

MĚSTO DESNÁ

Krkonošská 318, 468 61 Desná



Závěrečný účet města za rok 2019

Zastupitelstvo města dne 17.06.2020 projednalo závěrečný účet a usnesením č. 4.4.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2019 bez výhrad.

Obsah

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019.....	3
2. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům	8
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	9
4. Údaje o hospodaření s majetkem	11
5. Tvorba a použití fondů	12
6. Zřízené příspěvkové organizace	13
7. Závěrečné shrnutí	14
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019	14

Přílohy

- Fin 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR sestavený k 31.12.2019
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2019
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2019

Přílohy jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách města Desná www.mesto-desna.cz – závěrečný účet města – 2019 a do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

1.1 Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	51 503 593.51	46 817 000.00	110.01	48 298 050.00	106.64	-3 205 543.51
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 963 559.57	168 15 140.00	106.83	17 454 051.10	102.92	-509 508.47
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 187 472.00	0.00	0.00	2 981 222.00	106.92	-206 250.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 982 404.00	2 310 800.00	345.44	7 950 962.00	100.40	-31 442.00
CELKEM PŘÍJMY	80 637 029.08	65 942 940.00	122.28	76 684 285.10	105.15	-3 952 743.98

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	88 252 362.67	87 120 301.00	101.30	96 842 349.10	91.13	8 589 986.43
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 148 421.44	18 915 000.00	85.37	17 806 497.00	90.69	1 658 075.56
CELKEM VÝDAJE	104 400 784.11	106 035 301.00	98.46	114 648 846.10	91.06	10 248 061.99

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	3 938 079.29	19 988 361.00	19.70	17 860 561.00	22.05	13 922 481.71
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	22 703 390.74	23 052 000.00	98.49	23 052 000.00	98.49	348 609.26
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-2 947 715.00	-2 948 000.00	99.99	-2 948 000.00	99.99	-285.00
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70 000.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		23 763 755.03	40 092 361.00	59.27	37 964 561.00	62.59	14 200 805.97

DAŇOVÉ PŘÍJMY – vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	43 914 948.56	39 650 000.00	110.76	41 131 050.00	106.77	-2 783 898.56
Místní poplatky (Pol:133x-134x)	2 159 444.83	2 032 000.00	106.27	2 032 000.00	106.27	-127 444.83
Správní poplatky (Pol:136x)	231 705.00	245 000.00	94.57	245 000.00	94.57	13 295.00
Daň z nemovitých věcí (Pol:1511)	4 085 367.74	3 890 000.00	105.02	3 890 000.00	105.02	-195 367.74

1.2 Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

P Ř Í J M Y

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 174 373.60	10 000 000.00	111.74	10 000 000.00	111.74	-1 174 373.60
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	293 500.23	200 000.00	146.75	200 000.00	146.75	-93 500.23
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	989 512.75	850 000.00	116.41	850 000.00	116.41	-139 512.75
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 218 435.35	8 600 000.00	107.19	8 600 000.00	107.19	-618 435.35
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1481 050.00	0.00	0.00	1 481 050.00	100.00	0.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 758 076.63	20 000 000.00	103.79	20 000 000.00	103.79	-758 076.63
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 771.50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 439.33
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy komunálního odpadu	1 691 446.00	1 680 000.00	100.68	1 680 000.00	100.68	-11 446.00
	1341	Poplatek ze psů	74 426.00	72 000.00	103.37	72 000.00	103.37	-2 426.00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	199 940.00	160 000.00	124.96	160 000.00	124.96	-39 940.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 140.00	70 000.00	185.91	70 000.00	185.91	-60 140.00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	56 282.00	50 000.00	112.56	50 000.00	112.56	-6 282.00
	1361	Správní poplatky	231 705.00	245 000.00	94.57	245 000.00	94.57	13 295.00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	247 000.43	400 000.00	61.75	400 000.00	61.75	152 999.57
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	1 243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 243.04
	1385	Dílčí daň z technických her	836 701.91	600 000.00	139.45	600 000.00	139.45	-236 701.91
	1511	Daň z nemovitých věcí	4 085 367.74	3 890 000.00	105.02	3 890 000.00	105.02	-195 367.74
	1704	Příslušenství k místním poplatkům	27 182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27 182.00
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	51 503 593.51	46 817 000.00	110.01	48 298 050.00	106.64	-3 205 543.51
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 380 944.38	8 393 840.00	111.76	8 652 942.00	108.41	-728 002.38
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	111 402.63	90 000.00	123.78	90 000.00	123.78	-21 402.63
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	383 008.00	250 000.00	153.20	250 000.00	153.20	-133 008.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 426 147.14	7 053 000.00	105.29	7 053 000.00	105.29	-373 147.14
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 970.00	4 900.00	142.24	4 900.00	142.24	-2 070.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	2 738.17	3 000.00	91.27	3 000.00	91.27	261.83
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	49 057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49 057.00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	152 441.10	0.00	0.00	152 441.10	100.00	0.00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	26 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26 500.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	87 514.00	0.00	0.00	55 778.00	156.90	-31 736.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	116 660.00	22 400.00	520.80	22 400.00	520.80	-94 260.00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	220 177.15	998 000.00	22.06	1 169 590.00	18.83	949 412.85
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 963 559.57	16 815 140.00	106.83	17 454 051.10	102.92	-509 508.47
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240 250.00	0.00	0.00	194 000.00	123.84	-46 250.00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 771 000.00	0.00	0.00	2 771 000.00	100.00	0.00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	176 222.00	0.00	0.00	16 222.00	1086.31	-160 000.00
Tříd	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 187 472.00	0.00	0.00	2 981 222.00	106.92	-206 250.00

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	107 330.00	0.00	0.00	107 330.00	100.00	0.00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 948 400.00	1 845 800.00	105.56	1 948 400.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 107 232.00	165 000.00	1277.11	2 107 232.00	100.00	0.00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	286 442.00	200 000.00	143.22	255 000.00	112.33	-31 442.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	933 000.00	0.00	0.00	933 000.00	100.00	0.00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	100.00	0.00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000.00	100 000.00	100.00	100 000.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	7 982 404.00	2 310 800.00	345.44	7 950 962.00	100.40	-31 442.00
		PŘÍJMY CELKEM	80 637 029.08	65 942 940.00	122.28	76 684 285.10	105.15	-3 952 743.98

VÝDAJE

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 273 471.00	12 271 000.00	91.87	12 569 798.00	89.69	1 296 327.00
	5019	Ostatní platy	11 994.00	15 000.00	79.96	15 000.00	79.96	3 006.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	932 809.00	979 250.00	95.26	1 046 180.00	89.16	113 371.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 462 883.00	1 468 000.00	99.65	1 468 000.00	99.65	5 117.00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 052 876.00	3 317 000.00	92.04	3 393 711.00	89.96	340 835.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 160 522.00	1 255 520.00	92.43	1 283 182.00	90.44	122 660.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	46 239.00	55 000.00	84.07	55 000.00	84.07	8 761.00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 512.00	5 100.00	68.86	5 100.00	68.86	1 588.00
	5131	Potraviny	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
	5132	Ochranné pomůcky	55 330.25	105 000.00	52.70	105 000.00	52.70	49 669.75
	5134	Prádlo, oděv a obuv	27 516.00	40 000.00	68.79	59 400.00	46.32	31 884.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	59 569.70	61 500.00	96.86	61 500.00	96.86	1 930.30
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	586 857.50	550 000.00	106.70	550 000.00	106.70	-36 857.50
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	74 024.80	60 000.00	123.37	60 000.00	123.37	-14 024.80
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 201 242.74	1 897 000.00	63.32	1 898 000.00	63.29	696 757.26
	5141	Úroky vlastní	303 092.80	292 000.00	103.80	308 000.00	98.41	4 907.20
	5151	Studená voda	2 486 349.88	2 259 000.00	110.06	2 259 000.00	110.06	-227 349.88
	5152	Teplo	4 623 403.11	4 900 000.00	94.36	4 900 000.00	94.36	276 596.89
	5153	Plyn	198 879.00	260 000.00	76.49	260 000.00	76.49	61 121.00
	5154	Elektrická energie	1 293 283.73	1 359 000.00	95.16	1 359 000.00	95.16	65 716.27
	5155	Pevná paliva	75 473.00	75 000.00	100.63	75 000.00	100.63	-473.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	587 298.17	750 000.00	78.31	751 000.00	78.20	163 701.83
	5161	Poštovní služby	129 959.18	140 000.00	92.83	156 000.00	83.31	26 040.82
	5162	Služby elektronických komunikací	176 443.33	209 300.00	84.30	209 300.00	84.30	32 856.67
	5163	Služby peněžních ústavů	417 877.98	360 000.00	116.08	422 000.00	99.02	4 122.02
	5164	Nájemné	10 470.00	0.00	0.00	10 500.00	99.71	30.00
	5165	Nájemné za půdu	0.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	108 406.00	80 000.00	135.51	80 000.00	135.51	-28 406.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	122 227.00	171 000.00	71.48	171 000.00	71.48	48 773.00
	5169	Nákup ostatních služeb	9 423 727.50	9 284 740.00	101.50	9 889 225.00	95.29	465 497.50
	5171	Opravy a udržování	36 583 115.70	36 587 000.00	99.99	41 444 617.00	88.27	4 861 501.30
	5172	Programové vybavení	45 806.00	26 500.00	172.85	26 500.00	172.85	-19 306.00
	5173	Cestovné	11 819.00	15 600.00	75.76	15 600.00	75.76	3 781.00
	5175	Pohoštění	102 059.00	142 500.00	71.62	146 500.00	69.66	44 441.00

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 788.00	55 000.00	59.61	55 000.00	59.61	22 212.00
	5192	Poskytnuté náhrady	29 748.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-29 748.90
	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	12 490.00	40 000.00	31.23	40 000.00	31.23	27 510.00
	5221	Neinvestiční transfery ústavům a obecně prospěšným společnostem	30 000.00	45 000.00	66.67	45 000.00	66.67	15 000.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	671 472.00	680 000.00	98.75	680 000.00	98.75	8 528.00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	127 000.00	100 000.00	127.00	100 000.00	127.00	-27 000.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	52 000.00	70 000.00	74.29	70 000.00	74.29	18 000.00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	281 970.00	281 970.00	100.00	281 970.00	100.00	0.00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	156 540.00	145 000.00	107.96	156 540.00	100.00	0.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 340 000.00	4 340 000.00	100.00	4 340 000.00	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 903 662.00	0.00	0.00	1 903 662.00	100.00	0.00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 500.00	15 000.00	30.00	15 000.00	30.00	10 500.00
	5361	Nákup kolků	2 000.00	1 000.00	200.00	1 000.00	200.00	-1 000.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 477.15	200 000.00	22.74	200 000.00	22.74	154 522.85
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	29 709.15	31 000.00	95.84	31 000.00	95.84	1 290.85
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 481 050.00	0.00	0.00	1 481 050.00	100.00	0.00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	152 441.10	0.00	0.00	152 441.10	100.00	0.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	69 188.00	0.00	0.00	65 920.00	104.96	-3 268.00
	5492	Dary obyvatelstvu	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 000.00
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	240 312.00	393 321.00	61.10	393 321.00	61.10	153 009.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	210 000.00	0.00	255 832.00	0.00	255 832.00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 931 477.00	1 500 000.00	128.77	1 500 000.00	128.77	-431 477.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	88 252 362.67	87 120 301.00	101.30	96 842 349.10	91.13	8 589 986.43
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	220 220.00	221 000.00	99.65	221 000.00	99.65	780.00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 302 967.00	11 415 000.00	28.94	4 971 402.00	66.44	1 668 435.00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 835 649.57	900 000.00	426.18	900 000.00	426.18	-2 935 649.57
	6123	Dopravní prostředky	8 115 490.37	6 379 000.00	127.22	11 037 000.00	73.53	2 921 509.63
	6130	Pozemky	674 094.50	0.00	0.00	677 095.00	99.56	3 000.50
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 148 421.44	18 915 000.00	85.37	17 806 497.00	90.69	1 658 075.56
		VÝDAJE CELKEM	104 400 784.11	106 035 301.00	98.46	114 648 846.10	91.06	10 248 061.99

1.3 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	59 485 997.51	49 127 800.00	121.08	56 249 012.00	105.75	-3 236 985.51
2143 Cestovní ruch	91 868.85	70 000.00	131.24	70 000.00	131.24	-21 868.85
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	238 212.71	150 000.00	158.81	228 000.00	104.48	-10 212.71
2223 Bezpečnost silničního provozu	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314 Činnosti knihovnické	5 696.00	5 000.00	113.92	5 000.00	113.92	-696.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	439 988.00	246 000.00	178.86	427 102.00	103.02	-12 886.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	73 790.93	60 000.00	122.98	60 000.00	122.98	-13 790.93
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 190.04	4 000.00	29.75	4 000.00	29.75	2 809.96
3612 Bytové hospodářství	14 311 478.47	13 458 000.00	106.34	13 458 000.00	106.34	-853 478.47
3613 Nebytové hospodářství	1 120 605.78	1 073 000.00	104.44	1 073 000.00	104.44	-47 605.78
3632 Pohřebnictví	56 223.86	46 740.00	120.29	46 740.00	120.29	-9 483.86
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 914 704.71	260 000.00	1505.66	3 468 590.00	112.86	-446 114.71
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	372 043.64	335 000.00	111.06	335 000.00	111.06	-37 043.64
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	121 595.00	100 000.00	121.60	100 000.00	121.60	-21 595.00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	24 057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24 057.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	155 600.00	22 400.00	694.64	22 400.00	694.64	-133 200.00
6171 Činnost místní správy	68 797.31	4 000.00	1719.93	4 000.00	1719.93	-64 797.31
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0.00	478 000.00	0.00	478 000.00	0.00	478 000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 738.17	3 000.00	91.27	3 000.00	91.27	261.83
6402 Finanční vypořádání minulých let	152 441.10	0.00	0.00	152 441.10	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	80 637 029.08	65 942 940.00	122.28	76 684 285.10	105.15	-3 952 743.98

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Zvláštní veterinární péče	7 025.00	15 000.00	46.83	15 000.00	46.83	7 975.00
2143 Cestovní ruch	433 226.51	540 580.00	80.14	540 580.00	80.14	107 353.49
2212 Silnice	5 020 804.37	5 000 000.00	100.42	5 550 000.00	90.46	529 195.63
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 694 189.28	2 520 000.00	67.23	1 760 000.00	96.26	65 810.72
2223 Bezpečnost silničního provozu	511 595.26	620 000.00	82.52	620 000.00	82.52	108 404.74
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	281 970.00	281 970.00	100.00	281 970.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	144 181.30	4 282 000.00	3.37	1 262 000.00	11.42	1 117 818.70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	41 340.00	560 000.00	7.38	560 000.00	7.38	518 660.00
2322 Prevence znečišťování vody	6 494.25	6 500.00	99.91	6 500.00	99.91	5.75
3111 Mateřské školy	796 694.70	670 000.00	118.91	800 000.00	99.59	3 305.30
3113 Základní školy	6 036 568.00	4 170 000.00	144.76	6 039 762.00	99.95	3 194.00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	333 900.00	0.00	0.00	333 900.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	471 784.30	499 920.00	94.37	499 920.00	94.37	28 135.70
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 689 407.95	4 059 540.00	90.88	4 268 086.00	86.44	578 678.05
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	280 156.00	262 000.00	106.93	290 300.00	96.51	10 144.00
3341 Rozhlas a televize	116 250.00	116 250.00	100.00	116 250.00	100.00	0.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	223 505.50	227 000.00	98.46	227 000.00	98.46	3 494.50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	67 791.08	68 500.00	98.97	68 500.00	98.97	708.92
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	421 082.04	506 900.00	83.07	506 900.00	83.07	85 817.96
3419 Ostatní sportovní činnost	450 000.00	450 000.00	100.00	450 000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	35 339 837.78	37 345 540.00	94.63	37 459 440.00	94.34	2 119 602.22
3613 Nebytové hospodářství	1 423 768.58	1 790 000.00	79.54	1 790 000.00	79.54	366 231.42
3631 Veřejné osvětlení	4 875 345.76	4 672 200.00	104.35	5 259 602.00	92.69	384 256.24
3632 Pohřebnictví	163 035.02	355 180.00	45.90	366 704.00	44.46	203 668.98
3635 Územní plánování	273 460.00	274 240.00	99.72	274 240.00	99.72	780.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 107 869.57	8 784 160.00	126.45	12 951 222.00	85.77	1 843 352.43
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 110 857.39	6 122 000.00	99.82	6 122 000.00	99.82	11 142.61
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	402 121.00	590 000.00	68.16	590 000.00	68.16	187 879.00

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	382 972.00	400 000.00	95.74	400 000.00	95.74	17 028.00
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba	1 212 277.10	1 590 920.00	76.20	1 590 920.00	76.20	378 642.90
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213 Krizová opatření	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 143 187.18	2 188 080.00	97.95	2 205 608.00	97.17	62 420.82
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 688 350.54	5 296 100.00	145.17	7 815 500.00	98.37	127 149.46
6112 Zastupitelstva obcí	1 828 458.73	1 870 000.00	97.78	1 870 000.00	97.78	41 541.27
6117 Volby do Evropského parlamentu	80 895.00	0.00	0.00	99 000.00	81.71	18 105.00
6171 Činnost místní správy	7 700 791.74	8 767 721.00	87.83	8 801 911.00	87.49	1 101 119.26
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	28 665.00	35 000.00	81.90	35 000.00	81.90	6 335.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	356 749.78	347 000.00	102.81	363 000.00	98.28	6 250.22
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	364 221.00	305 000.00	119.42	367 000.00	99.24	2 779.00
6399 Ostatní finanční operace	1 526 527.15	200 000.00	763.26	1 681 050.00	90.81	154 522.85
6402 Finanční vypořádání minulých let	182 150.25	31 000.00	587.58	183 441.10	99.30	1 290.85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	181 278.00	170 000.00	106.63	181 540.00	99.86	262.00
CELKEM VÝDAJE	104 400 784.11	106 035 301.00	98.46	114 648 846.10	91.06	10 248 061.99

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze - FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR sestavený k 31.12.2019.

2. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

2.1 Investiční transfery

Položka	Popis	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	Investiční přijaté transfery od Libereckého kraje - dotace na cisternovou automobilovou stříkačku SCANIA pro jednotku SDH	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
	C e l k e m	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00

2.2 Neinvestiční transfery

Položka	Popis	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - výkon státní správy	1 948 400.00	1 948 400.00	0.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - zajištění výkonu úkolů městské policie pro jiné obce na základě veřejnoprávních smluv (Albrechtice v Jizerských horách, Kořenov)	286 442.00	286 442.00	0.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Libereckého kraje - ZŠ a MŠ Desná - projekt Prevence v Desné a Doprava žáků na veletrh EDUCA 2019 (55 000 Kč) - oblastní kolo přehlídky Dětská scéna 2019 "O Desenského medvěda" (15 000 Kč) - Sympozium Desná 2019 (50 000 Kč) - nákup osobních ochranných prostředků pro hasiče (19 400 Kč) - renovace vstupních dveří do budovy MěÚ (49 700 Kč)	189 100.00	189 100.00	0.00	0.00
	C e l k e m	2 423 942.00	2 423 942.00	0.00	0.00

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

3.1 Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14984	MV ČR	Dotace pro jednotky SDH obcí – cisternová automobilová stříkačka SCANIA	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
C e l k e m			2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00

3.2 Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13014	MPSV ČR	OP potravinové a materiální pomoci – potravinová pomoc pro děti ze ZŠ a MŠ Desná	333 900.00	333 900.00	0.00	0.00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce – veřejně prospěšné práce	511 267.00	511 267.00	0.00	0.00
13305	MPSV ČR	Dotace na pečovatelskou službu	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00
14004	MV ČR	Zajištění výdajů jednotek SDH obce	81 203.00	81 203.00	0.00	0.00
33063	MSMT ČR	OP výzkum, vývoj a vzdělávání – ZŠ a MŠ Desná	1 514 762.00	1 514 762.00	0.00	0.00
98018	VPS ČR	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	8 330.00	0.00	0.00	8 330.00
98348	VPS ČR	Dotace na volby do Evropského parlamentu	99 000.00	80 171.00	0.00	18 829.00
C e l k e m			2 958 462.00	2 931 303.00	0.00	27 159.00

3.3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce veřejně prospěšné práce

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	511 267.00	0.00	0.00	511 267.00	100.00	0.00
		Příjmy:	511 267.00	0.00	0.00	511 267.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	511 267.00	0.00	0.00	511 267.00	100.00	0.00
		Výdaje:	511 267.00	0.00	0.00	511 267.00	100.00	0.00

UZ 000 0 13305 - Neinvestiční transfery dle zák.108/2006.,o sociální službě pečovatelská služba

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4122	Neinvestiční transfery od krajů	410 000.00	0.00	0.00	410 000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	410 000.00	0.00	0.00	410 000.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	305 970.00	0.00	0.00	305 970.00	100.00	0.00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	76 493.00	0.00	0.00	76 493.00	100.00	0.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 537.00	0.00	0.00	27 537.00	100.00	0.00
		Výdaje:	410 000.00	0.00	0.00	410 000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 14004 - Neinvestiční transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požární ochraně – výdaje jednotek SDH obce

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	81 203.00	0.00	0.00	81 203.00	100.00	0.00
		Příjmy:	81 203.00	0.00	0.00	81 203.00	100.00	0.00
	5137	Drobný hmot. dlouhodobý majetek	17 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17 328.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 455.26
	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27 027.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13 660.00
	5171	Opravy a udržování	20 732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-20 732.74
		Výdaje:	81 203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81 203.00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – investice – CAS SCANIA								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	100.00	0.00
	6123	Dopravní prostředky	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	100.00	0.00
		Výdaje:	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 90002 - Národní program Životní prostředí – NIV- rekonstrukce veřejného osvětlení (rozvaděč č.5)								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	5171	Opravy a udržování	543 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543 730.00
		Výdaje:	543 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543 730.00

UZ 000 0 98018 - Dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	8 330.00	0.00	0.00	8 330.00	100.00	0.00
		Příjmy:	8 330.00	0.00	0.00	8 330.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	0.00	8 330.00	0.00	8 330.00
		Výdaje:	0.00	0.00	0.00	8 330.00	0.00	8 330.00

UZ 000 0 98348 - Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	99 000.00	0.00	0.00	99 000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	99 000.00	0.00	0.00	99 000.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	2 554.00	0.00	0.00	4 500.00	56.76	1 946.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	49 340.00	0.00	0.00	50 000.00	98.68	660.00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	638.00	0.00	0.00	1 100.00	58.00	462.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230.00	0.00	0.00	400.00	57.50	170.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	613.00	0.00	0.00	1 000.00	61.30	387.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	369.00	0.00	0.00	1 000.00	36.90	631.00
	5161	Poštovní služby	16 940.00	0.00	0.00	16 000.00	105.88	-940.00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 715.00	0.00	0.00	21 000.00	27.21	15 285.00
	5175	Pohoštění	3 772.00	0.00	0.00	4 000.00	94.30	228.00
		Výdaje:	80 171.00	0.00	0.00	99 000.00	80.98	18 829.00

UZ 103 1 33063 - OP výzkum, vývoj a vzdělávání – neinvestice (ČR) ZŠ a MŠ Desná								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	227 214.31	0.00	0.00	227 214.31	100.00	0.00
		Příjmy:	227 214.31	0.00	0.00	227 214.31	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	227 214.31	0.00	0.00	227 214.31	100.00	0.00
		Výdaje:	227 214.31	0.00	0.00	227 214.31	100.00	0.00

UZ 103 5 33063 - OP výzkum, vývoj a vzdělávání - neinvestice (EU) ZŠ a MŠ Desná								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 287 547.69	0.00	0.00	1 287 547.69	100.00	0.00
		Příjmy:	1 287 547.69	0.00	0.00	1 287 547.69	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 287 547.69	0.00	0.00	1 287 547.69	100.00	0.00
		Výdaje:	1 287 547.69	0.00	0.00	1 287 547.69	100.00	0.00

UZ 106 5 15974 - OP životní prostředí – separace odpadu ve městě			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	6121	Budovy, haly a stavby	392 687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-392 687.80
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	519 207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-519 207.20
		Výdaje:	911 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-911 895.00

UZ 120 1 13014 - OP potravinové a materiální pomoci (ČR) ZŠ a MŠ Desná			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4122	Neinvestiční transfery od krajů	50 085.00	0.00	0.00	50 085.00	100.00	0.00
		Příjmy:	50 085.00	0.00	0.00	50 085.00	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	50 085.00	0.00	0.00	50 085.00	100.00	0.00
		Výdaje:	50 085.00	0.00	0.00	50 085.00	100.00	0.00

UZ 120 5 13014 - OP potravinové a materiální pomoci (EU) ZŠ a MŠ Desná			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4122	Neinvestiční transfery od krajů	283 815.00	0.00	0.00	283 815.00	100.00	0.00
		Příjmy:	283 815.00	0.00	0.00	283 815.00	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	283 815.00	0.00	0.00	283 815.00	100.00	0.00
		Výdaje:	283 815.00	0.00	0.00	283 815.00	100.00	0.00

4. Údaje o hospodaření s majetkem

Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok jsou obsaženy v přílohách - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky sestavených k 31.12.2019.

V lednu 2019 město Desná na základě darovací smlouvy převzalo od DSO Mikroregion Tanvaldsko dvě vlakové zastávky a pět autobusových čekáren pořízených v rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“.

V roce 2019 probíhaly běžné i rozsáhlejší opravy bytů. Mimo toho byly v panelových domech v Desné I vyměněny měřiče tepla. Realizována byla výměna spodních ležatých rozvodů vodoinstalace, svislých stoupacích rozvodů a kanalizačních svodů z důvodu havarijního stavu v panelovém bytovém domě v ulici Údolní čp. 325–326 a oprava střechy na bytovém domě v ulici Riedlova čp. 837.

Finančně nejnáročnější akcí města v roce 2019 byla kompletní rekonstrukce střech na čtyřech panelových bytových domech v Desné I v Údolní ulici, která byla zahájena na počátku května a dokončena v září. Na její financování byl čerpán úvěr od České spořitelny, a.s..

V objektu Krkonošská čp. 630 došlo k výměně oken a výloh v provozovnách lékárny a řeznictví. Dále byly vyměněny zadní vstupní dveře do provozoven pošty, lékárny a řeznictví a opraveny rampy. Nahrazení dveří a výloh bylo realizováno z důvodu netěsnosti a tepelných ztrát.

Proběhlo malování schodiště a chodeb ve víceúčelovém objektu Krkonošská čp. 500 a další část opravy interiéru Riedlovy hrobky. V září byla dokončena renovace vstupních dveří do budovy městského úřadu a oprava fasády. Na renovaci dveří přispěl částkou 50 000 Kč Liberecký kraj.

V listopadu byla provedena výstavba sběrného místa pro odpad v ulici Krátká a pořízeno 12 velkoobjemových kontejnerů na odpad a 6 kontejnerů na tříděný odpad. Na výstavbu a kontejnery se podařilo využít investiční dotaci ve výši 85 % z prostředků EU z operačního programu životní prostředí.

Proběhl další plánovaný krok postupné výměny nejen svítidel, ale i některých stožárů veřejného osvětlení v našem městě. Došlo k výměně 29 stožárů a 68 svítidel v ulici Poštovní a Větrná a v části ulice Příkrá a Krkonošská. Na výměnu svítidel za energeticky méně náročná byla městu schválena neinvestiční dotace ve výši 50 % od Ministerstva pro životní prostředí. Provedenou výměnou by mělo dojít k úspoře elektrické energie na veřejné osvětlení.

V červenci byla dokončena výstavba chodníku v Desné III podél silnice I/10. Chodník umožnil bezpečný průchod od přechodu této komunikace až k ulici Hutní, kde již lze navázat na stávající chodník směřující k vlakové zastávce Pustinská.

V letních měsících došlo k instalaci svodidel na dvou nebezpečných místech komunikací. Konkrétně se jednalo o úsek v Desné I nad křižovatkou ulic Údolní a Sokolská a o úsek v Desné III podél Černé Desné od Skláře do Heleštajnu.

Od jara do konce srpna probíhala oprava části místní komunikace Na Sedmidomky v délce zhruba 500 metrů. Jednalo se o rekonstrukci včetně podloží, odvodnění a obrubníků.

Na konci roku se podařilo dokončit plánovanou odstavnou plochu pro zhruba 100 aut. Je umístěna asi 150 metrů před hrází přehrady Souš po pravé straně silnice. Jedná se o dvě upravené terasy se samostatným nájezdem a výjezdem. Plocha je vybavena parkovacím automatem a mobilními toaletami.

Na objektu sloužícího odboru místního a bytového hospodářství v Desné I ve Spojovací ulici proběhla z důvodu úspor energií a nefunkčnosti stávajících oken jejich výměna, sníženy a izolovány byly také stropy. Zároveň byla položena dlažba v šatně, na chodbě a na sociálním zařízení. V prostoru skladovacích prostor došlo k výměně lina. V červnu byly ukončeny veškeré interiérové práce a budova plně slouží pro potřeby pracovníků odboru místního a bytového hospodářství.

Na základní škole proběhla během letních prázdnin rekonstrukce elektroinstalací ve třetím patře na 2.stupni. Byly také opraveny pojízdné dveře mezi tělocvičnami a v suterénu provedeny úpravy v prostorách keramické dílny včetně vybudování sociálního zázemí a přesunu keramické pece.

Pokračovalo se s opravou střechy na Skláři, která se týkala výměny oplechování na straně střechy směrem k benzínové pumpě a nátěrů všech plechových prvků na střeše. Zároveň byly uskutečněny i zednické opravy fasády a atiky. V průběhu měsíce října probíhala ve Skláři generální oprava pódia a parket v sále. Následně byla pořízena nová jevištní kovová konstrukce včetně textilních doplňků, opona a akustické závěsy na okna v sále.

V květnu převzala jednotka sboru dobrovolných hasičů novou cisternovou automobilovou stříkačku Scania jako náhradu za cisternu Karosa. Na nákup vozidla přispěl Liberecký kraj částkou 1 000 000 Kč a Ministerstvo vnitra částkou 2 500 000 Kč.

V roce 2019 proběhla částečná obnova a rozšíření městského vozového parku. Od poloviny dubna městské policii slouží nové vozidlo Dacia Duster. Vzhledem k tomu, že městská policie vykonává na základě veřejnoprávních smluv činnost i na území obcí Kořenov a Albrechtice v J.h., přispěly tyto obce na jeho pořízení celkovou částkou 155 000 Kč. V dubnu bylo také zakoupeno vozidlo Dacia Sandero Stepway jako náhrada za Škodu Fabia sloužící zaměstnancům městského úřadu. V prosinci bylo vozidlo užívané především pečovatelskou službou Škoda Roomster nahrazeno novým vozidlem Dacia Logan. Z důvodu zajištění sekání travních ploch vlastními silami město v dubnu pořídilo nový zahradní traktůrek SECO. Ke stávajícímu traktoru Zetor byla zakoupena nová čelní sněhová radlice. Především pro zajištění zimní údržby byl koncem září zakoupen traktor Zetor Forterra včetně potřebného příslušenství – čelní sněhové radlice, samonakládacího sypače a čelního nakladače s lopatou a vidlemi.

5. Tvorba a použití fondů

Fond zlepšení úrovně bydlení

Počáteční stav k 1.1.2019 115 176.72 Kč

Konečný stav k 31.12.2019 115 176.72 Kč

Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2019 187 427.60 Kč

Příjmy celkem	385 333.00 Kč
Výdaje celkem	227 082.00 Kč
z toho	
rekreace, stravování a kultura	173 070.00 Kč
pracovní a životní jubilea	22 000.00 Kč
příspěvek na oděv	20 000.00 Kč
ostatní	12 012.00 Kč

Konečný stav k 31.12.2019 345 678.60 Kč

6. Zřízené příspěvkové organizace

Město Desná v roce 2003 zřídilo tyto příspěvkové organizace:

- Základní škola a mateřská škola Desná, Krkonošská 613, Desná
- Zdravá mateřská škola Desná, Údolní 212, Desná

Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2019 podle svých rozpočtů, které vedle prostředků od zřizovatele obsahovaly i vlastní finanční prostředky a prostředky na přímé výdaje (zejména mzdové prostředky) od Krajského úřadu Libereckého kraje a případně ostatní finanční zdroje (zejména dotace). Zřizovatelem byl stejně jako v minulých letech stanoven hospodářský výsledek = 0. Výsledky hospodaření shrnuje následující přehled.

Základní škola a mateřská škola Desná, Krkonošská 613, Desná

hlavní činnost	výnosy celkem	26 904 697.09 Kč
	z toho příspěvek od zřizovatele	3 670 000.00 Kč
	náklady celkem	26 876 078.36 Kč
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019		28 618.73 Kč
hospodářská činnost	výnosy celkem	266 947.03 Kč
	náklady celkem	222 263.61 Kč
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019	44 683.42 Kč

Rada města Desná na zasedání konaném dne 16.3.2020 usnesením č.107/20 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná, schválila hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 73 302.15 Kč a jeho převedení do rezervního fondu ve výši 28 618.73 Kč a do fondu odměn ve výši 44 683.42 Kč.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná byla schválena radou města na zasedání konaném dne 16.3.2020 usnesením č.106/20.

Zdravá mateřská škola Desná, Údolní 212, Desná

hlavní činnost	výnosy celkem	2 551 351.22 Kč
	z toho příspěvek od zřizovatele	670 000.00 Kč
	náklady celkem	2 317 256.42 Kč
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019		234 094.80 Kč

Rada města Desná na zasedání konaném dne 16.3.2020 usnesením č.109/20 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Zdravá mateřská škola Desná a schválila hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 234 094.80 Kč a jeho převedení v plné výši do rezervního fondu nástupnické organizace, tj. Základní školy a mateřské školy Desná.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Zdravá mateřská škola Desná byla schválena radou města na zasedání konaném dne 16.3.2020 usnesením č.108/20.

Roční účetní závěrky za rok 2019 obou příspěvkových organizací města Desná jsou uloženy v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

7. Závěrečné shrnutí

V roce 2019 hospodařilo město Desná se ztrátou ve výši 13 614 856,67 Kč před zdaněním. Ztráta vznikla v důsledku rozsáhlé a finančně nákladné opravy střech na čtyřech panelových bytových domech v Desné I, která si vyžádala investici ve výši zhruba 22,8 milionů Kč.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019 činil 11 387 300,53 Kč.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, si město Desná nechalo auditorem provést přezkoumání hospodaření za rok 2019. Podmínky přezkoumání upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Přezkoumání hospodaření vykonala firma K KREDIT s.r.o., auditorská společnost č. 370, Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou, DIČ : CZ25423690, zastoupená Ing. Renatou Janečkovou, jednatelkou společnosti. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Desná za rok 2019 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

Závěr zprávy :

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Desná jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Desná jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Desná za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku města Desná.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Desná a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města

A. Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	8.465.675,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	80.637.029,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	10,50 %

A	Vymezení pohledávek bez účtu 377 –společné náklady bytového hospodářství k vyúčtování	1.899.300,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu bez účtu 377	2,36 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	5.507.634,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	80.637.029,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,83 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	18.103.000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	479.120.134,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	3,78 %

E. Vyjádření k rozpočtové odpovědnosti

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

I. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku města Desná k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud město takové stanovisko předá auditorovi. Město Desná žádné písemné stanovisko k návrhu zprávy auditorovi nepředalo.

Vyhotoveno dne 22. května 2020

Auditorská společnost:
K KREDIT s.r.o.
Oprávnění č. 370
Zastoupená: Ing. Renatou Janečkovou

Odpovědný auditor:
Ing. Renata Janečková
Oprávnění č. 1641

V Desné dne 22.5.2020
Vypracovala : ing. Martina Čermáková – vedoucí ekonomického odboru