



MĚSTO DESNÁ

Město Desná

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Město Desná
Adresa Krkonošská 318
468 61 Desná
IČO 00262307
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 737248432
E-mail ekonomika@mesto-desna.cz

Doplňující údaje

Zastupitelstvo města dne 15.06.2022 projednalo závěrečný účet a usnesením č. 4.6.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2021 bez výhrad.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně	1
Plnění rozpočtu dle tříd - detailně	2
Plnění rozpočtu - závazné ukazatele	5
Daňové příjmy - vybrané položky	9
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	10
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	11
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	12
Fondy obce a příspěvková organizace	15
Závěrečné shrnutí hospodaření města v roce 2021	16
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021	18

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	54 345 551,56	45 591 200,00	119,20	46 344 646,73	117,26	-8 000 904,83
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	20 200 770,38	18 573 197,02	108,76	18 853 900,87	107,14	-1 346 869,51
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	2 388 925,00	8 000 000,00	29,86	8 277 950,00	28,86	5 889 025,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	9 576 501,41	4 221 840,94	226,83	9 576 501,41	100,00	0,00
Příjmy celkem:	86 511 748,35	76 386 237,96	113,26	83 052 999,01	104,16	-3 458 749,34

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	65 524 856,22	66 173 237,96	99,02	76 074 503,01	86,13	10 549 646,79
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	8 626 187,11	7 017 000,00	122,93	11 669 481,00	73,92	3 043 293,89
Výdaje celkem:	74 151 043,33	73 190 237,96	101,31	87 743 984,01	84,51	13 592 940,68

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-12 360 705,02	-3 196 000,00	386,76	4 690 985,00	-263,50	17 051 690,02
Financování celkem:	-12 360 705,02	-3 196 000,00	386,76	4 690 985,00	-263,50	17 051 690,02

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Za období: 5/2022

Součtování: **Seskupení položek, Podseskupení položek**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Podseskupení položek:	111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob	3 623 450,86	9 500 000,00	38,14	9 500 000,00	38,14	5 876 549,14
Podseskupení položek:	112	Příjem z daní z příjmů právnických osob	4 677 545,10	9 000 000,00	51,97	10 794 550,00	43,33	6 117 004,90
Seskupení položek:	11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	8 300 995,96	18 500 000,00	44,87	20 294 550,00	40,90	11 993 554,04
Podseskupení položek:	121	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a	11 152 431,91	21 000 000,00	53,11	21 000 000,00	53,11	9 847 568,09
Seskupení položek:	12	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá	11 152 431,91	21 000 000,00	53,11	21 000 000,00	53,11	9 847 568,09
Podseskupení položek:	133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti	5 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 320,07
Podseskupení položek:	134	Příjem z místních poplatků z vybraných	1 659 512,00	2 425 800,00	68,41	2 425 800,00	68,41	766 288,00
Podseskupení položek:	136	Příjem ze správních a soudních poplatků	125 774,93	190 000,00	66,20	190 000,00	66,20	64 225,07
Podseskupení položek:	138	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných	1 874 659,79	1 800 000,00	104,15	1 800 000,00	104,15	-74 659,79
Seskupení položek:	13	Daně a poplatky z vybraných činností a	3 665 266,79	4 415 800,00	83,00	4 415 800,00	83,00	750 533,21
Podseskupení položek:	151	Příjem z daní z majetku	127 274,80	3 900 000,00	3,26	3 900 000,00	3,26	3 772 725,20
Seskupení položek:	15	Příjem z majetkových daní	127 274,80	3 900 000,00	3,26	3 900 000,00	3,26	3 772 725,20
Podseskupení položek:	170	Ostatní daňové příjmy	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 786,00
Seskupení položek:	17	Ostatní daňové příjmy	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 786,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			23 250 755,46	47 815 800,00	48,63	49 610 350,00	46,87	26 359 594,54
Podseskupení položek:	211	Příjem z vlastní činnosti	5 109 808,02	10 019 000,00	51,00	10 019 000,00	51,00	4 909 191,98
Podseskupení položek:	213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	3 566 214,35	8 782 500,00	40,61	8 782 500,00	40,61	5 216 285,65
Podseskupení položek:	214	Přijaté výnosy z finančního majetku	1 212,01	3 000,00	40,40	3 000,00	40,40	1 787,99
Seskupení položek:	21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků	8 677 234,38	18 804 500,00	46,14	18 804 500,00	46,14	10 127 265,62
Podseskupení položek:	221	Přijaté sankční platby	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00
Podseskupení položek:	222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	100,00	0,00
Seskupení položek:	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	62 972,00	1 872,00	3 363,8	1 872,00	3 363,8	-61 100,00
Podseskupení položek:	232	Ostatní nedaňové příjmy	203 847,38	3 313 000,00	6,15	3 313 000,00	6,15	3 109 152,62
Seskupení položek:	23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a	203 847,38	3 313 000,00	6,15	3 313 000,00	6,15	3 109 152,62
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 944 053,76	22 119 372,00	40,44	22 119 372,00	40,44	13 175 318,24
Podseskupení položek:	311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku	5 197 387,60	14 300 000,00	36,35	14 300 000,00	36,35	9 102 612,40
Seskupení položek:	31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a	5 197 387,60	14 300 000,00	36,35	14 300 000,00	36,35	9 102 612,40
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 197 387,60	14 300 000,00	36,35	14 300 000,00	36,35	9 102 612,40
Podseskupení položek:	411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	1 534 497,24	4 637 056,00	33,09	4 776 984,00	32,12	3 242 486,76
Podseskupení položek:	412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	680 750,75	250 000,00	272,30	487 754,75	139,57	-192 996,00
Seskupení položek:	41	Neinvestiční přijaté transfery	2 215 247,99	4 887 056,00	45,33	5 264 738,75	42,08	3 049 490,76

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Příjmy

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Podseskupení položek:	421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Seskupení položek:	42	Investiční přijaté transfery	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 215 247,99	9 787 056,00	22,63	10 164 738,75	21,79	7 949 490,76
Příjmy celkem:			39 607 444,81	94 022 228,00	42,13	96 194 460,75	41,17	56 587 015,94

Výdaje

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Podseskupení položek:	501	Platy	4 778 661,00	14 167 000,00	33,73	14 293 428,00	33,43	9 514 767,00
Podseskupení položek:	502	Výdaje na ostatní platby za provedenou	905 340,00	2 536 000,00	35,70	2 536 000,00	35,70	1 630 660,00
Podseskupení položek:	503	Povinné a zákonné pojistné placené	1 765 902,00	5 252 836,00	33,62	5 252 836,00	33,62	3 486 934,00
Seskupení položek:	50	Výdaje na platy a obdobné a související	7 449 903,00	21 955 836,00	33,93	22 082 264,00	33,74	14 632 361,00
Podseskupení položek:	513	Výdaje na nákup materiálu	921 874,25	2 568 700,00	35,89	2 568 700,00	35,89	1 646 825,75
Podseskupení položek:	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	187 111,65	430 000,00	43,51	430 000,00	43,51	242 888,35
Podseskupení položek:	515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	4 443 554,60	10 050 500,00	44,21	10 050 500,00	44,21	5 606 945,40
Podseskupení položek:	516	Výdaje na nákup služeb	4 084 355,40	10 926 500,00	37,38	11 012 500,00	37,09	6 928 144,60
Podseskupení položek:	517	Výdaje na ostatní nákupy	6 706 057,85	19 816 950,00	33,84	21 015 950,00	31,91	14 309 892,15
Podseskupení položek:	518	Výdaje na netransferové převody uvnitř	152 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 596,00
Podseskupení položek:	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy,	20 861,25	5 000,00	417,23	5 000,00	417,23	-15 861,25
Seskupení položek:	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související	16 516 411,00	43 797 650,00	37,71	45 082 650,00	36,64	28 566 239,00
Podseskupení položek:	522	Neinvestiční transfery neziskovým a	883 200,00	959 700,00	92,03	981 200,00	90,01	98 000,00
Seskupení položek:	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním	883 200,00	959 700,00	92,03	981 200,00	90,01	98 000,00
Podseskupení položek:	532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní	869 351,00	939 040,00	92,58	939 040,00	92,58	69 689,00
Podseskupení položek:	533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a	1 901 059,75	4 080 000,00	46,59	4 237 221,75	44,87	2 336 162,00
Podseskupení položek:	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným	1 933 940,03	204 500,00	945,69	1 999 050,00	96,74	65 109,97
Seskupení položek:	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním	4 704 350,78	5 223 540,00	90,06	7 175 311,75	65,56	2 470 960,97
Podseskupení položek:	542	Náhrady placené fyzickým osobám	130 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 378,00
Podseskupení položek:	549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	178 543,00	800 000,00	22,32	800 000,00	22,32	621 457,00
Seskupení položek:	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady	308 921,00	800 000,00	38,62	800 000,00	38,62	491 079,00
Podseskupení položek:	553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	240 806,00	0,00	0,00	250 000,00	96,32	9 194,00
Seskupení položek:	55	Neinvestiční transfery a související platby	240 806,00	0,00	0,00	250 000,00	96,32	9 194,00
Podseskupení položek:	590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 339 356,00	2 413 702,00	55,49	3 871 735,00	34,59	2 532 379,00
Seskupení položek:	59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 339 356,00	2 413 702,00	55,49	3 871 735,00	34,59	2 532 379,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			31 442 947,78	75 150 428,00	41,84	80 243 160,75	39,18	48 800 212,97
Podseskupení položek:	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Výdaje								
			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Podskupení položek:	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	135 824,83	22 337 000,00	0,61	20 637 000,00	0,66	20 501 175,17
Podskupení položek:	613	Pozemky	0,00	200 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00
Seskupení položek:	61	Investiční nákupy a související výdaje	135 824,83	22 737 000,00	0,60	21 159 000,00	0,64	21 023 175,17
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>135 824,83</i>	<i>22 737 000,00</i>	<i>0,60</i>	<i>21 159 000,00</i>	<i>0,64</i>	<i>21 023 175,17</i>
Výdaje celkem:			31 578 772,61	97 887 428,00	32,26	101 402 160,75	31,14	69 823 388,14
Financování								
Podskupení položek:	811	Krátkodobé financování	-5 965 490,35	8 911 200,00	-66,94	10 253 700,00	-58,18	16 219 190,35
Podskupení položek:	812	Dlouhodobé financování	-2 102 431,85	-5 046 000,00	41,67	-5 046 000,00	41,67	-2 943 568,15
Seskupení položek:	81	Financování z tuzemska	-8 067 922,20	3 865 200,00	-208,73	5 207 700,00	-154,92	13 275 622,20
Podskupení položek:	890	Opravné položky k peněžním operacím	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 250,00
Seskupení položek:	89	Opravné položky k peněžním operacím	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 250,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			<i>-8 028 672,20</i>	<i>3 865 200,00</i>	<i>-207,72</i>	<i>5 207 700,00</i>	<i>-154,17</i>	<i>13 236 372,20</i>
Financování celkem:			-8 028 672,20	3 865 200,00	-207,72	5 207 700,00	-154,17	13 236 372,20

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	10 848 692,92	7 500 000,00	144,65	7 500 000,00	144,65	-3 348 692,92
	4113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 767 300,39	1 691 040,94	104,51	1 767 300,39	100,00	0,00
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 285 689,49	950 000,00	135,34	950 000,00	135,34	-335 689,49
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	495 841,30	100 000,00	495,84	100 000,00	495,84	-395 841,30
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	3 897 971,13	4 000 000,00	97,45	4 000 000,00	97,45	102 028,87
	138X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z hazardních her	1 804 065,86	1 200 000,00	150,34	1 200 000,00	150,34	-604 065,86
	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	967 240,75	0,00	0,00	967 240,75	100,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	108	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	101	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 894 562,00	270 000,00	1 072,0	2 894 562,00	100,00	0,00
	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	926 166,00	0,00	0,00	926 166,00	100,00	0,00
	4213	130	5	89518	XXXXXX	105	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	215 466,00	0,00	0,00	215 466,00	100,00	0,00
	4213	130	1	89517	XXXXXX	105	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	100,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 010 800,00	2 010 800,00	100,00	2 010 800,00	100,00	0,00
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 399 730,00	0,00	0,00	1 399 730,00	100,00	0,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	24 253 863,39	19 500 000,00	124,38	19 500 000,00	124,38	-4 753 863,39
	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	214 668,00	250 000,00	85,87	214 668,00	100,00	0,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správní poplatky	198 877,06	210 000,00	94,70	210 000,00	94,70	11 122,94
	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	51 981,00	0,00	0,00	51 981,00	100,00	0,00
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 830 615,01	9 700 000,00	80,73	9 053 716,73	86,49	1 223 101,72
	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvest.přij.transfery ze všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	743 783,27	0,00	0,00	743 783,27	100,00	0,00
	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Místní poplatky	2 315 108,00	2 431 200,00	95,22	2 431 200,00	95,22	116 092,00
	2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	97 148,95	100 000,00	97,15	100 000,00	97,15	2 851,05
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	568 815,95	450 000,00	126,40	450 000,00	126,40	-118 815,95
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 965,00	246 000,00	10,15	246 000,00	10,15	221 035,00
	3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 577,24	60 000,00	75,96	60 000,00	75,96	14 422,76
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	16 802 520,30	15 620 000,00	107,57	15 620 000,00	107,57	-1 182 520,30
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	956 782,34	1 275 000,00	75,04	1 275 000,00	75,04	318 217,66
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	36 881,00	37 500,00	98,35	37 500,00	98,35	619,00
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 896 965,52	8 256 000,00	35,09	8 533 950,00	33,95	5 636 984,48
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	624 462,12	400 000,00	156,12	400 000,00	156,12	-224 462,12
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pečovatelská služba	110 145,00	110 000,00	100,13	110 000,00	100,13	-145,00
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	13 443,87	3 000,00	448,13	3 000,00	448,13	-10 443,87
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 837,22	3 000,00	94,57	3 000,00	94,57	162,78
	6402	2222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
	6402	2229	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	280 703,85	0,00	0,00	280 703,85	100,00	0,00
	1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 595,00
	1704						Příslušenství	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 074,00
	1335						Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 428,40
	1069	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	2169	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	3631	2322					Přijaté pojistné náhrady	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00
	3745	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	5311	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00
	5512	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00
Příjmy CELKEM:								86 511 748,35	76 386 237,96	113,26	83 052 999,01	104,16	-3 458 749,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zvláštní veterinární péče	9 790,00	15 000,00	65,27	15 000,00	65,27	5 210,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	504 295,25	505 060,00	99,85	505 060,00	99,85	764,75
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 990 658,60	1 760 000,00	113,11	2 240 000,00	88,87	249 341,40
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	423 512,97	1 665 000,00	25,44	1 110 000,00	38,15	686 487,03
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2294	XXXX	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXXXXXX	Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	380 681,74	612 000,00	62,20	1 201 500,00	31,68	820 818,26
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 814 667,96	3 770 000,00	1 011,8	4 039 000,00	94,45	224 332,04
2322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence znečišťování vody	6 846,18	7 000,00	97,80	7 000,00	97,80	153,82
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní škola a mateřská škola Desná	5 464 294,00	4 716 000,00	115,87	5 599 537,00	97,58	135 243,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 966 000,00	3 966 000,00	100,00	3 966 000,00	100,00	0,00
3113	5336	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	108	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	157 221,75	0,00	0,00	157 221,75	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	501 252,48	556 312,00	90,10	556 312,00	90,10	55 059,52
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 591 832,90	3 097 908,00	51,38	3 117 908,00	51,05	1 526 075,10
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	303 663,69	162 000,00	187,45	312 000,00	97,33	8 336,31
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	211 494,48	212 000,00	99,76	212 000,00	99,76	505,52
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	156 964,50	229 000,00	68,54	229 000,00	68,54	72 035,50
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sbor pro občanské záležitosti	68 527,13	77 500,00	88,42	77 500,00	88,42	8 972,87
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	4 108 567,18	850 794,00	482,91	4 331 320,00	94,86	222 752,82
3419	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1001	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1002	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3419	6329	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	14 213 246,70	17 277 046,00	82,27	17 277 046,00	82,27	3 063 799,30
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 734 621,25	2 280 000,00	119,94	3 190 000,00	85,72	455 378,75
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 940 030,98	2 270 000,00	129,52	3 515 000,00	83,64	574 969,02
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	168 748,52	372 603,00	45,29	372 603,00	45,29	203 854,48
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	9 463 046,98	10 687 278,00	88,54	11 861 586,00	79,78	2 398 539,02
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 968 051,22	6 437 000,00	92,71	6 437 000,00	92,71	468 948,78
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	290 744,00	500 000,00	58,15	500 000,00	58,15	209 256,00
3900	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky	377 311,00	400 000,00	94,33	400 000,00	94,33	22 689,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pečovatelská služba	1 614 663,32	1 506 132,00	107,21	1 740 282,00	92,78	125 618,68
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	25 210,00	50 000,00	50,42	50 000,00	50,42	24 790,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 227 311,26	1 244 040,00	98,66	1 314 540,00	93,36	87 228,74
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana	899 140,90	1 148 100,00	78,32	1 340 100,00	67,10	440 959,10
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 956 827,34	1 986 000,00	98,53	1 986 000,00	98,53	29 172,66
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	94 872,00	0,00	0,00	100 000,00	94,87	5 128,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 505 333,04	9 735 924,96	87,36	9 620 694,41	88,41	1 115 361,37
6223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	577 756,17	568 000,00	101,72	580 000,00	99,61	2 243,83
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	440 719,55	380 000,00	115,98	441 000,00	99,94	280,45
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 551 723,22	200 000,00	775,86	1 599 730,00	97,00	48 006,78
6402	5366	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí	280 703,85	0,00	0,00	280 703,85	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	278 971,22	227 800,00	122,46	279 600,00	99,78	628,78
6409	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	254 583,22	202 800,00	125,53	254 600,00	99,99	16,78
6409	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 388,00	25 000,00	97,55	25 000,00	97,55	612,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Schválený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Výdaje CELKEM:								74 151 043,33	73 190 237,96	101,31	87 743 984,01	84,51	13 592 940,68

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-5 045 824,38	-5 046 000,00	100,00	-5 046 000,00	100,00	-175,62
8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-7 383 188,99	1 850 000,00	-399,09	9 736 985,00	-75,83	17 120 173,99
XXXX	8901	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	68 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 308,35
Financování CELKEM:								-12 360 705,02	-3 196 000,00	386,76	4 690 985,00	-263,50	17 051 690,02

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	86 511 748,35	76 386 237,96	113,26	83 052 999,01	104,16	-3 458 749,34
Výdaje	74 151 043,33	73 190 237,96	101,31	87 743 984,01	84,51	13 592 940,68
Financování	-12 360 705,02	-3 196 000,00	386,76	4 690 985,00	-263,50	17 051 690,02

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2021

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	46 114 432,11	37 750 000,00	122,16	38 503 446,73	119,77	-7 610 985,38
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	2 325 131,40	2 431 200,00	95,64	2 431 200,00	95,64	106 068,60
Správní poplatky	(Pol:136X)	198 877,06	210 000,00	94,70	210 000,00	94,70	11 122,94
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	3 897 971,13	4 000 000,00	97,45	4 000 000,00	97,45	102 028,87

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89517	SZIF	Rozšíření zázemí kulturního domu Sklář (SR)	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Rozšíření zázemí kulturního domu Sklář (EU)	215 466,00	215 466,00	0,00	0,00
90992	SFŽP	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	589 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			926 166,00	336 666,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	OP Zaměstnanost - veřejně prospěšné práce	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
13014	MPSV ČR	OP potravinové a materiální pomoci - ZŠ a MŠ	157 221,75	157 221,75	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti - VPP	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Pečovatelská služba	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
13351	MPSV ČR	Pro zaměstnance v sociálních službách COVID	234 150,00	234 150,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Zajištění výdajů jednotek SDH obce	107 252,00	107 252,00	0,00	0,00
17058	MMR	Rekonstrukce atletické dráhy	1 098 623,00	1 098 623,00	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP Výzkum, vývoj, vzdělání - ZŠ a MŠ Desná	878 537,00	878 537,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Snížení energetické náročnosti veř. osvětlení	1 767 300,39	1 767 300,39	0,00	0,00
98033	VPS	Asistence pro sčítací komisaře při SLDB 2021	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů COVID	646 283,27	646 283,27	0,00	0,00
98071	VPS	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
Celkem			6 057 867,41	6 053 367,41	0,00	4 500,00
Transfery celkem			6 984 033,41	6 390 033,41	0,00	4 500,00

Počet záznamů: 1

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222		Podpora jednotek požární ochrany od LK	51 981,00	51 981,00	0,00	0,00
		Celkem	51 981,00	51 981,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Souhrnný dotační vztah SR k obcím	2 010 800,00	2 010 800,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MP	214 668,00	214 668,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od LK	315 019,00	315 019,00	0,00	0,00
		Celkem	2 540 487,00	2 540 487,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	2 592 468,00	2 592 468,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Filtr: UZ je v intervalu 10000 až 99000

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2021

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13305 Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)							
4122	- Dotace na pečovatelskou službu	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	100,00	0,00
5011	- Dotace - platy zaměstnanců	369 955,00	0,00	0,00	369 955,00	100,00	0,00
5031	- Dotace - povinné sociální pojištění	91 749,00	0,00	0,00	91 749,00	100,00	0,00
5032	- Dotace - povinné zdravotní pojištění	33 296,00	0,00	0,00	33 296,00	100,00	0,00
	Výdaje:	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13351 Řešení naléh.potřeb při zabezp.provozu soc.služeb zříz.obcem							
4116	- Dotace COVID - pečovatelská služba	234 150,00	0,00	0,00	234 150,00	100,00	0,00
	Příjmy:	234 150,00	0,00	0,00	234 150,00	100,00	0,00
5011	- COVID - platy zaměstnanců	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
5031	- COVID - povinné sociální pojištění	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	100,00	0,00
5032	- COVID - povinné pojistné zdravotní pojištění	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	100,00	0,00
	Výdaje:	234 150,00	0,00	0,00	234 150,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH	107 252,00	0,00	0,00	107 252,00	100,00	0,00
	Příjmy:	107 252,00	0,00	0,00	107 252,00	100,00	0,00
5019	- Hasiči - refundace mezd - dotace	14 452,00	0,00	0,00	14 452,00	100,00	0,00
5137	- Hasiči - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00	100,00	0,00
5139	- Hasiči - materiál - dotace	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
5156	- Hasiči - pohonné hmoty - dotace	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	100,00	0,00
5167	- Hasiči - školení a vzdělávání - dotace	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
5171	- Hasiči - opravy a udržování - dotace	46 850,00	0,00	0,00	46 850,00	100,00	0,00
	Výdaje:	107 252,00	0,00	0,00	107 252,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Dotace MMR na atletickou dráhu	1 098 623,00	0,00	0,00	1 098 623,00	100,00	0,00
4216	- Dotace MMR na atletickou dráhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	1 098 623,00	0,00	0,00	1 098 623,00	100,00	0,00
5171	- Rekonstrukce atletické dráhy - dotace	1 098 623,00	0,00	0,00	1 098 623,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 098 623,00	0,00	0,00	1 098 623,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Dotace SFŽP snížení energetické náročnosti	1 767 300,39	1 691 040,94	104,51	1 767 300,39	100,00	0,00
	Příjmy:	1 767 300,39	1 691 040,94	104,51	1 767 300,39	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90992 Národní program Životní prostředí – IV							
4213	- Dotace na rozšíření vodohospodářské infrastruktury	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
6121	- Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	553 500,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	553 500,00
Nst Zdr UZ 000 0 98033 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021							
4111	- Dotace na zajištění asistence MP při SLDB	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5011	- Dotace SLDB 2021 - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	3 363,00
5031	- Dotace SLDB 2021 - sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00
5032	- Dotace SLDB 2021 - zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Příspěvek na zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	646 283,27	0,00	0,00	646 283,27	100,00	0,00
	Příjmy:	646 283,27	0,00	0,00	646 283,27	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Dotace na volby do Poslanecké sněmovny	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	- Volby - platy zaměstnanců	1 900,00	0,00	0,00	2 000,00	95,00	100,00
5021	- Volby - ostatní osobní výdaje	55 900,00	0,00	0,00	53 000,00	105,47	-2 900,00
5031	- Volby - povinné sociální pojištění	471,00	0,00	0,00	500,00	94,20	29,00
5032	- Volby - povinné zdravotní pojištění	171,00	0,00	0,00	180,00	95,00	9,00
5139	- Volby - materiál	6 491,00	0,00	0,00	7 934,00	81,81	1 443,00
5156	- Volby - pohonné hmoty	196,00	0,00	0,00	200,00	98,00	4,00
5161	- Volby - poštovní služby	20 187,50	0,00	0,00	18 000,00	112,15	-2 187,50
5169	- Volby - ostatní služby	3 497,50	0,00	0,00	7 000,00	49,96	3 502,50
5175	- Volby - pohoštění	4 186,00	0,00	0,00	4 186,00	100,00	0,00
	Výdaje:	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR	131 780,57	0,00	0,00	131 780,57	100,00	0,00
	Příjmy:	131 780,57	0,00	0,00	131 780,57	100,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR	131 780,57	0,00	0,00	131 780,57	100,00	0,00
	Výdaje:	131 780,57	0,00	0,00	131 780,57	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU	746 756,43	0,00	0,00	746 756,43	100,00	0,00
	Příjmy:	746 756,43	0,00	0,00	746 756,43	100,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU	746 756,43	0,00	0,00	746 756,43	100,00	0,00
	Výdaje:	746 756,43	0,00	0,00	746 756,43	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	47 574,00	47 574,00	100,00	47 574,00	100,00	0,00
	Příjmy:	47 574,00	47 574,00	100,00	47 574,00	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	47 574,00	47 574,00	100,00	47 574,00	100,00	0,00
	Výdaje:	47 574,00	47 574,00	100,00	47 574,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	222 426,00	222 426,00	100,00	222 426,00	100,00	0,00
	Příjmy:	222 426,00	222 426,00	100,00	222 426,00	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	222 426,00	222 426,00	100,00	222 426,00	100,00	0,00
	Výdaje:	222 426,00	222 426,00	100,00	222 426,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 1 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
4122	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	23 583,26	0,00	0,00	23 583,26	100,00	0,00
	Příjmy:	23 583,26	0,00	0,00	23 583,26	100,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	23 583,26	0,00	0,00	23 583,26	100,00	0,00
	Výdaje:	23 583,26	0,00	0,00	23 583,26	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 5 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
4122	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	133 638,49	0,00	0,00	133 638,49	100,00	0,00
	Příjmy:	133 638,49	0,00	0,00	133 638,49	100,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	133 638,49	0,00	0,00	133 638,49	100,00	0,00
	Výdaje:	133 638,49	0,00	0,00	133 638,49	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR							
4213	- Dotace na rozšíření zázemí KD Sklář (SR)	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU							
4213	- Dotace na rozšíření zázemí KD Sklář (EU)	215 466,00	0,00	0,00	215 466,00	100,00	0,00
	Příjmy:	215 466,00	0,00	0,00	215 466,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	6 984 033,41	1 961 040,94	356,14	6 984 033,41	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	3 639 783,75	270 000,00	1 348,07	4 197 783,75	86,71	558 000,00

Tvorba a použití fondů

Fond zlepšení úrovně bydlení

Počáteční stav k 1.1.2021 115 176.72 Kč

Konečný stav k 31.12.2021 115 176.72 Kč

Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2021 511 071.60 Kč

Příjmy celkem 402 538 Kč

Výdaje celkem 279 264 Kč

z toho

rekreace, stravování a kultura 211 125 Kč

pracovní a životní jubilea 17 000 Kč

příspěvek na oděv 31 500 Kč

ostatní 19 639 Kč

Konečný stav k 31.12.2021 634 345.60 Kč

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	36 541 437.12 Kč
	z toho příspěvek od zřizovatele	3 966 000.00 Kč
	náklady celkem	36 541 223.07 Kč
<hr/>		
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2021	214.05 Kč

hospodářská činnost	výnosy celkem	178 943.13 Kč
	náklady celkem	167 386.44 Kč
<hr/>		
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2021	11 556.69 Kč

Rada města Desná na zasedání konaném dne 23.3.2022 usnesením č. 59/22 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2021, schválila hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 11 770.74 Kč a jeho převedení v plné výši do rezervního fondu.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2021 byla schválena radou města na zasedání konaném dne 23.3.2022 usnesením č. 58/22.

Roční účetní závěrka za rok 2021 příspěvkové organizace města Desná je uložena v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Závěrečné shrnutí hospodaření města v roce 2021

V roce 2021 hospodařilo město Desná se ziskem ve výši 14 913 627,83 Kč před zdaněním. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021 činil 26 009 237,21 Kč.

Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok jsou obsaženy v přílohách - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky sestavených k 31.12.2021.

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 31.12.2021.

Z rozpočtu města bylo v roce 2021 na základě veřejnoprávních smluv vyplaceno na podporu činnosti neziskových organizací celkem 841 311 Kč. Z toho finanční dotace poskytnutá organizaci Jizerský klub lyžařů Desná, z.s. činila 170 000 Kč a organizaci TJ Desná, a.s. 370 000 Kč.

V roce 2021 byla věnována větší pozornost rozvoji služeb ve městě. To se týkalo hlavně přízemí objektu Krkonošská čp. 630 (DPS). Začátkem roku došlo k výměně části výloh v pravé části objektu. Po provedení drobných stavebních úprav byl nainstalován nový bankomat Komerční banky. Tím, že se změnilo jeho umístění směrem do vestibulu, uvolnilo se místo pro rozšíření provozovny Avon. V září byla v pravé části otevřena provozovna pekařství, která vznikla přestavbou části provozovny České pošty. Tato přestavba si vyžádala náklady ve výši 572 000 Kč. V první polovině prosince byla zprovozněna i nová prodejna řeznictví v levé části tohoto objektu. Celková rekonstrukce prodejny řeznictví vyšla na 867 000 Kč.

V Údolní čp. 334 (SKI) byla pro potřeby města vybudována místnost, která by měla sloužit pro konání voleb, besed s občany apod..

Ve víceúčelovém objektu Krkonošská čp. 500 byly vyměněny vnitřní kovové spojovací dveře za plastové (60 000 Kč) a pokračovalo se také v opravách prostor sauny.

V kulturním domě Sklář pokračovaly opravy navazující na rekonstrukci z roku 2020. Vyměněna byla velkoformátová okna na schodištích a v prostoru toalet (81 000 Kč) a dále bylo opraveno hlavní schodiště, podesta a šatna (209 000 Kč).

Během roku proběhly běžné i rozsáhlejší opravy městských bytů a bytových domů. Byly dokončeny rekonstrukce 3 bytových jednotek a z větší části provedena rekonstrukce dalších 3 bytů v Údolní ulici (dokončeno v lednu 2022). V 18 bytech v Údolní čp. 334 a 335 byla vyměněna okna (469 000 Kč). Dále byl také zrekonstruován byt v kulturním domě Sklář. Došlo k opravě střechy na bytových domech Riedlova čp. 836 (229 000 Kč) a Schindlerova čp. 631 (368 000 Kč) a k výměně vchodových dveří v Krkonošská čp. 883 (85 000 Kč). Z důvodu ucpání kanalizace za panelovým domem v Údolní ulici č.p. 325 a 326 došlo v rámci opravy k výměně potrubí splaškové kanalizace v celé délce a zároveň i rekonstrukci stávající dešťové kanalizace, která způsobovala podmáčení objektu. Řešení havarijního stavu, následná rekonstrukce a příprava pro konečnou opravu přilehlého chodníku si vyžádaly výdaje ve výši 605 000 Kč.

Vzhledem k opakujícímu se vandalismu došlo k rozšíření bezpečnostního kamerového systému města o kamery v podchodu, parku v centru města a v atletickém areálu celkem za 162 000 Kč. Cílem těchto opatření bylo zvýšení bezpečnosti osob, veřejného pořádku a ochrany majetku občanů i města.

Z důvodu nevyhovujícího a částečně nefunkčního osvětlení v podchodu byla provedena výměna svítidel a jejich rozvodů. Tato investice ve výši 91 000 Kč zajistila bezpečnější pohyb chodců a snížení spotřeby elektrické energie.

Během července byla dokončena montáž krytého kontejnerového stání s autobusovou zastávkou na Souši za 297 000 Kč.

V srpnu byla realizována oprava místní komunikace na p.p.č. 1364 a 1462 v k.ú. Desná I za 480 000 Kč. Jedná se o cestu vedoucí z ulice Údolní do Albrechtic v J.h. v délce 250 m. Dále proběhla kompletní rekonstrukce komunikace v ulici Spojovací v Desné I v úseku od ulice Údolní k budově sloužící místnímu hospodářství. Na nové podloží byl položen asfaltový povrch a upravena byla také plocha pro parkování. Celkem tyto práce vyšly na 1 058 000 Kč.

V době letních prázdnin pokračovala, v roce 2016 započatá, postupná rekonstrukce vnitřních prostor budovy základní školy. Tento rok se jednalo o rekonstrukci celého jednoho patra na druhém stupni, která zahrnovala 4 učebny, 4 kabinety, chodbu a schodiště. Šlo o výměnu instalací a osvětlení, výměnu obkladů a umyvadel a o výmalbu těchto prostor. Město za tyto práce zaplatilo 527 000 Kč, zbytek byl financován z rezervního fondu školy.

Ve druhé polovině roku pokračovala oprava Riedelovy hrobky. Byla zrestaurována polovina fasády půlkruhového presbytáře, který tvoří pískovcový kvádrový obklad. Tyto práce vyšly na 300 000 Kč, z toho polovinou této částky přispěl dotací Liberecký kraj z programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.

Na podzim byla dokončena rekonstrukce atletického oválu v městském sportovním areálu. Kompletní výměna povrchu vyšla na 3 292 000 Kč. Na tuto rekonstrukci město obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 098 623 Kč, 60% uznatelných nákladů.

V roce 2021 proběhl další plánovaný krok postupné výměny svítidel veřejného osvětlení v našem městě. Došlo k výměně kabeláže (634 000 Kč) a 40 ks svítidel veřejného osvětlení (580 000 Kč) v ulici Příkrá, Pustinská a Na Moravě. Provedenou výměnou svítidel za energeticky méně náročné by mělo dojít k úspoře spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení.

V únoru převzala jednotka sboru dobrovolných hasičů novou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra T815 CAS 32 a podvozek pod člun. Ty byly z důvodu nepotřebnosti městu darovány Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.

Tak jako v předešlých letech i v roce 2021 proběhla částečná obnova městského vozového a strojního parku. Byl prodán nákladní automobil PRAGA V3S a nefunkční nakladač HON, který byl nahrazen zakoupením kolového nakladače AVANT za 1 699 000 Kč. Také byl prodán nákladní automobil WV Transporter. Ten byl nahrazen zakoupením vozidla Peugeot Boxer za 698 000 Kč.

V roce 2021 byl po delších jednáních prodán místnímu občanovi objekt bývalého Svazarmu v Desné III ulici Krkonošská čp.788. Prodej za 1 250 000 Kč byl zastupitelstvem města schválen na základě výhodnější cenové nabídky a budoucího využití.

Darovací smlouvou město převedlo vlakové zastávky Pustinská a Riedlova vila na státní organizaci Správa železnic, která tímto převzala povinnosti spojené s jejich případnými opravami a rekonstrukcemi. Zastávky byly v minulosti vybudovány v rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“ za spolufinancování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a v roce 2019 bezúplatně převedeny z Mikroregionu Tanvaldsko na město.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

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 2021. 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 2021 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 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu přezkoumání roku 2021 byly územním celkem k 31.12.2021 odstraněny.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	9 245 090,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	86 511 748,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	10,69 %

A	Vymezení pohledávek bez účtu 377 –společné náklady bytového hospodářství k vyúčtování	1 608 033,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu bez účtu 377	1,86 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	8 446 824,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	86 511 748,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	9,76 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	16 800 000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	474 162 517,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	3,54 %

E. Vyjádření k poměru dluhů územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

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.

VII. 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 19. května 2022

Auditorská společnost:

K KREDIT s.r.o.
oprávnění č. 370
Na Roli 2626 /25, 466 01 Jablonec n. N.

Odpovědný auditor:

Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641

Zastoupená: Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641

V Desné dne 27.5.2022

Vypracovala : Ing. Martina Čermáková - vedoucí ekonomického odboru

Přílohy

- Fin 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR sestavený k 31.12.2021
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2021
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2021

Přílohy jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách města Desná www.mesto-desna.cz – závěrečný účet města – 2021 a do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.