



MĚSTO VRCHLABÍ

Závěrečný účet za rok 2020

I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2020 (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. 2020 (příloha č. 1), nebo ve výkaze FIN 2-12M (součást přílohy č. 2).

Položka	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	196 240,00	209 588,87	106,80
Třída 2 – nedaňové příjmy	106 486,27	107 947,63	101,37
Třída 3 – kapitálové příjmy	12 000,00	11 144,45	92,87
Třída 4 – přijaté dotace	75 892,80	62 899,23	82,88
Příjmy celkem	390 619,07	391 580,17	100,25
Třída 5 – Běžné výdaje	301 721,36	283 716,76	94,03
Třída 6 – Kapitálové výdaje	112 000,00	92 160,07	82,29
Výdaje celkem	413 721,36	375 876,83	90,85
Saldo rozpočtového hospodářství: příjmy – výdaje	-23 102,29	15 703,35	
Třída 8 – financování rozpočtového hospodářství	23 102,29	-15 703,35	
Přijaté úvěry	66,00	66,00	
Splátky úvěrů	-11 310,85	-9 835,24	
Operace z peněžních účtů organizace (DPH)	0,00	4 278,16	
Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech	34 347,14	-10 212,27	

Saldo hospodaření města za rok 2020 skončilo přebytkem ve výši 15 703,35 tis. Kč (před započtením splátek úvěrů a dalšího financování). Přebytek byl vyšší než rozpočtovaný, což bylo ovlivněno jednak opatrností při tvorbě rozpočtových opatření, kdy plánované daňové příjmy byly sníženy v souvislosti s aktuálním vývojem ekonomiky, a skutečnost byla o něco vyšší. Dále nižším čerpáním výdajů a to zejména neprofinancováním všech plánovaných oprav a investic, 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 195 733,74 tis. Kč (z toho je 99.247,82 tis. Kč vázáno v účelových fondech města Vrchlabí).

II. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV K 31. 12. 2020

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.

Název fondu	Stav k 31. 12. 2020 (tis. Kč)	Popis
Sociální fond	844,63	Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem fondu.
Rezervní fond	98 403,19	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. 2020 (tis. Kč)
Neúčelové prostředky	-0,83
Fond školních jídelen	525,19
Fond rozvoje bydlení	38,15
Fotbalový areál – fond oprav	213,68
Fond infrastruktury – Liščí kopec	17 884,32
Havarijní fond Zimního stadionu	613,66
Fond oprav a rekonstrukcí budov, kde jsou umístěna krajská školská zařízení	1 938,25
Fond revitalizace centra města	1 812,03
Fond Aquacentrum	75 000,00
Fond rozvoje města Vrchlabí	378,74

B. Peněžní prostředky uložené v investičních fondech

Typ cenných papírů	Emitent	Počet / tržní hodnota k 31. 12. 2020
Podílové listy otevřeného podílového fondu Sporinvest	Investiční společnost České spořitelny, a.s.	4 144 968 ks 7 796,68 tis. Kč

C. Stav finančních prostředků na běžných účtech

Zůstatky na běžných účtech rozpočtového a fondového hospodaření ke konci roku 2020 jsou uvedeny v následující tabulce.

Účet - název	Stav k 31.12.2020 (v tis. Kč)
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 1303702389/0800	0,00
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 19-1303702389/0800	28 224 912,28
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; 13603601/0100	687 028,06
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB Odpady 235168318/0300	200 000,00
231 17 - Základní běžný účet ÚSC; Prod.majet.107-976260277/0	2 005 953,66
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný ú.KB 107-7241130297/	4 157,68
231 22 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB Dotace 94-4918601/0710	791 186,10
231 23 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB spořicí účet	64 572 687,70
236 13 - Běžné účty fondů ÚSC; SF 107-7239610267/0100	844 628,60
236 14 - Běžné účty fondů ÚSC; FRR 107-7240790277/0100	98 403 186,13
CELKEM	195 733 740,21

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

Účetní závěrka a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2020 budou schváleny Radou města Vrchlabí do 30.6.2021.

Název organizace	Výsledek hospodaření			Rozdělení VH		
	Výnosy	Náklady	VH běž.úč. období	Fond odměn	Rezervní fond	neuhrazená ztráta min let
	Hlavní i vedlejší činnost	Hlavní i vedlejší činnost				
Kulturní dům Střelnice	6 496 107,08	6 209 596,35	286 510,73	0,00	0,00	286 510,73
MěVak, příspěvková organizace	49 393 640,27	49 275 617,87	118 022,40	20 000,00	98 022,40	X
Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace	43 040 395,82	42 694 917,89	345 477,93	150 000,00	195 477,93	X
Regionál turistické informační centrum Krkonoše	2 433 846,44	2 409 915,35	23 931,09	10 000,00	13 931,09	X
Městská knihovna	2 774 157,88	2 690 045,76	84 112,12	20 000,00	64 112,12	X
Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336	48 541 981,69	48 274 708,53	267 273,16	65 000,00	202 273,16	X
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	49 907 684,57	49 874 304,20	33 380,37	0,00	33 380,37	X
Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí	12 573 346,06	12 669 031,32	-95 685,26	0,00	0,00	-95 685,26
Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256	23 144 911,19	23 099 642,73	45 268,46	0,00	45 268,46	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249	16 437 353,08	16 411 958,45	25 394,63	0,00	25 394,63	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338	6 165 764,27	6 129 432,99	36 331,28	15 000,00	21 331,28	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926	4 886 682,77	4 857 308,66	29 374,11	0,00	29 374,11	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248	7 440 473,93	7 312 487,09	127 986,84	0,00	127 986,84	X
Dům dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí	10 318 407,27	10 278 722,73	39 684,54	19 842,00	19 842,54	X

B. Ostatní organizace

Město Vrchlábí 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. 2020 je následující:

Úvěr, půjčka	Stav k 31. 12. 2020 (tis. Kč)
Úvěr ČS na projekt Čisté horní Labe	175 103,10
Úvěr Volkswagen na nákup osobního automobilu	44,55

Kontokorentní úvěr nebyl v roce 2020 čerpán.

V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZA ROK 2020

Město Vrchlábí obdrželo v roce 2020 dotace a jiné transfery v celkové výši 62 899,23 tis. Kč, z toho:

Přehled čerpání dotací 2020			
SpPo	Uz	Text	ČERPÁNÍ
4111	98018	Dotace pro obce s půs.obec.SÚ	24 500,00
4111	98024	Jednorázový příspěvek obcím - náhrady snížení daní	15 425 000,00
4111	98030	Dotace - harmonizace ZSJ	7 670,00
4111	98193	Dotace - volby do Senátu,zast.krajů	489 000,00
4112	00000	Dotace - příspěvek na výkon přenesené působnosti	25 074 500,00
4116	13011	Dotace - výkon činnosti sociální služby OSPOD	3 638 608,74
4116	13013	Dotace - OP zaměstnanost sociální přenocování	106 200,00
4116	13015	Dotace - výkon činností sociální služby mimo OSPOD	737 471,00
4116	13101	Dotace - ÚP sociální přenocování	30 000,00
4116	13351	Dotace - COVID_19 Pečovatelská služba	287 191,00
4116	13351	Dotace - COVID_19 Sociální rehabilitace	61 259,00
4116	14004	Dotace - činnost JSDH	18 400,00
4116	15093	Dotace hosp.v lesích NP	194 777,00
4116	17015	IROP-program č.117030 SR NIV ZŠ nám. Míru	267 149,13
4116	17016	IROP-program č.117030 EU NIV ZŠ a MŠ Horská	79 135,00
4116	17016	IROP-program č.117030 EU NIV ZŠ nám. Míru	4 541 535,21
4116	33063	OP VVV - PO3 neinvestice MŠ Letná a MŠ Dvořákova	401 721,00
4116	33063	OP VVV - PO3 neinvestice MŠ Labská	298 579,00

4116	33063	OP VVV - PO3 neinvestice MŠ Jiráskova	275 754,00
4116	33063	OP VVV - PO3 neinvestice MŠ Komenského	314 784,00
4116	33063	OP VVV - PO3 neinvestice ZŠ a MŠ Horská	701 973,00
4116	33063	OP VVV - PO3 neinvestice ZŠ nám. Míru	926 704,00
4116	33063	OP VVV - PO3 neinvestice ZŠ Školní	993 809,00
4116	33163	Program protidrogové politiky ZŠ nám. Míru	115 200,00
4116	34054	Dotace regen.městs.památkových zón	665 000,00
4122	00041	Neinvest.dotace od KÚ pro PO RTIC	43 000,00
4122	00041	Neinvest.dotace od KÚ pro PO MŠ Letná a Dvořákova	5 370,00
4122	00041	Neinvest.dotace od KÚ pro PO ZŠ nám. Míru	63 742,92
4122	00041	Neinvest.dotace od KÚ pro PO DDM	52 000,00
4122	00041	Neinvest.dotace od KÚ pro MHD	3 200,00
4122	00052	Neinvest.dotace od KÚ pro JSDH	20 000,00
4122	00052	Neinvest.dotace od KÚ - Pečovatelská služba	1 485 140,00
4122	13014	OP PMP MŠ Letná a MŠ Dvořákova	94 827,60
4122	13014	OP PMP ZŠ a MŠ Horská	13 924,05
4122	13014	OP PMP ZŠ nám. Míru	64 291,50
4122	13014	OP PMP ZŠ Školní	143 812,20
4213	90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 250,00
4216	15974	Operační program ŽP - Úpravna vody Herlíkovice	54 187,50
4216	17968	IROP - INV - EU ZŠ nám. Míru	151 964,52
4216	17969	IROP - INV - EU ZŠ a MŠ Horská	1 250 044,17
4216	17969	IROP - INV - EU ZŠ nám. Míru	2 583 396,83
4216	33500	Inv.opaření při vzdělávání ZŠ a MŠ Horská	89 990,00
4222	00053	Investiční transfery od krajů Cyklostezky	960 000,00

Neinvestiční transfery od obcí a svazků obcí	140 165,00
Neinvestiční transfery od mezinárodních organizací	0,00

VI. STAV MAJETKU K 31. 12. 2020 V POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM OBDOBÍM (Kč)

Účet - popis	2019		2020	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
013 - Software	6 507 195,08	278 591,00	7 532 613,21	852 535,13
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	1 317 616,20		1 391 870,27	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	18 621 445,50	4 586 793,10	18 621 445,50	3 417 111,10
	2 664 838	2 110 094	2 834 777	2 238 236
021 - Stavby	276,24	233,79	061,17	399,53
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	28 262 768,45	10 024 193,98	35 060 450,39	15 647 797,32
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	21 263 022,88		21 772 648,80	
031 - Pozemky	108 271 159,71	108 271 159,71	117 444 947,39	117 444 947,39

Účet - popis	2019		2020	
	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	8 967 070,00	8 967 070,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	860 129,25	860 129,25	3 475 544,25	3 475 544,25
042 - Nedokončený dl. hmotný m	139 619 623,92	139 619 623,92	55 459 802,97	55 459 802,97
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	30 100,00	30 100,00	334 504,72	334 504,72
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	10 231 093,12	10 231 093,12	10 270 884,81	10 270 884,81
CELKEM	3 012 097 597,35	2 396 271 084,87	3 118 416 940,48	2 457 414 694,22
z toho: oprávky k majetku celkem	-615 826 512,48		-661 002 246,26	

VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA VRCHLABÍ ZA ROK 2020

Přezkoumání hospodaření města Vrchlábí za rok 2020 bylo provedeno nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou. Zpráva je přílohou č. 3 závěrečného účtu.

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

VIII. PŘÍLOHY

Příloha č.	Název
1	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2020
2	Výkazy hospodaření za rok 2020
3	Zpráva nezávislého auditora za rok 2020 vč. příloh

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu města Vrchlábí.

Zpracovala: Ing. Lenka Zapadlová

Ve Vrchlábí, 31. 5. 2021