



MĚSTO DESNÁ

Město Desná

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 12.6.2024 projednalo závěrečný účet za rok 2023 a usnesením č. 4.6.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2023 bez výhrad a přijalo nápravné opatření. Při uskutečňování veřejných zakázek bude město Desná jako zadavatel veřejné zakázky postupovat v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně	1
Plnění rozpočtu dle tříd - detailně	2
Plnění rozpočtu - závazné ukazatele	6
Daňové příjmy - vybrané položky	10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	11
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14
Fondy města a zřízená příspěvková organizace	15
Závěrečné shrnutí hospodaření města v roce 2023	16
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023	19

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<i>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	72 403 992,66	57 353 700,00	126,24	63 404 720,00	114,19	-8 999 272,66
<i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	22 645 258,33	23 780 800,00	95,22	20 962 600,00	108,03	-1 682 658,33
<i>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	1 773 600,00	4 431 000,00	40,03	3 631 000,00	48,85	1 857 400,00
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	19 522 698,67	6 192 300,00	315,27	19 522 698,67	100,00	0,00
Příjmy celkem:	116 345 549,66	91 757 800,00	126,80	107 521 018,67	108,21	-8 824 530,99

Výdaje

<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>	83 127 251,91	93 704 920,00	88,71	96 794 259,52	85,88	13 667 007,61
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	42 306 790,88	25 089 880,00	168,62	44 419 856,67	95,24	2 113 065,79
Výdaje celkem:	125 434 042,79	118 794 800,00	105,59	141 214 116,19	88,83	15 780 073,40

Financování

<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	9 088 493,13	27 037 000,00	33,62	33 693 097,52	26,97	24 604 604,39
Financování celkem:	9 088 493,13	27 037 000,00	33,62	33 693 097,52	26,97	24 604 604,39

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Za období: **12/2023**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	12 914 603,54	10 900 000,00	118,48	10 900 000,00	118,48	-2 014 603,54
Podseskupení položek:	112	Příjem z daní z příjmů právnických osob	22 235 555,08	12 000 000,00	185,30	18 124 020,00	122,69	-4 111 535,08
Seskupení položek:	11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	35 150 158,62	22 900 000,00	153,49	29 024 020,00	121,11	-6 126 138,62
Podseskupení položek:	121	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a	29 957 831,67	27 000 000,00	110,95	27 000 000,00	110,95	-2 957 831,67
Seskupení položek:	12	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá	29 957 831,67	27 000 000,00	110,95	27 000 000,00	110,95	-2 957 831,67
Podseskupení položek:	133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti	10 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 818,50
Podseskupení položek:	134	Příjem z místních poplatků z vybraných	2 760 319,28	2 853 700,00	96,73	2 853 700,00	96,73	93 380,72
Podseskupení položek:	136	Příjem ze správních a soudních poplatků	180 065,00	200 000,00	90,03	200 000,00	90,03	19 935,00
Podseskupení položek:	138	Příjem z daní a jiných obdobných	425 363,50	400 000,00	106,34	400 000,00	106,34	-25 363,50
Seskupení položek:	13	Daně a poplatky z vybraných činností a	3 376 566,28	3 453 700,00	97,77	3 453 700,00	97,77	77 133,72
Podseskupení položek:	151	Příjem z daní z majetku	3 914 287,20	4 000 000,00	97,86	3 927 000,00	99,68	12 712,80
Seskupení položek:	15	Příjem z majetkových daní	3 914 287,20	4 000 000,00	97,86	3 927 000,00	99,68	12 712,80
Podseskupení položek:	170	Ostatní daňové příjmy	5 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 148,89
Seskupení položek:	17	Ostatní daňové příjmy	5 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 148,89
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			72 403 992,66	57 353 700,00	126,24	63 404 720,00	114,19	-8 999 272,66
Podseskupení položek:	211	Příjem z vlastní činnosti	11 835 924,46	10 624 200,00	111,41	10 935 400,00	108,23	-900 524,46
Podseskupení položek:	213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	9 881 904,21	9 840 600,00	100,42	9 840 600,00	100,42	-41 304,21
Podseskupení položek:	214	Přijaté výnosy z finančního majetku	485 585,95	3 000,00	16 186,	171 600,00	282,98	-313 985,95
Seskupení položek:	21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků	22 203 414,62	20 467 800,00	108,48	20 947 600,00	106,00	-1 255 814,62
Podseskupení položek:	221	Přijaté sankční platby	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 900,00
Seskupení položek:	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 900,00
Podseskupení položek:	232	Ostatní nedaňové příjmy	343 943,71	3 313 000,00	10,38	15 000,00	2 292,9	-328 943,71
Seskupení položek:	23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a	343 943,71	3 313 000,00	10,38	15 000,00	2 292,9	-328 943,71
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			22 645 258,33	23 780 800,00	95,22	20 962 600,00	108,03	-1 682 658,33
Podseskupení položek:	311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku	1 773 600,00	4 431 000,00	40,03	3 631 000,00	48,85	1 857 400,00
Seskupení položek:	31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a	1 773 600,00	4 431 000,00	40,03	3 631 000,00	48,85	1 857 400,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 773 600,00	4 431 000,00	40,03	3 631 000,00	48,85	1 857 400,00
Podseskupení položek:	411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	6 532 579,02	2 173 300,00	300,58	6 532 579,02	100,00	0,00
Podseskupení položek:	412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	1 322 756,52	200 000,00	661,38	1 322 756,52	100,00	0,00
Seskupení položek:	41	Neinvestiční přijaté transfery	7 855 335,54	2 373 300,00	330,99	7 855 335,54	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
Podskupení položek:	421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů	11 667 363,13	3 819 000,00	305,51	11 667 363,13	100,00	0,00
Seskupení položek:	42	Investiční přijaté transfery	11 667 363,13	3 819 000,00	305,51	11 667 363,13	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			19 522 698,67	6 192 300,00	315,27	19 522 698,67	100,00	0,00
Příjmy celkem:			116 345 549,66	91 757 800,00	126,80	107 521 018,67	108,21	-8 824 530,99

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Podseskupení položek:	501	Platy	13 979 619,42	15 421 000,00	90,65	15 325 185,00	91,22	1 345 565,58
Podseskupení položek:	502	Výdaje na ostatní platby za provedenou	2 756 576,00	2 760 000,00	99,88	2 870 000,00	96,05	113 424,00
Podseskupení položek:	503	Povinné a zákonné pojistné placené	5 251 254,58	5 686 670,00	92,34	5 683 355,00	92,40	432 100,42
Seskupení položek:	50	Výdaje na platy a obdobné a související	21 987 450,00	23 867 670,00	92,12	23 878 540,00	92,08	1 891 090,00
Podseskupení položek:	513	Výdaje na nákup materiálu	2 589 030,11	2 717 000,00	95,29	3 007 000,00	86,10	417 969,89
Podseskupení položek:	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	351 353,71	352 000,00	99,82	352 000,00	99,82	646,29
Podseskupení položek:	515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	9 423 841,50	13 610 100,00	69,24	13 760 100,00	68,49	4 336 258,50
Podseskupení položek:	516	Výdaje na nákup služeb	10 208 347,45	11 466 500,00	89,03	11 496 100,00	88,80	1 287 752,55
Podseskupení položek:	517	Výdaje na ostatní nákupy	20 011 990,62	32 236 150,00	62,08	25 374 650,00	78,87	5 362 659,38
Podseskupení položek:	518	Výdaje na netransferové převody uvnitř	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podseskupení položek:	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy,	29 114,00	15 000,00	194,09	15 000,00	194,09	-14 114,00
Seskupení položek:	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související	42 613 677,39	60 396 750,00	70,56	54 004 850,00	78,91	11 391 172,61
Podseskupení položek:	521	Neinvestiční transfery podnikatelům	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00	0,00
Podseskupení položek:	522	Neinvestiční transfery neziskovým a	1 012 937,00	1 047 000,00	96,75	1 059 700,00	95,59	46 763,00
Seskupení položek:	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním	1 051 937,00	1 047 000,00	100,47	1 098 700,00	95,74	46 763,00
Podseskupení položek:	531	Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Podseskupení položek:	532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní	1 302 511,00	1 092 540,00	119,22	1 336 540,00	97,45	34 029,00
Podseskupení položek:	533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a	7 876 986,52	4 210 000,00	187,10	7 864 486,52	100,16	-12 500,00
Podseskupení položek:	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným	5 636 141,00	241 000,00	2 338,6	5 819 020,00	96,86	182 879,00
Seskupení položek:	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním	14 830 638,52	5 543 540,00	267,53	15 020 046,52	98,74	189 408,00
Podseskupení položek:	542	Náhrady placené fyzickým osobám	128 198,00	0,00	0,00	128 198,00	100,00	0,00
Podseskupení položek:	549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	506 092,00	800 000,00	63,26	800 000,00	63,26	293 908,00
Seskupení položek:	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady	634 290,00	800 000,00	79,29	928 198,00	68,34	293 908,00
Podseskupení položek:	590	Ostatní neinvestiční výdaje	2 009 259,00	2 049 960,00	98,01	1 863 925,00	107,80	-145 334,00
Seskupení položek:	59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 009 259,00	2 049 960,00	98,01	1 863 925,00	107,80	-145 334,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			83 127 251,91	93 704 920,00	88,71	96 794 259,52	85,88	13 667 007,61
			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Podseskupení položek:	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného	68 970,00	112 880,00	61,10	112 880,00	61,10	43 910,00
Podseskupení položek:	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	41 631 350,88	24 977 000,00	166,68	44 156 976,67	94,28	2 525 625,79
Podseskupení položek:	613	Pozemky	606 470,00	0,00	0,00	150 000,00	404,31	-456 470,00
Seskupení položek:	61	Investiční nákupy a související výdaje	42 306 790,88	25 089 880,00	168,62	44 419 856,67	95,24	2 113 065,79

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	42 306 790,88	25 089 880,00	168,62	44 419 856,67	95,24	2 113 065,79
Výdaje celkem:	125 434 042,79	118 794 800,00	105,59	141 214 116,19	88,83	15 780 073,40

Financování

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Podskupení položek: 811 Krátkodobé financování	13 350 705,69	31 761 000,00	42,03	38 417 097,52	34,75	25 066 391,83
Podskupení položek: 812 Dlouhodobé financování	-4 723 182,89	-4 724 000,00	99,98	-4 724 000,00	99,98	-817,11
Seskupení položek: 81 Financování z tuzemska	8 627 522,80	27 037 000,00	31,91	33 693 097,52	25,61	25 065 574,72
Podskupení položek: 890 Opravné položky k peněžním operacím	460 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 970,33
Seskupení položek: 89 Opravné položky k peněžním operacím	460 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 970,33
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	9 088 493,13	27 037 000,00	33,62	33 693 097,52	26,97	24 604 604,39
Financování celkem:	9 088 493,13	27 037 000,00	33,62	33 693 097,52	26,97	24 604 604,39

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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		91 926 691,33	63 546 000,00	144,66	82 927 418,67	110,85	-8 999 272,66
	4116	XXX	X	13013	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	183 939,00	85 000,00	216,40	183 939,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	363 483,00	64 000,00	567,94	363 483,00	100,00	0,00
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 822 666,15	9 000 000,00	109,14	9 000 000,00	109,14	-822 666,15
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	795 801,48	400 000,00	198,95	400 000,00	198,95	-395 801,48
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 296 135,91	1 500 000,00	153,08	1 500 000,00	153,08	-796 135,91
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 657 535,08	12 000 000,00	138,81	12 546 000,00	132,77	-4 111 535,08
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	29 957 831,67	27 000 000,00	110,95	27 000 000,00	110,95	-2 957 831,67
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	180 065,00	200 000,00	90,03	200 000,00	90,03	19 935,00
	138X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	425 363,50	400 000,00	106,34	400 000,00	106,34	-25 363,50
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 914 287,20	4 000 000,00	97,86	3 927 000,00	99,68	12 712,80
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 015 700,00	2 024 300,00	99,58	2 015 700,00	100,00	0,00
	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	185 196,00	200 000,00	92,60	185 196,00	100,00	0,00
	4216	XXX	X	29512	1604	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 582 329,53	3 819 000,00	67,62	2 582 329,53	100,00	0,00
	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	2 760 319,28	2 853 700,00	96,73	2 853 700,00	96,73	93 380,72
	4111	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 137 560,52	0,00	0,00	1 137 560,52	100,00	0,00
	4116	XXX	X	33093	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	14004	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	57 589,00	0,00	0,00	57 589,00	100,00	0,00
	4116	148	5	15016	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	302 324,02	0,00	0,00	302 324,02	100,00	0,00
	4216	XXX	X	17514	XXXXXX	2203	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	447 204,00	0,00	0,00	447 204,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	33092	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 236 744,00	0,00	0,00	2 236 744,00	100,00	0,00
	4216	148	5	15501	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 637 829,60	0,00	0,00	8 637 829,60	100,00	0,00
	2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	168 663,17	150 000,00	112,44	150 000,00	112,44	-18 663,17
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	471 776,67	650 000,00	72,58	650 000,00	72,58	178 223,33
	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	4 362,00	5 000,00	87,24	5 000,00	87,24	638,00
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	592 564,43	195 000,00	303,88	506 200,00	117,06	-86 364,43
	3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 424,21	25 000,00	61,70	25 000,00	61,70	9 575,79
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	17 899 427,67	17 162 800,00	104,29	17 162 800,00	104,29	-736 627,67
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 157 464,71	1 057 500,00	109,45	1 057 500,00	109,45	-99 964,71
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	101 975,52	96 500,00	105,67	96 500,00	105,67	-5 475,52
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443 366,45	4 806 000,00	50,84	4 006 000,00	60,99	1 562 633,55
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	720 917,25	650 000,00	110,91	650 000,00	110,91	-70 917,25
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	175 953,27	110 000,00	159,96	110 000,00	159,96	-65 953,27
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	17 858,37	3 000,00	595,28	3 000,00	595,28	-14 858,37
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	485 585,95	3 000,00	16 186,	171 600,00	282,98	-313 985,95
	2169	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	3329	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,11
	3412	2322					Příjem z pojistných plnění	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 872,00
	3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	33 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 166,55
	3745	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
	5311	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 900,00
	5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
Příjmy CELKEM:								116 345 549,66	91 757 800,00	126,80	107 521 018,67	108,21	-8 824 530,99

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 000,00	15 000,00	13,33	15 000,00	13,33	13 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	621 990,88	644 050,00	96,57	644 050,00	96,57	22 059,12
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	928 911,91	990 000,00	93,83	990 000,00	93,83	61 088,09
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 714 616,71	13 050 000,00	89,77	12 003 600,00	97,59	288 983,29
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	100,00	0,00
2294	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 983 145,68	1 112 000,00	268,27	3 005 376,67	99,26	22 230,99
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 653 192,30	6 712 000,00	248,11	17 430 000,00	95,54	776 807,70
2322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Prevence znečišťování vody	7 660,51	8 000,00	95,76	8 000,00	95,76	339,49
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	11 547 118,61	6 390 000,00	180,71	11 884 744,00	97,16	337 625,39
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	4 200 000,00	100,00	0,00
3299	5336	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	140 742,52	0,00	0,00	140 742,52	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	567 131,02	644 100,00	88,05	644 100,00	88,05	76 968,98
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 472 901,13	8 992 050,00	83,11	9 871 650,00	75,70	2 398 748,87
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	701 931,03	416 000,00	168,73	756 000,00	92,85	54 068,97
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	204 120,00	208 000,00	98,13	208 000,00	98,13	3 880,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	163 597,00	189 000,00	86,56	189 000,00	86,56	25 403,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	75 818,05	88 500,00	85,67	88 500,00	85,67	12 681,95
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	805 081,72	1 096 750,00	73,41	1 096 750,00	73,41	291 668,28
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	669 700,00	657 000,00	101,93	669 700,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1001	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	435 300,00	427 000,00	101,94	435 300,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1002	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	234 400,00	230 000,00	101,91	234 400,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	20 304 333,86	24 383 330,00	83,27	24 383 330,00	83,27	4 078 996,14
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 905 089,16	1 965 000,00	96,95	2 709 000,00	70,32	803 910,84
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	8 284 510,55	9 960 000,00	83,18	9 960 000,00	83,18	1 675 489,45
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	155 037,87	289 100,00	53,63	289 100,00	53,63	134 062,13
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	90 426,00	112 880,00	80,11	112 880,00	80,11	22 454,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 160 558,91	9 699 440,00	84,13	10 059 440,00	81,12	1 898 881,09
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 352 272,34	9 712 000,00	65,41	6 712 000,00	94,64	359 727,66
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	376 435,00	380 000,00	99,06	380 000,00	99,06	3 565,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	429 737,00	400 000,00	107,43	439 000,00	97,89	9 263,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 752 959,22	1 819 150,00	96,36	1 819 150,00	96,36	66 190,78
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	79 768,14	80 000,00	99,71	80 000,00	99,71	231,86
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 610 316,31	1 770 460,00	90,95	1 770 460,00	90,95	160 143,69
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	964 462,67	1 096 100,00	87,99	1 096 100,00	87,99	131 637,33
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 385 337,28	2 303 480,00	103,55	2 418 548,00	98,63	33 210,72
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	125 017,50	116 000,00	107,77	140 000,00	89,30	14 982,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 253 500,65	11 008 670,00	84,06	10 891 135,00	84,96	1 637 634,35
6223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	3 899,00	50 000,00	7,80	50 000,00	7,80	46 101,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	413 581,38	442 000,00	93,57	442 000,00	93,57	28 418,62
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	583 583,88	590 000,00	98,91	590 000,00	98,91	6 416,12
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 600 024,00	200 000,00	2 800,0	5 778 020,00	96,92	177 996,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	36 117,00	41 000,00	88,09	41 000,00	88,09	4 883,00
6402	5364	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	36 117,00	41 000,00	88,09	41 000,00	88,09	4 883,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	975 876,00	732 200,00	133,28	976 200,00	99,97	324,00
6409	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 105,00	31 200,00	99,70	31 200,00	99,70	95,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	944 771,00	701 000,00	134,77	945 000,00	99,98	229,00
Výdaje CELKEM:								125 434 042,79	118 794 800,00	105,59	141 214 116,19	88,83	15 780 073,40

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Financování	9 088 493,13	27 037 000,00	33,62	33 693 097,52	26,97	24 604 604,39
8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 723 182,89	-4 724 000,00	99,98	-4 724 000,00	99,98	-817,11
8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	38 350 705,69	31 761 000,00	120,75	36 688 670,47	104,53	-1 662 035,22
Financování CELKEM:								9 088 493,13	27 037 000,00	33,62	33 693 097,52	26,97	24 604 604,39

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	116 345 549,66	91 757 800,00	126,80	107 521 018,67	108,21	-8 824 530,99
Výdaje	125 434 042,79	118 794 800,00	105,59	141 214 116,19	88,83	15 780 073,40
Financování	9 088 493,13	27 037 000,00	33,62	33 693 097,52	26,97	24 604 604,39

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	65 107 990,29	49 900 000,00	130,48	56 024 020,00	116,21	-9 083 970,29
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	2 771 137,78	2 853 700,00	97,11	2 853 700,00	97,11	82 562,22
Správní poplatky	(Pol:136X)	180 065,00	200 000,00	90,03	200 000,00	90,03	19 935,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	3 914 287,20	4 000 000,00	97,86	3 927 000,00	99,68	12 712,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Filtr: UZ je v intervalu 10000 až 99000

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2023

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	363 483,00	64 000,00	567,94	363 483,00	100,00	0,00
	Příjmy:	363 483,00	64 000,00	567,94	363 483,00	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	363 483,00	64 000,00	567,94	363 483,00	100,00	0,00
	Výdaje:	363 483,00	64 000,00	567,94	363 483,00	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 obcí	57 589,00	0,00	0,00	57 589,00	100,00	0,00
	Příjmy:	57 589,00	0,00	0,00	57 589,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 400,00
5171	- Opravy a udržování	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 859,00
	Výdaje:	48 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 459,00
Nst Zdr UZ 000 0 17514 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 -							
4216	- Dotace MMR na vybudování bytové jednotky	447 204,00	0,00	0,00	447 204,00	100,00	0,00
	Příjmy:	447 204,00	0,00	0,00	447 204,00	100,00	0,00
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	2 582 329,53	3 819 000,00	67,62	2 582 329,53	100,00	0,00
	Příjmy:	2 582 329,53	3 819 000,00	67,62	2 582 329,53	100,00	0,00
6121	- Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice (dotace)	2 582 329,53	2 582 330,00	100,00	2 582 330,00	100,00	0,47
	Výdaje:	2 582 329,53	2 582 330,00	100,00	2 582 330,00	100,00	0,47
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Dotace na volbu prezidenta republiky	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
5011	- Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 909,00	4 000,00	147,73	4 000,00	147,73	-1 909,00
5021	- Volby - ostatní osobní výdaje	77 300,00	45 000,00	171,78	69 000,00	112,03	-8 300,00
5031	- Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 465,00	1 000,00	146,50	1 000,00	146,50	-465,00
5032	- Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	531,00	400,00	132,75	400,00	132,75	-131,00
5139	- Volby - nákup materiálu	1 907,00	3 000,00	63,57	3 000,00	63,57	1 093,00
5156	- Volby - pohonné hmoty	322,00	600,00	53,67	600,00	53,67	278,00
5161	- Volby - poštovní služby	1 759,50	30 000,00	5,87	30 000,00	5,87	28 240,50
5169	- Volby - nákup ostatních služeb	25 629,00	25 000,00	102,52	25 000,00	102,52	-629,00
5175	- Volby - pohoštění	10 195,00	7 000,00	145,64	7 000,00	145,64	-3 195,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 320,00
	Výdaje:	148 337,50	116 000,00	127,88	140 000,00	105,96	-8 337,50
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 797,00
	Výdaje:	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 797,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (SR)	32 410,05	14 977,00	216,40	32 410,05	100,00	0,00
	Příjmy:	32 410,05	14 977,00	216,40	32 410,05	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	32 410,05	14 977,00	216,40	32 410,05	100,00	0,00
	Výdaje:	32 410,05	14 977,00	216,40	32 410,05	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (EU)	151 528,95	70 023,00	216,40	151 528,95	100,00	0,00
	Příjmy:	151 528,95	70 023,00	216,40	151 528,95	100,00	0,00
5011	- MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	151 528,95	70 023,00	216,40	151 528,95	100,00	0,00
	Výdaje:	151 528,95	70 023,00	216,40	151 528,95	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK - P2 neinvestice							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	- Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (SR)	520 378,47	0,00	0,00	520 378,47	100,00	0,00
	Příjmy:	520 378,47	0,00	0,00	520 378,47	100,00	0,00
5336	- Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (SR)	520 378,47	0,00	0,00	520 378,47	100,00	0,00
	Výdaje:	520 378,47	0,00	0,00	520 378,47	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (EU)	1 716 365,53	0,00	0,00	1 716 365,53	100,00	0,00
	Příjmy:	1 716 365,53	0,00	0,00	1 716 365,53	100,00	0,00
5336	- Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (EU)	1 716 365,53	0,00	0,00	1 716 365,53	100,00	0,00
	Výdaje:	1 716 365,53	0,00	0,00	1 716 365,53	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 148 5 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
4116	- Dotace MŽP na kanalizaci Finsko	302 324,02	0,00	0,00	302 324,02	100,00	0,00
	Příjmy:	302 324,02	0,00	0,00	302 324,02	100,00	0,00
6121	- Rozšíření vodohospodářské infrastruktury (dotace)	302 324,02	0,00	0,00	302 324,02	100,00	0,00
	Výdaje:	302 324,02	0,00	0,00	302 324,02	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 148 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
4216	- Dotace MŽP na kanalizaci Finsko	8 637 829,60	0,00	0,00	8 637 829,60	100,00	0,00
	Příjmy:	8 637 829,60	0,00	0,00	8 637 829,60	100,00	0,00
6121	- Rozšíření vodohospodářské infrastruktury (dotace)	8 637 829,60	0,00	0,00	8 637 829,60	100,00	0,00
	Výdaje:	8 637 829,60	0,00	0,00	8 637 829,60	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 170 5 33093 Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků							
4116	- Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	100,00	0,00
5336	- Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	100,00	0,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		16 184 242,15	3 968 000,00	407,87	16 184 242,15	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:		15 773 242,65	2 847 330,00	553,97	15 703 649,62	100,44	-69 593,03

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15501	MŽP ČR	Výstavba vodovodu a kanalizace Finsko	8 637 829,60	8 637 829,60	0,00	0,00
17514	MMR	Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit	447 204,00	447 204,00	0,00	0,00
29512	MZe ČR	Výstavba kanalizace v Desné III	2 582 329,53	2 582 329,53	0,00	0,00
Celkem			11 667 363,13	11 667 363,13	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	183 939,00	183 939,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti - VPP	363 483,00	363 483,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Zajištění výdajů jednotek SDH obce	57 589,00	57 589,00	0,00	0,00
15016	MŽP ČR	Výstavba vodovodu a kanalizace Finsko	302 324,02	302 324,02	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP J.A.Komenský - škola	2 236 744,00	2 236 744,00	0,00	0,00
33093	MŠMT ČR	Národní plán obnovy - podpora škol	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Volba prezidenta ČR	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00
Celkem			4 516 879,02	4 516 879,02	0,00	0,00
Transfery celkem			16 184 242,15	16 184 242,15	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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	2 015 700,00	2 015 700,00	0,00	0,00
4121		Veřejnoprávní smlouvy s obcemi za výkony MP	185 196,00	185 196,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 137 560,52	1 137 560,52	0,00	0,00
		Celkem	3 338 456,52	3 338 456,52	0,00	0,00
		Transfery celkem	3 338 456,52	3 338 456,52	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

Tvorba a použití fondů v roce 2023

Fond zlepšení úrovně bydlení

Počáteční stav k 1.1.2023 115 176.72 Kč

Konečný stav k 31.12.2023 115 176.72 Kč

Sociální fond

Počáteční stav k 1.1.2023 701 873.60 Kč

Příjmy celkem 453 355 Kč

Výdaje celkem 497 822 Kč

z toho

rekreace, stravování a kultura 425 150 Kč

pracovní a životní jubilea 20 000 Kč

příspěvek na oděv 30 000 Kč

ostatní 22 672 Kč

Konečný stav k 31.12.2023 657 406.60 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 2023 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 2023 shrnuje následující přehled :

hlavní činnost	výnosy celkem	44 187 960.40 Kč
	z toho příspěvek od zřizovatele	4 200 000.00 Kč
	náklady celkem	44 187 116.61 Kč
	<hr/>	
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2023	843.79 Kč
hospodářská činnost	výnosy celkem	281 028.34 Kč
	náklady celkem	91 039.76 Kč
	<hr/>	
	zlepšený hospodářský výsledek za rok 2023	189 988.58 Kč

Rada města Desná na zasedání konaném dne 27.3.2024 usnesením č. 86/24 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2023, schválila hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši 190 832.37 Kč a jeho převedení do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 152.832,37 Kč a do fondu odměn příspěvkové organizace ve výši 38.000,- Kč.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 2023 byla schválena radou města na zasedání konaném dne 27.3.2024 usnesením č. 85/24. Je uložena v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Závěrečné shrnutí hospodaření města Desná v roce 2023

V roce 2023 hospodařilo město Desná se ziskem 18 258 338,57 Kč před zdaněním.

Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok jsou obsaženy v přílohách - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky sestavených k 31.12.2023. 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 31.12.2023.

V roce 2023 splácelo město čtyři úvěry s celkovou roční výší splátek 4 723 183 Kč a úroků 351 354 Kč. Dva z těchto úvěrů byly v roce 2023 doplacený.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 činil 31 584 301 Kč. U České spořitelny, a.s. 499 732 Kč na běžném účtu a 5 034 670 Kč na spořicí účtu (úroková sazba 4 % p.a.). Na ročním termínovaném vkladu u J&T Banky, a.s. 5 000 000 Kč (úroková sazba 6,3 % p.a.) a v otevřeném podílovém fondu Conseq Repofond u společnosti Conseq Investment Management, a.s. 21 049 899 Kč.

Z rozpočtu města bylo v roce 2023 na základě veřejnoprávních smluv vyplaceno celkem 1 027 437 Kč na podporu činnosti neziskových organizací. Z toho finanční dotace poskytnutá organizaci Jizerský klub lyžařů Desná, z.s. činila 249 400 Kč a organizaci TJ Desná, z.s. 455 300 Kč. Na finančních darech vyplatilo město v roce 2023 celkem 72 000 Kč.

Na základě darovací smlouvy převzalo město k 1.1.2023 od DSO Mikroregion Tanvaldsko varovný protipovodňový systém na území města Desná v hodnotě 1 489 980 Kč. Ten byl pořízen v rámci projektu „Varovný protipovodňový systém pro Mikroregion Tanvaldska“ se spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V roce 2023 byl po delších jednáních dokončen převod kanalizace v Desné I na Severočeskou vodárenskou společnost a.s. za 4 432 150 Kč. Jedná se o úsek v Údolní ulici od čp. 329 po čp. 212. Část obdržených financí za převod ve výši 3 059 472 Kč byla vložena do Severočeské vodárenské společnosti a.s. jako peněžitý příplatek mimo základní kapitál za účelem posílení jejich kapitálových zdrojů.

Během roku 2023 proběhly běžné i rozsáhlejší opravy městských bytů a bytových domů. Rozsáhlejší opravy bytů si vyžádaly více než 2 500 000 Kč. Došlo k dokončení rekonstrukce čtyř bytů v Desné I v ulici Údolní čp. 334 a 335 (práce probíhaly na přelomu 2022/2023), z větší části rekonstrukce čtyř bytů v ulici Údolní čp. 326, 327 a 335 (práce probíhaly na přelomu 2023/2024) a ke kompletní rekonstrukci tří bytových jednotek v ulici Údolní čp. 332 a 334. Jednalo o kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny a vody, rekonstrukci koupelny a toalety, výměnu oken a dveří, podlahových krytin a výmalbu.

V průběhu roku došlo k výměně oken za plastová v osmi bytech v Desné I v ulici Údolní čp. 334 a 335 (300 000 Kč) a v bytovém domě v Desné III v ulici Krkonošská čp. 327 (367 000 Kč).

Pokračovalo se s opravami venkovních schodišť u bytových panelových domů v Desné I v Údolní ulici, která jsou ve špatném stavu. Proběhla oprava schodiště u panelového domu čp. 327, 328 a 331, kdy došlo ke kompletnímu rozebrání starého a stavbě nového schodiště (274 000 Kč). Následně proběhla rekonstrukce přilehlých chodníků v zadní části domu čp. 327 a 328 a v přední části domu čp. 331 a 332 (961 000 Kč).

V rámci rozsáhlejších oprav bytových domů pokračovala rekonstrukce domu v Desné II Krkonošská čp. 456, ve které je prodejna pana Vedrala. V roce 2023 došlo k výměně povrchu střechy včetně střešních oken a okapového systému, k oplechování vikýřů a instalaci nového hromosvodu (642 000 Kč).

Opravila se také střecha na bytovém domě v Desné II Krkonošská čp. 530 a to včetně výměny střešních oken a okapového systému, zateplení části střechy a nového hromosvodu (1 838 000 Kč).

S opravou střech včetně hromosvodů a komínů se pokračovalo i v Desné III v Helešejně. Týkala se oplechování střech a nových hromosvodů v Riedlově ulici čp. 838 (314 000 Kč) a čp. 839 (300 000 Kč). Zároveň došlo k instalaci komínových stříšek na celém bloku čp. 835-840 (45 000 Kč).

Během roku proběhla rozsáhlá rekonstrukce bytového domu v Desné III Krkonošská čp. 883. Jednalo se o opravu střechy včetně výměny okapového systému a hromosvodu (1 287 000 Kč), hydroizolaci základů domu včetně dešťové kanalizace (480 000 Kč) a zhotovení dvou vchodových přístavků (99 000 Kč).

Nejen pro obyvatele domu s pečovatelskou službou v Desné II Krkonošská čp. 630 byla vedle tohoto objektu vybudována vydlážděná plocha se třemi lavičkami (79 000 Kč). Tvar laviček je navržen pro co nejlepší usedání a vstávání, mají vyšší polohu sedáku s menším sklonem a loketní područky.

Na začátku dubna byla ukončena rekonstrukce střechy na objektu vedle Skláře na p.p.č. 28/2 v k.ú. Desná III (dříve p. Konárek), který využívá odbor místního a bytového hospodářství. Rekonstrukce střechy o 210 m² přišla na částku 283 000 Kč. V dalším objektu využívaném odborem místního a bytového hospodářství v Desné I Spojovací 10 byla za 216 000 Kč vyměněna troje původní dřevěná garážová vrata za sekční s tepelnou izolací.

V květnu bylo dokončeno parkoviště vedle prodejny Prima. Má kapacitu 12 parkovacích míst a vyšlo na 1 112 000 Kč. Parkovací místa jsou vyhrazena po dobu provozních hodin prodejny jejím návštěvníkům, mimo tuto dobu mohou parkoviště využívat i ostatní řidiči. Tím se zvýšila dostupnost pro zákazníky prodejny a navýšil se počet parkovacích míst pro obyvatele okolních domů.

V městském sportovním areálu byla v květnu dokončena výstavba plochy s povrchem SmartSoft (dvouvrstvý elastický povrch). Ta započala v roce 2022 položením podkladní vrstvy a bude sloužit hasičům nejen pro trénink požárního útoku, ale každoročně bude využita i při pořádání soutěže v požárním útoku. V roce 2023 proběhlo konečné položení povrchu včetně lajnování za 231 000 Kč.

Také v roce 2023 se pokračovalo s opravami místních komunikací. Opravena byla komunikace ulice Sklářská v úseku od ulice Krkonošské k čp. 472 za 389 000 Kč, komunikace ulice k Elektrárně za 90 000 Kč a opravy výtluků na ostatních komunikacích za 176 000 Kč.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti ve městě byl za 448 000 Kč vybudován nový chodník podél sběrného dvora, který spojuje ulici Sklářskou s chodníkem u železničního viaduktu. Zároveň byl z důvodu zlepšení výhledu při vyjíždění na hlavní silnici za 219 000 Kč upraven výjezd ze sběrného dvora. Na sběrném dvoře bylo opraveno kovové oplocení v zadní části sběrného dvora (169 000 Kč) a vycištěn náhon, který částečně odvodňuje tento prostor (24 000 Kč).

V dubnu ukončila provoz prodejna pekařství v ulici Krkonošská čp.630. Město vybavení prodejny za 334 000 Kč odkoupilo. Po menších úpravách a instalaci klimatizační jednotky za 57 000 Kč pronajalo město tyto prostory pro prodejnu lahůdkářských, cukrářských a pekařských výrobků. V průběhu června byla před touto provozovnou vybudována venkovní terasa pro posezení zákazníků. Její výstavba vyšla na 119 000 Kč.

Koncem května byla dokončena multifunkční herní plocha s umělým bezpečnostním povrchem SmartSoft v zahradě mateřské školy v Desná I za 1 390 000 Kč.

V době letních prázdnin pokračovala, v roce 2016 započatá, postupná rekonstrukce vnitřních prostor budovy základní školy. Tento rok se jednalo o rekonstrukci prvního poschodí na druhém stupni v ZŠ Desná. Celkem se jednalo o rekonstrukci pěti učeben, dvou kabinetů, sborovny, sekretariátu, ředitelny, kuchyňky, chodby a schodiště. Proběhla zde kompletní výměna rozvodů elektřiny a informačních technologií včetně osvětlení, instalatérské, zednické a malířské práce. Celková částka za provedení celého rozsahu uvedených prací činí 1 233 000 Kč. V mateřské škole v Desné I proběhla rekonstrukce kotelny a výměna dvou starých plynových kotlů. Důvodem výměny kotlů za menší a modernější byla jejich končící životnost a neúspornost. Pořízení a instalace nových kotlů vyšla na 1 210 000 Kč.

V roce 2023 pokračovala postupná výměna nejen svítidel, ale i některých stožárů veřejného osvětlení v našem městě, kterou by mělo dojít k úspoře elektrické energie na veřejném osvětlení.

Proběhla celková rekonstrukce veřejného osvětlení v Desné I v ulici Finská, Sluneční, Sokolská, Šeříková a Zásunbní. Celkem se jedná o výměnu 80 světelných bodů, 64 nových sloupů a z větší části o výměnu podzemní kabeláže. Tato rekonstrukce vyšla na 6 861 000 Kč a byla celá hrazena z rozpočtu města.

Během září byla provedena rekonstrukce osvětlení cesty v Desné III vedoucí z Krkonošské ulice od společnost DESKO a.s. k vlakové zastávce Dolní Polubný. Došlo zde k instalaci osmi nových stožárů osazených úspornými LED svítidly a nového vrchního vedení (78 800 Kč).

Ve druhé polovině roku pokračovala oprava Riedlovy hrobky. V tomto roce byla dokončena oprava exteriéru hrobky za 640 000 Kč, na kterou přispěl Liberecký kraj dotací 319 818 Kč z programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Tyto práce navázaly na opravy podlahy a ostění oken v suterénu a ochozu kolem hrobky, které si vyžádaly výdaje ve výši 60 000 Kč.

V průběhu roku proběhla I. etapa rekonstrukce střešního pláště Riedelovy vily. Jednalo se o kompletní výměnu břidlicové krytiny na polovině střechy. Na části střechy proběhla výměna bednění a opravy vyhnílených částí vikýřů. Část ozdobných měděných prvků byla nahrazena a část byla opět použita po provedené repasi. Všechny dřevěné prvky byly natřeny tak, aby byly delší dobu chráněny před povětrnostními vlivy. Tyto práce včetně nákupu břidlicové krytiny na celou střechu vyšly na 6 778 000 Kč, na což Liberecký kraj poskytl dotaci 1 000 000 Kč z oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch. Práce budou pokračovat i v roce 2024, kdy by měla být opravena druhá polovina střechy.

V roce 2023 pokračovaly stavební práce na úseku komunikace I/10 v úseku od Skláře až na odbočku v Desné III. Ty byly dokončeny v polovině roku 2023. Jednalo se o výstavbu dešťové kanalizace a výměnu povrchu komunikace, kterou zde provedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci této akce město vybudovalo v tomto úseku novou splaškovou kanalizaci, a to včetně šachet, které umožní připojení majitelům přilehlých nemovitostí. Výdaje na výstavbu splaškové kanalizace v roce 2023 činily 3 991 500 Kč a byly kompenzovány dotací od Ministerstva zemědělství ve výši 2 582 330 Kč. V souvislosti s výstavbou této kanalizace odkoupilo město od firmy DESKO a.s. čističku odpadních vod za 909 000 Kč.

Největší investiční akce roku byla zahájena v červenci 2023 a měla by být ukončena v roce 2025. Jedná se o projekt Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná. Jde o výstavbu vodovodu a kanalizace Finsko a výstavbu kanalizace na Malé Straně. Výdaje v roce 2023 činily 13 616 600 Kč, částečně byly pokryty dotací 8 940 154 Kč poskytnutou Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021-2027“ podporovaného Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

Koncem roku 2023 byla ukončena výstavba zázemí u odstavné plochy na Souši. Za 9 586 000 Kč zde vznikl objekt sociálního zařízení a občerstvení včetně jeho odkanalizování a čističky odpadních vod. Jedná se o bufet s menším vnitřním prostorem pro zákazníky, veřejné toalety a zákoutí s lavicemi, kde je možné se převléknout či namazat lyže. Na výstavbu čističky odpadních vod obdrželo město finanční dar od Severočeské vodárenské společnosti a.s. ve výši 114 286 Kč. Vzhledem k tomu, že docházelo k odplavování povrchu z části odstavné plochy, musela být za 450 000 Kč zpevněna plocha vjezdu a výjezdu žulovými kostkami. Z důvodu ochrany majetku města i návštěvníků zde byly za 38 000 Kč nainstalovány dvě bezpečnostní kamery s vysokou kvalitou rozlišení a nočním viděním, které jsou součástí městského kamerového systému a jsou napojeny na městskou policii.

Tak jako v předešlých letech i v roce 2023 došlo k obnově městského vozového a strojního parku. Město za 295 000 Kč zakoupilo nový nosič kontejnerů, spolu s kontejnerem za 55 000 Kč, jako přípojné vozidlo za traktor Forterra.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, si město Desná nechalo provést přezkoumání hospodaření za rok 2023 Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem kontroly. Podmínky přezkoumání upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Přezkoumání hospodaření vykonali Bc. Petr Hloušek, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Mgr. Ivana Nosková, kontrolor, a Mgr. Karel Novák, kontrolor. Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákon č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje dne 10.1.2024.

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná, IČO : 00262307, za rok 2023 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

Závěr zprávy :

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení: § 219 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „Desná – Souš, objekt sociálního zařízení a občerstvení“ nezveřejnilo v zákonné lhůtě na profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu.

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna.

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 13,85 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,17 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

C.IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dluh města nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Liberec, dne 27.5.2024

Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření:

Bc. Petr Hloušek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Petr Hloušek



Digitální podpis:
27.05.2024 10:04

.....
podpis

Mgr. Ivana Nosková

.....
kontrolor

Ivana Nosková



Digitální podpis:
27.05.2024 10:09

.....
podpis

Mgr. Karel Novák

.....
kontrolor (pouze dílčí přezkoumání)

Mgr. Karel Novák DiS.



Digitální podpis:
27.05.2024 10:13

.....
podpis

V Desné dne 27.5.2024

Vypracovala : Ing. Martina Čermáková - vedoucí ekonomického odboru

Přílohy :

- Fin 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR sestavený k 31.12.2023
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2023
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná, IČO : 00262307, za rok 2023

Přílohy jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách města Desná www.mesto-desna.cz - závěrečný účet města - 2023 a do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.