



MĚSTO VRCHLABÍ

Závěrečný účet za rok 2021

I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2021 (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. 2021 (příloha č. 1), nebo ve výkaze FIN 2-12M (součást přílohy č. 2).

Položka	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	206 750,00	228 683,73	110,6
Třída 2 – nedaňové příjmy	106 258,51	103 726,24	97,6
Třída 3 – kapitálové příjmy	18 700,00	16 998,25	90,9
Třída 4 – přijaté dotace	57 737,96	56 992,82	98,7
Příjmy celkem	389 446,47	406 401,04	104,4
Třída 5 – Běžné výdaje	286 157,54	255 223,71	89,2
Třída 6 – Kapitálové výdaje	158 954,36	119 760,26	75,3
Výdaje celkem	445 111,90	374 983,97	84,2
Saldo rozpočtového hospodářství: příjmy – výdaje	-55 665,43	31 417,07	
Třída 8 – financování rozpočtového hospodářství	55 665,43	-31 417,07	
Přijaté úvěry	0,00	0,00	
Splátky úvěrů	-11 729,90	-11 720,46	
Operace z peněžních účtů organizace (DPH)	0,00	3 295,74	
Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech	67 395,33	-22 992,35	

Saldo hospodaření města za rok 2021 skončilo přebytkem ve výši 31 417,07 tis. Kč (před započtením splátek úvěrů a dalšího financování). Přebytek byl vyšší než rozpočtovaný, což bylo ovlivněno opatrností při tvorbě rozpočtu a rozpočtových opatření, kdy plánované daňové příjmy byly plánovány níže v souvislosti s aktuálním vývojem ekonomiky, skutečnost byla vyšší. Dalším důvodem bylo nižší čerpáním výdajů a to zejména neprofinancováním všech plánovaných oprav a investic, zejména z důvodu dlouhodobě složité 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 218 726,08 tis. Kč (z toho je 87.538,94 tis. Kč vázáno v účelových fondech města Vrchlábí).

II. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV K 31. 12. 2021

A. Peněžní fondy

Město Vrchlábí 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. 2021 (tis. Kč)	Popis
Sociální fond	628,71	Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem fondu.
Rezervní fond	86 910,23	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. 2021 (tis. Kč)
Neúčelové prostředky	0,00
Fond školních jídelen	676,07
Fond rozvoje bydlení	38,15
Fotbalový areál – fond oprav	263,68
Fond infrastruktury – Liščí kopec	17 928,43
Havarijní fond Zimního stadionu	672,07
Fond oprav a rekonstrukcí budov, kde jsou umístěna krajská školská zařízení	1 044,01
Fond revitalizace centra města	0,00
Fond Aquacentrum	65 909,92
Fond rozvoje města Vrchlabí	377,90

B. Peněžní prostředky uložené v investičních fondech

Typ cenných papírů	Emitent	Počet / tržní hodnota k 31. 12. 2021
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 2021 jsou uvedeny v následující tabulce.

Účet - název	Stav k 31.12.2021 (v tis. Kč)
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 1303702389/0800	7 565,16
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 19-1303702389/0800	54 409,02
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; 13603601/0100	1 216,72
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB Odpady 235168318/0300	200,00
231 17 - Základní běžný účet ÚSC; Prod.majet.107-976260277/0	2 464,19
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný ú.KB 107-7241130297/	760,46
231 22 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB Dotace 94-4918601/0710	2 535,86
231 23 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB spořicí účet	62 035,73
236 13 - Běžné účty fondů ÚSC; SF 107-7239610267/0100	628,71
236 14 - Běžné účty fondů ÚSC; FRR 107-7240790277/0100	86 910,23
CELKEM	218 726,08

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

Účetní závěrka a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2021 budou schváleny Radou města Vrchlabí do 30.6.2022.

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	6 680,89	6 471,91	208,98	60,00	63,20	85,78
MěVak, příspěvková organizace	51 340,21	49 898,89	1 441,32	50,00	1 391,32	X
Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace	48 879,33	50 339,29	345 477,93	0,00	0,00	-1 459,96
Regionál turistické informační centrum Krkonoše	2 462,04	2 389,99	79,05	15,00	64,05	X
Městská knihovna	2 829,22	2 612,57	216,65	30,00	186,65	X
Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336	54 035,11	53 840,59	194,52	50,00	144,52	X
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	53 574,16	53 570,86	3,29	0,00	3,29	X
Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí	13 627,28	13 618,65	8,63	0,00	8,63	X
Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256	25 053,91	25 011,85	42,06	30,00	12,06	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249	17 455,75	17 455,75	0,00	0,00	0,00	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338	6 454,67	6 372,89	81,78	15,00	66,78	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926	5 489,49	5 239,23	250,26	20,00	230,26	X
Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248	7 715,66	7 630,47	85,19	15,87	69,32	X
Dům dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí	9 463,69	9 443,57	20,12	10,00	10,12	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. 2021 je následující:

Úvěr, půjčka	Stav k 31. 12. 2021 (tis. Kč)
Úvěr ČS na projekt Čisté horní Labe	163 417,29
Úvěr Volkswagen na nákup osobního automobilu	9,91

V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZA ROK 2021

Město Vrchlabí obdrželo v roce 2021 dotace a jiné transfery v celkové výši 56 992,82 tis. Kč, z toho:

Přehled čerpání dotací 2021			
SpPo	Uz	Text	ČERPÁNÍ
4111	98037	Kompenzační bonus	2 753,80
4111	98071	Volby do Parlamentu ČR	330,00
4112		Přenesená správa	25 666,90
4116	13011	Dotace OSPOD doplatek 2020	53,42
4116	13011	Dotace OSPOD 2021	3 809,20
4116	13015	Výkon sociální práce mimo OSPOD	801,76
4116	13018	Dotace na mimořádné odměny pro soc.praci mimo OSPOD	112,06
4116	13101	Dotace Úřad práce zaměstnání sociální přenocování	60,00
4116	13351	Dotace mimořádné ohodnocení "COVID-19" pečovatelská služby	695,76
4116	13351	Dotace mimořádné ohodnocení "COVID-19" sociální rehabilitace	66,90
4116	14004	JSDH dotace 2020/2021	17,60
4116	15093	Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků	458,89
4116	17016	Průtoková dotace IROB ZŠ nám. Míru	856,32
4116	17016	Průtoková dotace IROB DDM Pelíšek	683,71
4116	29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	10,74
4116	29015	Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie	68,76
4116	29029	Finanční příspěvek na ochranu lesa	3,11
4116	34054	Min.Kultury Program regen. MPZ	400,00
4122	00041	Průtoková dotace RTIC	34,00

4122	00041	Průtoková dotace KHK dar (nouzový stav) - MŠ Letná	12,33
4122	00041	Průtoková dotace KHK dar (nouzový stav) - ZŠ nám.Míru	24,06
4122	00052	Dotace pečovatelská služba	1 887,78
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	3,46
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	19,59
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	10,83
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	1,91
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	29,85
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	5,27
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	23,32
4122	13014	Průtoková dotace obědy do škol	4,12
4122		Dotace CISTA OBEC 2020 Královéhradecký kraj ŽP Dary	10,00
4213	90992	SFŽP ZŠ nám.Míru snížení en.náročnosti úz 90992	78,22
4213	90992	SFŽP ZŠ nám.Míru snížení en.náročnosti úz 90992	198,82
4216	15974	OP živ.prostředí ZŠ nám.Míru příjem	3 313,66
4216	15974	OP živ.prostředí ZŠ nám.Míru příjem	1 755,14
4216	17969	Průtoková dotace ZŠ nám.Míru - dot. modernizace vybavení učebny MMR	622,90
4216	17969	Průtoková dotace IROP multifunkční učebna DDM Pelíšek	172,63
4216	17968	IROP soc.bydlení čp. 595	557,31
4216	17969	IROP soc.bydlení čp. 595	9 474,29
4216	17969	IROP stav. úpravy hyg.zázemí 1343	855,17
4222	00053	Cyklotrasa č. 2, úsek č. 18	1 000,00

Neinvestiční transfery od obcí a svazků obcí	49,26
Neinvestiční transfery od mezinárodních organizací	0,00

VI. STAV MAJETKU K 31. 12. 2021 V POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM OBDOBÍM (v tis.Kč)

Účet - popis	2020		2021	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
013 - Software	7 532,61	852,54	7 533,00	452,00
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	1 391,87	0,00	1 467,00	0,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	18 621,45	3 417,11	18 791,00	2 660,00
021 - Stavby	2 834 777,06	2 238 236,40	2 871 637,00	2 233 060,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	35 060,45	15 647,80	34 984,00	14 174,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	21 772,65	0,00	22 297,00	0,00
031 - Pozemky	117 444,95	117 444,95	128 803,00	128 803,00
032 - Kulturní předměty	28,10	28,10	28,10	28,10
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	8 967,07	8 967,07	0,00	0,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	3 475,54	3 475,54	4 792,00	4 792,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	55 459,80	55 459,80	123 328,00	123 328,00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	334,50	334,50	12,00	12,00
062 - Maj.účasti v os.s podst.	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	10 270,88	10 270,88	10 270,88	10 270,88

VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA VRCHLABÍ ZA ROK 2021

Přezkoumání hospodaření města Vrchlabí za rok 2021 bylo provedeno nezávislým auditorem Ing. Renatou Hrnčířovou. 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. 2021
2	Výkazy hospodaření za rok 2021
3	Zpráva nezávislého auditora za rok 2021 vč. příloh

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu města Vrchlabí.

Zpracovala: Ing. Lenka Zapadlová

Ve Vrchlabí, 8. 6. 2022

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*Závěrečný účet za rok 2021 byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 8. 6. 2022.