



## MĚSTO VRCHLABÍ

# Závěrečný účet za rok 2016

### I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2016 (tis. Kč)

Údaje jsou uváděny včetně fondového hospodářství s vyloučením vzájemných převodů mezi účty (tzv. konsolidované příjmy a výdaje). Podrobné členění je uvedeno ve výkaze o upraveném rozpočtu a hospodaření k 31.12.2016 (příloha č. 1), nebo ve výkaze FIN 2-12M (součást přílohy č.2).

Položka	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	160 384,19	166 012,03	103,51%
Třída 2 – nedaňové příjmy	87 167,09	92 862,16	106,53%
Třída 3 – kapitálové příjmy	13 475,00	5 471,85	40,61%
Třída 4 – přijaté dotace	40 433,76	28 620,97	70,78%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>301 460,04</b>	<b>292 967,01</b>	<b>97,18%</b>
Třída 5 – Běžné výdaje	228 039,45	198 689,41	87,13%
Třída 6 – Kapitálové výdaje	61 337,00	30 218,79	49,27%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>289 376,45</b>	<b>228 908,20</b>	<b>79,10%</b>
Saldo rozpočtového hospodářství: příjmy – výdaje	12 083,59	64 058,81	
<b>Třída 8 – financování rozpočtového hospodářství</b>	<b>-12 083,59</b>	<b>-64 058,81</b>	
Přijaté úvěry	0,00	0,00	
Splátky úvěrů	-15 499,40	-15 499,27	
Operace z peněžních účtů organizace	0,00	-2 574,88	
Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech	3 415,81	-45 984,66	

Hospodaření města za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 64.058,81 tis. Kč. Přebytek byl vyšší než rozpočtovaný, což bylo ovlivněno nižším čerpáním výdajů a to zejména kapitálových. Důvodem bylo i to, že v rozpočtu byly koncem roku rezervovány kapitálové výdaje na období rozpočtového provizoria. Stav finančních prostředků na běžných účtech se zvýšil o 45.984,66 tis. Kč na částku 110.582,66 tis. Kč.

### II. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV K 31.12.2016

#### 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 31.12.2016 (tis. Kč)	Tvorba a čerpání
Sociální fond	620,27	Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem fondu
Rezervní fond	7 712,54	Rezervní fond je členěn na další dílčí fondy

	(viz další tabulka)
--	---------------------

V rámci rezervního fondu jsou sledovány tyto účelové prostředky

Název	Stav k 31.12.2016 (tis. Kč)
Neúčelové prostředky	0,18
Fond školních jídelen	240,06
Fond rozvoje bydlení	38,15
Fotbalový areál – fond oprav	79,17
Fond infrastruktury – Liščí kopec	1 521,84
Havarijní fond Zimního stadionu	669,75
Fond oprav a rekonstrukcí budov, kde jsou umístěna krajská školská zařízení	2 270,78
Fond revitalizace centra města	2 892,61

### **B. Peněžní prostředky uložené v investičních fondech**

Typ cenných papírů	Emitent	Počet / tržní hodnota k 31.12.2015
Podíl. listy otevřeného podílového fondu Sporinvest,	Investiční společnost České spořitelny, a.s.	4 144 968 ks 7 790,88 tis. Kč

### **C. Stav finančních prostředků na běžných účtech**

Zůstatky na běžných účtech rozpočtového a fondového hospodaření ke konci roku 2016 jsou uvedeny v následující tabulce.

Účet - název	Stav k 31.12.2016 (tis. Kč)
Základní běžný účet ÚSC; ČS 1303702389/0800	1 976,91
Základní běžný účet ÚSC; ČS 19-1303702389/0800	15 194,28
Základní běžný účet ÚSC; KB 13603601/0100	37 936,15
Základní běžný účet ÚSC; ČSOB 235168318/0300	199,85
Základní běžný účet ÚSC; ČMZRB 5517900100/4300	0,50
Základní běžný účet ÚSC; KB 27-694990247/0100	891,98
Základní běžný účet ÚSC; KB 107-976260277/0100	33 228,90
Základní běžný účet ÚSC; KB 107-7241130297/0100	2 396,00
Základní běžný účet ÚSC; ČNB 94-4918601/0710	2,49
Základní běžný účet ÚSC; ČSOB spořicí účet 239756766/0300	7 710,09
Běžné účty fondů ÚSC; SF KB 107-7239610267/0100	268,87
Běžné účty fondů ÚSC; FRR KB 107-7240790277/0100	10 776,64
<b>CELKEM</b>	<b>110 582,66</b>

## **III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH NEBO ZALOŽENÝCH MĚSTEM (Kč)**

### **A. Příspěvkové organizace**

Účetní závěrka a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací byly schváleny na ... schůzi Rady města Vrchlábí dne ...

KD Střelnice	HI.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	5 868 730,40	299 057,48	6 167 787,88
Výnosy	5 671 081,47	518 004,87	6 189 086,34
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	-197 648,93	218 947,39	21 298,46
Neuhrazená ztráta minulých let		-89 034,39	
<b>Výsledek hospodaření bude zaúčtován na účet neuhrazená ztráta minulých let.</b>			

Městská knihovna	HI.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	2 308 014,59	0,00	2 308 014,59
Výnosy	2 318 614,92	0,00	2 318 614,92
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	10 600,33	0,00	10 600,33
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		8 500,33	
Fond odměn		2 100,00	

ZŠ nám. Míru	HI.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	29 111 489,11	686 508,14	29 797 997,25
Výnosy	29 091 100,57	710 119,00	29 801 219,57
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	-20 388,54	23 610,86	3 222,32
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		3 222,32	
Fond odměn		0,00	

ZŠ Školní	HI.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	28 976 139,18	2 294 884,25	31 271 023,43
Výnosy	28 894 814,88	2 436 194,18	31 331 009,06
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	-81 324,30	141 309,93	59 985,63
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		39 985,63	
Fond odměn		20 000,00	

ZŠ a MŠ Horská	HI.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	15 952 670,93	10 200,00	15 962 870,93
Výnosy	15 965 995,04	28 600,00	15 994 595,04
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	13 324,11	18 400,00	31 724,11
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		31 724,11	
Fond odměn		0	

ZUŠ Karla Halíře	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	7 847 396,17	173 409,00	8 020 805,17
Výnosy	7 718 541,31	183 851,00	7 902 392,31
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	-128 854,86	10 442,00	-118 412,86
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu příspěvkové organizace</b>			

DDM Pelíšek	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	6 762 414,66	692 764,08	7 455 178,74
Výnosy	6 781 416,66	712 951,08	7 494 367,74
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	19 002,00	20 187,00	39 189,00
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		21 189,00	
Fond odměn		18 000,00	

MŠ Jiráskova	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	3 084 711,02	0,00	3 084 711,02
Výnosy	3 170 053,91	0,00	3 170 053,91
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	85 342,89	0,00	85 342,89
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		75 342,89	
Fond odměn		10 000,00	

MŠ Komenského	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	5 384 982,45	0,00	5 384 982,45
Výnosy	5 387 451,67	0,00	5 387 451,67
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	2 469,22	0,00	2 469,22
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		2 469,22	
Fond odměn		0,00	

MŠ Letná	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	10 713 431,31	0,00	10 713 431,31
Výnosy	10 848 307,83	0,00	10 848 307,83
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	134 876,52	0,00	134 876,52
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		134 876,52	
Fond odměn		0,00	

MŠ Labská	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	4 113 060,78	0,00	4 113 060,78
Výnosy	4 246 434,01	0,00	4 246 434,01
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	133 373,23	0,00	133 373,23
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		108 373,23	
Fond odměn		25 000,00	

MěVAK	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	39 677 506,46	995 936,75	40 673 443,21
Výnosy	40 488 178,39	1 254 640,23	41 742 818,62
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	810 671,93	258 703,48	1 069 375,41
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		1 019 375,41	
Fond odměn		50 000,00	

Služby města Vrchlábí	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	36 613 407,21	3 701 566,48	40 314 973,69
Výnosy	36 717 756,56	3 934 840,21	40 652 596,77
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	104 349,35	233 273,73	337 623,08
Neuhrazená ztráta minulých let		-116 350,02	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Neuhrazená ztráta minulých let		116 350,02	
Rezervní fond		221 273,06	
Fond odměn		0,00	

Regionální turistické informační centrum Krkonoše	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	1 017 648,08	947 895,29	1 965 543,37
Výnosy	1 019 354,00	969 450,81	1 988 804,81
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	1 705,92	21 555,52	23 261,44
Neuhrazená ztráta minulých let		0,00	
<b>Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření</b>			
Rezervní fond		5 261,44	
Fond odměn		18 000,00	

## B. Ostatní organizace

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

Název společnosti	IČ	Podíl	Nominální hodnota
MĚSTSKÁ JATKA, s. r. o.	47450096	20,00 %	5 839,00
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 31.12.2016 je následující:

Úvěr, půjčka	Stav k 31.12.2016 (tis. Kč)
Investiční úvěr ČMZRB na kanalizaci a ČOV	2 838,74
Dlouhodobý úvěr od SFRB na opravy a modernizaci bytového fondu	340,64
Úvěr ČS na projekt Čisté horní Labe	214 485,07
Úvěr SFŽP na projekt Čisté horní Labe	4 396,5

Kontokorentní úvěr nebyl v roce 2016 čerpán.

#### V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZA ROK 2016

Město Vrchlábí obdrželo v roce 2016 dotace a jiné transfery v celkové výši 28 620,97 tis. Kč, v tom:

Příspěvek na výkon státní správy	18 559,10
Neinvestiční transfery od obcí a svazků obcí	51,80

#### A. Finanční vypořádání transferů ze státního rozpočtu (Kč)

Účel. znak	Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpáno/ uznáno	Rozdíl	Poznámka
06002	Projekty obcí a měst v rozvojových zemích - Gruzie	500 000,00	480 000,00	20 000,00	Dočerpáno 2017
		23 957,67		23 957,67	Doplatek roku 2015
13011	Sociálně právní ochrana dětí	2 645 000,00	2 509 848,73	135 151,27	Vratka 2017
13015	Soc.služby mimo soc.práv.ochrany dětí	639 000,00	639 000,00		
14004	JSDH Dotace	7 721,00	7 721,00		
15291	Kompenzace ztrát obcí na území národních parků	42 845,00	42 845,00		
17882	Podpora výstavby podporovaných bytů (vstupní byty čp. 1343)	1 043 039,05		1 043 039,05	Výdaje v roce 2015
22777	Průmyslová zóna	810 718,75		810 718,75	Výdaje v předchozích letech
29004	Zvýšené náklady na hospodaření v lesích na území nár.parků	12 500,00	12 500,00		
29008	Odborný lesní hospodář	200 686,00	200 686,00		
33163	Program protidrogové politiky	39 600,00	39 600,00		

34054	Regenerace měst. památ.rezervací	400 000,00	400 000,00		
98193	Volby do Senátu, zastupitelstva krajů	256 000,00	238 619,84	17 380,16	Vratka 2017
<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>		<b>6 621 067,47</b>	<b>4 570 820,57</b>	<b>2 050 246,90</b>	

#### B. Finanční vypořádání transferů z rozpočtu krajů (Kč)

Účel. znak	Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl	Poznámka
52	Sociální služby (peč.služba)	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	
53	Rekonstrukce povrchů hřiště Gymnázium	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Realizace 2017
53	Dotace na rekonstrukci historických varhan	180 000,00	0,00	180 000,00	Realizace 2017
53	Dotace na výkup pozemků dálkové cyklotrasy	332 000,00	0,00	332 000,00	Realizace 2017
53	Dotace na rekonstrukci veřejných WC náměstí TGM	260 000,00	0,00	260 000,00	Realizace 2017
41	Dotace příspěvkovým organizacím	92 000,00	92 000,00	0,00	
<b>Celkem z rozpočtu kraje</b>		<b>3 389 000,00</b>	<b>1 517 000,00</b>	<b>1 872 000,00</b>	

#### C. Finanční vypořádání transferů ze státních fondů (Kč)

Účel. znak	Označení účelového transferu	Přiděleno/ uznáno	Vyčerpáno	Rozdíl	Poznámka
<b>Celkem z rozpočtu státních fondů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### VI. STAV MAJETKU K 31.12.2016 V POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM OBDOBÍM (Kč)

V roce 2016 se hodnota stavu majetku zvýšilo o 27 362,00 tis. Kč.

Účet - popis	2015		2016	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
013 - Software	6 377 258,08	1 393 982,91	6 377 258,08	821 570,91
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	1 239 717,47		1 239 717,47	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	14 260 854,00	5 811 938,00	16 021 767,00	5 931 927,00
021 - Stavby	2 452 297 110,19	2 040 940 711,80	2 471 004 779,51	2 023 944 351,62
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	27 230 202,40	14 995 985,67	27 197 718,25	13 485 233,52
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	21 639 927,20		22 312 592,45	

031 - Pozemky	99 591 398,66	99 591 398,66	100 726 338,92	100 726 338,92
032 - Kulturní předměty	28 095,00	28 095,00	28 097,00	28 097,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	411 811,00	411 811,00	1 077 939,00	1 077 939,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	54 046 570,82	54 046 570,82	58 335 266,39	58 335 266,39
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	99 944,00	99 944,00	248 915,00	248 915,00
062 - Maj.účasti v os.s podst.	9 119 000,00	9 119 000,00	9 119 000,00	9 119 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	10 250 574,47	10 250 574,47	10 265 081,85	10 265 081,85
<b>CELKEM</b>	<b>2 699 152 463,29</b>	<b>2 239 250 012,33</b>	<b>2 726 514 470,92</b>	<b>2 226 543 721,21</b>
<b>z toho: oprávký k majetku celkem</b>	<b>-459 902 450,96</b>		<b>-499 970 749,71</b>	

## VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA VRCHLABÍ ZA ROK 2016

Přezkoumání hospodaření města Vrchlábí za rok 2016 bylo provedeno nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou. Zpráva je přílohou č. 2 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 31.12.2016
2	Zpráva nezávislého auditora vč. příloh

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu města Vrchlábí.

Zpracovala: Bc. Lenka Zapadlová

Ve Vrchlábí, 7.6.2017

  
Ing. Jan Sobotka  
starosta

  
Alfred Plašil  
místostarosta

  
PhDr. Michal Vávra  
místostarosta

\*Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva města Vrchlábí dne 7.6.2017.