

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
			Výpis dle				
			1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 000 000,00
			1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00
			1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000,00
			1121			Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00
			1211			Daň z přidané hodnoty	21 000 000,00
			1341			Poplatek ze psů	74 800,00
			1342			Poplatek z pobytu	240 000,00
			1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00
			1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	2 010 000,00
			1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	21 000,00
			1361			Správní poplatek - stavební úřad	140 000,00
		525	1361			Správní poplatek - správní odbor	50 000,00
			1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	300 000,00
			1385			Dílčí daň z technických her	1 500 000,00
			1511			Daň z nemovitých věcí	3 900 000,00
			4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	2 010 800,00
			4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	258 000,00
		2201	4116	17058		Dotace MMR na rekonstrukci MŠ Desná I	2 368 256,00
			4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	250 000,00
		1604	4216			Dotace MZe na kanalizaci Desná III	4 900 000,00
2143	2112					IC - příjmy z prodeje zboží	120 000,00
2219	2111					Příjmy z parkovného	550 000,00
2321	2324	1604				Kanalizace - náhrada provozních nákladů	3 298 000,00
3314	2111					Knihovna - příjmy za služby	5 000,00
3319	2111					KZ - příjmy za služby	120 000,00
3319	2111	512				Slavnosti města - příjmy za služby	6 000,00
3319	2111	515				Desenský ples - příjmy za služby	30 000,00
3319	2111	516				Symposium - příjmy za služby	80 000,00
3319	2132	513				Sklář - pronájem	10 000,00
3349	2111					Desenské noviny - příjmy za služby	40 000,00
3349	2112					Desenské noviny - prodej zboží	20 000,00
3612	2111					BH - příjmy za služby	8 049 000,00
3612	2132					BH - nájemné	7 663 000,00
3612	2329					BH - ostatní nedaňové příjmy	15 000,00
3613	2111					Nebyty - příjmy za služby	319 000,00
3613	2132					Nebyty - nájemné	750 000,00
3632	2111					Hřbitov - příjmy za služby	27 000,00
3632	2132					Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	3 500,00
3632	2139					Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	4 000,00
3639	2111					MH - příjmy za služby	10 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	352 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	8 600 000,00
3639	3112					Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 400 000,00
3639	3113					Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	300 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	530 000,00
4351	2111					PS - příjmy za služby	110 000,00
6171	2111					MÚ - příjmy za služby	3 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků	3 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	452 000,00
6402	2222					Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	1 872,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy - dle							94 474 228,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	47 815 800,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	22 119 372,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	14 300 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	10 239 056,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
			Výpis dle				
1014	5169					Ostatní služby	15 000,00
2143	5011					IC - platy zaměstnanců	285 000,00
2143	5031					IC - povinné sociální pojištění	70 680,00
2143	5032					IC - povinné zdravotní pojištění	25 650,00
2143	5137					IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00
2143	5138					IC - nákup zboží	100 000,00
2143	5139					IC - nákup materiálu	2 000,00
2143	5169					IC - ostatní služby	50 000,00
2143	5173					IC - cestovné	300,00
2143	5179					Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.	7 500,00
2212	5139					Místní komunikace - materiál	180 000,00
2212	5169					Místní komunikace - ostatní služby	240 000,00
2212	5171					Místní komunikace - opravy a udržování	2 095 000,00
2219	5139					Materiál	10 000,00
2219	5139	1803				Odstavná plocha Souš - materiál	10 000,00
2219	5169					Ostatní služby	5 000,00
2219	5169	1803				Odstavná plocha Souš - ostatní služby	150 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	530 000,00
2219	5171	1803				Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	50 000,00
2219	6121					Budovy, hały a stavby	450 000,00
2219	6121	1803				Budovy, hały a stavby	3 000 000,00
2223	6121					Budovy, hały a stavby	200 000,00
2229	5139					Autobusové zastávky - materiál	10 000,00
2229	5171					Autobusové zastávky - opravy a udržování	30 000,00
2292	5323					Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00
2294	5323					Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00
2310	5139					Pitná voda - materiál	2 000,00
2310	5169					Pitná voda - ostatní služby	80 000,00
2310	5171					Pitná voda - opravy a udržování	50 000,00
2310	6121	2101				Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	1 000 000,00
2321	5169					Kanalizace - ostatní služby	200 000,00
2321	5171					Kanalizace - opravy a udržování	30 000,00
2321	6121	1604				Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	8 457 000,00
2321	6121	2202				Kanalizace a vodovod - Heleštein	500 000,00
2322	5169					Prevence znečištění vody - služby	7 000,00
3113	5171	2201				Rekonstrukce MŠ Desná I - město	1 131 744,00
3113	5171	2201	17058			Rekonstrukce MŠ Desná I - dotace	2 368 256,00
3113	5331					ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	4 070 000,00
3314	5011					Knihovna - platy zaměstnanců	366 000,00
3314	5031					Knihovna - povinné sociální pojištění	90 768,00
3314	5032					Knihovna - povinné zdravotní pojištění	32 940,00
3314	5136					Knihovna - knihy, časopisy	50 000,00
3314	5137					Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3314	5139					Knihovna - materiál	5 000,00
3314	5162					Knihovna - telekomunikace	2 000,00
3314	5167					Knihovna - školení a vzdělávání	4 000,00
3314	5169					Knihovna - ostatní služby	20 000,00
3314	5173					Knihovna - cestovné	300,00
3314	5179					Členské příspěvky	550,00
3319	5011					KZ - platy zaměstnanců	447 000,00
3319	5021					KZ - ostatní osobní výdaje	120 000,00
3319	5021	516				Symposium - ostatní osobní výdaje	110 000,00
3319	5031					KZ - povinné sociální pojištění	110 856,00
3319	5032					KZ - povinné zdravotní pojištění	40 230,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3319	5137	513				Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3319	5137	514				RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00
3319	5139	512				Slavnosti města - materiál	15 000,00
3319	5139	513				Sklář - materiál	40 000,00
3319	5139	514				RV - materiál	80 000,00
3319	5139	515				Desenský ples - materiál	15 000,00
3319	5139	516				Symposium - materiál	40 000,00
3319	5151	513				Sklář - voda	20 000,00
3319	5151	514				RV - voda	30 000,00
3319	5152	513				Sklář - teplo Ornela	160 000,00
3319	5152	514				RV - teplo Desenská teplárenská	200 000,00
3319	5154	513				Sklář - elektrická energie	15 000,00
3319	5154	514				RV - elektrická energie	22 000,00
3319	5167					KZ - školení a vzdělávání	4 000,00
3319	5169	512				Slavnosti města - ostatní služby	90 000,00
3319	5169	513				Sklář - ostatní služby	310 000,00
3319	5169	514				RV - ostatní služby	370 000,00
3319	5169	515				Desenský ples - ostatní služby	120 000,00
3319	5169	516				Symposium - ostatní služby	130 000,00
3319	5171	513				Sklář - opravy a udržování	430 000,00
3319	5171	514				RV - opravy a udržování	150 000,00
3319	5172	514				RV - programové vybavení	25 000,00
3319	5173					KZ - cestovné	300,00
3319	5175	512				Slavnosti města - pohoštění	15 000,00
3319	5175	514				RV - pohoštění	40 000,00
3319	5175	515				Desenský ples - pohoštění	15 000,00
3319	5175	516				Symposium - pohoštění	15 000,00
3319	6121	513				Sklář - budovy, haly a stavby	350 000,00
3329	5139					Riedelova hrobka - materiál	10 000,00
3329	5154					Riedelova hrobka - elektrická energie	2 000,00
3329	5171					Riedelova hrobka - opravy a udržování	250 000,00
3341	5021					Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	117 000,00
3341	5169					Místní vysílání - služby	95 000,00
3349	5021					Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	36 000,00
3349	5139					Desenské noviny - materiál	3 000,00
3349	5169					Desenské noviny - ostatní služby	146 000,00
3399	5021					SPOZ - ostatní osobní výdaje	25 000,00
3399	5139					SPOZ - materiál	60 000,00
3399	5175					SPOZ - pohoštění	2 500,00
3412	5011					Hřiště - platy zaměstnanců	330 000,00
3412	5031					Hřiště - povinné sociální pojištění	81 840,00
3412	5032					Hřiště - povinné zdravotní pojištění	29 700,00
3412	5139					Hřiště - materiál	50 000,00
3412	5169					Hřiště - nákup ostatních služeb	7 000,00
3412	5171					Hřiště - opravy a udržování	300 000,00
3419	5222	1001				Neinvestiční transfery spolkům	370 300,00
3419	5222	1002				Neinvestiční transfery spolkům	199 400,00
3612	5011					BH - platy zaměstnanců	923 000,00
3612	5021					BH - ostatní osobní výdaje	60 000,00
3612	5031					BH - povinné sociální pojištění	228 904,00
3612	5032					BH - povinné zdravotní pojištění	83 070,00
3612	5137					BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3612	5139					BH - materiál	400 000,00
3612	5151					BH - voda	2 400 000,00
3612	5152					BH - teplo	3 900 000,00
3612	5153					BH - plyn	55 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3612	5154					BH - elektrická energie	360 000,00
3612	5155					BH - pevná paliva	110 000,00
3612	5161					BH - služby pošt	15 000,00
3612	5167					BH - školení a vzdělávání	10 000,00
3612	5169					BH - ostatní služby	600 000,00
3612	5171					BH - opravy a udržování	8 720 000,00
3612	5173					BH - cestovné	1 000,00
3612	5909					BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 900 000,00
3613	5139					Nebyty - materiál	65 000,00
3613	5151					Nebyty - voda	80 000,00
3613	5152					Nebyty - teplo	340 000,00
3613	5153					Nebyty - plyn	160 000,00
3613	5154					Nebyty - elektrická energie	92 000,00
3613	5169					Nebyty - ostatní služby	80 000,00
3613	5171					Nebyty - opravy a udržování	890 000,00
3631	5139					VO - materiál	50 000,00
3631	5154					VO - elektrická energie	750 000,00
3631	5169					VO - ostatní služby	110 000,00
3631	5171					VO - opravy a udržování	450 000,00
3632	5021					Hřbitov - ostatní osobní výdaje	87 000,00
3632	5031					Hřbitov - povinné sociální pojištění	21 576,00
3632	5032					Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	7 830,00
3632	5139					Hřbitov - materiál	25 000,00
3632	5154					Hřbitov - elektrická energie	2 000,00
3632	5169					Hřbitov - ostatní služby	35 000,00
3632	5171					Hřbitov - opravy a udržování	350 000,00
3635	6119					ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00
3639	5011					MH - platy zaměstnanců	4 106 000,00
3639	5011			13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	60 000,00
3639	5021					MH - ostatní osobní výdaje	250 000,00
3639	5031					MH - povinné sociální pojištění	1 033 168,00
3639	5032					MH - povinné zdravotní pojištění	374 940,00
3639	5131					MH - ochranné nápoje	1 000,00
3639	5132					MH - ochranné pomůcky	60 000,00
3639	5137					MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3639	5139					MH - materiál	460 000,00
3639	5151					MH - voda	10 000,00
3639	5153					MH - plyn	60 000,00
3639	5154					MH - elektrická energie	67 000,00
3639	5156					MH - pohonné hmoty a maziva	650 000,00
3639	5162					MH - telekomunikace	17 000,00
3639	5164					Nájemné	86 000,00
3639	5167					MH - školení a vzdělávání	15 000,00
3639	5169					MH - ostatní služby	170 000,00
3639	5171					MH - opravy a udržování	1 180 000,00
3639	5173					MH - cestovné	1 000,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	1 000 000,00
3639	6122					MH - stroje, přístroje a zařízení	4 800 000,00
3639	6130					Nákup pozemků	200 000,00
3722	5021					Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	72 000,00
3722	5139					Komunální odpad - materiál	15 000,00
3722	5169					Komunální odpad - ostatní služby	5 500 000,00
3722	6121	1503				Komunální odpad - stavby	2 500 000,00
3722	6122					Komunální odpad - zařízení	80 000,00
3745	5139					Péče o vzhled obce - materiál	10 000,00
3745	5169					Péče o vzhled obce - služby	365 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3900	5221					Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	30 000,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	230 000,00
3900	5229					Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	130 000,00
3900	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00
4341	5169					Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5 000,00
4351	5011					PS - platy zaměstnanců	1 150 000,00
4351	5031					PS - povinné sociální pojištění	285 200,00
4351	5032					PS - povinné zdravotní pojištění	103 500,00
4351	5137					PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00
4351	5139					PS - materiál	11 000,00
4351	5151					PS - voda	2 000,00
4351	5152					PS - teplo Desenská teplárenská	20 000,00
4351	5154					PS - elektrická energie	2 500,00
4351	5162					PS - telekomunikace	4 500,00
4351	5167					PS - školení a vzdělávání	10 000,00
4351	5169					PS - ostatní služby	10 000,00
4351	5171					PS - opravy a udržování	15 000,00
4351	5173					PS - cestovné	2 000,00
4351	5175					PS - pohoštění	5 000,00
4359	5169					Odlehčovací služba	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření (povinná)	50 000,00
5311	5011					MP - platy zaměstnanců	920 000,00
5311	5011		13101			MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	198 000,00
5311	5031					MP - povinné sociální pojištění	277 264,00
5311	5032					MP - povinné zdravotní pojištění	100 620,00
5311	5132					MP - ochranné pomůcky	25 000,00
5311	5136					MP - knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00
5311	5137					MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
5311	5139					MP - materiál	5 000,00
5311	5156					MP - pohonné hmoty a maziva	45 000,00
5311	5162					MP - telekomunikace	7 000,00
5311	5167					MP - školení a vzdělávání	15 000,00
5311	5169					MP - ostatní služby	15 000,00
5311	5171					MP - opravy a udržování	25 000,00
5311	5173					MP - cestovné	500,00
5512	5019					Hasiči - refundace mezd	15 000,00
5512	5039					Hasiči - refundace pojistného	5 100,00
5512	5134					Hasiči - prádlo, oděv a obuv	79 500,00
5512	5137					Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	161 200,00
5512	5139					Hasiči - materiál	115 000,00
5512	5151					Hasiči - voda	6 000,00
5512	5152					Hasiči - teplo Desenská teplárenská	60 000,00
5512	5154					Hasiči - elektrická energie	150 000,00
5512	5156					Hasiči - pohonné hmoty a maziva	80 000,00
5512	5162					Hasiči - telekomunikace	8 000,00
5512	5167					Hasiči - školení a vzdělávání	46 000,00
5512	5169					Hasiči - ostatní služby	11 000,00
5512	5171					Hasiči - opravy a udržování	510 000,00
5512	5175					Hasiči - pohoštění	10 000,00
6112	5019					Refundace - mzdy	5 000,00
6112	5021					Odměny nečlenům zastupitelstva	55 000,00
6112	5023					Odměny členům zastupitelstva	1 554 000,00
6112	5031					Povinné sociální pojištění	230 144,00
6112	5032					Povinné zdravotní pojištění	144 810,00
6112	5039					Refundace - pojistné	1 690,00
6171	5011					MÚ - platy zaměstnanců	5 362 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
6171	5021					MÚ - ostatní osobní výdaje	50 000,00
6171	5031					MÚ - povinné sociální pojištění	1 329 776,00
6171	5032					MÚ - povinné zdravotní pojištění	482 580,00
6171	5038					MÚ - povinné úrazové pojištění	60 000,00
6171	5136					MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	5137					MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00
6171	5139					MÚ - materiál	90 000,00
6171	5151					MÚ - voda	10 000,00
6171	5152					MÚ - teplo Desenská teplárenská	120 000,00
6171	5154					MÚ - elektrická energie	70 000,00
6171	5161					MÚ - poštovní služby	100 000,00
6171	5162					MÚ - telekomunikace	120 000,00
6171	5166					MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00
6171	5167					MÚ - školení a vzdělávání	70 000,00
6171	5169					MÚ - ostatní služby	800 000,00
6171	5171					MÚ - opravy a udržování	30 000,00
6171	5173					MÚ - cestovné	6 000,00
6171	5175					MÚ - pohoštění	40 000,00
6171	5195					Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdr.postižené	5 000,00
6171	5321					MÚ - neinvestiční transfery obcím	100 000,00
6171	5499					Sociální fond - čerpání	800 000,00
6171	5901					MÚ - nespecifikované rezervy	463 702,00
6223	5139					Přeshraniční spolupráce - materiál	10 000,00
6223	5169					Přeshraniční spolupráce - ostatní služby	20 000,00
6223	5175					Přeshraniční spolupráce - pohoštění	20 000,00
6310	5141					Úroky	430 000,00
6310	5163					Bankovní poplatky	72 000,00
6320	5163					Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	500 000,00
6330	5342					Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	452 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 500,00
6409	5179					Ostatní členské příspěvky	25 000,00
6409	5329					Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	561 300,00

Výdaje - dle**98 339 428,00****Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 5: Běžné výdaje	75 602 428,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	22 737 000,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování Výpis dle							
	8115					Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 911 200,00
	8124					Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 046 000,00
Financování - dle							3 865 200,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 4.5

Dne: 08.12.2021

Počet záznamů: 307