

**Závěrečný účet města Hranic
za rok 2011**

Obsah

1. Úvod Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011	strana	3 - 4
2. První část Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů	strana	5 - 9
3. Druhá část Slovní rozbor jednotlivých oddílů vypracovaný odpovědnými správci	strana	10 - 28
4. Třetí část Dokumentace zůstatků na účtech vč. fondů, hospodaření s majetkem	strana	29 - 32
5. Čtvrtá část Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010	strana	33 - 39
6. Závěr Stanovisko finančního odboru	strana	40

Úvod

Rozpočet města Hranic na rok 2011 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 68/2011 - ZM 3 ze dne 17.02.2011.

Příjmy byly schváleny ve výši 355.130 tis. Kč a k 31.12.2011 byly navýšeny o 24.044 tis. Kč na 379.174 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2011 činily 380.067 tis. Kč, tj. 100,24 % upraveného rozpočtu.

Výdaje schválené v rozpočtu města činily 417.800 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 441.844 tis. Kč, což je nárůst o 24.044 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 380.533 tis. Kč, což je 86,12 % upraveného rozpočtu. Na běžný provoz a opravy bylo vydáno 327.829 tis. Kč a na investiční výdaje 52.704 tis. Kč. K 31.12.2011 zůstalo nevyčerpano celkem 61.311 tis. Kč. Z této částky bylo do rozpočtu roku 2012 převedeno celkem 43.723 tis. Kč. Skutečná úspora výdajů pak činí 17.588 tis. Kč.

Plnění rozpočtu za období 2011

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	355 130	379 174	380 067	100,24
VÝDAJE	417 800	441 844	380 533	86,12
SALDO	- 62 670	- 62 670	- 466	

Běžný rozpočet 2011

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	328 280	369 247	370 959	100,46
VÝDAJE	324 334	340 612	327 829	96,24
SALDO	3 946	28 635	43 130	

Kapitálový rozpočet 2011

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	26 850	9 927	9 108	91,75
VÝDAJE	93 466	101 232	52 704	56,06
SALDO	- 66 616	- 91 305	-43 596	

Financování 2011

Rozdíl mezi příjmy a výdaji, je nutno pokrýt financováním. Proto činí financování 466 tis. Kč. Zároveň jsou z financování hrazeny splátky úvěru, které činily 920 tis. Kč.

název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
Zůstatky na BÚ	63 670	63 670	1 386
Splátky půjček	- 1 000	- 1 000	- 920
FINANCOVÁNÍ	62 670	62 670	466

Město Hranice má ke dni 31.12.2011 následující úvěr, který zbývá splatit: 7,5 mil. Kč na půdní nástavby ul. Přátelství, úrok 4,8% – splatnost 2012, celková výše nesplacené části úvěru k 31.12.2011 činila 724 tis. Kč.

Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech lze srovnávat, ale jen omezeně, protože se mění i ukazatele, které nemůžeme ovlivnit, především dotace.

V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2004 do současnosti (v tis. Kč)

PŘÍJMY	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schválený rozpočet	276 326	284 207	332 778	316 180	352 518	423 130	334 740	355 130
Upravený rozpočet	378 737	319 100	386 477	378 829	402 030	446 435	383 574	379 174
Plnění rozpočtu	398 535	369 011	430 313	416 472	432 092	449 287	404 486	380 067
Plnění / Upravený R	105%	116%	111%	110%	107%	100%	105%	100%
VÝDAJE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schválený rozpočet	302 778	320 930	439 465	404 180	373 168	458 440	329 740	417 800
Upravený Rozpočet	406 749	368 798	494 253	466 829	506 105	567 535	436 937	441 844
Čerpání rozpočtu	372 836	323 783	426 746	410 907	417 027	511 572	396 283	380 533
Čerpání / Upravený R	92%	88%	86%	88%	82%	90%	91%	86%
FINANCOVÁNÍ	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Saldo Plnění – Čerp.	25 699	45 228	3 567	5 565	15 065	-62 285	8 203	- 466
Splátky úvěrů	11 183	18 473	6 546	5 546	5 359	5 461	2 265	920
Zůstatek na účtech	43 798	113 145	107 780	92 912	121 384	58 869	64 183	63 931

První část

Příjmy

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2011	UR 2011	PLNĚNÍ	% UR
1	2143		Destinační management		991	991	100,00
1	3111		Mateřské školy			17	
1	3113		Základní školy - nájem	11	11	80	723,61
1	3113		Základní školy - odvod		500	500	100,00
1	3231		Příjem za nájem základní umělecká škola	169	169	169	100,00
1	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání			5	
1	3314		Knihovna - odvod		109	109	100,00
1	3392		Zájmová činnost v kultuře		10	28	276,06
1	3399		Ostatní záležitosti kultury - dar Kaufland		2 000	2 050	102,50
1	6223		Mezinárodní spolupráce			12	
			Celkem Odbor školství	180	3 790	3 959	104,46
2	4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí			1	
			Celkem Odbor sociálních věcí	0	0	1	
3	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes + Jižní	5 920	6 015	5 312	88,31
3	3613		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3 100	3 100	4 358	140,57
3	3639		Příjmy z pronájmu pozemků	1 300	2 286	2 447	107,06
3	3699		Ostatní záležitosti bydlení			16	
			Celkem Odbor správy majetku	10 320	11 401	12 133	106,42
4	1014		Ozdravování zvířat, plodin, veterinární péče			9	
4	1031		Nájem lesů Ekoltesu	35	35	44	126,32
4	1032		Těžba dřeva			5	
4	1036		Správa v lesním hospodářství			3	
4	2119		Příjmy z úhradobývacího prostoru	900	925	1 286	139,00
4	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	45	45	52	116,29
4	3632		Nájmy hrobových míst včetně služeb	700	700	703	100,48
4	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	30	30	82	273,75
4	3725		Příjmy ze sběru a svozu tříděného odpadu	1 700	1 700	2 141	125,92
4	3745		Veřejná zeleň			60	
4	3769		Ochrana životního prostředí		10	63	632,50
			Celkem Odbor životního prostředí	3 410	3 445	4 449	129,13
5	5512		Požární ochrana	0	35	40	112,91
5	6171		Poskytování služeb	10	10	19	191,19
5	6171	4134	Sociální fond - přiděl	1 018	1 018	700	68,76
5	6171	2460	Sociální fond - splátky půjček	141	141	150	106,38
			Celkem Odbor vnitřních věcí	1 169	1 204	909	75,47
6	2141		Grant MŽP - Farmářské trhy		109	109	100,23
			Celkem Odbor živnostenský úřad	0	109	109	
7	2169		Pokuty živnostenský a stavební úřad		125	167	133,44
7	2212		Silnice - náhrady, příspěvky			7	
7	2299		Přijaté sankční platby v dopravě	1 150	1 150	1 403	121,98
7	6310		Příjmy z úroků	166	728	912	125,24
7	6320		Pojištění		20	36	181,35
7	6402		Finanční vypořádání se SR		1 453	1 453	100,00
7	6409		Ostatní činnosti		3	22	792,77
7		2460	Splátky půjček			3	
			Součet	1 316	3 479	4 004	115,07

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2011	UR 2011	PLNĚNÍ	% UR
7		1111	Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	36 000	36 000	36 326	100,91
7		1112	Daň z příjmů fyzických osob podnikajících	5 000	5 000	3 993	79,85
7		1113	Daň z příjmů fyzic. osob z kapitálových výn	4 900	4 900	3 054	62,33
7		1121	Daň z příjmů právnických osob	30 000	30 000	31 965	106,55
7		1122	Daň z příjmů právnických osob za obec		4 503	4 503	100,00
7		1211	Daň z přidané hodnoty	75 300	75 300	75 186	99,85
7		1511	Daň z nemovitostí	17 500	17 500	16 606	94,89
			Součet daně	168 700	173 203	171 633	99,09
7		1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			33	
7		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdn.fondu			118	
7		1335	Poplatky za odnětí pozemků pln.funkcí lesa			2	
7		1337	Komunální odpad	8 700	8 700	9 114	104,75
7		1341	Psi	450	450	499	110,85
7		1342	Lázeňský poplatek	1 100	1 100	1 072	97,50
7		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250	250	546	218,43
7		1345	Ubytovací poplatek	170	170	207	121,91
7		1347	Výherní hrací automaty (VHA)	750	750	1 021	136,17
7		1347	Výherní hrací automaty (VHA) pov. státem	3 500	3 500	2 658	75,95
			Součet místní poplatky	14 920	14 920	15 272	102,36
7		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		511	511	100,00
7		1353	Příjmy za zkoušku řídičské oprávnění	450	450	609	135,33
7		1359	Ostatní odvody			70	
			Celkem odvody z vybr. činností a služeb	450	961	1 190	123,83
7		1361	Správní poplatky	4 840	4 840	5 534	114,35
7		4111	Neinv. transfery všeob. pokladní správy SR	2 245	3 884	3 884	100,00
7		4112	Dotace na výkon státní správy	26 690	26 690	26 690	100,00
7		4113	Neinvestiční transfery ze státních fondů		24	24	100,00
7		4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	89 000	109 079	108 754	99,70
1		4121	Neinvest. transfery od obcí dotace na žáka	1 600	1 600	1 907	119,18
7		4122	Neinvestiční transfery od krajů		809	809	100,00
7		4159	Neinvest. transfery ze zahraničí - ET Struct		73	73	100,00
7		4213	Investiční transfery ze státních fondů		799	799	100,00
7		4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu		5 496	5 496	100,00
			Součet transfery	119 535	148 455	148 437	99,99
			Celkem Odbor finanční	309 761	345 858	346 071	100,06
11	2219		Parkovné Activ	2 900	2 900	2 762	95,23
			Celkem Odbor dopravy	2 900	2 900	2 762	95,23
13	5311	2324	Náklady řízení všech přestupků	40	40	38	
13	5311	2212	Sankční platby Městská policie	500	500	528	105,68
			Celkem Městská policie	540	540	567	104,96
			Celkem provozní příjmy města Hranic	328 280	369 247	370 959	100,46
	3612	3112	Prodej bytů		5 350	6 748	126,13
	3633	3113	Inženýrské sítě			31	
	3639	3111	Prodej pozemků		1 702	2 199	129,19
	3745	3121	Přijaté dary na pořízení majetku		100	100	
	5311	3113	Prodej majetku			30	
	6409	3129	Ostatní investiční příjmy	26 850	2 775		
			Celkem investiční příjmy	26 850	9 927	9 108	91,75
			Celkem příjmy města Hranic	355 130	379 174	380 067	100,24

Výdaje

KAP	PAR	TEXT	SR 2011	UR 2011	ČERPÁNÍ	% UR	PŘEVOD
1	2143	Cestovní ruch	525	715	675	94,41	130
1	3111	Mateřské školy	3 895	4 335	4 274	98,59	
1	3113	Základní školy	16 700	17 993	17 832	99,10	150
1	3141	Školní jídelna 1. máje	1 300	1 414	1 414	100,03	
1	3231	Základní umělecká škola	150	150	28	18,67	122
1	3313	MKZ	3 000	3 315	3 315	100,00	
1	3314	Knihovna	2 925	3 603	3 603	100,01	
1	3315	Muzeum	2 175	2 175	2 175	100,00	
1	3319	Kronika	70	70	50	71,43	
1	3322	Udržování kulturních památek	90	412	409	99,27	
1	3326	Udržování památek	150	150	147	98,00	
1	3341	Televizní vysílání	890	890	783	87,98	
1	3349	Hranická radnice - inzerce	540	540	518	95,93	
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 496	1 536	1 363	88,74	144
1	3399	Komise pro kulturní záležitosti	395	395	370	93,67	
1	3419	Sport	5 599	5 988	5 320	88,84	104
1	3421	Dům dětí a mládeže	995	1 095	1 095	100,00	
1	6223	Zahraniční spolupráce	196	196	159	81,12	20
		Celkem Odbor školství	41 091	44 972	43 530	96,79	670
2	3421	Volný čas dětí a mládeže		10	10	100,00	
2	3522	Nemocnice Hranice		300	300	100,00	
2	3541	Drogová prevence		50	50	100,00	
2	3543	Programy pomoci	820	342	342	100,00	
2	3549	Ostatní spec. zdravotnická péče		6	6	100,00	
2	4171	Příspěvek na živobytí	17 000	9 897	10 186	102,92	
2	4172	Doplatek na bydlení		1 219	1 219	100,00	
2	4173	Mimořádná okamžitá pomoc		773	773	100,00	
2	4177	Mimořádná okamžitá pomoc soc. vyl.		26	26	100,00	
2	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky		826	826	100,00	
2	4183	Příspěvek na bezbariérový byt		218	218	100,00	
2	4184	Příspěvek na zakoupení motor. vozidla		1 574	1 574	100,00	
2	4185	Příspěvek na provoz motor. vozidla		2 934	2 934	100,00	
2	4186	Příspěvek na individuální dopravu		33	33	100,00	
2	4195	Péče oprávněnými osobami	72 000	85 900	85 564	99,61	
2	4333	Penzion pro matky s dětmi	50	120	70	58,33	
2	4339	Soc. pomoc rodině a manželství		19	19	100,00	
2	4341	Sociální pomoc osobám v hmot. nouzi		188	188	100,00	
2	4356	Denní stacionáře		5	5	100,00	
2	4357	Domov seniorů	2 950	4 950	4 950	100,00	
2	4359	Klub seniorů	361	330	325	98,38	
2	4374	Azylové domy		1 200	1 200	100,00	
2	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	250	325	238	73,37	
		Celkem Odbor sociálních věcí	93 431	111 245	111 056	99,83	
3	3612	Výdaje na byty	10 000	10 333	9 383	90,80	125
3	3613	Výdaje na nebytové prostory	5 213	5 545	4 938	89,06	450
3	3639	Výdaje na pozemky	1 567	1 919	328	17,12	1 574
3	6171	Výdaje na chod městského úřadu	6 173	6 939	5 511	79,43	1 059
		Celkem Odbor správy majetku	22 953	24 735	20 161	81,51	3 208

KAP	PAR	TEXT	SR 2011	UR 2011	ČERPÁNÍ	% UR	PŘEVOD
4	1014	Nákup služeb deratizace	190	190	179	94,32	
4	1031	Pěstební činnost	45	0	0		
4	1036	Nákup plomb, lov. lístky, průkazy	308	1 279	1 270	99,29	
4	1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství		407	271	66,59	
4	2212	Čištění komunikací - prašnost	700	700	699	99,86	
4	2310	Pitná voda	300	340	338	99,41	
4	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 455	1 580	1 010	63,92	448
4	2333	Úpravy drobných vodních toků	28	488	106	21,74	335
4	2341	Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže)	45	45	44	97,66	
4	2369	Správa ve vodním hospodářství			1		
4	3429	Opravy a udržování koupaliště	3 000	3 000	3 000	100,00	
4	3631	Veřejné osvětlení	7 000	7 490	7 490	100,00	
4	3632	Opravy a udržování hřbitovů	1 700	1 886	1 668	88,42	
4	3716	Monitoring ochrany ovzduší	1 058	1 058	71	6,72	900
4	3722	Svoz a zneškodnění komunál. odpadů	12 450	12 450	11 671	93,74	
4	3723	Sběr a zneškodnění tříděných odpadů	5 749	6 265	6 202	99,00	
4	3724	Sběr nebezpečného odpadu	40	40	22	54,23	
4	3725	Platby daní a popl. za skládk. odpadu	1 650	1 650	1 643	99,57	
4	3729	Likvidace černých skládek	93	93	8	8,68	11
4	3741	Neinv.dot.pší útulek a ostatní granty	530	730	677	92,70	52
4	3744	Protipovodňová ochrana		1 000	99	9,90	900
4	3745	Veřejná zeleň	7 851	9 050	9 049	99,99	
4	3792	Ekologická osvěta	30	35	25	71,95	
4	3799	Ostatní ekologické záležitosti		50	15	30,00	
		Celkem Odbor životního prostředí	44 222	49 825	45 557	91,43	2 646
5	5273	Krizové řízení	20	20	7	36,64	
5	5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 324	1 610	1 609	99,94	
5	6115	Volby			1		
5	6149	Sčítání lidu		103			
5	6171	Chod úřadu - část výdajů	3 000	3 000	2 836	94,54	120
5	6310	Sociální fond - bankovní poplatky			4		
5	6330	Sociální fond - příděl - konsolidace	1 018	1 018	900	88,41	118
5	6171	Sociální fond - výdaje	1 311	1 311	1 118	85,30	198
		Celkem Odbor vnitřních věcí	6 673	7 062	6 476	91,70	436
6	2141	Tržní místa	140	300	234	77,86	
		Celkem Odbor živnostenský úřad	140	300	234	77,86	
7	6310	Splátky úroků a bankovní poplatky	1 510	608	292	47,97	
7	6320	Pojištění majetku města	800	800	684	85,54	
7	6399	Finanční operace (příspěvky, rezerva)	8 175	6 162	5 524	89,65	608
7	6402	Finanční vypořádání	1 192	1 403	1 402	99,94	
7	6409	Ostatní finanční náklady		49	57	116,33	276
		Celkem Odbor finanční	11 677	9 022	7 959	88,22	884
8	3635	Výdaje stavebního úřadu	200	200	181	90,37	11
		Celkem Odbor stavební	200	200	181	90,37	11
9	6112	Výdaje na zastupitelské orgány	3 030	3 030	2 491	82,21	
9	6171	Platy zaměstnanců v prac. poměru	51 100	51 099	50 653	99,13	84
9	6171	Nákup výpočetní techniky	2 000	8 000	7 918	98,97	
		Celkem Odbor kancelář starosty	56 130	62 129	61 062	98,28	84
10	2142	Ubytování a stravování	0	50	50	100,00	
10	2212	Silnice	21 094	20 684	1 346	6,51	18 924

KAP	PAR	TEXT	SR 2011	UR 2011	ČERPÁNÍ	% UR	PŘEVOD
10	2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací	9 388	11 341	6 779	59,77	2 150
10	2321	Kanalizace	170	4 370	3 611	82,63	170
10	3113	Základní školy	6 004	7 275	7 139	98,14	
10	3319	Ostatní záležitosti kultury	912	912	912	100,00	
10	3322	Zachování a obnova kulturních památek	602	602	314	52,22	288
10	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6 900	6 900	3 205	46,44	3 648
10	3612	Byty	1 710	10 425	7 676	73,63	512
10	3631	Veřejné osvětlení		500	500	100,00	
10	3633	Místní inženýrské sítě	1 324	1 124	237	21,10	354
10	3635	Územní plán	3 366	3 366	1 211	35,98	1 746
10	3636	Územní rozvoj	530	530	213	40,14	
10	3744	Protipovodňová opatření	1 000	0	0		
10	3745	Veřejná zeleň	2 234	1 166	470	40,34	695
10	4229	ET Struct	2 139	2 139	933	43,62	1 400
10	4333	Domovy pro matky s dětmi	7 051	8 670	8 284	95,55	18
10	4357	Domovy	22 227	2 937	428	14,57	1 710
10	4359	Klub seniorů		2 431			2 431
10	6171	Činnost místní správy	6 650	650	386	59,41	16
		Celkem Oddělení investic	93 301	86 072	43 695	50,77	34 062
11	2212	Komunikace	12 940	13 280	9 293	69,98	398
11	2219	Chodníky	9 806	7 806	7 592	97,26	95
11	2221	Dopravní obslužnost	10 035	10 235	10 220	99,85	
11	2223	Besip		120	62	51,26	
		Celkem Odbor dopravy	32 781	31 441	27 166	86,41	493
13	3421	Volný čas dětí a mládeže		75	75	100,00	
13	5311	Městská policie	12 235	12 615	12 460	98,77	
		Celkem Městská policie	12 235	12 690	12 535	98,78	
14	2212	Komunikace	132	186	0	0,00	239
14	2219	Chodníky	690	705	441	62,58	110
14	2310	Pitná voda	10	10		0,00	
14	3319	Kronika	4	4		0,00	8
14	3322	Zachování a obnova památek	8	8	6	72,75	
14	3326	Místní památky	100	70	90	128,14	
14	3349	Sdělovací prostředky	15	15	6	41,87	9
14	3399	Kulturní a společenské akce	211	231	148	64,03	85
14	3412	Sportovní zařízení		20			
14	3419	Sport	100				20
14	3613	Nebytové prostory	370	299	197	65,75	35
14	3631	Veřejné osvětlení	87	37	2	5,41	30
14	3699	Rezerva	1 027	374		0,00	638
14	3745	Veřejná zeleň	142	137	20	14,58	55
14	5512	Požární ochrana	70	55	13	22,62	
		Celkem Osadní výbory	2 966	2 151	922	42,85	1 229
		Celkem výdaje města Hranic	417 800	441 844	380 533	86,12	

Druhá část

Příjmy

1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

2143 Destinační management

Přijaté dotace z OP přeshraniční spolupráce za realizaci projektu Destinační management TL Hranicko a Doliny Malej Panwi

3111 Mateřské školy

Příjmy za pronájem objektu mateřské školy J. A. Komenského a kotelny v MŠ Pohádka, Hromůvka

3113 Základní školy - nájem

Příjmy představují nájemné za jeden školní byt a nájemné za část střechy v ZŠ a MŠ Drahotuše

3314 Knihovna odvod

Nařízený odvod z investičního fondu. Poskytnuto zpět knihovně na vybavení nábytkem knihovny a kanceláře ředitelky (viz. výdaje)

3392 Zájmová činnost v kultuře

Příjmy z fakturace publikací a kalendářů vydaných městem a vrácených grantů z roku 2012 10 tis. Kč zapojeno rozpočtovým opatření č. 543/2011 – RM 17 ze 30.8.11 na příspěvek V. Machovi na pořízení záznamu z předání sbírky Hranice Kongu 2011

3399 Ostatní záležitosti kultury – dar Kaufland

Dar poskytnutý na základě smlouvy na financování kultury.

6223 Mezinárodní spolupráce

Od partnerského města Konstancin-Jeziorna obdrženy podíl výdajů na projekt Setkání seniorů partnerských měst s OP Evropa pro obyvatele

3. Odbor správy majetku

3612 org 501 Správa bytů - Ekoltes

Jedná se o příjmy ze skutečně vybraného nájemného za byty, poplatky z prodlení a úhradu soudních poplatků v případě ukončení soudních sporů.

Příjmy nebyly naplněny dle schváleného rozpočtu z důvodu snížení tržby za nájemné – probíhá prodej bytového fondu.

3613 org. 501 Nájem z nebytových prostor Ekoltes

Příjmy za nájem nebytových prostor byly překročeny

3612 org. 502 Nájem bytů

Jedná se o příjmy z bezbariérových bytů na ulici Jižní. Příjmy byly překročeny.

3612 Prodej bytů

Jedná se o příjmy z prodeje bytů, příjmy byly překročeny z důvodu, že byl prodán větší počet bytových jednotek, než se předpokládalo.

3613 Správa nebytových prostor a ostatních nemovitostí

Příjmy byly naplněny.

3639 Pozemky

Plnění příjmů nájmu bylo v souladu s plánem.

U příjmu z prodeje je plnění rozpočtu závislé na rozhodnutí zastupitelstva města.

Usnesením č. 172/2011 – ZM 6 ze dne 16.6.2011 došlo k navýšení příjmů z prodeje o částku 352 tis. Kč na výkup domu čp. 127 v Drahotuších od Českého zahrádkářského svazu. Dále došlo k úpravě rozpočtu na základě usnesení RM z 4.10.2012 a ZM z 13.10.2011.

4. Odbor životního prostředí

1031 Lesy

Příjem z pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa Ekoltes Hranice, a. s., který je placen v pravidelných půlročních splátkách ve výši 22 106,- Kč vč. DPH. Příjmy byly naplněny.

2119 Příjmy z úhrad dobýv. prostorů a z vydobyt. nerostů

Příjmy byly překročeny. Částku nelze dopředu odhadnout.

2321 Stočné

Valšovice, Středolesí – společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., převedla na účet města částku ve výši 47.297,- Kč. Jedná se o skutečně vybrané stočné za rok 2011.

3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené

Příjmy byly naplněny.

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Příjmy byly tvořeny příspěvky za zpětně odebrané elektrozařízení, které bylo odevzdáno na sběrný dvůr, nebo v rámci mobilního sběru odpadů, od společností ELEKTROWIN a. s. , ASEKOL s.r.o. a EKOLAMP, s.r.o. Příjmy byly naplněny nad limit z důvodu zvýšených odměn od společnosti ELEKTROWIN, a. s. za naplněnost speciálních kontejnerů na elektrozařízení – Wintejnerů a ročního bonusu od společnosti ASEKOL s.r.o.

3725 Tříděný odpad

Příjmy jsou tvořeny za vyříděné složky komunálního odpadu – plast, sklo bílé a barevné, papír a nápojový karton. Vyšší příjem byl způsoben změnou systému odměn, poskytovaných společností EKOKOM, a. s. v souvislosti s množstvím vyříděného komunálního odpadu. Jsou zde také započteny odměny za vyříděné kovy ve sběrných surovinách a odměny za sběr starého papíru ve školách.

7. Odbor finanční

2169 Ostatní správa v průmyslu a obchodu

Patří sem příjmy spojené s výnosem pokut živnostenského a stavebního úřadu.

2299 Přijaté sankční platby v dopravě

Tyto příjmy z pokut plynou z činnosti odboru dopravy. Jejich výše je dáno přestupkovou činností, výší pokuty a ochotou pokutu uhradit. Vymáhání se děje průběžně přes exekuce.

6310 Příjmy z úroků

Výše úroků závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů.

6320 Pojištění

Jedná se o plnění pojišťovny z pojistných událostí v běžném roce.

6402 Finanční vypořádání minulých let

Vyúčtování dotací se státem za rok 2010 – stát doplácí prostředky, o které jsme v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem požádali na základě zvýšených výdajů. Především sociální služby.

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Pojistná plnění a náhrady z předchozích let.

pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2006-2011 ukazuje následující tabulka:

Druh daně	2006	2007	2008	2009	2010	2011
z nemovitostí	10 124	10 035	10 311	18 564	17 972	16 606
z přidané hodnoty	61 012	64 242	72 975	70 020	74 552	75 186
z příjmů právnických osob	37 795	42 411	50 992	35 491	34 580	31 965
z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	31 009	34 545	32 199	30 534	30 989	32 273
z příjmů FO ze ZČ dle počtu zam.	3 924	4 490	4 048	3 770	3 892	4 053
z příjmů FO z podnikání pro obec	13 687	5 534	3 767	6 486	4 215	3 308
z příjmů FO z podnik. podíl státu	3 902	2 687	2 730	1 718	1 405	685
z příjmů z kapitálových výnosů	2 041	2 336	2 938	2 844	2 836	3 054
daně od státu	163 494	166 280	179 957	169 427	170 441	167 130
z příjmů za obce (sami sobě)	10 330	26 099	13 954	11 017	6 240	4 503
Celkem	173 824	192 379	193 911	180 444	176 681	171 633

pol 1361 Správní poplatky

Výše správních poplatků je stanovena zákonem. Plnění schváleného rozpočtu je dáno potřebou občanů vyřizovat své záležitosti.

Druh poplatku	2006	2007	2008	2009	2010	2010
Rybářské, lovecké lístky	113	118	97	91	84	73
Matrika, občanky, pasy	1 581	1 689	1 403	570	1 541	1 387
Živnostenský úřad	622	792	447	296	326	331
Výherní hrací automaty	1 861	2 363	2 207	1 870	563	564
Ostatní	566	134	106	132	76	63
Stavební úřad		307	318	390	298	307
Doprava	3 234	3 975	5 064	3 096	2 732	2 809
Celkem	7 977	9 378	9 642	7 445	5 620	5 534

pol 133x, 134x Místní poplatky

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. K nárůstu výběru poplatků došlo u výherních hracích přístrojů, kde došlo ke zpoplatnění automatů povolených státem.

Druh poplatku	2006	2007	2008	2009	2010	2011
za komunální odpad od fyz. osob	8 116	8 479	8 985	9 092	8 715	9 114
ze psů	429	523	455	453	452	499
z ubytovací kapacity	184	186	268	240	167	207
lázeňský a rekreační	1 304	1 393	1 178	1 179	1 157	1 072
za užívání veřejného prostranství	258	89	66	320	249	546
ze vstupného	15	0	0	0	0	0
z provozu výh. hracích automatů	2 047	2 014	2 863	2 721	2 485	3 679
Celkem	11 963	12 136	13 815	14 005	13 225	15 272

pol 1351 Výherní hrací automaty

Jedná se o přijetí výtěžku z provozu VHP na veřejně prospěšné účely. S menším počtem VHP se tento výtěžek snižuje. Rozdělení proběhlo v orgánech města.

pol 2460 Splátky půjček od obyvatelstva

Jedná se o doplatek splátek ze zrušeného fondu bydlení.

pol 41xx, 42xx Dotace

V následující tabulce je uveden přehled dotací včetně finančního vypořádání se státním rozpočtem, v členění dle poskytovatele

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	vypořádání SR
4428	Podpora terénní práce	225 000,00	319 514,00	1 340,20
13235	Sociální dávky – příspěvek na péči	85 576 000,00	85 563 600,00	12 400,00
13306	Dávky sociální potřebnosti	17 500 000,00	17 789 193,00	
14004	Sbory dobrovolných hasičů	131 397,00	131 397,00	
14005	Prevence kriminality	67 000,00	67 000,00	
14876	Podpora prevence kriminality	324 000,00	324 000,00	
14903	Zavádění ICT v územní veř. správě		4 721 203,45	
15319	Podpora zlepšov.stavu přírody	341 196,80	326 090,10	
17007	Přeshraniční spolupráce	13 931,64		
17870	Územní plán SR	154 800,00	154 800,00	
17871	Územní plán EU	877 200,00	877 200,00	
17880	Podpora regenerace panel.sídlíšť	4 000 000,00	4 000 000,00	
29004	Meliorační a zpevňující dřviny	16 400,00	16 400,00	
29008	Odborný lesní hospodář	1 202 681,00	1 202 681,00	
29017	Lesní hospodářské plány	73 689,00	73 689,00	
29516	Zpracování lesních hospod. osnov	140 280,00	129 355,00	10 925,00
33122	Soc.prevence a prevence kriminality	42 000,00	42 000,00	
33123	Peníze školám	3 407 355,60	3 407 355,60	
33160	Projekty romské komunity	156 000,00	156 000,00	
34054	Regenerace měst. památ. rezervací	200 000,00	200 000,00	
87001	ROP RS Střední Morava neinv. SR		26 964,06	
87005	ROP RS Střední Morava neinv. EU		467 610,50	
87501	ROP RS Střední Morava inv. SR		552 468,66	
87505	ROP RS Střední Morava inv. EU		9 556 766,64	
98005	Sčítání lidu, domů v r. 2011	102 878,00		102 878,00
98116	Výkon státní správy	1 830 700,00	2 747 475,00	
98216	Sociálně-právní ochrana dětí	1 950 467,00	2 827 788,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	118 332 976,04	135 680 551,01	127 543,20
112	Program environmentál. vzdělávání	8 000,00	8 000,00	
204	Regionální funkce knihoven	557 787,00	557 787,00	
212	Program na podporu kultury	45 000,00	45 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	710 259,30	710 259,30	
89517	Real.místní rozv.strateg.IV-SR	128 177,00		
89518	Real.místní rozv.strateg.IV EU	512 707,00		
90001	Operační program ŽP	24 371,20	23 292,15	
91628	Financování dopravní infrastruktury	158 000,00	158 000,00	
	Celkem ze státních fondů	823 255,20	181 292,15	

11. Odbor dopravy

2219 Parkovné Activ (City Parking Group s.r.o.)

Jednalo se o příjmy ze zpoplatněného parkování v centru města Hranic. Systém parkování zajišťuje firma City Parking Group s.r.o..

13. Městská policie

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

pol 2210 - Příjmy z vlastní činnosti

Plněním příjmové stránky rozpočtu jsou platby občanů z vybraných blokových pokut a z pokut na místě nezaplacených vymáhaných finančním odborem MěÚ Hranice.

V roce 2011 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 567.000,- Kč, což činí plnění na 104,96 %.

Výdaje

1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

2140 Cestovní ruch

Čerpáno na činnost destinačního managementu TL Hranicko, tisk letáků a malých publikací v cestovním ruchu, údržbu a rozvoj orientačního systému, informačních tabulí, drátěných závěsných programů, pořízení upomínkových předmětů města, prezentaci města v časopisech cestovního ruchu, účast na veletrzích, společné aktivity v cestovním ruchu Moravské brány, měst ležících na Cyklostezka Bečva a MR Hranicko.

Navýšení rozpočtu o 190 tis. Kč:

- RO 140 tis. Kč na doplnění stávajícího a vyznačení nových cyklotras na území města Hranic
- RO 40 tis. Kč na dotisk mapy Cyklotrasy na Hranicku
- RO 10 tis. na škodní události na Městské naučné trase – tabule synagoga

Přečerpání rozpočtu:

105 tis. Kč – škodní události na Městské naučné trase – rozbité informační tabule Hranické propast, Sady Čs. legií, Synagoga – v roce 2012 bude dofinancováno plněním od pojišťovny

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2012:

- Převed 130 tis. Kč na v roce 2011 nerealizované doplnění stávajícího a vyznačení nových cyklotras na území města Hranic

3111 Mateřské školy

Příspěvek na provoz mateřských škol, opravy objektů a výplatu příspěvků dle uzavřených smluv mateřským školám jiného zřizovatele.

Navýšení rozpočtu:

- 440 tis. Kč na výměnu stropu v MŠ Drahotuše

3113 Základní školy

Příspěvky na provoz základních škol a opravy objektů škol.

Navýšení rozpočtu:

- 1 293 tis. Kč dotace ze vzdělávacích programů

Převod rozpočtu:

- 150 tis. Kč na opravy

3141 Školní jídelna

Příspěvek na provoz školní jídelny.

Navýšení rozpočtu:

- 114 tis. Kč na (14 tis. Kč odměnu řediteli a 100 tis, Kč na výměnu dveří)

3231 Základní umělecká škola

Rozpočet byl čerpán na opravy v objektu na Školním náměstí dle požadavků ředitele školy,

Převod rozpočtu:

- 122 tis. Kč na opravu kotelny

3313 MKZ

Příspěvek na provoz MKZ.

Navýšení rozpočtu:

- RO 40 tis. Kč přijaté příspěvky od Olomouckého kraje na Evropské jazzové dny a Kruh přátel hudby

- RO 260 tis. Kč navýšení příspěvku na celoroční činnost

Čerpáno v plné výši.

3314 Knihovna

Příspěvek na provoz knihovny.

Navýšení rozpočtu:

- RO 558 tis. Kč příspěvky Olomouckého kraje na Regionální funkce
- RO 11 tis. Kč na provoz počítačů převzatých z projektu Internetizace knihoven
- RO 109 tis. Kč navýšení příspěvku na pořízení nového vybavení knihovny a kanceláře ředitelky z odvedeného investičního fondu (viz. příjmy)

Čerpáno v plné výši.

3315 Muzeum

Příspěvek na provoz MMG.

Čerpáno v plné výši.

3319 Kronika

Čerpáno na mzdy a předplatné tisku kronikářů, vazbu kronik.

Nedočerpání rozpočtu:

Z důvodů nečerpání na externí služby – badatelské práce k tvorbě historických textů.

3322 Zachování a obnova kulturních památek – opravy

Čerpáno na běžnou údržbu židovského hřbitova a tunelu ve Slavíči. Dále na instalaci torza sochy Panny Marie ve vstupu do Staré radnice a zajištění statiky a zavěšení zvonu včetně instalace automatického vyzvánění a na akce dle RO.

Navýšení rozpočtu:

- RO 70 tis. Kč na statické posouzení a opravu odvodnění střechy Synagogy

- RO 252 tis. Kč vyplacené příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny (52 tis. Kč podíl města, 200 tis. Kč dotace Ministerstva kultury). Čerpáno v plné výši.

3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Čerpáno na opravy nezapsaných památek – kříž ve Velké, u Kostelíčka, ve Lhotce a sochy Panny Marie ve Slavíči. Čerpáno v plné výši.

3341 Televizní vysílání

Čerpáno na zajištění televizního vysílání včetně pronájmu kanálu, poplatku za zásuvky a vysílání na web

3349 Hranická radnice – inzerce

Čerpáno na pravidelnou stránku Hranická radnice v týdeníku Hranický týden.

3392 Zájmová činnost v kultuře

Čerpáno na granty a příspěvky kultury, vzdělávání, spolupráce partnerských měst, kalendář 2012, výstavy v severním křídle zámku, Dny evropského dědictví.

Navýšení rozpočtu:

- RO 40 tis. Kč příspěvek Svazu mažoretek ČR na zemské finále mažoretek

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2012:

- 50 tis. Kč přípravné práce na publikaci Výtvarní umělci II

- 94 tis. Kč nedočerpaný grant kultury a spolupráce partnerských měst a regionů

Ostatní čerpáno v plné výši.

3399 Občanské a veřejné záležitosti

Čerpáno na realizaci pravidelných aktivit – dárkové balíčky pro seniory, vítání občánků, ocenění žáků, předávání maturitních vysvědčení, cena města, zlaté svatby a další obřady OŠK.

Nedočerpání rozpočtu:

Úspora vznikla neudělením cen města v roce 2011

3419 Sport

Čerpáno na granty a příspěvky tělovýchovy, pronájem tělocvičen, údržbu sídlištních hřišť, instalaci nové překážky na skate a akci Sportovec roku.

Navýšení rozpočtu:

- RO 324 tis. Kč přijatá dotace na novou přepážku skate

- RO 65 tis. Kč převod z výdajů OV Drahotuše na příspěvky mimo grantové řízení

Nedočerpání rozpočtu:

- 127 tis. Kč údržba hřišť – 50 tis. převedeno do roku 2012

- 96 tis. Kč nájemné tělocvičen

- 6 tis. Kč nedočerpaný grant tělovýchovy – převedeno do roku 2012

- 48 tis. Kč neuhrazená PD na hřiště ve Velké – převedeno do roku 2012

- 391 tis. Kč úspora finančních prostředků města na nový Skatepark (hrazeno z dotace)

Ostatní čerpáno v plné výši.

3421 Dům dětí a mládeže

Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže.

Navýšení rozpočtu:

- o 100 tis. Kč na opravu zdravotně technických instalací

6223 Zahraniční spolupráce

Čerpáno na překlady, ubytování a služby při pobytu delegací partnerských města, upomínkové a prezentační předměty města, vánoční strom do Leidschendam-Voorburgu, zajištění kulturních vystoupení v partnerských městech a koncertů souborů z partner. měst.

Nedočerpání rozpočtu:

- 40 tis. Kč – úspora při realizaci Vánočního stromu do Voorburgu a neuhrazené letáky v PJ

a AJ – 20 tis. Kč převod do roku 2012 Ostatní čerpáno v plné výši.

2. Odbor sociálních věcí

3543 Programy pomoci

V programu pomoci byly schválené žádosti o příspěvky a granty města zaslány na účty žadatelů v I. pololetí 2011. V upraveném rozpočtu je započtena částka 300 tis. Kč, schválená v září 2011 pro Nemocnici Hranice a.s.

417 + 418 Sociální dávky

Sociální dávky: dávky pomoci v hmotná nouzi (HN), dávky zdravotně postiženým (ZP), příspěvek na péči (PnP) byly čerpány průběžně, u ZP – příspěvku na provoz motorového vozidla bylo v I. pololetí vyšší čerpání, ve II. pololetí se čerpání snížilo na polovinu (jedná se jednorázový příspěvek). V závěru roku s ohledem na Sociální reformu I., dále v souvislosti s plánovanou změnou snížené DPH došlo ke zvýšenému čerpání prostředků na příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, nad rámec podaných žádostí byla dokončena a předána k proplacení instalace plošiny. Na rozdíl od jiných úřadů byly vyplaceny veškeré příspěvky, kde rozhodnutí nabylo právní moci v roce 2011 a nedošlo tak k poškození zájmů klientů – o doplatek bylo požádáno v únoru 2012. Příspěvek na péči (PnP) byl čerpán ve výši 99,61%. Finanční prostředky na PnP byly poskytovány zálohově měsíčně dle skutečného vyplácení.

4357 Domov seniorů

Navýšení rozpočtu schválilo zastupitelstvo města v říjnu 2011. Výsledek hospodaření schválila rada města v dubnu 2012. Finanční prostředky na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Hranice byly čerpány v uvedené výši z důvodu změny systému úhrad a financování sociálních služeb od 1.1.2007, s účinností zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy v domově seniorů se skládají: z úhrad klientů za služby, příspěvku na péči osob závislých na péči, dotací, úhrad zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony, příspěvku zřizovatele.

4359 Klub seniorů Hranice

Klub seniorů čerpal rozpočet na zajištění provozu průběžně (zálohy na plyn a el. energii), položka 5021 byla čerpána v době školního roku – probíhaly zdravotní cvičení, jazykové a počítačové kurzy. Zvýšil se zájem o turistické i poznávací zájezdy pořádané KS. Rozpočet KS byl navýšen, bylo převedeno z roku 2009 zbývajících 32tis.Kč, které se v roce 2010 nečerpaly, 1.000,-Kč bylo převedeno na provoz KS, 31tis. bylo dále převedeno do roku 2011 na OSM k zajištění projektové dokumentace.

4333 Penziony pro matky s dětmi

Z původně rozpočtované položky 50 tis. nebylo žádné čerpání. V roce 2011 nebyla umístěna žádná matka s dítětem v penzionu jiných měst, které by žádaly příspěvek obce na provoz zařízení. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 70 tis. na vybavení Azylového domu Slavíč, tyto prostředky byly 100% vyčerpány.

4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

V září 2011 byla zastupitelstvem města schválena půjčka ELIMU na pořízení nemovitosti v Drahotuších za účelem zřízení azylového domu s ubytováním k zajištění sociálních služeb.

4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí

v tomto oddíle , paragrafu je několik položek:

5139 – nákup materiálu materiál na úpravu pomůcek na besídku

5161 – poštovné - bylo čerpáno průběžně

5162 – služby telekomunikací - úhrada internetu

5163 – služby peněžních ústavů -pojištění výletu pro děti ze sociálně nevýhod. prostředí

5166 – tlumočnické služby - nečerpáno, nebyly požadovány tlumočnické služby

5169 – služby - výlet pro děti ze sociálně nevýhod. prostředí a Mikulášskou besídku

5175 – pohoštění - pohoštění dětí při besídce a výletu

5194 – cukrovinky - cukrovinky pro děti umístěné v dětských domovech a zařízeních sociálních služeb při návštěvách sociálních pracovníků

5213 – zajištění výkonu veřejné služby Ekoltesu

5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu- věcné ocenění občanů vykonávajících veřejnou službu ve městě

3. Odbor správy majetku

3612 org. 501 Výdaje na byty Ekoltes

Finanční prostředky byly čerpány na opravu a údržbu bytového fondu v majetku města ve správě společnosti Ekoltes Hranice a.s.

Výdaje nebyly naplněny z důvodu, že provedení sond ve střešních nástavbách na Struhlovsku a následné zpracování projektové dokumentace bylo realizováno v prvním čtvrtletí roku 2012. Z toho důvodu byly finanční prostředky na tuto akci převedeny do rozpočtu na rok 2012.

3612 org. 503 Byty ve správě města

Z výdajů je hrazena daň z převodu nemovitostí – prodeje bytových jednotek. Výdaje na platbu daní z převodu nemovitostí nebyly dočerpány z důvodu, že byl očekáván větší zájem o koupi bytů za cenu v místě a čase obvyklou.

3613 Správa nebytových prostor a ostatních nemovitostí

Výdaje byly úměrně vyčerpány, došlo k převodu finančních prostředků na investiční akce – snížení stropu smuteční obřadní síně a klimatizace smuteční obřadní síně ve výši 450 tis. Kč a to z důvodu zrušeného výběrového řízení.

3639 Pozemky

Čerpání rozpočtu bylo v souladu s plánem. Z roku 2010 bylo převedeno 567 tis. Kč na již ZM schválené akce. Usnesením ZM č. 172/2011 z 16.6.2011 došlo k navýšení výdajů o částku 352 tis. Kč na výkup domu čp. 127 v Drahotuších od Českého zahrádkářského svazu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.574 tis. Kč byly převedeny do roku 2012.

6171 Chod úřadu

K nedočerpání došlo z těchto důvodů: Převod prostředků na r. 2012 ve výši 1.059 tis.

54 tis. objednávky z 12/2011 k jejich zaplacení došlo až v r. 2012

120 tis. školení novelizace ZP

130 tis. oprava sloupu v sever. vstupu (značné rozdíly v cenové nabídce)

755 tis. oprava klimatizace (nevhodné klimatizační podmínky)

4. Odbor životního prostředí

1014 Deratizace

Výdaje na odchyt holubů byly vyčerpány z 94 %. Finanční prostředky byly vyčerpány na provedení jarní a podzimní deratizace v kanalizacích a objektech v majetku města Hranic. V průběhu roku se nevyskytla žádná potřeba mimořádné deratizace.

1014 Příspěvek na provoz kafilerního boxu

Výdaje byly naplněny.

1031 Lesy

Výdaje jsou určeny na odměnu za výkon funkce odborného lesního hospodáře pro městské lesy. Výdaje byly dle dohody o pracovní činnosti naplněny.

1036 Nákup plomb, lovecké lístky, buzola, dálkoměr

Dále jsou v rámci § propláceny výdaje na činnost odborného lesního hospodáře a podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Tyto výdaje jsou vypláceny na základě zákona o lesích a podléhají finančnímu vypořádání. Dále jsou v rámci § propláceny výdaje na odměnu za výkon funkce odborného lesního hospodáře pro městské lesy. Výdaje byly naplněny.

1039

Byly předfinancovány výdaje na Lesní hospodářské osnovy Hranice-jih (LHO) a Lesní hospodářský plán města Hranic (LHP). Tyto výdaje byly v rámci LHO plně kryty dotací, v případě LHP byly kryty částečně. V důsledku toho vznikla úspora, přičemž 100 tis. Kč bylo převedeno na financování psiho útulku.

2212 Očista komunikací – prašnost

Výdaje na zvýšenou očistu komunikací s cílem snížení sekundární prašnosti byly naplněny.

2310 Pitná voda

Výdaje byly naplněny.

2321 Kanalizace

Finanční částka byla vyčerpána. Rok 2011 vyžadoval zvýšené množství oprav a údržby kanalizací a odvodňovacích zařízení v majetku města Hranic (oprava kanalizace na ul. Trávnícká, oprava odlehčovacího zařízení č.1 na kanalizaci ve Velké, vyčištění odlehčovacího zařízení č. 2 ve Velké). Finanční částka na provozování kanalizací v místních částech Valšovice a Středolesí je smluvní částkou se společností VaK Přerov, a.s.

Finance na likvidaci následků havárií, zahrnující ohrožení povrchových a podzemních vod, rozbory, analýzy vzorků při haváriích, nebyly vyčerpány z důvodů, že havárie v našem správním obvodu byly likvidovány na náklady toho, kdo je způsobil. Prostředky na rozbory odpadních vod nebyla vyčerpána z důvodu, že Město Hranice poptalo jinou společnost, a to společnost VaK Přerov, a.s., která odběry a vzorkování odpadních vod provádí levněji.

2341 Údržba rybníků v majetku města

Dle rámcové smlouvy mezi Městem a EKOLTES Hranice, a.s. byly prostředky vyčerpány.

2341 Ostatní osobní výdaje

Finanční prostředky byly vyčerpány.

3429 Koupaliště – neinvestiční příspěvek

Náklady (neinvestiční finanční příspěvek) byly v celé výši naplněny.

§ 3631 Veřejné osvětlení

Náklady byly naplněny

3632 Pohřebnictví

Běžná údržba hřbitovů byla navýšena na základě požadavku společnosti Ekoltes Hranice a.s., o částku 186.000,-Kč, která nebyla vyčerpána. Odbor životního prostředí na základě úkolu z RM ze dne 20.9.2011 specifikoval práce, které by se neprováděly v rámci běžné údržby na úseku pohřebnictví do konce roku 2011, tím by nemuselo dojít k navýšení částky. Odbor životního prostředí se ve zpracovaném úkolu přikláněl k variantě šetření, nikoliv navýšení částky na běžnou údržbu. RM usnesením 588/2011 ze dne 4.10.2011 schválila částku 186.000,-Kč na navýšení výdajů na úseku pohřebnictví. Tato částka nebyla vyčerpána z důvodu mírné zimy a odložení plánovaného kácení stromů na leden 2012. Spol. Ekoltes Hranice a.s. se po pololetních rozbořech obávala nedostatku finančních prostředků, které se nedají vzhledem k počasí odhadnout, a proto požádala o navýšení fin. prostředků.

3716 Dotace Čisté ovzduší pro Moravskou bránu

Na začátku roku 2011 začala realizace projektu, spojená s monitoringem kvality ovzduší. Z celkové částky byly využity výdaje ve výši 71 000,-Kč. Tyto náklady byly využity na úhradu faktury za výběrové řízení společnosti OTIDEA, za odběr elektrické energie, za plošinu, potřebnou k umístění měřících přístrojů a za přenos dat z přístrojů na centrální stanici. Částka ve výši 900 tisíc byla převedena do rozpočtu na rok 2012.

3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů

Výdaje jsou tvořeny svozem a odstraněním komunálního odpadu na území města Hranic a místních částí, přistavením velkoobj. kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek, vývozem ze zahrádkářských kolonií, svozem KO ze špatně přístupných lokalit, odpadem po vánočních svátcích na sídlištích, komunálním odpadem místních částí Středolesí a Uhřínov. Patří sem i platby za svoz a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Výdaje nebyly v jednotlivých položkách zcela naplněny. Např. svoz biologických rozložitelných odpadů nebyl v zimním období pravidelně prováděn, z důvodu klimatických podmínek. Vánoční svátky vycházely na víkend, nebylo potřeba vynakládat finanční prostředky na zajištění náhradního svozu. Nelze přesně odhadnout množství komunálního odpadu.

3723 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů

Výdaje jsou tvořeny platbami za sběrný dvůr, sběr a svoz tříděného odpadu, platby za údržbu kontejnerových hnízd a údržbu kontejnerů na separaci odpadů. Jednalo se také o investici na výstavbu nového kontejnerového stanoviště na tříděný odpad na ulici Jižní. Finanční prostředky byly navýšeny u sběrného dvora o částku 450 tis. Kč rozpočtovým opatřením, podaným společností EKOLTES Hranice a. s. Výdaje byly naplněny.

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 1x ročně zastávkovým způsobem v místních částech Hranic. Výdaje nebyly naplněny z důvodu menšího množství odevzdaných odpadů, a také v důsledku fungování sběrného dvora na odpady v areálu společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Nelze předem přesně odhadnout množství odevzdaných odpadů v rámci mobilního svozu odpadů.

3725 Platby poplatků za skládkování odpadu

Jedná se o poplatky za uložení odpadu dle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění, na řízené skládce TKO Jelení kopec z čištění města (zvýšená očista, úklid města, oprava výtluků komunikací), pohřebnictví a veřejné zeleně.

3729 Likvidace černých skládek

Finanční prostředky byly čerpány na likvidaci černých skládek na území města Hranic a místních částí. Jedná se o odstraňování černých skládek z pozemků ve vlastnictví města. Výdaje nebyly naplněny z důvodu menšího výskytu černých skládek na pozemních města. Finanční prostředky ve výši 11.000,- Kč byly převedeny do roku 2012 na platbu za uložení odpadů z černé skládky odstraňované v prosinci 2011, po uzávěrce faktur.

3741 Psí útulek

Výdaje slouží na zaplacení péče o toulavé a odchycené psy a byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny celkem o 200 000,- Kč na celkových 530 000,- Kč z důvodu vyčerpání rozpočtu. Naplnění je dále závislé na počtu psů, kteří budou odchyceni a převezeni a dlouhodobě umístěni v útulku. Zbýlých 52 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu roku 2012 z důvodu úhrady faktur splatných na začátku roku 2012.

3745 Veřejná zeleň

Výdaje byly naplněny.

Významnější rozpočtová opatření:

běžná údržba zelně byla navýšena na základě požadavku společnosti Ekoltes Hranice a.s. o částku 400.000,-Kč, na prováděcí dokumentaci pro dotační akci „Výsadba a ošetření zeleně v Hranicích“ částka 120.000,-Kč, výdaje na dětský mobiliář byly navýšeny darem od společnosti KIMEX Group a rozpočtovým opatřením v celkové výši 175. 000 na investiční akci – výstavbu dětského hřiště v místní části Lhotka. Dále se jednalo o navýšení výdajů na doplnění dětského mobiliáře na sídlišti Nová a na přesun skluzavky ze Sadů Čs. Legií, včetně pádové zóny, do Drahotuš ve výši cca 45 tis. Kč.

3745 Vývoz košů na psí exkrementy

Výdaje byly vyčerpány. Náklady na nákup košů na psí exkrementy – nebylo realizováno z důvodu úsporných opatření města.

3745 Náklady na nájemné proluka Synagoga

Výdaje byly vyčerpány.

3745 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů

Finanční částka vyčerpána.

3745 Opravy cedulí – psí zóny

Výdaje slouží na opravu cedulí, které označují začátek a konec psí zóny. Výdaje byly naplněny.

5. Odbor vnitřních věcí

5512 Požární ochrana

Čerpání finančních prostředků pro všech 7 požárních jednotek. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o obdržené dotace a některé akce byly spolufinancovány společně s osadními výbory. V průběhu roku se podařilo vybudovat základní části hasičského cvičiště na ulici Teplická v nákladu takřka 200.000 Kč, budova hasičské zbrojnice Valšovice byla kompletně plynofikována 66.000 Kč a na hasičské zbrojnici Slavíč byla opravena fasáda 115.000 Kč.

Jednotce Drahotuše byla kompletně opravena požární stříkačka 94.000,- a jednotce Uhřínov bylo opraveno čerpadlo požární stříkačky 26.000Kč. Všem jednotkám byl průběžně doplňován a obměňován zásahový materiál a osobní ochranné prostředky, zásahové přilby 51.000 Kč zásahové obleky 60.000 Kč, zásahový materiál (hadice, savice, přetlakové ventily atd. 91.000Kč). Rozpočet byl využit na 99,93 %

5273, 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

V rámci rozpočtu byla provedena oprava a revizní prověrka na náhradním zdroji el. energie pro vybrané pracoviště MěÚ.

6171 orj 4 Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2011 byl vyčerpán z 85,3% a je využíván v souladu se zásadami tvorby a čerpání SF, které jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě na rok 2011.

6171 Chod úřadu

Položka 5169 služby – došlo k úspoře Kč 30.446,- čerpání na 68,48%

Položka 5173 cestovné - došlo k úspoře Kč 47.101,- - čerpání 78,09%

Položka 5161 poštovné - došlo k úspoře 0,- - čerpání 100%

Položka 5162 telekomunikace – došlo k úspoře 94.923,- - čerpání 87,99%

Položka 5021 – mzdy – úspora 13.101,- - čerpání 94,37%

Převody: Z pol. 5162 bylo převedeno Kč 90.000,- na opravu tel. ústředny

Z pol. 5169 bylo převedeno Kč 30.000,- na opravu tel. ústředny

6. Odbor živnostenský úřad

2141 Vnitřní obchod

pol 5021 Ostatní osobní výdaje - V této položce je zahrnuta částka za odměnu správci tržiště za práci na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti a dále částky dle uzavřených dohod o provedení práce za výpomoc při výběru místních poplatků na Anenské pouti a za výpomoc při organizování farmářských trhů. Částka plánovaná ve výši 50 tis. Kč byla navýšena o dotaci ve výši 8.300,- Kč. Celkové čerpání do konce roku bylo na 95 %.

pol 5137 Drobný hmotný majetek - zahrnut nákup stylových jarmarečních stánků v celkovém počtu 7 ks ze získaného grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí dle smlouvy ze dne 19.7.2011. Částka byla čerpána ve výši 110.300,- Kč tj. 100%.

pol 5139 Nákup materiálu - V této položce jsou zahrnuty částky za grafickou sazbu a tisk barevných plakátů a pronájem el.rozvodné skříně pro potřeby konání farmářských trhů ve městě na základě poskytnutého grantu z MŽP. Částka byla čerpána ve výši 6.500,- tj. 100%

pol 5154 Spotřeba el.energie - Plánovaná částka ve výši 10 tis.Kč určená na spotřebu el.energie při organizování farmářských trhů ve městě nebyla vyčerpána. Firma EKOLTES Hranice a.s., která zajišťovala služby spojené s přívodem el.energie vyúčtovala pouze pronájem el.rozvodné skříně(viz položka 5169). Konečná úspora je ve výši 100 %.

pol 5164 Nájemné - Částka ve výši 10 tis.Kč byla plánována na pronájem cisterny při organizování farmářských trhů ve městě. Firma EKOLTES Hranice a.s. vyfakturovala tyto služby souhrnně (a je předmětem položky 5169) dle dohody o poskytnutí prací a služeb, proto je u této položky 100 % úspora.

pol 5169 Nákup ostatních služeb - Plánovaná částka 20 tis.Kč navýšena o poskytnutý grant z MŽP ve výši 35 tis. Kč, byla určena na zajištění služeb spojených s organizováním farmářských trhů ve městě. Zde jsou zahrnuty úhrady za hudební produkce, služby firmy EKOLTES a.s. (úklid,pronájem cisterny, zajištění odpadových nádob) pronájem stánků, pronájem pивních setů (vč.jejich dovozu, nakládky a vykládky),zapůjčení velkokapacitního stanu, inzerce.kulturní vystoupení a tisk plakátů na farmářské trhy. Celkové čerpání je 84 %.

pol 5171 Opravy a udržování - Jedná se o výdaje na dodavatelsky zajišťovanou pravidelnou údržbu tržišť (úklid, údržba,oprava označení tržišního místa) na Náměstí 8. května v Hranicích a jednorázový úklid po Anenské pouti v Drahouších, dle uzavřené rámcové smlouvy o provedení prací a služeb s obchodní firmou EKOLTES Hranice a.s. Plánovaná částka ve výši 50 tis.Kč byla čerpána ve výši 9 tis.Kč, tedy na 18 %. Zde došlo k úspoře ve výši 40 tis.Kč., vzhledem k přiznané dotaci na farmářské trhy.

7. Odbor finanční

6310 Splátky úroků a bankovní poplatky

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty uvedené v části třetí. Výše pro rok 2011 činí 224 tis. Kč. Oproti 389 tis. Kč z roku 2009 došlo ke snížení, které je dáno menším počtem zřízených účtů města. Dále jsou zde hrazeny výdaje na splátky úroků z úvěrů. Výše pro rok 2011 činí 68 tis. Kč oproti 340 tis. Kč roku 2009. Snížení je dáno postupným splácením úvěrů a také díky nízké úrokové míře, která přetrvávala v bankovní oblasti celý rok.

6320 Pojištění majetku

Výdaje na pojištění majetku města. V r. 2009 dle jednorocní smlouvy činily náklady 722 tis. Kč. Pro roky 2010 až 2012 byla vysoutěžena tříletá smlouva s ročními náklady 659 tis. Kč. Město má pojištěn veškerý majetek, včetně flotily aut a lesů.

6399 Příspěvky, daně

Čerpány příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko, Sdružení obcí střední Moravy a Sdružení obcí. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Je zde také proučtována daň z příjmů právnických osob za obce. Daň neplatíme státu, ale sami sobě, posíláme ji do příjmů města (4.503 tis. Kč).

6402 Finanční vypořádání minulých let

Vratky dotací do státního rozpočtu za rok 2010. Jednalo se především o sociální dávky. Zúčtování dotací je zohledněno v úvodu tohoto materiálu.

8. Odbor stavební úřad

3635 Výdaje stavebního úřadu – pol. 5169 nákup služeb

Výše uvedené položky představují základní provozní potřebu pro činnost OSÚ a výše jejich čerpání je odvislá od

- nahodilých potřeb zajištění nařízení opatření na stavbách ze stany OSÚ
- zajištění posudků, podkladů apod.

3635 Územní plánování

Prostředky odd. § 3635 Územní plán ve výši 3 190 000,- Kč (bez UAP) byly vyčleněny na zpracování nového územního plánu Hranic, na změny stávajícího územního plánu sídelního útvaru Hranice a na podrobnější územně plánovací dokumentace, regulační plány případně územní studie.

Převod prostředků do rozpočtu roku 2012 byl ve výši 1 746 000,- Kč proveden z důvodů uzavřených smluvních vztahů. Úspora výdajů činila 285 000,- Kč. Tyto prostředky byly uspořeny částečně z důvodů zrušení některých změn stávajícího územního plánu sídelního útvaru Hranice a zařazení řešení těchto změn do nového územního plánu a dále z důvodu neschválení pořízení regulačního plánu ve Valšovicích.

3635 č.org. 234 – Územně analytické podklady

ÚAP – územně analytické podklady – územně plánovací podklady, které zjišťují stav a vývoj území, sloužící jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

6171, org. 2225 – GIS služby, zpracování dat

GIS – Geografický informační systém (tvorba a správa mapových podkladů, dat, projektů, programů pro interní potřeby Města a pro veřejnost)

- nedočerpáno – úspora prostředků ve výši cca 40% z rozpočtu – pracovník s 1/2 úvazkem na GIS, probíhalo zejména zjišťování potřeb na GIS
- převod částky 15600 Kč z rozpočtu roku 2011 do roku 2012 – práce započaty v listopadu 2011 a dokončeny v lednu 2012 – fakturace po dokončení započatých prací

9. Odbor kancelář starosty

6112 Zastupitelstva obcí

Tato část rozpočtu obsahuje výdaje na činnost zastupitelských orgánů města včetně jednotlivých výborů zastupitelstva.

6171 Osobní náklady

Zde jsou uvedeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, včetně mimomzdových nároků, ostatní osobní výdaje tj odměny za práci dle dohod o pracích uzavíraných mimo pracovní poměr. Dále povinné pojistné placené zaměstnavatelem: pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění Platy byly čerpány dle rozpočtu.

6171 orj 1 Výpočetní technika

V 1. a 2. pololetí bylo čerpání finančních prostředků využito pro zajištění provozu výpočetní techniky a s tím spojených služeb. Čerpání finančních prostředků bylo podle schváleného rozpočtu na rok 2011 v plném rozsahu. Podstatná část rozpočtu byla čerpána na realizaci Technologického centra ORP Hranice v hodnotě 5.838.000 Kč. V rámci technologického centra byly realizovány 3 etapy:

1. Zřízení technologického centra (TC) obce s rozšířenou působností Hranice, ve které byly pořízen HW (servery, diskové pole, klimatizace, přístupový systém, záložní zdroje, napájení, virtualizační a SW a operační systémy)
2. Upgrade elektronické spisové služby ORP Hranice a pořízení elektronické spisové služby obcím ve správním obvodu ORP Hranice.
3. Vnitřní integrace Městského úřadu ORP Hranice, kde bylo pořízeno formulářové řešení a Identity management s Single Sign On.

Realizace TC byla dokončena v prosinci 2011. V listopadu proběhlo nabídkové řízení na základě kterého bylo v prosinci 2011 nakoupeno 45 ks počítačů pro plánovanou obměnu VT

10. Odbor správy majetku - oddělení investic

Rozbor jednotlivých investičních akcí:

Akce : Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi –II. etapa č. org. 11011

Odd.š	položka	rozpočet	Změna	upravený R	čerpání	%
3612	6121	450	-70,1	379,9	127,5	33,55

Projektová dokumentace byla předána. V únoru roku 2012 bude podána žádost o dotace z MMR – Regenerace panelových sídlišť. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Regenerace sídliště Na Hrázi a Galašova – I.etapa č.org.2816

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3612	6121	540	55,13	595,13	385,13	64,71

Akce, na kterou byly přiděleny dotace je ukončena. Zbývající prostředky budou převedeny do roku 2012 na vybudování hřiště pro seniory a výsadbu zeleně, které nebyla součástí dotace

Akce : Oprava chodníků Struhlovsko č.org. 11016

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2219	5171	0	1 000	1 000	827,53	82,75

Akce ukončena.

Akce : Autobusové zastávky č.org.2934

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	7 206	246,81	6 959,19	4 834,1	69,46

Na akci byly získány dotace z ROP. Akce ukončena. Fin. prostředky nebudou dočerpány.

Akce : Přístupová komunikace Cementářské sídliště č.org.2885

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	747		747	0	0

Prostředky budou dle smlouvy převedeny do 2012. Akce bude zrealizována do konce roku.

Akce : Rekonstrukce hřiště ZŠ Struhovsko č. org. 2014

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	2 300	146,81	2 446,81	3 397,42	97,98

Akce byla ukončena.

Akce : ZŠ Šromotovo – rekonstrukce WC č.org. 2838

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	2 000	145	2 145	2 140,76	99,80

Akce byla ukončena.

Akce :Zasíťování ulice Tyršova v Drahotuších **č.org. 2005**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3633	6121	250		250	0	0

Bylo vydáno územní rozhodnutí na prodloužení kanalizace. Problematické jednání týkající se uzavření smlouvy s RWE. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Plynofikace ulice Potštátská **č.org. 2709**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3633	6121	15			19	126

Fin. prostředky určené na výplatu věcných břemen. Akce po stavební stránce ukončena.

Akce :Úprava plochy stará psičkárny **č.org. 2846**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3633	6121	25		25	23,76	95,04

Akce ukončena.

Akce : Rekonstrukce parku Sady Čs. legií **č. org. 2545**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	6121	1 164			414,63	35,62

Na akci byly získány dotace. V roce 2011 probíhají přípravní práce. Vlastní stavební práce budou zahájeny v roce 2012. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Hřiště Jaslo **č.org. 11010**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3119	6121	1000		1000	51600	5,16

V roce 2011 bylo vyřízeno dodatečné stavební povolení. V prosinci bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vlastní realizace zahájena na jaře roku 2012. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Oprava střechy Drahotuše **č.org. 11005**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	0	2100	2100	2601	96,95

Akce ukončena a převedena do majetku odboru školství.

Akce :Bezpečnostní ostrůvek ul. Potštátská **č.org. 2628**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	20			3,6	18

Akce byla po stavební stránce ukončena. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2012 – dořešení majetkoprávních vztahů.

Akce : Rekonstrukce komunikace Studentská a Hviezdoslavova **č.org.2827**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	0	19530		1340	6,86

Vlastní realizace byla zahájena v 10/2011- I. etapa. II. etapa bude zahájena 03/2012. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Rekonstrukce ulice Skalní **č.org.2407**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	20177	-20000	177	0,21	1,22

Finanční prostředky převedeny na akci „Rekonstrukce komunikace Studentská – Hviezdoslavova“. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2012 - přeložka NN – smlouva s ČEZ.

Akce : Komunikace a kanalice Pod Bílým kamenem- PD **č.org.2410**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121		170	170	0	0

Finanční prostředky určeny na realizaci přeložky NN a VN – uzavřena smlouva s ČEZ.
Budou převedeny do roku 2012.

Akce : Dopravní napojení bazén **č.org.2518**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121		150	150	0	0

Finanční prostředky ve výši 150 tis. jsou určeny na vklad věcného břemene pozemky Povodí Moravy. Uzavřená smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce: Regenerace zeleně **č.org. 11024**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3745	5171	1070		1070		

Akci zajišťuje odbor životního prostředí.

Akce :Výměna oken a zateplení domova seniorů **č. org. 2710**

Odd.š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
4357	6121	22227		2431		0

V roce 2011 proběhlo výběrové řízení. Vybraná firma po podpisu smlouvy odstoupila.
Z těchto důvodů bylo v souladu se zákonem zahájeno nové výběrové řízení. Vlastní realizace akce se přesouvá na rok 2012. Finanční prostředky budou převedeny do 2012.

Akce : Lávka pro pěší Kaufland **č.org. 2821**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	20			0	

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu věcného břemene ŘSD. Finanční prostředky budou částečně převedeny do roku 2012.

Akce : Cyklostezka Bečva – III. etapa **č. org. 2614**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	1920		1920	24,6	1,2

Finanční prostředky jsou určeny na řešení majetkoprávních vztahů. Probíhá uzavírání smluv o smlouvách budoucích. Část finančních prostředků je určena na vypracování PD. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Cyklostezka Slavíč **č. org. 2615**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	230		230	31,4	14

Návrh nové trasy (jednodušší majetkoprávní vztahy). Zpracovává se PD. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce: Zpevněná plocha a parkoviště na sídlišti Hromůvka **č. org. 2617**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	12		12		0

Akce stavebně ukončena. Zbývající finanční prostředky 12 tis. Kč jsou určeny na dořešení změny užívání pozemku ve spojitosti se zápisem do KN. Budou převedeny do roku 2012.

Akce : Azylový dům Slavíč **č. org. 2829**

Odd.š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	Čerpání	%
4333	6121	7051	1619	8670	8283,8	95,55

Akce ukončena.

Akce : PD zámecké zahrady**č.org. 2610**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	Čerpání	%
3322	6121	602	0	602	314	52,22

Vydáno stavební povolení. Zbývající finanční prostředky určeny na přeložku trafostanice – smlouvy s ČEZ. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Příspěvek Slovan Teplice

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3419	6322	5400			2700	50

Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí příspěvku bude v roce 2011 vyplacena částka ve výši 2.700 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou převedeny a vyplaceny v roce 2012.

Akce : Příspěvek Vlasák – Stará střeňnice

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3319	6312	912			912	100

Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí příspěvku byla vyplacena výše uvedená částka.

Akce : Regenerace pan. sídliště Nová - studie**č. org. 11040**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
3612	6121	0	100	100	0	0

Akce byla zahájena na základě pokynů zastupitelů. Na základě výběrového řízení byla uzavřena SoD. Akce bude ukončena v 2012. Fin. prostředky budou převedeny do roku 2012.

Akce : Regenerace pan. sídliště Hromůvka II. etapa**č. org. 2727**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
3612	6121	1710	8715	10425	7676	73,63

Na akci byly přiděleny dotace z MMR. Akce byla v roce 2011 ukončena.

Akce : Plynofikace Valšovice**č. org. 2928**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
3633	6121	1030	-200	830	191	23,01

Akce po stavební stránce ukončena. Finanční prostředky jsou určeny na vypořádání majetkoprávních vztahů spojených s uložení věcných břemen pro STL plynovod. Zbývající finance budou převedeny do roku 2012.

11. Odbor dopravy**2212 Komunikace**

V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Hranice a společností Ekoltes Hranice a.s.. Byla prováděna zimní a letní údržba místních komunikací (MK), včetně odstraňování dopravních závad na místních komunikacích v majetku města Hranic. Konkrétně se jednalo o opravy výtluků, svíslého i vodorovného dopravního značení, sečení a ořezávání zeleně v křižovatkách a podél MK, opravy kanalizačních vpustí v tělesech MK a další práce, související se zajištěním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na MK v majetku města Hranic. Veškeré tyto práce byly prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhláškou č. 104/1997 Sb.

Z důvodu nutnosti dokončení celkové opravy vozovky místní komunikace na Cementářském sídlišti v Hranicích došlo ve druhém pololetí roku 2011 ke schválení navýšení rozpočtu (340 tis. Kč) na tuto akci.

Hlavním důvodem nedočerpání rozpočtu byly převody finančních prostředků na akce, které již byly, popřípadě budou, realizovány v letošním roce. Jedná se o výstavbu dětského dopravního hřiště (2.280 tis. Kč), úpravu zpomalovacích retardérů (250 tis. Kč - nebude realizována) a opravu odvodnění v ulicích Partyzánská a Za Lokálkou v Hranicích (150 tis. Kč). V případě započtení zmiňovaných částek by čerpání rozpočtu činilo 11.973 tis. Kč, tj. 90 %. Dalším důvodem nedočerpání rozpočtu (10 %) byly příznivé klimatické podmínky v měsících listopad a prosinec 2011, kdy nebylo nutno provádět zimní údržbu komunikací.

2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek

V roce 2010 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Hranice a společností Ekoltes Hranice a.s. Byla prováděna zimní a letní údržba chodníků pro pěší (CH) a další práce, související se zajištěním bezpečnosti a plynulosti provozu pěších na CH v majetku města Hranic. Veškeré tyto práce byly prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhláškou č. 104/1997 Sb. Byly provedeny nezbytně nutné opravy a údržba značně poškozených, stávajících, kovových autobusových zastávek v Hranicích a místních částech k jejichž výměnám došlo ve druhém pololetí roku 2011. Zimní údržba (zejména námraza) v měsících listopad a prosinec 2011 byla prováděna jen minimálně.

V průběhu roku 2011 došlo k převodu finančních prostředků na dvě akce, které následně zajišťoval Odbor správy majetku (oddělení investic). Jednalo se o rekonstrukci schodiště u Zámeckého hotelu (1.000 tis. Kč) a opravu chodníku na sídlišti Struhlovsko (1.000 tis. Kč). Důvodem nedočerpání rozpočtu byl převod finančních prostředků na opravu odvodnění chodníku na Cementářském sídlišti v Hranicích (95 tis. Kč) s tím, že po započtení této částky by čerpání rozpočtu činilo 98,5 %.

2221 Dopravní obslužnost

Jednalo se o provoz městské hromadné a příměstské dopravy v Hranicích a místních částech, včetně linek, zařazených do integrovaného dopravního systému (IDS).

Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného a následně upraveného rozpočtu v souladu s přepravními smlouvami, uzavřenými s dopravci, kteří zajišťovali provoz městské (ČSAD Frýdek Místek a.s.) a příměstské (Veolia Transport s.r.o. Ostrava) autobusové dopravy v Hranicích a místních částech a odbornou firmou UDI MORAVA s. r. o.. Ostrava, zabývající se dopravním inženýrstvím, která je zpracovatelem projektu IDS Olomouckého kraje. Z důvodu dopravcem doložené prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2010 došlo v roce 2011 k uzavření dodatku k přepravní smlouvě a následnému schválení navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč.

2223 - BESIP

K úspoře a tudíž i nedočerpání rozpočtu došlo z důvodu nepotřeby nutnosti čerpání předpokládaného množství finančních prostředků na zpracování znaleckých posudků dopravních nehod, vyvolaných v rámci přestupkového řízení.

13. Městská policie

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2011 ve výši 12.235.000 Kč. V průběhu roku 2011 byl navýšen rozpočet na částku 12.690.000 Kč.

Městská policie Hranice odčerpala za rok 2011 výdaje ve výši 12.535.000 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 98,78 %.

Třetí část

Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2011

název účtu	číslo účtu	zůstatek k 31.12.2010
1. Komerční banka Přerov		
Výdajový	1320831	3 469 144,93
Příjmový	19-1320831	0,00
Příjmový prodej bytů	86-7304440277	0,00
ET-Struct	43-7123620287	102 011,33
Základní běžný	9005-1320831	58 706 257,80
Sady Čs. legií	107-1087130207	682 982,49
Domov seniorů	107-336590227	9 410,68
Depozitní	6015-1320831	8 863 985,44
2. ČSOB Hranice		
Sociální fond	109276465	80 383,40
Běžný účet - rezervy	109276609	899 525,73
3. Českomoravská hypoteční banka Olomouc		
Úvěrový běžný účet	2845605	61 636,72
Zůstatek úvěru	2845808	- 724 108,62
4. Česká národní banka		
	3009-28128831	156 ,60

Zdůvodnění zůstatku na účtech k 31.12.2011:

Jedná se o největší zůstatky na těchto účtech:

1. Výdajový účet: zůstatek 3 469 144,93 Kč

Přes tento účet se hradí výdaje města, pokud dle účetních postupů nenáleží na jiný účet. Na tento účet si v průběhu roku zasíláme prostředky ze základního běžného účtu. V minulosti musel být zůstatek 0,- Kč, protože to vyžadovaly účetní postupy. Od roku 2010 může účet vykazovat zůstatek, který by jinak náležel na základní běžný účet. Zůstatek byl převeden do rozpočtu roku 2012 na pokrytí dalších výdajů.

2. ET-STRUCT: zůstatek 102 011,33 Kč

Účet byl zřízen pro profinancování dotace. Po jejím skončení bude účet zrušen (2013). V současné době slouží k předfinancování dotačních výdajů. Zůstatek byl převeden do rozpočtu roku 2012 na pokrytí dalších výdajů.

3. Základní běžný účet: zůstatek 58 706 257,80 Kč

Zde se shromáždí k 31.12. daného roku všechny prostředky, které protekly rozpočtem – příjmy, dotace, prodeje, převody snížené o všechny výdaje. Z tohoto zůstatku bylo do rozpočtu města na rok 2012 zapojeno 57.736.450,57 Kč. K zapojení zůstává 969.807,23 Kč. Navrhujeme zapojit do rozpočtu roku 2012.

4. Depozitní účet: zůstatek 8 863 985,44 Kč

Na tomto účtu se shromažďují prostředky, které městu v dané chvíli nenáleží a do rozpočtu města se dostanou až po schválení operace (jistiny), nebo již z rozpočtu jsou vyčleněny, ale čekají na odeslání vlastníkově (mzdy za prosinec).

5. Sociální fond - čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou.

Zůstatek prostředků k 31.12.2010	152.673,71
- příděl 2% z mezd roku 2011	+ 900.000,00
- splátky půjček	+ 150.100,00
- úroky z účtu	+ 205,19
- závodní stravování, zdravotní péče, kultura, sport	- 591.331,50
- důchodové pojištění, dary a jubilea, soc. výpomoc	- 466.950,00
- půjčky návratné	- 60.000,00
- poplatek z účtu	- 4.314,00
Zůstatek na účtu k 31.12.2011	80.383,40

Zůstatek byl zapojen do rozpočtu města roku 2012 v rámci schvalování rozpočtu.

6. Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši **899 525,73 Kč** je určen jako rezerva města a bude použita na mimořádné a zdůvodněné výdaje, schválené zastupitelstvem města, za podmínek termínovaného návratu zpět do rezervního fondu. Navrhujeme zapojit do rozpočtu roku 2012.

Příspěvkové organizace zřízené Městem Hranice

1. Mateřské školy

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská)
MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Hromůvka)
MŠ Míček, Hranice, příspěvková organizace (Galašova)
MŠ Klíček, Hranice, příspěvková organizace (Struhlovsko)
..

2. Základní školy

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Hranice, Drahotuše, příspěvková organizace

3. Školské organizace

Školní jídelna Hranice, tř. 1. máje, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

4. Kulturní organizace

Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace
Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace
Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

5. Ostatní

Domov seniorů

Hospodaření mateřských a základních škol, školských organizací a kulturních organizací bylo projednáno a schváleno usnesením č. 970/2012 - RM 31 ze dne 17. 4. 2012. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je zveřejněna jako příloha Závěrečného účtu města Hranic za rok 2011 na elektronické úřední desce.

Hospodaření Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením č. 969/2012 - RM 31 ze dne 17. 4. 2012. Zpráva o hospodaření Domova seniorů je zveřejněna jako příloha Závěrečného účtu města Hranic za rok 2011 na elektronické úřední desce.

Hospodaření s majetkem

Město hospodaří s majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 38, § 39 a další). Majetek obce je evidován a probíhá pravidelná inventarizace k 31.12. běžného roku. Veškerý majetek je pojištěn.

Město ručí za úvěry cizích subjektů :

1/ OS Moravská brána - bytové domy ve výši 25 mil.Kč – bytová výstavba Jižní

2/ Ekoltes.a.s., výše zástavy 80 mil.Kč, blankosměnka – bazén

3/ Mikroregion – ručení za úvěr ve výši 3 mil. Kč

Výpis z rozvahy města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

	Stav k 31.12. 2008	Stav k 31.12. 2009	Stav k 31.12. 2010	Stav k 31.12. 2011
Dlouhodobý nehmotný majetek	14.735	14.684	15.792	19 735
Dlouhodobý hmotný majetek	1.407.975	1.414.259	1.422.711	1 449 710
V tom rozestavěné investice	189.326	188.577	63.244	54 633
Dlouhodobý finanční majetek	303.706	324.206	353.968	367 411
Pohledávky	18.347	17.404	19.560	24 901
Závazky z dodavatelských vztahů	12.643	10.411	6.866	10 127

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti ve společnostech

V roce 2011 došlo k nárůstu dlouhodobého hmotného majetku díky dokončení investičních akcí. Pohledávky jsou průběžně vymáhány, a to soudní cestou popř. exekutory.

Účast města v akciových společnostech

1. Město je 100% vlastníkem

Ekoltes Hranice a.s.

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu města.

2. Ostatní účasti

Nemocnice Hranice a.s. 20%

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Vodovody a kanalizace přibližně 11 %

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Lázně Teplice n./B. 10 akcií

OPRAVIL a spol.,

společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o.

Padělky 545, 763 15 Slušovice

Zpráva auditora
určená městskému zastupitelstvu

Města Hranice

za účetní období

2011

Vypracovali: ing. Jan Opravil	- auditor, daňový poradce
ing. Iva Látalová	- asistentka
Mojmír Brada	- asistent

Datum vyhotovení 13. března 2012

Telefon - fax: 577 211 766

E - Mail: opravil@volny.cz

Město Hranice

za období od 1.1. 2011 do 31. 12. 2011

Oddíl I

Všeobecné informace

Územní samosprávný celek :

- /1/ Obchodní jméno: Město Hranice
- /2/ Právní forma: obec
- /3/ Sídlo: Hranice, Pernštejské nám. 1
- /4/ IČO: 003 01 311

Auditorská společnost:

- /1/ Obchodní jméno: Opravil a spol., společnost auditorů a daňových poradců
- /2/ Právní forma: společnost s ručením omezeným
- /3/ Sídlo: Padělky 545, 763 15 Slušovice
- /4/ Auditor: Ing. Jan Opravil
- /5/ Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 115
- /6/ Číslo auditorského oprávnění auditora: 1000

Místo přezkoumání: Hranice, Pernštejské nám. 1

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 20. června 2011, 19. října 2011, 30. listopadu 2011 a 17. ledna 2012.

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 12. a 13. března 2012

Oddíl II

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením §2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zařizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

Oddíl III

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz oddíl II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumávání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou vedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

Oddíl IV

Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán **obce Město Hranice**.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 St., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů české republiky a s ustanoveními §2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **obce Město Hranice** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz oddíl III. této zprávy).

Oddíl V

Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření **obce Město Hranice** byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku **obce Město Hranice**. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Oddíl VI

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Město Hranice jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v oddílu III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení §10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to

bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření **obce Město Hranice** jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Město Hranice za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku **obce Město Hranice** v budoucnosti.

Při přezkoumání hospodaření obce Město Hranice za rok 2011 jsme nezjistili žádná rizika, vyplývající z daného stavu, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce Město Hranice v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Město Hranice a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce Město Hranice

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	18 237 681
B	Vymezení rozpočtových příjmů	380 680 696
A / B x 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	5

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	29 577 235
B	Vymezení rozpočtových příjmů	380 680 696
C / B x 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	203 505 034
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 355 004 682
D / E x 100%	Podíl zastav.maj. na celkovém majetku	15

Oddíl VII

Další informace

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 13. března 2012

Auditorská společnost:OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o.

Sídlo: Padělky 545, 763 15 Slušovice

Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: **115**

Auditor: **ing. Jan Opravil**

Číslo auditorského oprávnění auditora: **1000**

Zpráva projednána se statutárním orgánem obce Město Hranice dne 13. března 2012

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva obce Město Hranice dne 13. března 2012

Zpráva předána statutárnímu orgánu obce Město Hranice dne 13. března 2012

podpis auditora

statutární orgán obce

.....

.....

PŘÍLOHA A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Prověřovanou organizaci zastupoval: pan ing. Vladimír Zemek, vedoucí finančního odboru

Zpráva o prověrce byla projednána s paní ing. Radkou Ondriášovou, starostkou města a ing. Jiřím Hašou, předsedou finančního výboru a finančním výborem, kteří souhlasí s jejím obsahem ve všech bodech a se závěrem zprávy.

Podepsaní zástupci organizace zároveň berou na vědomí, že prověrka správnosti hospodaření k 31. 12. 2011 nezbavuje organizaci odpovědnosti za správnost vykázaných rozpočtových výsledků. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

V Hranicích 13. března 2012

.....
auditor

.....
zástupce finančního výboru

.....
starostka města

Závěr

Závěrečný účet byl vyvěšen dne 29.05.2012.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohli občané Hranic uplatnit buď písemně ve lhůtě do úterý 05.06.2012 do 12 hodin. K tomuto datu nebyla doručena žádná připomínka. Další možnost vznést připomínky k závěrečnému účtu mají občané Hranic ústní formou na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván, tj. 14.06.2012

Závěrečný účet byl projednán radou města dne 29.05.2012. Rada města svým usnesením č. 1008/2012 – RM 33 doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Hranic za rok 2011 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení zůstatků účtů do rozpočtu roku 2012.

Finanční výbor projedná závěrečný účet dne 11.06.2012.