: 0000					150 000,00 **
2321	1604	6121	000000000	000	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	227 000,00
	Org: 1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.				227 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						377 000,00
2322 Prevence znečištění vody						
2322	0000	5169	000000000	000	Prevence znečištění vody - služby	7 000,00
	Org: 0000					7 000,00 **
Celkem Par: 2322 Prevence znečištění vody						7 000,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5171	000000000	000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	650 000,00
3113	0000	5331	000000000	000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	3 966 000,00
3113	0000	6121	000000000	000	ZŠ a MŠ - budovy, haly a stavby	100 000,00
	Org: 0000					4 716 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						4 716 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5011	000000000	000	Knihovna - platy zaměstnanců	349 000,00

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 6 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3314	0000	5031	000000000	000	Knihovna - povinné sociální pojištění	86 552,00
3314	0000	5032	000000000	000	Knihovna - povinné zdravotní pojištění	31 410,00
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	1 500,00
3314	0000	5167	000000000	000	Knihovna - školení a vzdělávání	4 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Knihovna - ostatní služby	20 000,00
3314	0000	5173	000000000	000	Knihovna - cestovné	300,00
3314	0000	5179	000000000	000	Členské příspěvky	550,00
Org:	0000					556 312,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						556 312,00
<hr/>						
3319 Ostatní záležitosti kultury						
<hr/>						
3319	0000	5011	000000000	000	KZ - platy zaměstnanců	416 000,00
3319	0000	5021	000000000	000	KZ - ostatní osobní výdaje	120 000,00
3319	0000	5031	000000000	000	KZ - povinné sociální pojištění	103 168,00
3319	0000	5032	000000000	000	KZ - povinné zdravotní pojištění	37 440,00
3319	0000	5167	000000000	000	KZ - školení a vzdělávání	4 000,00
3319	0000	5173	000000000	000	KZ - cestovné	300,00
Org:	0000					680 908,00 **
3319	0512	5139	000000000	000	Slavnosti města - materiál	10 000,00
3319	0512	5169	000000000	000	Slavnosti města - ostatní služby	55 000,00
3319	0512	5175	000000000	000	Slavnosti města - pohoštění	10 000,00
Org:	0512	Slavnosti města				75 000,00 **
3319	0513	5137	000000000	000	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
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	430 000,00
3319	0513	6121	000000000	000	Sklář - budovy, haly a stavby	150 000,00
Org:	0513	Kulturní zař. Sklář				925 000,00 **
3319	0514	5137	000000000	000	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3319	0514	5139	000000000	000	RV - materiál	80 000,00
3319	0514	5151	000000000	000	RV - voda	30 000,00
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	150 000,00
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				972 000,00 **
3319	0515	5139	000000000	000	Desenský ples - materiál	15 000,00
3319	0515	5169	000000000	000	Desenský ples - ostatní služby	120 000,00
3319	0515	5175	000000000	000	Desenský ples - pohoštění	15 000,00
Org:	0515	Desenský ples				150 000,00 **

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 7 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3319	0516	5021	000000000	000	Symposium - ostatní osobní výdaje	110 000,00
3319	0516	5139	000000000	000	Symposium - materiál	40 000,00
3319	0516	5169	000000000	000	Symposium - ostatní služby	130 000,00
3319	0516	5175	000000000	000	Symposium - pohoštění	15 000,00
Org: 0516 Symposium						295 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						3 097 908,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						
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
3341 Rozhlas a televize						
3341	0000	5021	000000000	000	Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	117 000,00
3341	0000	5169	000000000	000	Místní vysílání - služby	95 000,00
Org: 0000						212 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						212 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
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
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
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
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	0000	5011	000000000	000	Hřiště - platy zaměstnanců	313 000,00
3412	0000	5031	000000000	000	Hřiště - povinné sociální pojištění	77 624,00
3412	0000	5032	000000000	000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	28 170,00
3412	0000	5139	000000000	000	Hřiště - materiál	25 000,00
3412	0000	5169	000000000	000	Hřiště - nákup ostatních služeb	7 000,00
3412	0000	5171	000000000	000	Hřiště - opravy a udržování	400 000,00
Org: 0000						850 794,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						850 794,00

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 8 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3419 Ostatní sportovní činnost						
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	150 000,00
Org:	1002	Jizerský klub lyžařů Desná				150 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost						500 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	5011	000000000	000	BH - platy zaměstnanců	867 000,00
3612	0000	5021	000000000	000	BH - ostatní osobní výdaje	60 000,00
3612	0000	5031	000000000	000	BH - povinné sociální pojištění	215 016,00
3612	0000	5032	000000000	000	BH - povinné zdravotní pojištění	78 030,00
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	40 000,00
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	900 000,00
3612	0000	5171	000000000	000	BH - opravy a udržování	6 386 000,00
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					17 277 046,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						17 277 046,00
3613 Nebytové hospodářství						
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	1 015 000,00
3613	0000	6121	000000000	000	Nebyty - budovy, haly a stavby	500 000,00
Org:	0000					2 280 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						2 280 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5139	000000000	000	VO - materiál	50 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	VO - elektrická energie	750 000,00
3631	0000	5169	000000000	000	VO - ostatní služby	10 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	VO - opravy a udržování	1 360 000,00
3631	0000	6122	000000000	000	VO - stroje, přístroje a zařízení	100 000,00

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 9 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	0000					2 270 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						2 270 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5021	000000000	000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	86 400,00
3632	0000	5031	000000000	000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	21 427,00
3632	0000	5032	000000000	000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	7 776,00
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	200 000,00
Org:	0000					372 603,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						372 603,00
3635 Územní plánování						
3635	0000	6119	000000000	000	ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00
Org:	0000					200 000,00 **
Celkem Par: 3635 Územní plánování						200 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	000000000	000	MH - platy zaměstnanců	3 611 000,00
3639	0000	5011	104513013	000	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	222 426,00
3639	0000	5011	104113013	000	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	47 574,00
		Pol:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech			3 881 000,00 *
3639	0000	5021	000000000	000	MH - ostatní osobní výdaje	150 000,00
3639	0000	5031	000000000	000	MH - povinné sociální pojištění	962 488,00
3639	0000	5032	000000000	000	MH - povinné zdravotní pojištění	349 290,00
3639	0000	5131	000000000	000	MH - ochranné nápoje	1 000,00
3639	0000	5132	000000000	000	MH - ochranné pomůcky	50 000,00
3639	0000	5137	000000000	000	MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	MH - materiál	600 000,00
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	17 000,00
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	900 000,00
3639	0000	5173	000000000	000	MH - cestovné	1 000,00
3639	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	900 000,00
3639	0000	6122	000000000	000	MH - stroje, přístroje a zařízení	1 760 000,00
3639	0000	6130	000000000	000	Nákup pozemků	130 000,00
Org:	0000					10 687 278,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						10 687 278,00

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 10 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
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	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00
Org:	0000					5 737 000,00 **
3722	1503	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	700 000,00
Org:	1503	Sběrný dvůr				700 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						6 437 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5137	000000000	000	Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý maj	40 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Péče o vzhled obce - materiál	20 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Péče o vzhled obce - služby	440 000,00
Org:	0000					500 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						500 000,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
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 **
Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						400 000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým						
4341	0000	5169	000000000	000	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par: 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým						5 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						
4351	0000	5011	000000000	000	PS - platy zaměstnanců	1 064 000,00
4351	0000	5031	000000000	000	PS - povinné sociální pojištění	263 872,00
4351	0000	5032	000000000	000	PS - povinné zdravotní pojištění	95 760,00
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	2 500,00
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	10 000,00
4351	0000	5171	000000000	000	PS - opravy a udržování	15 000,00
4351	0000	5173	000000000	000	PS - cestovné	2 000,00
4351	0000	5175	000000000	000	PS - pohoštění	5 000,00

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 11 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet	
Org:	0000					1 506 132,00 **	
Celkem Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení					1 506 132,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							
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
5213 Krizová opatření							
5213	0000	5903	000000000	000	Rezerva na krizová opatření (povinná)	50 000,00	
Org:	0000					50 000,00 **	
Celkem Par:	5213	Krizová opatření					50 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek							
5311	0000	5011	000000000	000	MP - platy zaměstnanců	830 000,00	
5311	0000	5031	000000000	000	MP - povinné sociální pojištění	205 840,00	
5311	0000	5032	000000000	000	MP - povinné zdravotní pojištění	74 700,00	
5311	0000	5132	000000000	000	MP - ochranné pomůcky	20 000,00	
5311	0000	5136	000000000	000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	
5311	0000	5137	000000000	000	MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	
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	10 000,00	
5311	0000	5169	000000000	000	MP - ostatní služby	15 000,00	
5311	0000	5171	000000000	000	MP - opravy a udržování	25 000,00	
5311	0000	5173	000000000	000	MP - cestovné	500,00	
Org:	0000					1 244 040,00 **	
Celkem Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					1 244 040,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část							
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	36 000,00	
5512	0000	5137	000000000	000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	121 000,00	
5512	0000	5139	000000000	000	Hasiči - materiál	60 000,00	
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	51 000,00	
5512	0000	5169	000000000	000	Hasiči - ostatní služby	11 000,00	
5512	0000	5171	000000000	000	Hasiči - opravy a udržování	380 000,00	
5512	0000	5175	000000000	000	Hasiči - pohoštění	10 000,00	
5512	0000	6121	000000000	000	Hasiči - budovy, haly a stavby	55 000,00	

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 12 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
5512	0000	6122	000000000	000	Hasiči - stroje, přístroje a zařízení	95 000,00
	Org: 0000					1 148 100,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						1 148 100,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5019	000000000	000	Refundace - mzdy	1 500,00
6112	0000	5021	000000000	000	Odměny nečlenům zastupitelstva	55 000,00
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členům zastupitelstva	1 554 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povinné sociální pojištění	230 200,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné zdravotní pojištění	144 800,00
6112	0000	5039	000000000	000	Refundace - pojistné	500,00
	Org: 0000					1 986 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						1 986 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	MÚ - platy zaměstnanců	5 037 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	MÚ - ostatní osobní výdaje	70 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	MÚ - povinné sociální pojištění	1 249 176,00
6171	0000	5032	000000000	000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	453 330,00
6171	0000	5038	000000000	000	MÚ - povinné úrazové pojištění	54 700,00
6171	0000	5136	000000000	000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00
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	100 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	MÚ - telekomunikace	140 000,00
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	5173	000000000	000	MÚ - cestovné	6 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	MÚ - pohoštění	35 000,00
6171	0000	5195	000000000	000	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdr.posti	5 000,00
6171	0000	5321	000000000	000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	100 000,00
6171	0000	5499	000000000	000	Sociální fond - čerpání	763 650,00
6171	0000	5901	000000000	000	MÚ - nespecifikované rezervy	342 068,96
	Org: 0000					9 735 924,96 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						9 735 924,96
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
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 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 13 / 14

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	5141	000000000	000	Úroky	508 000,00
6310	0000	5163	000000000	000	Bankovní poplatky	60 000,00
	Org:	0000				568 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						568 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	0000	5163	000000000	000	Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	380 000,00
	Org:	0000				380 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						380 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	0000	5342	000000000	000	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	418 650,00
	Org:	0000				418 650,00 **
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						418 650,00
6399 Ostatní finanční operace						
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
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	0000	5179	000000000	000	Ostatní členské příspěvky	25 000,00
6409	0000	5329	000000000	000	Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	202 800,00
	Org:	0000				227 800,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						227 800,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**73 608 887,96**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

66 591 887,96

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

7 017 000,00

Schválený rozpočet roku 2021

zpracováno: 22.12.2020

strana: 14 / 14

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	1 850 000,00
0000	0000	8124	000000000	000	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 046 000,00
Org:	0000					-3 196 000,00 **
Celkem Par: 0000						-3 196 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-3 196 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	76 804 887,96
Výdaje celkem	73 608 887,96
Saldo příjmů a výdajů	3 196 000,00
Financování (MD-Dal)	-3 196 000,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením 4.6

Dne: 09.12.2020