



MĚSTO VRCHLABÍ

Závěrečný účet za rok 2019

I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2019 (tis. Kč)

Údaje jsou uváděny včetně fondového hospodářství s vyloučením vzájemných převodů mezi účty (tzv. konsolidované příjmy a výdaje). Podrobné členění je uvedeno v přehledu čerpání upraveného rozpočtu k 31. 12. 2019 (příloha č. 1), nebo ve výkaze FIN 2-12M (součást přílohy č. 2).

Položka	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	214 880,00	223 145,59	103,85%
Třída 2 – nedaňové příjmy	101 199,80	95 343,62	94,21%
Třída 3 – kapitálové příjmy	8 890,00	7 670,47	86,28%
Třída 4 – přijaté dotace	51 709,76	51 650,61	99,89%
Příjmy celkem	376 679,56	377 810,29	100,30%
Třída 5 – Běžné výdaje	279 642,95	253 376,11	90,61%
Třída 6 – Kapitálové výdaje	100 900,00	81 580,63	80,85%
Výdaje celkem	380 542,95	334 956,74	88,02%
Saldo rozpočtového hospodářství: příjmy – výdaje	-3 863,39	42 853,55	
Třída 8 – financování rozpočtového hospodářství	3 863,39	-42 853,55	
Přijaté úvěry	0,00	0,00	
Splátky úvěrů	-11 322,00	-11 321,55	
Operace z peněžních účtů organizace (DPH)	0,00	-3,76	
Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech	-15 185,39	31 535,76	

Hospodaření města za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 42 853,55 tis. Kč (před odečtením splátek úvěrů). Přebytek byl vyšší než rozpočtovaný, což bylo ovlivněno nižším čerpáním výdajů a to zejména neuskutečněním všech plánovaných oprav, zejména z důvodu zhoršení situace na trhu stavebních prací. Dalším důvodem byla i skutečnost, že v rozpočtu byly koncem roku rezervovány kapitálové výdaje na období rozpočtového provizoria. Stav finančních prostředků na běžných účtech se zvýšil na částku 185 521,47tis. Kč (z toho je 92.261,22 tis. Kč vázán v účelových fondech města Vrchlabí).

II. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV K 31. 12. 2019

A. Peněžní fondy

Město Vrchlabí zřizuje **peněžní fondy** v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; ve znění pozdějších předpisů.

MĚSTO VRCHLABÍ Zámek čp.1, Vrchlábí	Závěrečný účet za rok 2019	Strana 2 / 6
--	----------------------------	--------------

Název fondu	Stav k 31. 12. 2019 (tis. Kč)	Popis
Sociální fond	965,48	Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem fondu.
Rezervní fond	91.295,74	Rezervní fond je členěn na další dílčí fondy (viz další tabulka), tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statuty fondů.

V rámci rezervního fondu jsou sledovány tyto účelové prostředky:

Název	Stav k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
Neúčelové prostředky	-0,83
Fond školních jídelen	547,77
Fond rozvoje bydlení	38,15
Fotbalový areál – fond oprav	146,64
Fond infrastruktury – Liščí kopec	17 284,23
Havarijní fond Zimního stadionu	680,74
Fond oprav a rekonstrukcí budov, kde jsou umístěna krajská školská zařízení	1 274,05
Fond revitalizace centra města	965,49
Fond Aquacentrum	70 000,00
Fond rozvoje města Vrchlábí	359,50

B. Peněžní prostředky uložené v investičních fondech

Typ cenných papírů	Emitent	Počet / tržní hodnota k 31. 12. 2019
Podílové listy otevřeného podílového fondu Sporoinvest	Investiční společnost České spořitelny, a.s.	4 144 968 ks 7 756,89 tis. Kč

C. Stav finančních prostředků na běžných účtech

Zůstatky na běžných účtech rozpočtového a fondového hospodaření ke konci roku 2019 jsou uvedeny v následující tabulce.

Účet - název	Stav k 31.12.2019 (v tis. Kč)
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 1303702389/0800	4 538 863,22
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 19-1303702389/0800	21 187 475,46
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; 13603601/0100	6 693 264,82
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB Odpady 235168318/0300	200 000,00
231 17 - Základní běžný účet ÚSC; Prod.majet.107-976260277/0	2 000 541,48
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný ú.KB 107-7241130297/	5 347 758,31
231 22 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB Dotace 94-4918601/0710	21 194,00
231 23 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB spořicí účet	43 222 159,17
231 25 - Základní běžný účet ÚSC; Creditas	10 048 993,77
236 13 - Běžné účty fondů ÚSC; SF 107-7239610267/0100	965 481,63
236 14 - Běžné účty fondů ÚSC; FRR 107-7240790277/0100	41 295 741,04
236 15 - Běžné účty fondů ÚSC; ČSOB 289178407/0300 term.ú.	50 000 000,00
CELKEM	185 521 472,90

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH NEBO ZALOŽENÝCH MĚSTEM (Kč)**A. Příspěvkové organizace**

Účetní závěrka a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací budou schváleny Radou města Vrchlábí do 30.6.2020.

Název organizace	Výsledek hospodaření			Rozdělení VH		
	Výnosy	Náklady		Fond odměn	Rezervní fond	neuhrazená ztráta min let
	Hlavní i vedlejší činnost	Hlavní i vedlejší činnost	VH běž.úč. období			
Kulturní dům Střelnice	7 347 569,59	7 714 260,64	-366 691,05	0,00	0,00	-366 691,05
MěVak, příspěvková organizace	49 169 582,20	52 122 444,34	-2 952 862,14	0,00	-2 952 862,14	X
Služby města Vrchlábí, příspěvková organizace	43 097 457,36	41 875 294,31	1 222 163,05	300 000,00	922 163,05	X
Regionál turistické informační centrum Krkonoše	2 480 636,45	2 352 873,60	127 762,85	40 000,00	87 762,85	X
Městská knihovna	2 693 292,67	2 558 999,47	134 293,20	30 000,00	104 293,20	X
Základní škola, Vrchlábí, Školní 1336	43 408 111,72	43 339 345,48	68 766,24	30 000,00	38 766,24	X
Základní škola, Vrchlábí, nám. Míru 283	43 412 315,88	43 378 838,45	33 477,43	0,00	33 477,43	X
Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlábí	11 640 242,08	11 435 338,28	204 903,80	0,00	204 903,80	X
Základní škola a mateřská škola, Vrchlábí, Horská 256	20 714 555,88	20 694 087,83	20 468,05	10 234,00	10 234,05	X
Mateřská škola, Vrchlábí, Letná 1249	14 282 910,98	14 266 371,70	16 539,28	8 000,00	8 539,28	X
Mateřská škola, Vrchlábí, Labská 338	5 694 154,38	5 569 830,15	124 324,23	24 000,00	100 324,23	X
Mateřská škola, Vrchlábí, Jiráskova 926	4 372 265,74	4 280 766,33	91 499,41	10 000,00	81 499,41	X
Mateřská škola, Vrchlábí, Komenského 1248	6 997 531,48	6 967 409,30	30 122,18	0,00	30 122,18	X
Dům dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlábí	10 711 639,37	10 647 210,83	64 428,54	33 500,00	30 928,54	X

B. Ostatní organizace

Město Vrchlabí má majetkové podíly v následujících společnostech (tis. Kč):

Název společnosti	IČ	Podíl	Nominální hodnota
LETECKÁ ŠKOLA, a.s.	47452790	20,33 %	3 280,00
Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC	25451413	4,00 %	2 474,20

Výsledky hospodaření těchto společností nejsou součástí závěrečného účtu. Výroční zprávy jsou k nahlédnutí v obchodním rejstříku.

IV. DLOUHODOBÉ ÚVĚRY

Všechny úvěry a půjčky byly pravidelně spláceny. Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2019 je následující:

Úvěr, půjčka	Stav k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
Úvěr ČS na projekt Čisté horní Labe	183 844,39
Úvěr SFŽP na projekt Čisté horní Labe	1 072,50

Kontokorentní úvěr nebyl v roce 2019 čerpán.

V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZA ROK 2019

Město Vrchlabí obdrželo v roce 2019 dotace a jiné transfery v celkové výši 51 650,51 tis. Kč, z toho:

Přehled čerpání dotací 2019				
SpPo	Uz	Np	Text	ČERPÁNÍ
4111	98018	0000	Dotace - příprava na sčítání domů, bytů a lidu 2021	24 990,00
4111	98348	0000	Dotace - volby do Evropského parlamentu	305 000,00
4112	00000	0000	Dotace - příspěvek na výkon přenesené působnosti	23 717 100,00
4116	13011	0000	Dotace - výkon činnosti sociální služby OSPOD	3 048 160,00
4116	13015	0000	Dotace - výkon činností sociální služby mimo OSPOD	751 276,00
4116	13101	0000	Dotace ÚP - zaměstnání osob pro sociální přenocování	132 033,00
4116	14004	0000	Dotace - činnost JSDH	30 000,00
4116	15093	0000	Dotace hosp.v lesích NP	40 060,00
4116	15291	0000	Dotace - kompenz.ztrát obcí na území NP	42 845,00
4116	17015	1071	Průtoková dotace pro PO IROP-program č.117030 SR NIV	45 704,96
4116	17016	1075	Průtoková dotace pro PO IROP-program č.117030 EU NIV	776 984,42
4116	29014	0000	Dotace - lesní hospodářství - obnova sadbou	18 400,00
4116	29015	0000	Dotace - lesní hospodářství - ekologické technologie	19 904,00
4116	33063	1031	Průtoková dotace pro PO OP VVV - PO3 neinvestice	70 991,85
4116	33063	1031	Průtoková dotace pro PO OP VVV - PO3 neinvestice	76 429,96
4116	33063	1031	Průtoková dotace pro PO OP VVV - PO3 neinvestice	102 605,26
4116	33063	1035	Průtoková dotace pro PO OP VVV - PO3 neinvestice	402 287,15
4116	33063	1035	Průtoková dotace pro PO OP VVV - PO3 neinvestice	433 103,04

SpPo	Uz	Np	Text	ČERPÁNÍ
4116	33063	1035	Průtoková dotace pro PO OP VVV - PO3 neinvestice	581 429,74
4116	33122	0000	Průtoková dotace pro PO Soc.prevence a prevence krimi	171 240,00
4116	34054	0000	Dotace - regen.městs.památkových zón	400 000,00
4122	00041	0000	Neinvest.dotace od KÚ pro PO	69 990,00
4122	00041	0000	Neinvest.dotace od KÚ pro PO	92 000,00
4122	00041	0000	Neinvest.dotace od KÚ pro PO	47 000,00
4122	00052	0000	Dotace KHK - JSDH	10 000,00
4122	00052	0000	Dotace KHK - pečovatelská služba	1 514 623,00
4122	00052	0000	Dotace KHK - sociální rehabilitace	244 153,00
4122	13014	1201	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	7 365,01
4122	13014	1201	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	5 985,00
4122	13014	1201	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	2 876,74
4122	13014	1201	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	9 396,45
4122	13014	1201	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	8 952,62
4122	13014	1205	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	41 735,09
4122	13014	1205	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	33 915,00
4122	13014	1205	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	16 301,51
4122	13014	1205	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	53 246,55
4122	13014	1205	Dotace KHK pro PO - obědy do škol	50 731,48
4213	90992	0000	Dotace SFŽP - Krnap - Úpravna vody Herlíkovice	3 687 641,00
4213	91628	0000	Dotace SFDI - Cyklostezky	992 999,00
4216	15974	1065	Dotace SFŽP - Úpravna vody Herlíkovice	6 107 680,31
4216	17968	1071	Průtoková dotace pro PO IROP-program č.117030 SR INV	194 829,30
4216	17969	1075	Průtoková dotace pro PO IROP-program č.117030 EU INV	3 312 098,09
4222	00053	0000	Dotace KHK - Rekonstrukce hřiště man.Zátokových	2 500 000,00
4222	00053	0000	Dotace KHK - Cyklo Lánovská	1 347 200,00

Neinvestiční transfery od obcí a svazků obcí	109 350,00
Neinvestiční transfery od mezinárodních organizací	0,00

VI. STAV MAJETKU K 31. 12. 2019 V POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM OBDOBÍM (Kč)

Účet - popis	2018		2019	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
013 - Software	6 386 195,08	383 756,00	6 507 195,08	278 591,00
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	1 352 856,63		1 317 616,20	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	17 853 398,00	4 899 347,60	18 621 445,50	4 586 793,10
021 - Stavby	2 558 763 495,60	2 039 406 917,50	2 664 838 276,24	2 110 094 233,79
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	27 667 588,45	10 774 961,93	28 262 768,45	10 024 193,98
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	20 489 565,63		21 263 022,88	
031 - Pozemky	107 300 358,58	107 300 358,58	108 271 159,71	108 271 159,71

Účet - popis	2018		2019	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
032 - Kulturní předměty	28 097,00	28 097,00	28 097,00	28 097,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode			8 967 070,00	8 967 070,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	1 501 581,00	1 501 581,00	860 129,25	860 129,25
042 - Nedokončený dl. hmotný m	163 017 552,68	163 017 552,68	139 619 623,92	139 619 623,92
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	176 215,00	176 215,00	30 100,00	30 100,00
062 - Maj.účasti v os.s podst.	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	10 135 758,85	10 135 758,85	10 231 093,12	10 231 093,12
CELKEM	2 917 952 662,50	2 340 904 546,14	3 012 097 597,35	2 396 271 084,87
z toho: oprávky k majetku celkem	-577 048 116,36		-615 826 512,48	

VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA VRCHLABÍ ZA ROK 2019

Přezkoumání hospodaření města Vrchlabí za rok 2019 bylo provedeno nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou. Zpráva je přílohou č. 3 závěrečného účtu.

Na úřední desce je zveřejněná pouze textová část zprávy, zpráva včetně výkazů je zveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

VIII. PŘÍLOHY

Příloha č.	Název
1	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2019
2	Výkazy hospodaření za rok 2019
3	Zpráva nezávislého auditora vč. příloh

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu města Vrchlabí.

Zpracovala: Ing. Lenka Zapadlová

Ve Vrchlabí, 25. 6. 2020

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 25. 6. 2020.