



MĚSTO VRCHLABÍ

Závěrečný účet za rok 2015

I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 (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 31.12.2015 (příloha č. 1), nebo ve výkaze FIN 2-12M (součást přílohy č.2).

Položka	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Třída 1 – daňové příjmy	167 740,12	169 884,79	101,28%
Třída 2 – nedaňové příjmy	86 583,18	89 511,53	103,38%
Třída 3 – kapitálové příjmy	46 846,00	39 112,38	83,49%
Třída 4 – přijaté dotace	94 632,54	94 632,57	100,00%
Příjmy celkem	395 801,84	393 141,28	99,33%
Třída 5 – Běžné výdaje	230 862,41	211 546,62	91,63%
Třída 6 – Kapitálové výdaje	199 383,85	184 052,71	92,31%
Výdaje celkem	430 246,26	395 599,34	91,95%
Saldo rozpočtového hospodářství: příjmy – výdaje	-34 444,42	-2 458,06	
Třída 8 – financování rozpočtového hospodářství	34 444,42	2 458,06	
Přijaté úvěry	0,00	0,00	
Splátky úvěrů	-15 460,02	-15 460,02	
Operace z peněžních účtů organizace	0,00	-3 103,92	
Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech	49 904,44	21 022,00	

Hospodaření města za rok 2015 skončilo schodkem ve výši 2.458,06 tis. Kč. Schodek byl výrazně nižší než rozpočtovaný, což bylo ovlivněno nižším čerpáním výdajů. Důvodem bylo i to, že v rozpočtu byly koncem roku rezervovány kapitálové výdaje na období rozpočtového provizoria. Stav finančních prostředků na běžných účtech se snížil o 21.022,00 tis. Kč na částku 64.598,00 tis. Kč.

II. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV K 31.12.2015

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 31.12.2015 (tis. Kč)	Tvorba a čerpání
Sociální fond	481,87	Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem fondu
Rezervní fond	8 302,63	Rezervní fond je členěn na další dílčí fondy (viz další tabulka)

MĚSTO VRCHLABÍ Zámek čp.1, Vrchlabí	Závěrečný účet za rok 2015	Strana 2 / 8
--	----------------------------	--------------

V rámci rezervního fondu jsou sledovány tyto účelové prostředky

Název	Stav k 31.12.2015 (tis. Kč)
Neúčelové prostředky	0,18
Fond školních jídelen	103,28
Fond rozvoje bydlení	37,97
Fotbalový areál – fond oprav	29,17
Fond infrastruktury – Liščí kopec	3 935,99
Havarijní fond Zimního stadionu	708,92
Fond oprav a rekonstrukcí budov, kde jsou umístěna krajská školská zařízení	1 550,69
Fond revitalizace centra města	1 936,43

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 7 776,37 tis. Kč

C. Stav finančních prostředků na běžných účtech

Zůstatky na běžných účtech rozpočtového a fondového hospodaření ke konci roku 2015 jsou uvedeny v následující tabulce.

Účet - název	Stav k 31.12.2015 (tis. Kč)
Základní běžný účet ÚSC; ČS 1303702389/0800	1 992,83
Základní běžný účet ÚSC; ČS 19-1303702389/0800	8 866,59
Základní běžný účet ÚSC; KB 13603601/0100	21 536,58
Základní běžný účet ÚSC; ČSOB 235168318/0300	200,00
Základní běžný účet ÚSC; ČMZRB 5517900100/4300	0,92
Základní běžný účet ÚSC; KB 107-976260277/0100	17 652,75
Základní běžný účet ÚSC; KB 107-7241130297/0100	947,48
Základní běžný účet ÚSC; ČNB 94-4918601/0710	176,11
Základní běžný účet ÚSC; ČSOB spořicí účet 239756766/0300	830,40
Běžné účty fondů ÚSC; SF KB 107-7239610267/0100	151,10
Běžné účty fondů ÚSC; FRR KB 107-7240790277/0100	12 243,24
CELKEM	64 598,00

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 Vrchlabí dne ...

KD Střelnice	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	5 048 666,23	292 832,73	5 341 498,96
Výnosy	4 894 827,23	465 440,33	5 360 267,56
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	-153 839,00	172 607,60	18 768,60
Neuhrazená ztráta minulých let	-107 802,99		
Výsledek hospodaření bude zaúčtován na účet neuhrazená ztráta minulých let.			

Městská knihovna	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	2 257 367,47	0,00	2 257 367,47
Výnosy	2 283 036,11	0,00	2 283 036,11
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	25 668,64	0,00	25 668,64
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	20 568,64		
Fond odměn	5 100,00		

ZŠ nám. Míru	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	27 488 673,06	665 371,22	28 154 044,28
Výnosy	27 520 716,94	699 169,00	28 219 885,94
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	32 043,88	33 797,78	65 841,66
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	65 841,66		
Fond odměn	0,00		

ZŠ Školní	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	29 821 174,67	2 057 255,28	31 878 429,95
Výnosy	29 895 715,77	2 104 044,18	31 999 759,95
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	74 541,10	46 788,90	121 330,00
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	61 329,85		
Fond odměn	60 000,15		

ZŠ a MŠ Horská	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	15 573 963,51	12 420,00	15 586 383,51
Výnosy	15 585 108,80	16 560,00	15 601 668,80
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	11 145,29	4 140,00	15 285,29
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	15 285,29		
Fond odměn	0		

ZUŠ Karla Halíře	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	7 036 860,68	162 836,00	7 199 696,68
Výnosy	7 216 972,49	176 540,00	7 393 512,49
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	180 111,81	13 704,00	193 815,81
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	170 000,44		
Fond odměn	23 815,37		

DDM Pelíšek	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	6 050 032,73	690 719,64	6 740 752,37
Výnosy	6 058 033,48	711 319,64	6 769 353,12
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	8 000,75	20 600,00	28 600,75
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	15 800,75		
Fond odměn	12 800,00		

MŠ Jiráskova	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	2 985 627,33	0,00	2 985 627,33
Výnosy	3 085 661,67	0,00	3 085 661,67
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	100 034,34	0,00	100 034,34
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	85 034,34		
Fond odměn	15 000,00		

MŠ Komenského	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	5 038 593,96	0,00	5 038 593,96
Výnosy	5 226 889,72	0,00	5 226 889,72
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	188 295,76	0,00	188 295,76
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	158 295,76		
Fond odměn	30 000,00		

MŠ Letná	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	10 841 592,74	0,00	10 841 592,74
Výnosy	10 848 357,30	0,00	10 848 357,30
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	6 764,56	0,00	6 465,10
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	6 465,10		
Fond odměn	0,00		

MŠ Labská	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	4 002 824,97	0,00	4 002 824,97
Výnosy	4 057 958,29	0,00	4 057 958,29
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	55 133,32	0,00	55 133,32
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	29 363,32		
Fond odměn	10 000,00		

MěVAK	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	39 273 968,67	661 368,16	39 935 336,83
Výnosy	41 961 682,16	915 702,17	42 877 384,33
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	2 687 713,49	254 334,01	2 942 047,50
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	2 449 337,50		
Fond odměn	0		

Služby města Vrchlabí	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	34 992 307,84	3 097 996,65	38 090 304,49
Výnosy	35 030 327,01	3 359 661,03	38 389 988,04
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	38 019,17	261 664,38	95 517,69
Neuhrazená ztráta minulých let	-211 867,71		
Výsledek hospodaření bude zaúčtován na účet neuhrazená ztráta minulých let.			

Regionální turistické informační centrum Krkonoše	Hl.činnost	Hosp.činnost	Celkem
Náklady	1 094 848,88	774 234,78	1 869 083,66
Výnosy	1 068 535,35	817 176,12	1 885 711,47
Zlepšený hosp.výsledek + zisk, - ztráta	-26 313,53	42 941,34	16 627,81
Neuhrazená ztráta minulých let	0,00		
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření			
Rezervní fond	16 627,81		
Fond odměn	0,00		

B. Ostatní organizace

Město Vrchlabí 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 31.12.2015 je následující:

Úvěr, půjčka	Stav k 31.12.2015 (tis. Kč)
Investiční úvěr ČMZRB na kanalizaci a ČOV	5 679,00
Dlouhodobý úvěr od SFRB na opravy a modernizaci bytového fondu	1 678,07
Úvěr ČS na projekt Čisté horní Labe	224 698,65
Úvěr SFŽP na projekt Čisté horní Labe	5 504,50

Revolvingový úvěr na projekt Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih ani kontokorentní úvěr nebyly v roce 2015 čerpány.

V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZA ROK 2015

Město Vrchlabí obdrželo v roce 2015 dotace a jiné transfery v celkové výši 94.632,57 tis. Kč, v tom:

Příspěvek na výkon státní správy	18 254,50
Neinvestiční transfery od obcí a svazků obcí	55,04
Dotace podléhající fin.vypořádání nebo vyplácené po kontrole výdajů	76.323,03

A. Finanční vypořádání transferů ze státního rozpočtu (Kč)

Účel. znak	Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpano/ uznáno	Rozdíl	Poznámka
		267 292,00			Doplatek roku 2014
13011	Sociálně právní ochrana dětí	2 383 000,00	2 406 957,67	23 957,67	Žádost o dofinancování
13015	Soc.slужby mimo soc.práv.ochrany dětí	544 000,00	544 000,00		
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanost (Standardizace výkonů SPOD)	126 183,35	293 720,87	-167 537,52	Dopl. dotace z roku 2014
15291	Kompenzace ztrát obcí na území národních parků	42 845,00	42 845,00		
15835	Podpora udrž. využití zdrojů energií (zateplení 2 pavilonů ZŠ Školní)	3 843 087,15	3 555 931,65	287 155,50	Část nákladů vynaložena v předchozích letech
17003	Integr.oper.program (Konsolidace výpoč. techniky) neinv.část	67 148,72	67 148,72		
17871	Integr.oper.program (Konsolidace výpoč. techniky) inv.část	1 115 899,87	1 115 899,87		
17882	Podpora výstavby podporovaných bytů (vstupní byty čp. 1343)	504 266,95	1 547 306,00	-1 043 039,05	Bude doplaceno v roce 2016
22777	Průmyslová zóna	61 459 436,60	61 459 436,60		
27003	Centrální registr vozidel-výp.technika	36 300,00	36 300,00		

29004	Zvýšené náklady na hospodaření v lesích na území nár.parků	16 700,00	16 700,00		
29008	Odborný lesní hospodář	200 668,00	200 668,00		
33058	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Šablony ZŠ a SŠ)	2 416 416,00	2 416 416,00		
34002	Podpora obnovy kulturních památek (Galerie Morzin)	220 000,00	220 000,00		
34054	Regenerace měst. památ.rezervací	400 000,00	400 000,00		
98035	Program č. 398340 (protiradonová opatření)	134 498,00		134 498,00	Výdaje v předchozích letech
Celkem ze státního rozpočtu		73 777 741,64	74 323 330,38	-764 965,40	

*) U dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a dotace na volby je možno žádat o dofinancování.

B. Finanční vypořádání transferů z rozpočtu krajů (Kč)

Účel. znak	Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl	Poznámka
52	JSDH Vrchlabí	10 176,60	5 000,00	5 176,60	Výdaje r. 2014
52	Cyklostezka Vrchlabí	490 050,00	169 400,00	320 650,00	Výdaje v r. 2016
52	Sociální služby (peč.služba)	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	
52	Sociální rehabilitace	351 000,00	351 000,00	0,00	
52	Dotace na vybavení inform.centra	44 000,00	44 000,00	0,00	
41	Dotace příspěvkovým organizacím	49 000,00	49 000,00	0,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	2 319 226,60	1 993 400,00	325 826,60	

C. Finanční vypořádání transferů ze státních fondů (Kč)

Účel. znak	Označení účelového transferu	Přiděleno/ uznáno	Vyčerpano	Rozdíl	Poznámka
90877	Podpora udrž. využití zdrojů energií - spolufinancování (zateplení 2 pavilonů ZŠ Školní)	226 063,95	226 063,95	0,00	
	Celkem z rozpočtu státních fondů	226 063,95	226 063,95	0,00	

VI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA VRCHLABÍ ZA ROK 2015

Přezkoumání hospodaření města Vrchlabí za rok 2015 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.

VII. PŘÍLOHY

Příloha č.	Název
1	Čerpání rozpočtu k 31.12.2015
2	Zpráva nezávislého auditora vč. příloh

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu města Vrchlabí.

Zpracovala: Lenka Zapadlová, referentka finančního odboru

Ve Vrchlabí, 27.4.2016

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*Závěrečný účet za rok 2015 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne