

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

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	9 000 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	230 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	8 500 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	1 738 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	72 500,00
0000	0000	1342	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	190 000,00
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	75 000,00
0000	0000	1345	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	45 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatek - stavební úřad	300 000,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	1 000 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	3 830 000,00
0000	0000	4111	000098008	000	Dotace na volbu prezidenta ČR	90 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	1 845 800,00
0000	0000	4116	104113013	000	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	29 073,00
0000	0000	4116	104513013	000	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	135 927,00
0000	0000	4116	000013101	000	Příspěvek z ÚP - pouze SR	120 000,00
		Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu				285 000,00 *
0000	0000	4121	000000000	000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300 000,00
Org:	0000					47 301 300,00 **
0000	0525	1361	000000000	000	Správní poplatek - správní odbor	45 000,00
Org:	0525	MÚ				45 000,00 **
Celkem Par: 0000						47 346 300,00
2143 Cestovní ruch						
2143	0000	2112	000000000	000	IC - příjmy z prodeje zboží	40 000,00
Org:	0000					40 000,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch						40 000,00
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
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

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 2 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
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
<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 v majetku obce</b>						
3412	0000	2111	000000000	000	Hřiště - příjmy za služby	4 000,00
Org:	0000					4 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						4 000,00
<b>3612 Bytové hospodářství</b>						
3612	0000	2111	000000000	000	BH - příjmy za služby	7 665 000,00
3612	0000	2132	000000000	000	BH - nájemné	6 355 000,00
3612	0000	2329	000000000	000	BH - ostatní nedaňové příjmy	10 000,00
Org:	0000					14 030 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						14 030 000,00
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>						
3613	0000	2111	000000000	000	Nebyty - příjmy za služby	372 000,00
3613	0000	2132	000000000	000	Nebyty - nájemné	711 000,00
Org:	0000					1 083 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						1 083 000,00
<b>3632 Pohřebnictví</b>						
3632	0000	2111	000000000	000	Hřbitov - příjmy za služby	21 240,00
3632	0000	2132	000000000	000	Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	6 000,00
3632	0000	2139	000000000	000	Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	2 660,00
Org:	0000					29 900,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						29 900,00
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						
3639	0000	2111	000000000	000	MH - příjmy za služby	5 000,00
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	1 677 000,00
Org:	0000					1 922 000,00 **

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 3 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						1 922 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	315 000,00
	Org: 0000					315 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						315 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						
4351	0000	2111	000000000	000	DPS - příjmy za služby	100 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						100 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2111	000000000	000	MÚ - příjmy za služby	4 000,00
	Org: 0000					4 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						4 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků	2 200,00
	Org: 0000					2 200,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						2 200,00

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek****65 187 400,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 825 500,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 164 100,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 677 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	2 520 800,00

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 4 / 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	10 000,00
	Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč						10 000,00
<b>2143 Cestovní ruch</b>						
2143	0000	5011	000000000	000	IC - platy zaměstnanců	180 000,00
2143	0000	5031	000000000	000	IC - povinné sociální pojištění	45 000,00
2143	0000	5032	000000000	000	IC - povinné zdravotní pojištění	16 200,00
2143	0000	5137	000000000	000	IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
2143	0000	5138	000000000	000	IC - nákup zboží	70 000,00
2143	0000	5169	000000000	000	IC - ostatní služby	50 000,00
	Org: 0000					461 200,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch						461 200,00
<b>2212 Silnice</b>						
2212	0000	5139	000000000	000	Místní komunikace - materiál	440 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Místní komunikace - ostatní služby	400 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Místní komunikace - opravy a udržování	500 000,00
	Org: 0000					1 340 000,00 **
2212	1801	5171	000000000	000	Místní komunikace - opravy a udržování	1 500 000,00
	Org: 1801				Oprava silnice Na Sedmidomky	1 500 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						2 840 000,00
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>						
2219	0000	5139	000000000	000	Materiál	10 000,00
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
	Org: 0000					30 000,00 **
2219	1803	5169	000000000	000	Parkoviště Souš - ostatní služby	200 000,00
	Org: 1803				Parkoviště Souš	200 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						230 000,00
<b>2223 Bezpečnost silničního provozu</b>						
2223	0000	5169	000000000	000	Průběžné měření rychlosti - služby	20 000,00
2223	0000	6122	000000000	000	Průběžné měření rychlosti - zařízení	60 000,00
	Org: 0000					80 000,00 **
Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu						80 000,00
<b>2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>						
2229	0000	5139	000000000	000	Autobusové zastávky - materiál	25 000,00
	Org: 0000					25 000,00 **

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 5 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						25 000,00
<b>2292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky</b>						
2292	0000	5323	000000000	000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	281 970,00
Org: 0000						281 970,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky						281 970,00
<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	50 000,00
2310	0000	5171	000000000	000	Pitná voda - opravy a udržování	80 000,00
Org: 0000						132 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						132 000,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>						
2321	0000	5169	000000000	000	Kanalizace - ostatní služby	280 000,00
2321	0000	5171	000000000	000	Kanalizace - opravy a udržování	40 000,00
Org: 0000						320 000,00 **
2321	1604	6121	000000000	000	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	200 000,00
Org: 1604 Kanalizace DIII Krkonošská ul.						200 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						520 000,00
<b>2322 Prevence znečišťování vody</b>						
2322	0000	5169	000000000	000	Prevence znečišťování vody - služby	6 000,00
Org: 0000						6 000,00 **
Celkem Par: 2322 Prevence znečišťování vody						6 000,00
<b>3111 Mateřské školy</b>						
3111	0000	5331	000000000	000	Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatele	750 000,00
3111	0000	6122	000000000	000	Zdravá MŠ - stroje, přístroje a zařízení	100 000,00
Org: 0000						850 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						850 000,00
<b>3113 Základní školy</b>						
3113	0000	5171	000000000	000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	300 000,00
3113	0000	5331	000000000	000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	3 200 000,00
3113	0000	6122	000000000	000	ZŠ a MŠ - stroje, přístroje a zařízení	200 000,00
Org: 0000						3 700 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						3 700 000,00
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>						

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 6 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3314	0000	5011	000000000	000	Knihovna - platy zaměstnanců	304 000,00
3314	0000	5031	000000000	000	Knihovna - povinné sociální pojištění	76 000,00
3314	0000	5032	000000000	000	Knihovna - povinné zdravotní pojištění	27 360,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihovna - knihy, časopisy	80 000,00
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	500,00
3314	0000	5167	000000000	000	Knihovna - školení a vzdělávání	2 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Knihovna - ostatní služby	20 000,00
3314	0000	5173	000000000	000	Knihovna - cestovné	300,00
Org:	0000					523 160,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						523 160,00

**3319 Ostatní záležitosti kultury**

3319	0000	5011	000000000	000	KZ - platy zaměstnanců	370 000,00
3319	0000	5021	000000000	000	KZ - ostatní osobní výdaje	100 000,00
3319	0000	5031	000000000	000	KZ - povinné sociální pojištění	92 500,00
3319	0000	5032	000000000	000	KZ - povinné zdravotní pojištění	33 300,00
3319	0000	5167	000000000	000	KZ - školení a vzdělávání	2 000,00
3319	0000	5173	000000000	000	KZ - cestovné	300,00
Org:	0000					598 100,00 **
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	30 000,00
3319	0513	5139	000000000	000	Sklář - materiál	20 000,00
3319	0513	5151	000000000	000	Sklář - voda	25 000,00
3319	0513	5152	000000000	000	Sklář - teplo Ornela	150 000,00
3319	0513	5154	000000000	000	Sklář - elektrická energie	22 000,00
3319	0513	5169	000000000	000	Sklář - ostatní služby	10 000,00
3319	0513	5171	000000000	000	Sklář - opravy a udržování	1 000 000,00
Org:	0513	Kulturní zař. Sklář				1 257 000,00 **
3319	0514	5137	000000000	000	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
3319	0514	5139	000000000	000	RV - materiál	100 000,00
3319	0514	5151	000000000	000	RV - voda	13 000,00
3319	0514	5152	000000000	000	RV - teplo Desenská teplárenská	220 000,00
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	5175	000000000	000	RV - pohoštění	40 000,00
Org:	0514	Kulturní zař. Riedlova vila				1 015 000,00 **
3319	0515	5139	000000000	000	Desenský ples - materiál	8 000,00
3319	0515	5169	000000000	000	Desenský ples - ostatní služby	75 000,00
3319	0515	5175	000000000	000	Desenský ples - pohoštění	12 000,00
Org:	0515	Desenský ples				95 000,00 **
3319	0516	5021	000000000	000	Symposium - ostatní osobní výdaje	100 000,00
3319	0516	5139	000000000	000	Symposium - materiál	58 000,00

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 7 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3319	0516	5169	000000000	000	Symposium - ostatní služby	90 000,00
3319	0516	5175	000000000	000	Symposium - pohoštění	12 000,00
	Org:	0516			Symposium	260 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						3 285 100,00
<b>3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>						
3329	0000	5139	000000000	000	Riedelova hrobka - materiál	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	000	Riedelova hrobka - elektrická energie	1 000,00
3329	0000	5171	000000000	000	Riedelova hrobka - opravy a udržování	150 000,00
	Org:	0000				161 000,00 **
Celkem Par: 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						161 000,00
<b>3341 Rozhlas a televize</b>						
3341	0000	5021	000000000	000	Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	108 000,00
	Org:	0000				108 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						108 000,00
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>						
3349	0000	5021	000000000	000	Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	30 000,00
3349	0000	5031	000000000	000	Desenské noviny - povinné sociální pojištění	1 200,00
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				224 200,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						224 200,00
<b>3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>						
3399	0000	5021	000000000	000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	25 000,00
3399	0000	5139	000000000	000	SPOZ - materiál	40 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	SPOZ - pohoštění, dary	3 500,00
	Org:	0000				68 500,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						68 500,00
<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>						
3412	0000	5011	000000000	000	Hřiště - platy zaměstnanců	285 000,00
3412	0000	5031	000000000	000	Hřiště - povinné sociální pojištění	71 250,00
3412	0000	5032	000000000	000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	25 650,00
3412	0000	5139	000000000	000	Hřiště - materiál	5 000,00
3412	0000	5171	000000000	000	Hřiště - opravy a udržování	120 000,00
	Org:	0000				506 900,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						506 900,00
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>						
3419	1001	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 8 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	1001	TJ Desná				350 000,00 **
3419	1002	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00
Org:	1002	Jizerský klub lyžařů Desná				100 000,00 **
3419	1003	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00
Org:	1003	Sdružení cestovního ruchu J.h.				30 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						480 000,00
<b>3612 Bytové hospodářství</b>						
3612	0000	5011	000000000	000	BH - platy zaměstnanců	654 000,00
3612	0000	5021	000000000	000	BH - ostatní osobní výdaje	110 000,00
3612	0000	5031	000000000	000	BH - povinné sociální pojištění	181 500,00
3612	0000	5032	000000000	000	BH - povinné zdravotní pojištění	65 340,00
3612	0000	5137	000000000	000	BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
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	120 000,00
3612	0000	5154	000000000	000	BH - elektrická energie	270 000,00
3612	0000	5155	000000000	000	BH - pevná paliva	90 000,00
3612	0000	5161	000000000	000	BH - služby pošt	14 000,00
3612	0000	5166	000000000	000	BH - konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00
3612	0000	5167	000000000	000	BH - školení a vzdělávání	5 000,00
3612	0000	5169	000000000	000	BH - ostatní služby	700 000,00
3612	0000	5171	000000000	000	BH - opravy a udržování	4 048 000,00
3612	0000	5173	000000000	000	BH - cestovné	1 000,00
3612	0000	5909	000000000	000	BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 500 000,00
Org:	0000					14 178 840,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						14 178 840,00
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>						
3613	0000	5139	000000000	000	Nebyty - materiál	70 000,00
3613	0000	5151	000000000	000	Nebyty - voda	130 000,00
3613	0000	5152	000000000	000	Nebyty - teplo	420 000,00
3613	0000	5153	000000000	000	Nebyty - plyn	220 000,00
3613	0000	5154	000000000	000	Nebyty - elektrická energie	75 000,00
3613	0000	5169	000000000	000	Nebyty - ostatní služby	120 000,00
3613	0000	5171	000000000	000	Nebyty - opravy a udržování	500 000,00
Org:	0000					1 535 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						1 535 000,00
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>						
3631	0000	5021	000000000	000	VO - ostatní osobní výdaje	140 000,00
3631	0000	5031	000000000	000	VO - povinné sociální pojištění	35 000,00
3631	0000	5032	000000000	000	VO - povinné zdravotní pojištění	12 600,00
3631	0000	5139	000000000	000	VO - materiál	60 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	VO - elektrická energie	850 000,00
3631	0000	5169	000000000	000	VO - ostatní služby	35 000,00



**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 9 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3631	0000	5171	000000000	000	VO - opravy a udržování	255 000,00
	Org: 0000					1 387 600,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						1 387 600,00
<hr/>						
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5021	000000000	000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	77 000,00
3632	0000	5031	000000000	000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	19 250,00
3632	0000	5032	000000000	000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	6 930,00
3632	0000	5139	000000000	000	Hřbitov - materiál	15 000,00
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	100 000,00
	Org: 0000					255 180,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						255 180,00
<hr/>						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	000000000	000	MH - platy zaměstnanců	3 065 000,00
3639	0000	5011	000013101	000	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	120 000,00
3639	0000	5011	104113013	000	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	29 073,00
3639	0000	5011	104513013	000	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	135 927,00
	Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech					3 350 000,00 *
3639	0000	5021	000000000	000	MH - ostatní osobní výdaje	150 000,00
3639	0000	5031	000000000	000	MH - povinné sociální pojištění	837 500,00
3639	0000	5032	000000000	000	MH - povinné zdravotní pojištění	301 500,00
3639	0000	5131	000000000	000	MH - ochranné nápoje	3 000,00
3639	0000	5132	000000000	000	MH - ochranné pomůcky	60 000,00
3639	0000	5137	000000000	000	MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	MH - materiál	500 000,00
3639	0000	5151	000000000	000	MH - voda	9 000,00
3639	0000	5152	000000000	000	MH - teplo Desenská teplárenská	250 000,00
3639	0000	5153	000000000	000	MH - plyn	50 000,00
3639	0000	5154	000000000	000	MH - elektrická energie	55 000,00
3639	0000	5156	000000000	000	MH - pohonné hmoty a maziva	750 000,00
3639	0000	5162	000000000	000	MH - telekomunikace	16 800,00
3639	0000	5165	000000000	000	Nájemné za půdu	10 000,00
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	800 000,00
3639	0000	5173	000000000	000	MH - cestovné	1 000,00
3639	0000	6121	000000000	000	MH - budovy, haly a stavby	500 000,00
3639	0000	6130	000000000	000	Nákup pozemků	750 000,00
	Org: 0000					8 608 800,00 **
3639	1802	5171	000000000	000	Budova MÚ - opravy a udržování	1 000 000,00
3639	1802	6121	000000000	000	Budova MÚ - odizolování	150 000,00
	Org: 1802 Budova MÚ - fasáda a izolace					1 150 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						9 758 800,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 10 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3722	0000	5169	000000000	000	Komunální odpad - ostatní služby	4 435 000,00
3722	0000	5171	000000000	000	Komunální odpad - opravy a udržování	10 000,00
	Org: 0000					4 445 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						4 445 000,00
<hr/>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
<hr/>						
3745	0000	5139	000000000	000	Péče o vzhled obce - materiál	30 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Péče o vzhled obce - služby	480 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Péče o vzhled obce - opravy a udržování	5 000,00
	Org: 0000					515 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						515 000,00
<hr/>						
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
<hr/>						
3900	0000	5229	000000000	000	Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	400 000,00
	Org: 0000					400 000,00 **
Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						400 000,00
<hr/>						
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým						
<hr/>						
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
<hr/>						
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						
<hr/>						
4351	0000	5011	000000000	000	DPS - platy zaměstnanců	900 000,00
4351	0000	5031	000000000	000	DPS - povinné sociální pojištění	225 000,00
4351	0000	5032	000000000	000	DPS - povinné zdravotní pojištění	81 000,00
4351	0000	5139	000000000	000	DPS - materiál	12 000,00
4351	0000	5151	000000000	000	DPS - voda	3 000,00
4351	0000	5152	000000000	000	DPS - teplo Desenská teplárenská	20 000,00
4351	0000	5154	000000000	000	DPS - elektrická energie	12 000,00
4351	0000	5162	000000000	000	DPS - telekomunikace	2 000,00
4351	0000	5167	000000000	000	DPS - školení a vzdělávání	10 000,00
4351	0000	5169	000000000	000	DPS - ostatní služby	2 000,00
4351	0000	5171	000000000	000	DPS - opravy a udržování	30 000,00
4351	0000	5173	000000000	000	DPS - cestovné	1 000,00
	Org: 0000					1 298 000,00 **
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						1 298 000,00
<hr/>						
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
<hr/>						
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

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 11 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>5212 Ochrana obyvatelstva</b>						
5212	0000	5901	000000000	000	Povinná rezerva na řešení krizových situací	10 000,00
	Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva						10 000,00
<b>5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
5311	0000	5011	000000000	000	MP - platy zaměstnanců	935 000,00
5311	0000	5031	000000000	000	MP - povinné sociální pojištění	233 750,00
5311	0000	5032	000000000	000	MP - povinné zdravotní pojištění	84 150,00
5311	0000	5132	000000000	000	MP - ochranné pomůcky	30 000,00
5311	0000	5136	000000000	000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00
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	6 000,00
5311	0000	5167	000000000	000	MP - školení a vzdělávání	20 000,00
5311	0000	5169	000000000	000	MP - ostatní služby	20 000,00
5311	0000	5171	000000000	000	MP - opravy a udržování	50 000,00
5311	0000	5173	000000000	000	MP - cestovné	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	000	MP - nákup kolků	1 000,00
	Org: 0000					1 433 400,00 **
Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						1 433 400,00
<b>5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>						
5512	0000	5134	000000000	000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	97 000,00
5512	0000	5137	000000000	000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	106 000,00
5512	0000	5139	000000000	000	Hasiči - materiál	90 000,00
5512	0000	5151	000000000	000	Hasiči - voda	12 000,00
5512	0000	5152	000000000	000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	60 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Hasiči - elektrická energie	70 000,00
5512	0000	5155	000000000	000	Hasiči - pevná paliva	5 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	50 000,00
5512	0000	5162	000000000	000	Hasiči - telekomunikace	7 000,00
5512	0000	5167	000000000	000	Hasiči - školení a vzdělávání	29 000,00
5512	0000	5169	000000000	000	Hasiči - ostatní služby	65 000,00
5512	0000	5171	000000000	000	Hasiči - opravy a udržování	100 000,00
5512	0000	5175	000000000	000	Hasiči - pohoštění	10 000,00
	Org: 0000					701 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						701 000,00
<b>6112 Zastupitelstva obcí</b>						
6112	0000	5021	000000000	000	Odměny nečlenům zastupitelstva	40 000,00
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členům zastupitelstva	1 210 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povinné sociální pojištění	197 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné zdravotní pojištění	112 500,00
	Org: 0000					1 559 500,00 **

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 12 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						1 559 500,00

**6118 Volba prezidenta republiky**

6118	0000	5011	000098008	000	Volby - platy zaměstnanců	7 000,00
6118	0000	5021	000098008	000	Volby - ostatní osobní výdaje	38 700,00
6118	0000	5031	000098008	000	Volby - povinné sociální pojištění	1 750,00
6118	0000	5032	000098008	000	Volby - povinné zdravotní pojištění	630,00
6118	0000	5139	000098008	000	Volby - materiál	1 000,00
6118	0000	5156	000098008	000	Volby - pohonné hmoty	1 870,00
6118	0000	5161	000098008	000	Volby - poštovní služby	11 450,00
6118	0000	5169	000098008	000	Volby - ostatní služby	19 600,00
6118	0000	5175	000098008	000	Volby - pohoštění	8 000,00
Org: 0000						90 000,00 **
Celkem Par: 6118 Volba prezidenta republiky						90 000,00

**6171 Činnost místní správy**

6171	0000	5011	000000000	000	MÚ - platy zaměstnanců	4 400 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	MÚ - ostatní osobní výdaje	70 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	MÚ - povinné sociální pojištění	1 100 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	396 500,00
6171	0000	5038	000000000	000	MÚ - povinné úrazové pojištění	50 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	MÚ - materiál	105 000,00
6171	0000	5151	000000000	000	MÚ - voda	10 000,00
6171	0000	5152	000000000	000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	170 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	MÚ - elektrická energie	70 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	MÚ - poštovní služby	120 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	MÚ - telekomunikace	175 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	MÚ - školení a vzdělávání	70 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	800 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	MÚ - opravy a udržování	50 000,00
6171	0000	5172	000000000	000	MÚ - programové vybavení	10 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	MÚ - cestovné	4 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	MÚ - pohoštění	40 000,00
6171	0000	5195	000000000	000	MÚ - odvody za neplnění povinností	60 000,00
6171	0000	5321	000000000	000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	60 000,00
6171	0000	5499	000000000	000	Sociální fond	230 000,00
6171	0000	5901	000000000	000	MÚ - nespecifikované rezervy	727 610,00
Org: 0000						8 878 110,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						8 878 110,00

**6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**

6223	0000	5139	000000000	000	Přeshraniční spolupráce - materiál	5 000,00
6223	0000	5169	000000000	000	Přeshraniční spolupráce - ostatní služby	15 000,00
6223	0000	5175	000000000	000	Přeshraniční spolupráce - pohoštění	15 000,00
Org: 0000						35 000,00 **

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 13 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						35 000,00
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	0000	5141	000000000	000	Úroky	200 000,00
6310	0000	5163	000000000	000	Bankovní poplatky	60 000,00
Org: 0000						260 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						260 000,00
<b>6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>						
6320	0000	5163	000000000	000	Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	305 000,00
Org: 0000						305 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						305 000,00
<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	6 640,00
Org: 0000						6 640,00 **
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let						6 640,00
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						
6409	0000	5179	000000000	000	Ostatní členské příspěvky	21 100,00
6409	0000	5329	000000000	000	Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	147 000,00
Org: 0000						168 100,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						168 100,00

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 14 / 15

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

Par Org Pol N+Z+Uz ZJ

Schválený rozpočet

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek****61 923 200,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

59 963 200,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1 960 000,00

**Schválený rozpočet roku 2018**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 15 / 15

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-3 264 200,00
	Org: 0000					-3 264 200,00 **
Celkem Par: 0000						-3 264 200,00

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek****-3 264 200,00****Rekapitulace**

Příjmy celkem	65 187 400,00
Výdaje celkem	61 923 200,00
Saldo příjmů a výdajů	3 264 200,00
Financování (MD-Dal)	-3 264 200,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Dne: 13.12.2017