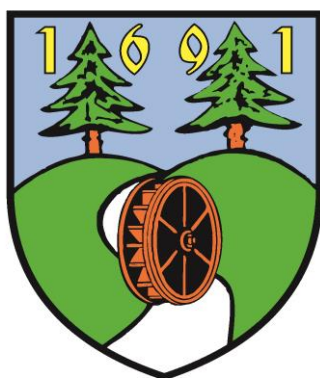


MĚSTO DESNÁ

Krkonošská 318, 468 61 Desná



Závěrečný účet města za rok 2020

Zastupitelstvo města dne 16.06.2021 projednalo závěrečný účet a usnesením č. 4.8.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2020 bez výhrad.

Obsah

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů	3
2. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům	8
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	9
4. Údaje o hospodaření s majetkem	12
5. Tvorba a použití fondů	13
6. Zřízená příspěvková organizace	13
7. Závěrečné shrnutí	14
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020	14

Přílohy

- Fin 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR sestavený k 31.12.2020
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2020
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2020

Přílohy jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách města Desná www.mesto-desna.cz – závěrečný účet města – 2020 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

1.1 Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	48 200 916.65	48 789 500.00	98.79	45 965 300.00	104.86	-2 235 616.65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 782 495.96	18 470 332.00	107.10	18 765 900.91	105.42	-1 016 595.05
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 651 214.45	800 000.00	206.40	800 000.00	206.40	-851 214.45
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 371 575.50	3 653 489.00	283.88	10 371 575.50	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	80 006 202.56	71 713 321.00	111.56	75 902 776.41	105.41	-4 103 426.15

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	66 115 070.59	72 189 880.00	91.58	74 525 526.21	88.71	8 410 455.62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 989 439.47	7 440 000.00	93.94	9 750 025.00	71.69	2 760 585.53
CELKEM VÝDAJE	73 104 510.06	79 629 880.00	91.81	84 275 551.21	86.74	11 171 041.15

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	-7 536 291.69	7 996 559.00	-94.24	7 770 334.80	-96.99	15 306 626.49
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 979 049.26	2 296 000.00	129.75	2 978 440.00	100.02	-609.26
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-2 375 232.00	-2 376 000.00	99.97	-2 376 000.00	99.97	-768.00
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	30 781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-30 781.93
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-6 901 692.50	7 916 559.00	-87.18	8 372 774.80	-82.43	15 274 467.30

DAŇOVÉ PŘÍJMY – vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	39 752 877.13	41 490 000.00	95.81	37 638 800.00	105.62	-2 114 077.13
Místní poplatky (Pol:133x-134x)	2 362 128.00	2 489 500.00	94.88	2 489 500.00	94.88	127 372.00
Správní poplatky (Pol:136x)	262 510.00	210 000.00	125.00	210 000.00	125.00	-52 510.00
Daň z nemovitých věcí (Pol:1511)	3 864 436.87	4 000 000.00	96.61	4 000 000.00	96.61	135 563.13

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	10 544 126.44	11 000 000.00	95.86	9 715 000.00	108.53	-829 126.44
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	164 038.92	240 000.00	68.35	240 000.00	68.35	75 961.08
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 001 039.71	950 000.00	105.37	950 000.00	105.37	-51 039.71
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 493 303.37	8 800 000.00	85.15	7 515 000.00	99.71	21 696.63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00	100.00	0.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 546 568.69	20 500 000.00	100.23	19 215 000.00	106.93	-1 331 568.69
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 319.40
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 445.60
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy komunálního odpadu	2 021 105.00	2 130 000.00	94.89	2 130 000.00	94.89	108 895.00
	1341	Poplatek ze psů	72 942.00	79 500.00	91.75	79 500.00	91.75	6 558.00
	1342	Poplatek z pobytu	101 333.00	200 000.00	50.67	60 000.00	168.89	-41 333.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 700.00	80 000.00	20.88	80 000.00	20.88	63 300.00
	1349	Zrušené místní poplatky	144 283.00	0.00	0.00	140 000.00	103.06	-4 283.00
	1361	Správní poplatky	262 510.00	210 000.00	125.00	210 000.00	125.00	-52 510.00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	283 283.42	200 000.00	141.64	200 000.00	141.64	-83 283.42
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-76.70
	1385	Dílčí daň z technických her	1 670 314.53	400 000.00	417.58	1 427 000.00	117.05	-243 314.53
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 864 436.87	4 000 000.00	96.61	4 000 000.00	96.61	135 563.13
	1704	Příslušenství	5 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 290.00
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	48 200 916.65	48 789 500.00	98.79	45 965 300.00	104.86	-2235 616.65
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 065 569.40	9 071 180.00	110.96	9 143 180.00	110.09	-922 389.40
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	111 994.62	140 000.00	80.00	140 000.00	80.00	28 005.38
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	166 671.00	246 000.00	67.75	246 000.00	67.75	79 329.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 985 576.98	7 874 632.00	101.41	7 874 632.00	101.41	-110 944.98
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 290.00	2 520.00	130.56	2 520.00	130.56	-770.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	2 657.79	3 000.00	88.59	3 000.00	88.59	342.21
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70 600.00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	156 539.25	0.00	0.00	156 539.25	100.00	0.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	386 640.00	0.00	0.00	72 604.00	532.53	-314 036.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	332 924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-332 924.96
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 031.96	1 133 000.00	44.13	1 127 425.66	44.35	627 393.70
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 782 495.96	18 470 332.00	107.10	18 765 900.91	105.42	-1 016 595.05
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	3111	Příjmy z prodeje pozemků	955 910.00	400 000.00	238.98	400 000.00	238.98	-555 910.00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	529 478.00	400 000.00	132.37	400 000.00	132.37	-129 478.00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	165 826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-165 826.45
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 651 214.45	800 000.00	206.40	800 000.00	206.40	-851 214.45

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 956 330.00	0.00	0.00	3 956 330.00	100.00	0.00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 985 200.00	1 948 400.00	101.89	1 985 200.00	100.00	0.00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	544 032.00	546 089.00	99.62	544 032.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	625 240.00	90 000.00	694.71	625 240.00	100.00	0.00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	254 514.00	240 000.00	106.05	254 514.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	986 120.00	0.00	0.00	986 120.00	100.00	0.00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 020 139.50	829 000.00	243.68	2 020 139.50	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	10 371 575.50	3 653 489.00	283.88	10 371 575.50	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	80 006 202.56	71 713 321.00	111.56	75 902 776.41	105.41	-4 103 426.15

VÝDAJE

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 439 359.00	13 340 500.00	93.25	13 620 527.00	91.33	1 181 168.00
	5019	Ostatní platy	15 391.00	15 000.00	102.61	15 000.00	102.61	-391.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	608 955.00	971 400.00	62.69	863 400.00	70.53	254 445.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 491 122.00	1 578 000.00	94.49	1 568 363.00	95.08	77 241.00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 323 192.00	3 553 894.00	93.51	3 620 955.00	91.78	297 763.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 264 487.00	1 355 405.00	93.29	1 379 738.00	91.65	115 251.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	52 748.00	55 600.00	94.87	55 600.00	94.87	2 852.00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 205.00	5 100.00	102.06	5 100.00	102.06	-105.00
	5131	Potraviný	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
	5132	Ochranné pomůcky	67 365.48	105 000.00	64.16	105 000.00	64.16	37 634.52
	5134	Prádlo, oděv a obuv	11 964.12	57 000.00	20.99	57 000.00	20.99	45 035.88
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	59 443.80	60 500.00	98.25	60 500.00	98.25	1 056.20
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580 276.76	469 000.00	123.73	587 300.00	98.80	7 023.24
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 857.17	100 000.00	90.86	100 000.00	90.86	9142.83
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 025 596.78	1 776 000.00	57.75	1 823 005.00	56.26	797 408.22
	5141	Úroky vlastní	527 274.90	563 000.00	93.65	563 000.00	93.65	35 725.10
	5151	Studená voda	2 395 195.90	2 250 000.00	106.45	2 250 000.00	106.45	-145 195.90
	5152	Teplo	4 008 850.23	4 800 000.00	83.52	4 800 000.00	83.52	791 149.77
	5153	Plyn	230 704.51	240 000.00	96.13	240 000.00	96.13	9 295.49
	5154	Elektrická energie	1 411 862.62	1 522 000.00	92.76	1 522 000.00	92.76	110 137.38
	5155	Pevná paliva	75 060.00	80 000.00	93.83	80 000.00	93.83	4 940.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	484 006.44	770 000.00	62.86	770 500.00	62.82	286 493.56
	5161	Poštovní služby	106 379.00	125 000.00	85.10	144 400.00	73.67	38 021.00
	5162	Služby elektronických komunikací	190 747.82	193 000.00	98.83	193 000.00	98.83	2 252.18
	5163	Služby peněžních ústavů	427 530.93	427 000.00	100.12	427 000.00	100.12	-530.93
	5164	Nájemné	16 701.00	10 500.00	159.06	10 500.00	159.06	-6 201.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 369.00	160 000.00	18.36	160 000.00	18.36	130 631.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	71 191.50	177 000.00	40.22	177 000.00	40.22	105 808.50
	5169	Nákup ostatních služeb	8 887 857.06	9 443 000.00	94.12	9 353 186.00	95.02	465 328.94
	5171	Opravy a udržování	15 429 980.88	16 820 000.00	91.74	18 112 349.00	85.19	2 682 368.12
	5172	Programové vybavení	82 655.12	69 600.00	118.76	49 600.00	166.64	-33 055.12
	5173	Cestovné	4 292.00	12 600.00	34.06	12 600.00	34.06	8 308.00

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5175	Pohoštění	36 165.60	152 500.00	23.72	97 400.00	37.13	61 234.40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 452.00	33 000.00	98.34	33 000.00	98.34	548.00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávát zdravotně postižené	836.00	20 000.00	4.18	20 000.00	4.18	19 164.00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 000.00
	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	30 000.00	30 000.00	100.00	30 000.00	100.00	0.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 593 000.00	2 680 000.00	96.75	2 680 000.00	96.75	87 000.00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	22 732.00	130 000.00	17.49	130 000.00	17.49	107 268.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	68 100.00	70 000.00	97.29	87 700.00	77.65	19 600.00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	277 740.00	277 740.00	100.00	277 740.00	100.00	0.00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	284 297.86	245 000.00	116.04	284 300.00	100.00	2.14
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 196 000.00	4 196 000.00	100.00	4 196 000.00	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	452 915.00	0.00	0.00	452 915.00	100.00	0.00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	13 000.00	10 000.00	130.00	10 000.00	130.00	-3 000.00
	5361	Nákup kolků	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	63 594.86	200 000.00	31.80	200 000.00	31.80	136 405.14
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	27 159.00	27 159.00	100.00	27 159.00	100.00	0.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00	100.00	0.00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	156 539.25	0.00	0.00	156 539.25	100.00	0.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	83 904.00	0.00	0.00	83 904.00	100.00	0.00
	5492	Dary obyvatelstvu	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 000.00
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 000.00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	230 933.00	427 290.00	54.05	427 290.00	54.05	196 357.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	200 000.00	0.00	215 063.96	0.00	215 063.96
	5903	Rezerva na krizová opatření	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 107 280.00	2 373 092.00	88.80	2 373 092.00	88.80	265 812.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	66 115 070.59	72 189 880.00	91.58	74 525 526.21	88.71	8 410 455.62
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6111	Programové vybavení	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 634 741.32	6 150 000.00	75.36	7 733 284.00	59.93	3 098 542.68
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 584 533.15	0.00	0.00	726 741.00	218.03	-857 792.15
	6123	Dopravní prostředky	770 165.00	1 200 000.00	64.18	1 200 000.00	64.18	429 835.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 989 439.47	7 440 000.00	93.94	9 750 025.00	71.69	2 760 585.53
		VÝDAJE CELKEM	73 104 510.06	79 629 880.00	91.81	84 275 551.21	86.74	11 171 041.15

1.3 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	58 572 492.15	52 442 989.00	111.69	56 336 875.50	103.97	-2 235 616.65
2143 Cestovní ruch	84 528.26	120 000.00	70.44	120 000.00	70.44	35 471.74
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20 000.00

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	468 121.88	350 000.00	133.75	422 000.00	110.93	-46 121.88
2223 Bezpečnost silničního provozu	0.00	640 000.00	0.00	640 000.00	0.00	640 000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	129 478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129 478.00
3113 Základní školy	130 873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 873.00
3314 Činnosti knihovnické	4 920.00	5 000.00	98.40	5 000.00	98.40	80.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	48 173.99	244 000.00	19.74	244 000.00	19.74	195 826.01
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66 447.82	60 000.00	110.75	60 000.00	110.75	-6 447.82
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
3612 Bytové hospodářství	15 679 255.12	14 834 028.00	105.70	14 834 028.00	105.70	-845 227.12
3613 Nebytové hospodářství	1 149 651.61	990 124.00	116.11	990 124.00	116.11	-159 527.61
3631 Veřejné osvětlení	72 604.00	0.00	0.00	72 604.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	29 250.00	26 180.00	111.73	26 180.00	111.73	-3 070.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 176 295.63	1 056 000.00	206.09	1 056 000.00	206.09	-1 120 295.63
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	569 118.74	350 000.00	162.61	350 000.00	162.61	-219 118.74
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	117 939.00	110 000.00	107.22	110 000.00	107.22	-7 939.00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	51 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51 600.00
6171 Činnost místní správy	3 830.66	3 000.00	127.69	3 000.00	127.69	-830.66
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	472 425.66	478 000.00	98.83	472 425.66	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 657.79	3 000.00	88.59	3 000.00	88.59	342.21
6402 Finanční vypořádání minulých let	156 539.25	0.00	0.00	156 539.25	100.00	0.00
Celkem příjmy	80 006 202.56	71 713 321.00	111.56	75 902 776.41	105.41	-4 103 426.15

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Zvláštní veterinární péče	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
2143 Cestovní ruch	490 868.75	568 394.00	86.36	568 394.00	86.36	77 525.25
2212 Silnice	3 410 598.38	2 660 000.00	128.22	3 512 000.00	97.11	101 401.62
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 615 362.54	3 140 000.00	83.29	3 665 000.00	71.36	1 049 637.46
2223 Bezpečnost silničního provozu	254 974.00	640 000.00	39.84	640 000.00	39.84	385 026.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 460.51	25 000.00	13.84	25 000.00	13.84	21 539.49
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	138 870.00	277 740.00	50.00	138 870.00	100.00	0.00
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	138 870.00	0.00	0.00	138 870.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	173 300.90	412 000.00	42.06	412 000.00	42.06	238 699.10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	525 450.40	200 000.00	262.73	558 585.00	94.07	33 134.60
2322 Prevence znečišťování vody	6 594.51	7 000.00	94.21	7 000.00	94.21	405.49
3113 Základní školy	4 398 930.71	4 796 000.00	91.72	4 816 000.00	91.34	417 069.29
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	432 915.00	0.00	0.00	432 915.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	446 300.29	527 375.00	84.63	527 375.00	84.63	81 074.71
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 578 197.74	2 715 859.00	94.93	3 049 859.00	84.53	471 661.26
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	2 059.83	162 000.00	1.27	162 000.00	1.27	159 940.17
3341 Rozhlas a televize	199 265.48	117 000.00	170.31	199 266.00	100.00	0.52
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	209 728.50	229 000.00	91.58	229 000.00	91.58	19 271.50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	56 088.17	77 500.00	72.37	77 500.00	72.37	21 411.83
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	519 506.34	542 421.00	95.78	542 421.00	95.78	22 914.66
3419 Ostatní sportovní činnost	2 923 092.00	2 923 092.00	100.00	2 923 092.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	15 241 442.07	17 227 280.00	88.47	17 407 280.00	87.56	2 165 837.93
3613 Nebytové hospodářství	2 295 173.20	2 865 000.00	80.11	2 955 800.00	77.65	660 626.80
3631 Veřejné osvětlení	5 854 985.11	5 840 000.00	100.26	5 954 349.00	98.33	99 363.89
3632 Pohřebnictví	225 327.70	217 640.00	103.53	273 640.00	82.34	48 312.30

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 308 364.68	9 373 236.00	88.64	10 400 676.00	79.88	2 092 311.32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 499 854.71	5 987 000.00	91.86	5 987 000.00	91.86	487 145.29
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	407 891.00	410 000.00	99.49	410 000.00	99.49	2 109.00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	218 732.00	400 000.00	54.68	400 000.00	54.68	181 268.00
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	1 456 113.64	1 470 520.00	99.02	1 560 198.00	93.33	104 084.36
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 129.00	5 000.00	62.58	5 000.00	62.58	1 871.00
5213 Krizová opatření	64 481.23	10 000.00	644.81	110 000.00	58.62	45 518.77
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 363 409.27	1 848 648.00	73.75	1 848 648.00	73.75	485 238.73
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	582 474.80	1 035 100.00	56.27	1 076 305.00	54.12	493 830.20
6112 Zastupitelstva obcí	1 902 548.78	2 003 970.00	94.94	2 003 970.00	94.94	101 421.22
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	100 697.02	0.00	0.00	100 700.00	100.00	2.98
6171 Činnost místní správy	8 540 853.00	9 358 946.00	91.26	9 400 039.96	90.86	859 186.96
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	591 481.83	620 000.00	95.40	620 000.00	95.40	28 518.17
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	363 324.00	370 000.00	98.20	370 000.00	98.20	6 676.00
6399 Ostatní finanční operace	67 394.86	200 000.00	33.70	203 800.00	33.07	136 405.14
6402 Finanční vypořádání minulých let	183 698.25	27 159.00	676.38	183 698.25	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	308 699.86	270 000.00	114.33	309 300.00	99.81	600.14
Celkem výdaje	73 104 510.06	79 629 880.00	91.81	84 275 551.21	86.74	11 171 041.15

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 31.12.2020.

2. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

2.1 Neinvestiční transfery

Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vratka v průběhu roku	Vratka při vypořádání
4112	Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí	1 985 200.00	1 985 200.00	0.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - zajištění výkonu úkolů městské policie pro jiné obce na základě veřejnoprávních smluv (Albrechtice v J.h., Kořenov)	254 514.00	254 514.00	0.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery z Libereckého kraje - pro ZŠ a MŠ Desná na projekt Za poznáním v teorii a praxi (20 000 Kč) - na výdaje jednotek SDH – nákup ochranných prostředků (41 205 Kč)	61 205.00	61 205.00	0.00	0.00
	C E L K E M	2 300 919.00	2 300 919.00	0.00	0.00

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

3.1 Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Popis	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vratka v průběhu roku	Vratka při vypořádání
15974	MŽP ČR	Separace odpadu ve městě Desná	911 894.30	911 894.30	0.00	0.00
17969	MMR ČR	Vybudování chodníku Údolní ulice	1 108 245.20	1 108 245.20	0.00	0.00
	C e l k e m		2 020 139.50	2 020 139.50	0.00	0.00

3.2 Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Popis	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vratka v průběhu roku	Vratka při vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost – veřejně prospěšné práce	270 000.00	270 000.00	0.00	0.00
13014	MPSV ČR	OP potravinové a materiální pomoci – potravinová pomoc pro děti ze ZŠ a MŠ Desná	432 915.00	432 915.00	0.00	0.00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce – veřejně prospěšné práce	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
13305	MPSV ČR	Dotace na pečovatelskou službu	492 000.00	492 000.00	0.00	0.00
13351	MPSV ČR	Dotace COVID pro zaměstnance v sociálních službách	89 678.00	89 678.00	0.00	0.00
14004	MV ČR	Zajištění výdajů jednotek SDH obce	37 512.00	37 512.00	0.00	0.00
17016	MMR ČR	Vybudování chodníku Údolní ulice	18 050.00	18 050.00	0.00	0.00
90002	SFŽP ČR	Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve městě	544 032.00	544 032.00	0.00	0.00
98018	VPS ČR	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	8 330.00	8 330.00	0.00	0.00
98024	VPS ČR	Jednorázový příspěvek - kompenzační bonus COVID	3 855 000.00	3 855 000.00	0.00	0.00
98193	VPS ČR	Dotace na volby do zastupitelstva Libereckého kraje	93 000.00	93 000.00	0.00	0.00
C e l k e m			6 050 517.00	6 050 517.00	0.00	0.00

3.3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR	210 000.00	90 000.00	233.33	210 000.00	100.00	0.00
Příjmy:	210 000.00	90 000.00	233.33	210 000.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru	210 000.00	90 000.00	233.33	210 000.00	100.00	0.00
Výdaje:	210 000.00	90 000.00	233.33	210 000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 13305 - Neinvestiční transfery dle zákona č. 108/2006., o sociální službě

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční transfery od krajů	492 000.00	0.00	0.00	492 000.00	100.00	0.00
Příjmy:	492 000.00	0.00	0.00	492 000.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru	367 713.00	0.00	0.00	367 713.00	100.00	0.00
5031 Pojistné na sociální zabezpečení	91 193.00	0.00	0.00	91 193.00	100.00	0.00
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	33 094.00	0.00	0.00	33 094.00	100.00	0.00
Výdaje:	492 000.00	0.00	0.00	492 000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 13351 - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených obcemi

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR	89 678.00	0.00	0.00	89 678.00	100.00	0.00
Příjmy:	89 678.00	0.00	0.00	89 678.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru	67 024.00	0.00	0.00	67 024.00	100.00	0.00
5031 Pojistné na sociální zabezpečení	16 622.00	0.00	0.00	16 622.00	100.00	0.00
5032 Pojistné na zdravotní pojištění	6 032.00	0.00	0.00	6 032.00	100.00	0.00
Výdaje:	89 678.00	0.00	0.00	89 678.00	100.00	0.00

UZ 000 0 14004 - Neinvestiční transfery krajům dle §27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR	37 512.00	0.00	0.00	37 512.00	100.00	0.00
Příjmy:	37 512.00	0.00	0.00	37 512.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	19 200.00	0.00	0.00	19 200.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	5 600.00	0.00	0.00	5 600.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	12 712.00	0.00	0.00	12 712.00	100.00	0.00
Výdaje:	37 512.00	0.00	0.00	37 512.00	100.00	0.00

UZ 000 0 90002 - Národní program Životní prostředí – oprava veřejného osvětlení

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4113	Neinvestiční transfery ze státních fondů	544 032.00	546 089.00	99.62	544 032.00	100.00	0.00
		Příjmy:	544 032.00	546 089.00	99.62	544 032.00	100.00	0.00
	5169	Nákup ostatních služeb	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	100.00	0.00
	5171	Opravy a udržování	1 691 342.94	0.00	0.00	1 691 343.00	100.00	0.06
		Výdaje:	1 766 342.94	0.00	0.00	1 766 343.00	100.00	0.06

UZ 000 0 98018 - Dotace pro obce s působností obecních stavebních úřadů - SLDB 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
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru.	6 226.00	0.00	0.00	6 226.00	100.00	0.00
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	1 544.00	0.00	0.00	1 544.00	100.00	0.00
	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	560.00	0.00	0.00	560.00	100.00	0.00
		Výdaje:	8 330.00	0.00	0.00	8 330.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98024 - Jednorázový příspěvek - kompenzační bonus COVID

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 855 000.00	0.00	0.00	3 855 000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	3 855 000.00	0.00	0.00	3 855 000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98193 - Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zastupitelstev krajů

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	93 000.00	0.00	0.00	93 000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	93 000.00	0.00	0.00	93 000.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 600.00	0.00	0.00	2 000.00	80.00	400.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	59 900.00	0.00	0.00	59 000.00	101.53	-900.00
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	397.00	0.00	0.00	500.00	79.40	103.00
	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	144.00	0.00	0.00	180.00	80.00	36.00
	5139	Nákup materiálu	1 954.00	0.00	0.00	2 000.00	97.70	46.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	153.00	0.00	0.00	500.00	30.60	347.00
	5161	Poštovní služby	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	100.00	0.00
	5169	Nákup ostatních služeb	6 850.00	0.00	0.00	5 920.00	115.71	-930.00
	5175	Pohoštění	4 002.00	0.00	0.00	4 900.00	81.67	898.00
		Výdaje:	93 000.00	0.00	0.00	93 000.00	100.00	0.00

UZ 041 5 00000 - Dotace Euroregion Nisa – Prezentace bez hranic (EU) vybudování naučné stezky

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	472 425.66	478 000.00	98.83	472 425.66	100.00	0.00
		Příjmy:	472 425.66	478 000.00	98.83	472 425.66	100.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost (ČR)

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	47 574.00	0.00	0.00	47 574.00	100.00	0.00
		Příjmy:	47 574.00	0.00	0.00	47 574.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	47 574.00	0.00	0.00	47 574.00	100.00	0.00
		Výdaje:	47 574.00	0.00	0.00	47 574.00	100.00	0.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost (EU)								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	222 426.00	0.00	0.00	222 426.00	100.00	0.00
		Příjmy:	222 426.00	0.00	0.00	222 426.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	222 426.00	0.00	0.00	222 426.00	100.00	0.00
		Výdaje:	222 426.00	0.00	0.00	222 426.00	100.00	0.00

UZ 106 5 15974 - Operační program životní prostředí - separace odpadu (EU)								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	911 894.30	829 000.00	110.00	911 894.30	100.00	0.00
		Příjmy:	911 894.30	829 000.00	110.00	911 894.30	100.00	0.00

UZ 107 5 17016 - Integrovaný regionální operační program (EU) Výstavba chodníku Údolní ulice								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	18 050.00	0.00	0.00	18 050.00	100.00	0.00
		Příjmy:	18 050.00	0.00	0.00	18 050.00	100.00	0.00
	5169	Nákup ostatních služeb	18 050.00	0.00	0.00	18 050.00	100.00	0.00
		Výdaje:	18 050.00	0.00	0.00	18 050.00	100.00	0.00

UZ 107 5 17969 - Integrovaný regionální operační program (EU) Výstavba chodníku Údolní ulice								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	1 108 245.20	0.00	0.00	1 108 245.20	100.00	0.00
		Příjmy:	1 108 245.20	0.00	0.00	1 108 245.20	100.00	0.00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 108 245.20	0.00	0.00	1 110 086.21	99.83	1841.01
		Výdaje:	1 108 245.20	0.00	0.00	1 110 086.21	99.83	1841.01

UZ 120 1 00000 - Operační program potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Desná (ČR) vratka dotace								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	23 480.89	0.00	0.00	23 480.89	100.00	0.00
		Příjmy:	23 480.89	0.00	0.00	23 480.89	100.00	0.00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	23 480.89	0.00	0.00	23 480.89	100.00	0.00
		Výdaje:	23 480.89	0.00	0.00	23 480.89	100.00	0.00

UZ 120 1 13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Desná (ČR)								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4122	Neinvestiční transfery od krajů	64 937.25	0.00	0.00	64 937.25	100.00	0.00
		Příjmy:	64 937.25	0.00	0.00	64 937.25	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	64 937.25	0.00	0.00	64 937.25	100.00	0.00
		Výdaje:	64 937.25	0.00	0.00	64 937.25	100.00	0.00

UZ 120 5 00000 - Operační program potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Desná (EU) vratka dotace								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	133 058.36	0.00	0.00	133 058.36	100.00	0.00
		Příjmy:	133 058.36	0.00	0.00	133 058.36	100.00	0.00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	133 058.36	0.00	0.00	133 058.36	100.00	0.00
		Výdaje:	133 058.36	0.00	0.00	133 058.36	100.00	0.00

UZ 120 5 13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci ZŠ a MŠ Desná (EU)			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Položka	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	367 977.75	0.00	0.00	367 977.75	100.00	0.00
		Příjmy:	367 977.75	0.00	0.00	367 977.75	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	367 977.75	0.00	0.00	367 977.75	100.00	0.00
		Výdaje:	367 977.75	0.00	0.00	367 977.75	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 31.12.2020.

Začátkem roku 2020 byl dokončen převod majetku TJ Desná, z.s. na město Desná který proběhl z důvodu zajištění fungování sportovního vyžití ve městě. Do majetku města byly převedeny dvě budovy u hřiště - staré a nové kabiny včetně pozemků. V objektu Krkonošská ulice čp.630 byla dokončena výměna výloh a vstupních dveří do řeznictví a oken v lékárně. Nahrazení dveří, výloh a oken bylo realizováno z důvodu netěsnosti a tepelných ztrát a vyžádalo si výdaje ve výši 319 000 Kč

V červnu 2020 byla dokončena v přízemí víceúčelového objektu Krkonošská ulice čp.500 místo tělocvičny nová ordinace pro lékaře za 1 399 000 Kč. Do kuchyně základní školy byl na ohřev vody z důvodu havarijního stavu původního kotle pořízen nový plynový kotel se zásobníkem na vodu za cca 126 000 Kč.

V srpnu 2020 došlo k ukončení výstavby chodníku z centra města ke kinu směrem do Desné I. Jeho výstavbou za 1 611 000 Kč se výrazně zvýšila bezpečnost chodců v uvedeném úseku. Na realizaci tohoto projektu čerpalo město dotaci ve výši 1 126 000 Kč z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a MAS Rozvoj Tanvaldska.

V říjnu 2020 byly dokončeny rozsáhlejší opravy komunikací na katastru města. Jedná se o ulice Na Novině, Na Sedmidomky a prostor mezi objektem Sklář a vjezdem na benzínovou pumpu celkem za 2 755 000 Kč. Během roku proběhly také dílčí opravy částí komunikací, a to na parkovišti naproti Krkonošská čp.630 (DPS), v prostoru přístupové komunikace do základní školy a v ulicích Schindlerova, Výletní a Na Moravě celkem za 150 000 Kč.

V roce 2020 probíhaly běžné i rozsáhlejší opravy městských bytů. Mimo toho byla zrekonstruována elektroinstalace společných prostor a televizních rozvodů v bytovém domě v Desné III ulici Krkonošská čp.883 za 409 000 Kč. Od května do konce srpna probíhala celková rekonstrukce střechy a komínů bytového domu v Desné I v ulici Údolní čp.157 za kterou město zaplatilo 1 679 000 Kč. V září došlo k výměně střešního pláště a instalaci okapového systému přední strany střechy bytového domu v Desné III ulici Schindlerova čp.631 za 221 000 Kč. Na konci října byla za 1 251 000 Kč dokončena celková rekonstrukce střechy budovy v Krkonošské ulici čp.630 (DPS). Tu si vyžádaly dlouhodobé problémy se zatékáním do bytových jednotek.

Ve druhé půli roku 2020 se pokračovalo s rekonstrukcí v kulturním domě Sklář a to vybudováním nových prostor pro poskytování občerstvení a výměnou oken, která si vyžádala výdaje ve výši 518 000 Kč. Na zakázku byl vyroben nový barový pult, který včetně dovybavení výčepním zařízením, lednicemi, mrazákem a myčkou byl pořízen za 525 000 Kč.

V roce 2020 proběhl další plánovaný krok postupné výměny nejen svítidel, ale i některých stožárů veřejného osvětlení v našem městě. Došlo k výměně 13 stožárů a 205 svítidel na větší části Desné III. Provedenou výměnou za 4 263 000 Kč by mělo dojít k úspoře elektrické energie na veřejné osvětlení. Na výměnu svítidel za energeticky méně náročná byla městu schválena neinvestiční dotace ve výši 1 690 000 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR.

Poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 000 Kč Jizerskému klubu lyžařů Desná z.s.. se město podílelo na rekonstrukci skokanských můstků v Desné I, která proběhla v jarních a letních měsících roku 2020.

V roce 2020 byl po delších jednáních prodán objekt bývalého domu s pečovatelskou službou v Desné III ulici Krkonošská čp.707 a čp.708. Firma Apartmány Desná s.r.o, která tento objekt za 800 000 Kč odkoupila, by ho měla v následujících letech zrekonstruovat a mělo by zde vzniknout 12 apartmánových bytů.

Tak jako v předešlých letech i v roce 2020 proběhla částečná obnova a rozšíření městského vozového a strojního parku. Byla prodána AVIA vysokozdvíhací plošina a nákladní automobil GAZ Gazelle, který byl nahrazen zakoupením nového vozidla GAZ Gazelle za 770 000 Kč. Z důvodu provádění zimní údržby z větší části svépomocí, byla ke traktoru Zetor Forterra dokoupena za 241 000 Kč sněhová fréza. Dále byl zakoupen za 84 000 Kč štěpkovač, který lze připojit za traktor a který slouží k likvidaci dřeva a větví z prováděných prořezů dřevin. Na konci roku byl zejména pro potřeby úklidu sněhu na hřišti, ale i ostatních městských ploch pořízen malotraktor Kubota za cca 870 000 Kč.

5. Tvorba a použití fondů

Fond zlepšení úrovně bydlení

Počáteční stav k 1.1.2020 115 176.72 Kč

Konečný stav k 31.12.2020 115 176.72 Kč

Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2020 345 678.60 Kč

Příjmy celkem	404 397.00 Kč
Výdaje celkem	239 004.00 Kč
z toho	
rekreace, stravování a kultura	190 853.00 Kč
pracovní a životní jubilea	8 000.00 Kč
příspěvek na oděv	30 000.00 Kč
ostatní	10 151.00 Kč

Konečný stav k 31.12.2020 511 071.60 Kč

6. Zřízená příspěvková 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

Od 1.1.2020 došlo ke sloučení těchto dvou příspěvkových organizací do jedné.

Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2020 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	32 675 658.57 Kč
	z toho příspěvek od zřizovatele	4 196 000.00 Kč
	náklady celkem	32 552 807.43 Kč
	<hr/>	
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2020	122 851.14 Kč

hospodářská činnost výnosy celkem	149 915.72 Kč
náklady celkem	130 554.40 Kč
<hr/>	
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2020	19 361.32 Kč

Rada města Desná na zasedání konaném dne 10.3.2021 usnesením č.111/21 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2020, schválila hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 142 212.46 Kč a jeho převedení do rezervního fondu ve výši 122 851.14 Kč a do fondu odměn ve výši 19 361.32 Kč.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2020 byla schválena radou města na zasedání konaném dne 10.3.2021 usnesením č.110/21.

Roční účetní závěrka za rok 2020 příspěvkové organizace města Desná je uložena v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

7. Závěrečné shrnutí

V roce 2020 hospodařilo město Desná se ziskem ve výši 4 687 538,61 Kč před zdaněním. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020 činil 18 753 235,22 Kč.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

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 Hrnčířovou, jednatelkou společnosti. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Desná za rok 2020 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 2020 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 s výjimkou obecných dopadů epidemie COVID-19 na celou ekonomiku České republiky, kdy očekávanými dopady je propad daňových příjmů státu a tím i nižší výše prostředků pro územně samosprávné celky.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	8 646 838,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	80 006 203,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	10,81 %
A	Vymezení pohledávek bez účtu 377 –společné náklady bytového hospodářství k vyúčtování	1 656 550,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu bez účtu 377	2,07 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	8 609 423,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	80 006 203,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	10,76 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	18 103 000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	470 849 941,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	3,84 %

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.

VI. 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 26. května 2021

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

Odpovědný auditor:
Ing. Renata Hrnčířová
Oprávnění č. 1641

V Desné dne 27.5.2021

Vypracovala : ing. Martina Čermáková – vedoucí ekonomického odboru