



MĚSTO DESNÁ

Město Desná

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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 14.6.2023 projednalo závěrečný účet a usnesením č. 4.8.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2022 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
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	10
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Fondy obce a zřízená příspěvková organizace	14
Závěrečné shrnutí hospodaření města v roce 2022	15
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022	17

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	63 110 583,59	47 815 800,00	131,99	53 510 350,00	117,94	-9 600 233,59
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	20 364 859,45	22 119 372,00	92,07	18 993 522,00	107,22	-1 371 337,45
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	20 916 262,60	14 300 000,00	146,27	14 300 000,00	146,27	-6 616 262,60
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	9 911 381,61	9 787 056,00	101,27	9 911 382,14	100,00	0,53
Příjmy celkem:	114 303 087,25	94 022 228,00	121,57	96 715 254,14	118,19	-17 587 833,11

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	77 385 078,26	75 150 428,00	102,97	86 413 912,38	89,55	9 028 834,12
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	14 041 628,24	22 737 000,00	61,76	19 693 860,00	71,30	5 652 231,76
Výdaje celkem:	91 426 706,50	97 887 428,00	93,40	106 107 772,38	86,16	14 681 065,88

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-22 876 380,75	3 865 200,00	-591,86	9 392 518,24	-243,56	32 268 898,99
Financování celkem:	-22 876 380,75	3 865 200,00	-591,86	9 392 518,24	-243,56	32 268 898,99

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Za období: 12/2022

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	10 748 989,32	9 500 000,00	113,15	9 500 000,00	113,15	-1 248 989,32
Podseskupení položek:	112	Příjem z daní z příjmů právnických osob	14 250 286,01	9 000 000,00	158,34	10 794 550,00	132,01	-3 455 736,01
Seskupení položek:	11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 999 275,33	18 500 000,00	135,13	20 294 550,00	123,18	-4 704 725,33
Podseskupení položek:	121	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a	28 303 543,78	21 000 000,00	134,78	24 900 000,00	113,67	-3 403 543,78
Seskupení položek:	12	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá	28 303 543,78	21 000 000,00	134,78	24 900 000,00	113,67	-3 403 543,78
Podseskupení položek:	133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti	6 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 581,87
Podseskupení položek:	134	Příjem z místních poplatků z vybraných	2 404 918,87	2 425 800,00	99,14	2 425 800,00	99,14	20 881,13
Podseskupení položek:	136	Příjem ze správních a soudních poplatků	246 404,93	190 000,00	129,69	190 000,00	129,69	-56 404,93
Podseskupení položek:	138	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných	3 037 479,47	1 800 000,00	168,75	1 800 000,00	168,75	-1 237 479,47
Seskupení položek:	13	Daně a poplatky z vybraných činností a	5 695 385,14	4 415 800,00	128,98	4 415 800,00	128,98	-1 279 585,14
Podseskupení položek:	151	Příjem z daní z majetku	4 101 264,34	3 900 000,00	105,16	3 900 000,00	105,16	-201 264,34
Seskupení položek:	15	Příjem z majetkových daní	4 101 264,34	3 900 000,00	105,16	3 900 000,00	105,16	-201 264,34
Podseskupení položek:	170	Ostatní daňové příjmy	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 115,00
Seskupení položek:	17	Ostatní daňové příjmy	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 115,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			63 110 583,59	47 815 800,00	131,99	53 510 350,00	117,94	-9 600 233,59
Podseskupení položek:	211	Příjem z vlastní činnosti	10 921 069,43	10 019 000,00	109,00	10 191 150,00	107,16	-729 919,43
Podseskupení položek:	213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	9 020 747,70	8 782 500,00	102,71	8 782 500,00	102,71	-238 247,70
Podseskupení položek:	214	Přijaté výnosy z finančního majetku	3 294,08	3 000,00	109,80	3 000,00	109,80	-294,08
Seskupení položek:	21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků	19 945 111,21	18 804 500,00	106,07	18 976 650,00	105,10	-968 461,21
Podseskupení položek:	221	Přijaté sankční platby	104 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 015,27
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	105 887,27	1 872,00	5 656,3	1 872,00	5 656,3	-104 015,27
Podseskupení položek:	232	Ostatní nedaňové příjmy	313 860,97	3 313 000,00	9,47	15 000,00	2 092,4	-298 860,97
Seskupení položek:	23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a	313 860,97	3 313 000,00	9,47	15 000,00	2 092,4	-298 860,97
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			20 364 859,45	22 119 372,00	92,07	18 993 522,00	107,22	-1 371 337,45
Podseskupení položek:	311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku	20 916 262,60	14 300 000,00	146,27	14 300 000,00	146,27	-6 616 262,60
Seskupení položek:	31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a	20 916 262,60	14 300 000,00	146,27	14 300 000,00	146,27	-6 616 262,60
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			20 916 262,60	14 300 000,00	146,27	14 300 000,00	146,27	-6 616 262,60
Podseskupení položek:	411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	7 289 392,76	4 637 056,00	157,20	7 289 392,76	100,00	0,00
Podseskupení položek:	412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	1 337 318,38	250 000,00	534,93	1 337 318,38	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Příjmy								
			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Seskupení položek:	41	Neinvestiční přijaté transfery	8 626 711,14	4 887 056,00	176,52	8 626 711,14	100,00	0,00
Podseskupení položek:	421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů	1 236 670,47	4 900 000,00	25,24	1 236 671,00	100,00	0,53
Podseskupení položek:	422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
Seskupení položek:	42	Investiční přijaté transfery	1 284 670,47	4 900 000,00	26,22	1 284 671,00	100,00	0,53
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			9 911 381,61	9 787 056,00	101,27	9 911 382,14	100,00	0,53
Příjmy celkem:			114 303 087,25	94 022 228,00	121,57	96 715 254,14	118,19	-17 587 833,11
Výdaje								
Podseskupení položek:	501	Platy	13 572 489,00	14 167 000,00	95,80	14 467 372,00	93,81	894 883,00
Podseskupení položek:	502	Výdaje na ostatní platby za provedenou	2 384 349,00	2 536 000,00	94,02	2 585 000,00	92,24	200 651,00
Podseskupení položek:	503	Povinné a zákonné pojistné placené	4 925 044,00	5 252 836,00	93,76	5 260 077,00	93,63	335 033,00
Seskupení položek:	50	Výdaje na platy a obdobné a související	20 881 882,00	21 955 836,00	95,11	22 312 449,00	93,59	1 430 567,00
Podseskupení položek:	513	Výdaje na nákup materiálu	2 976 099,81	2 568 700,00	115,86	2 683 700,00	110,90	-292 399,81
Podseskupení položek:	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	429 390,77	430 000,00	99,86	430 000,00	99,86	609,23
Podseskupení položek:	515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	8 864 654,67	10 050 500,00	88,20	10 051 000,00	88,20	1 186 345,33
Podseskupení položek:	516	Výdaje na nákup služeb	10 239 722,62	10 926 500,00	93,71	11 382 050,00	89,96	1 142 327,38
Podseskupení položek:	517	Výdaje na ostatní nákupy	22 115 103,21	19 816 950,00	111,60	25 077 484,00	88,19	2 962 380,79
Podseskupení položek:	518	Výdaje na netransferové převody uvnitř	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Podseskupení položek:	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy,	38 732,25	5 000,00	774,65	5 000,00	774,65	-33 732,25
Seskupení položek:	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související	44 664 703,33	43 797 650,00	101,98	49 629 234,00	90,00	4 964 530,67
Podseskupení položek:	522	Neinvestiční transfery neziskovým a	954 564,00	959 700,00	99,46	998 200,00	95,63	43 636,00
Seskupení položek:	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním	954 564,00	959 700,00	99,46	998 200,00	95,63	43 636,00
Podseskupení položek:	531	Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Podseskupení položek:	532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní	2 092 275,07	939 040,00	222,81	2 119 689,00	98,71	27 413,93
Podseskupení položek:	533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a	4 592 446,38	4 080 000,00	112,56	4 579 446,38	100,28	-13 000,00
Podseskupení položek:	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným	1 999 940,48	204 500,00	977,97	1 999 050,00	100,04	-890,48
Seskupení položek:	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním	8 704 661,93	5 223 540,00	166,64	8 698 185,38	100,07	-6 476,55
Podseskupení položek:	542	Náhrady placené fyzickým osobám	192 123,00	0,00	0,00	192 123,00	100,00	0,00
Podseskupení položek:	549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	392 717,00	800 000,00	49,09	817 000,00	48,07	424 283,00
Seskupení položek:	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady	584 840,00	800 000,00	73,11	1 009 123,00	57,96	424 283,00
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	1 353 621,00	2 413 702,00	56,08	3 516 721,00	38,49	2 163 100,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Výdaje

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Seskupení položek:	59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 353 621,00	2 413 702,00	56,08	3 516 721,00	38,49	2 163 100,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			77 385 078,26	75 150 428,00	102,97	86 413 912,38	89,55	9 028 834,12
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Podseskupení položek:	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného	87 120,00	200 000,00	43,56	200 000,00	43,56	112 880,00
Podseskupení položek:	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 813 187,24	22 337 000,00	61,84	19 351 860,00	71,38	5 538 672,76
Podseskupení položek:	613	Pozemky	141 321,00	200 000,00	70,66	142 000,00	99,52	679,00
Seskupení položek:	61	Investiční nákupy a související výdaje	14 041 628,24	22 737 000,00	61,76	19 693 860,00	71,30	5 652 231,76
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			14 041 628,24	22 737 000,00	61,76	19 693 860,00	71,30	5 652 231,76
Výdaje celkem:			91 426 706,50	97 887 428,00	93,40	106 107 772,38	86,16	14 681 065,88

Financování

Podseskupení položek:	811	Krátkodobé financování	-17 896 659,32	8 911 200,00	-200,83	14 438 518,24	-123,95	32 335 177,56
Podseskupení položek:	812	Dlouhodobé financování	-5 045 841,43	-5 046 000,00	100,00	-5 046 000,00	100,00	-158,57
Seskupení položek:	81	Financování z tuzemska	-22 942 500,75	3 865 200,00	-593,57	9 392 518,24	-244,26	32 335 018,99
Podseskupení položek:	890	Opravné položky k peněžním operacím	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 120,00
Seskupení položek:	89	Opravné položky k peněžním operacím	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 120,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-22 876 380,75	3 865 200,00	-591,86	9 392 518,24	-243,56	32 268 898,99
Financování celkem:			-22 876 380,75	3 865 200,00	-591,86	9 392 518,24	-243,56	32 268 898,99

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	73 021 965,20	57 602 856,00	126,77	63 421 732,14	115,14	-9 600 233,06
	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	169 628,00	250 000,00	67,85	169 628,00	100,00	0,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	246 404,93	190 000,00	129,69	190 000,00	129,69	-56 404,93
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 360 251,66	8 000 000,00	104,50	8 000 000,00	104,50	-360 251,66
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	741 163,07	300 000,00	247,05	300 000,00	247,05	-441 163,07
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 647 574,59	1 200 000,00	137,30	1 200 000,00	137,30	-447 574,59
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 455 736,01	9 000 000,00	138,40	9 000 000,00	138,40	-3 455 736,01
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 303 543,78	21 000 000,00	134,78	24 900 000,00	113,67	-3 403 543,78
	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Místní poplatky z vybr. činností a služeb	2 404 918,87	2 425 800,00	99,14	2 425 800,00	99,14	20 881,13
	138X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	3 037 479,47	1 800 000,00	168,75	1 800 000,00	168,75	-1 237 479,47
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 101 264,34	3 900 000,00	105,16	3 900 000,00	105,16	-201 264,34
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 024 300,00	2 010 800,00	100,67	2 024 300,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	319 000,00	258 000,00	123,64	319 000,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	17058	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 283 324,00	2 368 256,00	180,86	4 283 324,00	100,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 236 670,47	4 900 000,00	25,24	1 236 671,00	100,00	0,53
	4111	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	14004	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	143 350,00	0,00	0,00	143 350,00	100,00	0,00
	4216	XXX	X	29512	1604	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 236 670,47	0,00	0,00	1 236 671,00	100,00	0,53
	2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	135 801,03	120 000,00	113,17	120 000,00	113,17	-15 801,03
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	655 904,07	550 000,00	119,26	550 000,00	119,26	-105 904,07
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	400 386,93	246 000,00	162,76	418 150,00	95,75	17 763,07
	3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	23 919,96	60 000,00	39,87	60 000,00	39,87	36 080,04
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	16 407 259,87	15 727 000,00	104,33	15 727 000,00	104,33	-680 259,87
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 131 477,87	1 069 000,00	105,84	1 069 000,00	105,84	-62 477,87
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	17 040,00	34 500,00	49,39	34 500,00	49,39	17 460,00
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	21 518 951,91	14 662 000,00	146,77	14 662 000,00	146,77	-6 856 951,91
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	659 098,60	530 000,00	124,36	530 000,00	124,36	-129 098,60
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	115 252,00	110 000,00	104,77	110 000,00	104,77	-5 252,00
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	41 814,46	3 000,00	1 393,8	3 000,00	1 393,8	-38 814,46
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 294,08	3 000,00	109,80	3 000,00	109,80	-294,08
	6402	2222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	100,00	0,00
	1069	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	12 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 515,27
	3619	2322					Příjem z pojistných plnění	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00
	3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 534,00
	5311	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00
	5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00
Příjmy CELKEM:								114 303 087,25	94 022 228,00	121,57	96 715 254,14	118,19	-17 587 833,11

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	9 328,00	15 000,00	62,19	15 000,00	62,19	5 672,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	535 453,36	545 130,00	98,22	575 130,00	93,10	39 676,64
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	6 515 756,07	2 515 000,00	259,08	6 716 800,00	97,01	201 043,93
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 670 249,25	4 205 000,00	39,72	4 925 189,00	33,91	3 254 939,75
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	233 770,17	200 000,00	116,89	260 000,00	89,91	26 229,83
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	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	157 870,00	138 870,00	113,68	157 870,00	100,00	0,00
2294	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 054 827,57	1 132 000,00	93,18	1 132 000,00	93,18	77 172,43
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 137 430,49	9 187 000,00	55,92	6 125 671,00	83,87	988 240,51
2322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence znečišťování vody	6 884,90	7 000,00	98,36	7 000,00	98,36	115,10
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	8 683 639,69	7 570 000,00	114,71	8 684 011,00	100,00	371,31
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 092 011,00	4 070 000,00	100,54	4 092 011,00	100,00	0,00
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	364 410,38	0,00	0,00	364 410,38	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	533 973,23	581 558,00	91,82	581 558,00	91,82	47 584,77
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 616 531,78	3 669 386,00	71,31	3 735 486,00	70,05	1 118 954,22
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	376 017,40	262 000,00	143,52	386 000,00	97,41	9 982,60
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	190 342,20	212 000,00	89,78	212 000,00	89,78	21 657,80
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	176 161,00	185 000,00	95,22	185 000,00	95,22	8 839,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	80 707,95	87 500,00	92,24	87 500,00	92,24	6 792,05
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 142 779,28	798 540,00	143,11	1 178 540,00	96,97	35 760,72
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	591 200,00	569 700,00	103,77	591 200,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1001	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	384 300,00	370 300,00	103,78	384 300,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1002	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	206 900,00	199 400,00	103,76	206 900,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	18 444 739,36	19 780 974,00	93,24	20 016 974,00	92,15	1 572 234,64
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 414 442,26	1 707 000,00	82,86	1 777 000,00	79,60	362 557,74
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 058 373,45	1 360 000,00	77,82	1 360 000,00	77,82	301 626,55
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	217 448,29	528 406,00	41,15	528 406,00	41,15	310 957,71
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	87 120,00	200 000,00	43,56	200 000,00	43,56	112 880,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 815 242,58	14 616 108,00	80,84	13 422 040,00	88,03	1 606 797,42
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 658 914,86	8 167 000,00	81,53	8 167 000,00	81,53	1 508 085,14
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	328 116,58	375 000,00	87,50	375 000,00	87,50	46 883,42
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poskytované neinvestiční trasfery	494 389,00	400 000,00	123,60	495 025,00	99,87	636,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 591 035,56	1 628 700,00	97,69	1 653 700,00	96,21	62 664,44
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 397,00	5 000,00	167,94	8 500,00	98,79	103,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	17 638,00	50 000,00	35,28	50 000,00	35,28	32 362,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 449 828,42	1 645 384,00	88,11	1 591 158,00	91,12	141 329,58
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 055 253,05	1 256 800,00	83,96	1 273 800,00	82,84	218 546,95
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 951 557,34	1 990 644,00	98,04	1 990 644,00	98,04	39 086,66
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	103 203,00	0,00	0,00	116 000,00	88,97	12 797,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	4 880,00	0,00	0,00	28 200,00	17,30	23 320,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 362 867,16	10 269 058,00	91,18	10 336 277,00	90,58	973 409,84
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	294 980,78	0,00	0,00	1 700 000,00	17,35	1 405 019,22
6223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 637,00	50 000,00	3,27	50 000,00	3,27	48 363,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	512 855,66	502 000,00	102,16	520 000,00	98,63	7 144,34
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	585 310,88	500 000,00	117,06	590 000,00	99,21	4 689,12
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 993 440,48	200 000,00	996,72	1 994 550,00	99,94	1 109,52
6402	5364	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 754 333,07	586 300,00	299,22	1 754 763,00	99,98	429,93
6409	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 722 935,07	561 300,00	306,95	1 722 949,00	100,00	13,93

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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>
6409	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 398,00	25 000,00	125,59	31 814,00	98,69	416,00
Výdaje CELKEM:								91 426 706,50	97 887 428,00	93,40	106 107 772,38	86,16	14 681 065,88

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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 půjčených prostředků	-5 045 841,43	-5 046 000,00	100,00	-5 046 000,00	100,00	-158,57
8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	-17 896 659,32	8 911 200,00	-200,83	14 438 518,24	-123,95	32 335 177,56
XXXX	8901	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 120,00
Financování CELKEM:								-22 876 380,75	3 865 200,00	-591,86	9 392 518,24	-243,56	32 268 898,99

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	114 303 087,25	94 022 228,00	121,57	96 715 254,14	118,19	-17 587 833,11
Výdaje	91 426 706,50	97 887 428,00	93,40	106 107 772,38	86,16	14 681 065,88
Financování	-22 876 380,75	3 865 200,00	-591,86	9 392 518,24	-243,56	32 268 898,99

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
 Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	53 302 819,11	39 500 000,00	134,94	45 194 550,00	117,94	-8 108 269,11
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	2 411 500,74	2 425 800,00	99,41	2 425 800,00	99,41	14 299,26
Správní poplatky	(Pol:136X)	246 404,93	190 000,00	129,69	190 000,00	129,69	-56 404,93
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	4 101 264,34	3 900 000,00	105,16	3 900 000,00	105,16	-201 264,34

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Filtr: UZ je v intervalu 10000 až 99000

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2022

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	319 000,00	258 000,00	123,64	319 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	319 000,00	258 000,00	123,64	319 000,00	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	319 000,00	258 000,00	123,64	319 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	319 000,00	258 000,00	123,64	319 000,00	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	457 080,00	0,00	0,00	457 080,00	100,00	0,00
	Příjmy:	457 080,00	0,00	0,00	457 080,00	100,00	0,00
5011	- Dotace - platy zaměstnanců	341 614,00	0,00	0,00	341 614,00	100,00	0,00
5031	- Dotace - povinné sociální pojištění	84 721,00	0,00	0,00	84 721,00	100,00	0,00
5032	- Dotace - povinné zdravotní pojištění	30 745,00	0,00	0,00	30 745,00	100,00	0,00
	Výdaje:	457 080,00	0,00	0,00	457 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	- COVID - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- COVID - povinné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- COVID - povinné pojistné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 350,00	0,00	0,00	143 350,00	100,00	0,00
	Příjmy:	143 350,00	0,00	0,00	143 350,00	100,00	0,00
5019	- Hasiči - refundace mezd	7 948,00	0,00	0,00	7 948,00	100,00	0,00
5137	- Hasiči - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace	76 774,00	0,00	0,00	76 774,00	100,00	0,00
5139	- Hasiči - materiál - dotace	2 279,00	0,00	0,00	2 279,00	100,00	0,00
5156	- Hasiči - pohonné hmoty - dotace	27 585,00	0,00	0,00	27 585,00	100,00	0,00
5167	- Hasiči - školení a vzdělávání - dotace	11 764,00	0,00	0,00	11 764,00	100,00	0,00
5492	- Dary fyzickým osobám - dotace	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	143 350,00	0,00	0,00	143 350,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Dotace MMR na rekonstrukci MŠ Desná I	4 283 324,00	2 368 256,00	180,86	4 283 324,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 283 324,00	2 368 256,00	180,86	4 283 324,00	100,00	0,00
5171	- Oprava Poštovní ulice - dotace	4 283 324,00	2 368 256,00	180,86	4 283 324,40	100,00	0,40
	Výdaje:	4 283 324,00	2 368 256,00	180,86	4 283 324,40	100,00	0,40
Nst Zdr UZ 000 0 29512 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III – podprogram č. 129D413							
4216	- Dotace MZe na kanalizaci Desná III	1 236 670,47	0,00	0,00	1 236 671,00	100,00	0,53
	Příjmy:	1 236 670,47	0,00	0,00	1 236 671,00	100,00	0,53
6121	- Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice - dotace	1 236 670,47	0,00	0,00	1 236 671,00	100,00	0,53
	Výdaje:	1 236 670,47	0,00	0,00	1 236 671,00	100,00	0,53
Nst Zdr UZ 000 0 90992 Národní program Životní prostředí – IV							
4213	- Dotace na rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 500,00
	Výdaje:	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 500,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Dotace na volbu prezidenta ČR v roce 2023	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
5139	- Volby - nákup materiálu	1 133,00	0,00	0,00	10 000,00	11,33	8 867,00
5161	- Volby - poštovní služby	1 054,00	0,00	0,00	10 000,00	10,54	8 946,00
5169	- Volby - ostatní služby	1 020,00	0,00	0,00	8 200,00	12,44	7 180,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	- Volby - pohoštění	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673,00
	Výdaje:	4 880,00	0,00	0,00	28 200,00	17,30	23 320,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Příspěvek na zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	187 512,76	0,00	0,00	187 512,76	100,00	0,00
	Příjmy:	187 512,76	0,00	0,00	187 512,76	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Dotace na volby do zastupitelstev obcí	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
5011	- Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 745,00	0,00	0,00	3 000,00	124,83	-745,00
5021	- Volby - ostatní osobní výdaje	44 400,00	0,00	0,00	49 000,00	90,61	4 600,00
5031	- Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	928,00	0,00	0,00	750,00	123,73	-178,00
5032	- Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	337,00	0,00	0,00	280,00	120,36	-57,00
5139	- Volby - nákup materiálu	2 192,00	0,00	0,00	5 000,00	43,84	2 808,00
5156	- Volby - pohonné hmoty	262,00	0,00	0,00	500,00	52,40	238,00
5161	- Volby - poštovní služby	25 742,00	0,00	0,00	31 950,00	80,57	6 208,00
5169	- Volby - nákup ostatních služeb	20 077,00	0,00	0,00	20 000,00	100,39	-77,00
5175	- Volby - pohoštění	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	100,00	0,00
	Výdaje:	103 203,00	0,00	0,00	116 000,00	88,97	12 797,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	33 073,79	0,00	0,00	33 073,79	100,00	0,00
	Příjmy:	33 073,79	0,00	0,00	33 073,79	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	33 073,79	0,00	0,00	33 073,79	100,00	0,00
	Výdaje:	33 073,79	0,00	0,00	33 073,79	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	154 632,21	0,00	0,00	154 632,21	100,00	0,00
	Příjmy:	154 632,21	0,00	0,00	154 632,21	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	154 632,21	0,00	0,00	154 632,21	100,00	0,00
	Výdaje:	154 632,21	0,00	0,00	154 632,21	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 1 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
4122	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	54 661,56	0,00	0,00	54 661,56	100,00	0,00
	Příjmy:	54 661,56	0,00	0,00	54 661,56	100,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	54 661,56	0,00	0,00	54 661,56	100,00	0,00
	Výdaje:	54 661,56	0,00	0,00	54 661,56	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 5 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
4122	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	309 748,82	0,00	0,00	309 748,82	100,00	0,00
	Příjmy:	309 748,82	0,00	0,00	309 748,82	100,00	0,00
5336	- Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	309 748,82	0,00	0,00	309 748,82	100,00	0,00
	Výdaje:	309 748,82	0,00	0,00	309 748,82	100,00	0,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		7 323 253,61	2 626 256,00	278,85	7 323 254,14	100,00	0,53
CELKEM VÝDAJE:		7 689 123,85	2 626 256,00	292,78	7 135 741,78	107,76	-553 382,07

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29512	MZe ČR	Výstavba kanalizace v Desné III	1 236 670,47	1 236 670,47	0,00	0,00
Celkem			1 236 670,47	1 236 670,47	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	187 706,00	187 706,00	0,00	0,00
13014	MPSV ČR	OP potravinové a materiální pomoci - ZŠ a MŠ	364 410,38	364 410,38	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti - VPP	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Pečovatelská služba	457 080,00	457 080,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Zajištění výdajů jednotek SDH obce	143 350,00	143 350,00	0,00	0,00
17058	MMR	Rekonstrukce MŠ v Desné I a Poštovní ulice	4 283 324,00	4 283 324,00	0,00	0,00
98008	VPS	Volba prezidenta ČR	28 200,00	4 880,00	0,00	23 320,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů COVID	187 512,76	187 512,76	0,00	0,00
98187	VPS	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	116 000,00	103 203,00	0,00	12 797,00
Celkem			6 086 583,14	6 050 466,14	0,00	36 117,00
Transfery celkem			7 323 253,61	7 287 136,61	0,00	36 117,00

Počet záznamů: 1

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		Celkem	48 000,00	48 000,00	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	2 024 300,00	2 024 300,00	0,00	0,00
4121		Veřejnoprávní smlouvy s obcemi za výkony MP	169 628,00	169 628,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od LK	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00
		Celkem	2 540 128,00	2 540 128,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	2 588 128,00	2 588 128,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

Tvorba a použití fondů

Fond zlepšení úrovně bydlení

Počáteční stav k 1.1.2022 115 176.72 Kč

Konečný stav k 31.12.2022 115 176.72 Kč

Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2022 634 345.60 Kč

Příjmy celkem 433 777 Kč

Výdaje celkem 366 249 Kč

z toho

rekreace, stravování a kultura 304 421 Kč

pracovní a životní jubilea 16 500 Kč

příspěvek na oděv 31 500 Kč

ostatní 13 828 Kč

Konečný stav k 31.12.2022 701 873.60 Kč

Zřízená příspěvková organizace

Město Desná má zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČO : 70982597 se sídlem Krkonošská 613, 468 61 Desná.

Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace hospodařila v roce 2022 podle svého rozpočtu, který vedle prostředků od zřizovatele obsahoval 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 roven nule.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022 shrnuje následující přehled :

hlavní činnost	výnosy celkem	40 360 117.97 Kč
	z toho příspěvek od zřizovatele	4 092 011.00 Kč
	náklady celkem	40 358 029.23 Kč
	<hr/>	
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2022	2 088.74 Kč
hospodářská činnost	výnosy celkem	194 961.96 Kč
	náklady celkem	193 750.60 Kč
	<hr/>	
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2022	1 211.36 Kč

Rada města Desná na zasedání konaném dne 29.3.2023 usnesením č. 99/23 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2022, schválila hospodářský výsledek za rok 2022 ve výši 3 310.10 Kč a jeho převedení v plné výši do rezervního fondu příspěvkové organizace.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2022 byla schválena radou města na zasedání konaném dne 29.3.2023 usnesením č. 98/23. Je uložena v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Závěrečné shrnutí hospodaření města Desná v roce 2022

V roce 2022 hospodařilo město se ziskem 35 089 497,59 Kč před zdaněním. Vyšší hospodářský výsledek je ovlivněn prodejem pozemků v lokalitě Sokolská a Souš, za které město obdrželo v roce 2022 celkem 16 010 000 Kč. Dále město získalo 3 710 225 Kč prodejem bytového domu v Desné I ulice Údolní čp. 31 (bývalá knihovna).

Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok jsou obsaženy v přílohách - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky sestavených k 31.12.2022. 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 31.12.2022.

V roce 2022 splácelo město čtyři úvěry v celkové výši splátek 5 045 842 Kč a úroků 429 391 Kč. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022 činil 43 841 581,53 Kč.

Z rozpočtu města bylo v roce 2022 na základě veřejnoprávních smluv vyplaceno na podporu činnosti neziskových organizací celkem 977 564 Kč. Z toho finanční dotace poskytnutá organizaci Jizerský klub lyžařů Desná, z.s. činila 231 900 Kč a organizaci TJ Desná, z.s. 419 300 Kč.

Na finančních darech vyplatilo město v roce 2022 celkem 270 806 Kč, z toho 240 806 Kč za finanční dar poskytnutý do zahraničí na pomoc Ukrajině.

Během roku proběhly běžné i rozsáhlejší opravy městských bytů a bytových domů. Rozsáhlejší opravy bytů si vyžádaly 3 064 000 Kč. Došlo k dokončení rekonstrukce 3 bytů v Desné I Údolní čp. 334 (práce probíhaly na přelomu roku 2021/2022), rekonstrukce 4 bytů v Desné I Údolní čp. 334 a náhradního bytu v čp. 335 (práce probíhaly na přelomu 2022/2023), ke kompletní rekonstrukci 9 bytových jednotek v Desné I Údolní čp. 334, 335, 330, 325 a 329 a v Desné III Krkonošská čp. 883. V panelových domech se jednalo o kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny, vody, rekonstrukci koupelny a toalety, výměnu oken, podlahových krytin a výmalbu. V průběhu roku došlo k výměně oken v 11 bytech v Desné I Údolní čp. 334 a 335 v částce 368 000 Kč.

V rámci rozsáhlejších oprav bytových domů byla vymalována schodiště dvou vchodů, instalovány zvonky a domovní telefony a vyměněny schránky v domě v Desné III Krkonošská čp. 883 v celkové částce 154 700 Kč. Opraveny byly střechy na domech v Desné III Riedlova čp. 835 (243 900 Kč), Riedlova čp. 840 (253 900 Kč) a dokončena byla oprava střechy na domě Schindlerova čp. 631 (118 000 Kč). V domě v Desné III Krkonošská čp. 327 došlo k zabezpečení střechy před zatékáním (96 700 Kč) a k částečné hydroizolaci paty domu (127 300 Kč). Nejrozsáhlejší a zároveň nejnákladnější opravy proběhly v bytovém domě v Desné I Údolní čp. 334 (malometrážky). Rekonstruovány byly elektrorozvody ve společných prostorách, včetně instalace rozvodů zvonků a dorozumivacích zařízení (1 155 400 Kč). Došlo k výměně dvou malých výtahů za nový větší (976 300 Kč) a k výměně vstupních dveří do domu (140 000 Kč). Z důvodu lepšího zabezpečení domu došlo k vybudování samostatného vchodu do prodejny, která se nachází v přízemí domu (34 000 Kč) a k instalaci kamerového systému do výtahu a společných prostor domu (77 000 Kč). V letních měsících byla opravena fasáda přední a boční části domu v Desné II Krkonošská čp. 456 (421 700 Kč) a současně proběhla nezbytná rekonstrukce vchodu do prodejny pana Vedrala v přízemí domu (112 300 Kč). V roce 2022 se začalo s postupnými opravami venkovních schodišť u bytových domů v Desné I v Údolní ulici, která jsou ve špatném stavu. Proběhla oprava schodiště v přední části panelového čp. 332, kde došlo ke kompletnímu rozebrání starého a stavbě nového schodiště (89 200 Kč). V zadní části panelového domu v Desné I Údolní čp. 325 a 326 proběhla rekonstrukce chodníku (480 500 Kč), která navázala na opravu přípojek venkovní splaškové a dešťové kanalizace provedenou v roce 2021.

Před koncem roku došlo k rekonstrukci volných nebytových prostor v Desné II Krkonošská čp. 500 (168 500 Kč). Prostory byly od ledna 2023 pronajaty a slouží jako zázemí pro terénní pracovníky sociální služby osobní asistence a odborného sociálního poradenství.

V květnu byla dokončena rekonstrukce chodníku vedoucího od parku v centru města kolem prodejny Prima k restauraci Desanka za 452 000 Kč. Původní asfaltový povrch byl nahrazen dlažbou a zároveň byl vybudován bezbariérový přístup do prodejny Prima.

Opravena byla místní komunikace ulice Riedlova v úseku od Skláře k Heleštejnu za 2 251 000 Kč a místní komunikace Na Novině za 459 000 Kč.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti ve městě byl vybudován nasvícený přechod u vrátnice podniku Preciosa Ornela, a.s.. Tato realizace si vyžádala 234 000 Kč.

Na konci září byla dokončena rekonstrukce části komunikace ulice Poštovní. Celková rekonstrukce, včetně oprav dešťové kanalizace a přístupů k chodníku stála 3 342 000 Kč. Město obdrželo na tuto rekonstrukci dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 915 068 Kč.

Od dubna do listopadu probíhaly stavební práce na úseku komunikace I/10 v úseku od Skláře až na odbočku v Desné III. V roce 2022 byly dokončeny zhruba dvě třetiny plánovaných prací. Stavební práce by měly být dokončeny v polovině roku 2023. Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace a výměnu povrchu komunikace, kterou zde provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci této akce město vybuduje v tomto úseku novou splaškovou kanalizaci a to včetně šachet, které umožní připojení majitelům přilehlých nemovitostí. Výdaje na výstavbu splaškové kanalizace v roce 2022 činily 5 075 300 Kč a byly kompenzovány dotací od Ministerstva zemědělství ve výši 1 236 670 Kč.

Během letních prázdnin byla v mateřské škole v Desné I dokončena rekonstrukce třídy a toalet. Z důvodu eventuální evakuace dětí a pedagogů bylo namontováno venkovního schodiště. Toto vše si vyžádalo výdaje ve výši 4 561 600 Kč, které byly částečně kompenzovány dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 368 256 Kč. Z důvodu navýšení kapacity školky bylo nutné vybudovat parkoviště pro osobní motorová vozidla. Výdaje na vybudování činily 748 000 Kč. Celkem se jedná o deset parkovacích míst, která se nacházejí po levé straně budovy.

Na konci srpna byla dokončena výstavba bytové jednotky o velikosti 3 + KK v ZŠ Desná, která slouží jako služební byt pro zaměstnance školy. Má samostatný vchod z vnějšku budovy a vyžádala si výdaje ve výši 861 200 Kč. Město zažádalo o dotaci, kterou by mělo poskytnout Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši cca 447 000 Kč.

V srpnu proběhla na sběrném dvoře výměna vstupní brány a plechového plotu, který byl nahrazen betonovým. Tato výměna si vyžádala náklady ve výši 488 500 Kč.

V druhé polovině roku došlo k dokončení výstavby nových kontejnerových stání pro odpad v Černé Říčce (272 000 Kč) a u Skláře (302 000 Kč), kde zároveň došlo i k navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad - plasty.

Z důvodu poškození stávající střešní krytiny podchodu v centru města, kterou částečně zatékala voda do betonové konstrukce, a nefunkčnosti vpustí dešťové vody, které mají zajišťovat odtok vody ze střešní plochy, byla provedena rekonstrukce za 409 200 Kč.

Během roku pokračovaly opravy v městském sportovním areálu. Jednalo se o opravy toalet, pisoárů a sprch v interiéru kabin, které vyšly na 264 500 Kč. Po obvodu atletického oválu byla dokončena, v roce 2021 započatá, instalace lamp s úspornými svídky, která přišla na 94 100 Kč a zahájena byla výstavba plochy s povrchem SmartSoft (dvouvrstvý elastický povrch). Ta bude po dokončení sloužit hasičům nejen pro trénink požárního útoku, ale každoročně bude využita i při pořádání soutěže v požárním útoku. V roce 2022 se jednalo o provedení podkladních vrstev za 346 800 Kč. Konečné položení povrchu včetně lajnování proběhne až v roce 2023.

Také v roce 2022 pokračovala rekonstrukce kulturního domu Sklář, která si vyžádala výdaje ve výši 498 000 Kč. Tentokrát byly zrekonstruovány toalety v přízemí objektu, včetně výměny oken. Došlo k povrchové úpravě hlavního schodiště a podlahy před vstupem do sálu. V chodbě a na schodišti za sálem byla vyměněna podlahová krytina a okna, opravena byla elektroinstalace a zdi, které byly následně vymalovány.

Ve druhé polovině roku pokračovala oprava Riedelovy hrobky. Byla zrestaurována druhá polovina fasády půlkruhového presbytáře, který tvoří pískovcový kvádrový obklad. Tyto práce vyšly na 355 600 Kč, z toho částkou 177 800 Kč přispěl Liberecký kraj dotací z programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.

Tak jako v předešlých letech i v roce 2022 proběhla částečná obnova městského vozového a strojního parku. Město zakoupilo nový kolový nakladač Kramer KL30.8T včetně lopaty na lehké materiály a šípové radlice za celkovou cenu 2 765 000 Kč. Dosavadní nakladač PAUS byl ohodnocen znalcem a prodán za 850 000 Kč. Nový stroj je výkonnější, flexibilnější a tedy lépe využitelný.

Pro potřeby místního hospodářství zakoupilo město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 1 321 630 Kč objekt vedle Skláře na p.p.č. 28/2 v k.ú. Desná III (dříve p. Konárek).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

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 2022. 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 2022 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 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu přezkoumání roku 2022 byly územním celkem k 31.12.2022 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

A. Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	12 481 169,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	114 303 087,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	10,92 %
A	Vymezení pohledávek bez účtu 377 – společné náklady bytového hospodářství k vyúčtování	5 362 985,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu bez účtu 377	4,69 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	7 824 924,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů	114 303 087,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,85 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	16 800 000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	486 269 351,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	3,45 %

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 18. května 2023

Auditorská společnost:

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

Odpovědný auditor:

Zastoupená: Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641

Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641

V Desné dne 29.5.2023

Vypracovala : Ing. Martina Čermáková - vedoucí ekonomického odboru

Přílohy

- Fin 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR sestavený k 31.12.2022
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2022

Přílohy jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách města Desná www.mesto-desna.cz - závěrečný účet města - 2022 a do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.