

Ú v o d

Rozpočet města Hranic na rok 2012 byl schválen dne 15.12.2011 usnesením zastupitelstva města č. 282/2011 - ZM 10.

Příjmy byly schváleny ve výši 250.554 tis. Kč a k 31.12.2012 byly navýšeny o 67.980 tis. Kč na 318.534 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2012 činily 325.365 tis. Kč, tj. 102,1 % upraveného rozpočtu.

Výdaje schválené v rozpočtu města činily 290.714 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 381.734 tis. Kč, což je nárůst o 91.020 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 321.543 tis. Kč, což je 84,23 % upraveného rozpočtu. Na běžný provoz a opravy bylo vydáno 221.435 tis. Kč a na investiční výdaje 100.108 tis. Kč. K 31.12.2012 zůstalo nevyčerpano celkem 60.191 tis. Kč. Z této částky bylo do rozpočtu roku 2013 převedeno celkem 35.831 tis. Kč.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 524/2013 – ZM 22 ze dne 4.4.2013 schválilo účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012. Součástí závěrky byly účetní výkazy města, které zohledňují i hospodaření s majetkem města.

Plnění rozpočtu za období 2012

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	250 554 000,00	318 534 279,14	325 365 324,27	102,1
VÝDAJE	290 714 000,00	381 734 400,38	321 542 944,46	84,23
SALDO	-40 160 000,00	-63 200 121,24	3 822 379,81	

Běžný rozpočet 2012

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	228 336 000,00	257 636 504,35	272 824 525,26	105,90
VÝDAJE	216 724 000,00	245 627 921,98	221 435 006,28	90,15
SALDO	11 612 000,00	12 008 582,37	51 389 518,98	

Kapitálový rozpočet 2012

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	22 218 000,00	60 897 774,79	52 540 799,01	86,28
VÝDAJE	73 990 000,00	136 106 478,40	100 107 938,18	73,55
SALDO	-51 772 000,00	-75 208 703,61	-47 567 139,17	

Financování 2012

Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje financování. V tom jsou zahrnuty i splátky úvěrů, které v roce 2012 činily 398.571 Kč. K 31.12.2012 jsou veškeré úvěry splaceny.

název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
FINANCOVÁNÍ	40 160 000	63 200 121	-3 822 380

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 2006 do současnosti (v tis. Kč)

PŘÍJMY	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schválený rozpočet	332 778	316 180	352 518	423 130	334 740	355 130	250 554
Upravený rozpočet	386 477	378 829	402 030	446 435	383 574	379 174	318 534
Plnění rozpočtu	430 313	416 472	432 092	449 287	404 486	380 067	325 365
Plnění / Upravený R	111%	110%	107%	100%	105%	100%	102%
VÝDAJE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schválený rozpočet	439 465	404 180	373 168	458 440	329 740	417 800	290 714
Upravený Rozpočet	494 253	466 829	506 105	567 535	436 937	441 844	381 734
Čerpání rozpočtu	426 746	410 907	417 027	511 572	396 283	380 533	321 543
Čerpání / Upravený R	86%	88%	82%	90%	91%	86%	84%
FINANCOVÁNÍ	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Saldo Plnění – Čerp.	3 567	5 565	15 065	-62 285	8 203	- 466	3 822
Splátky úvěrů	6 546	5 546	5 359	5 461	2 265	920	399
Zůstatek na účtech	107 780	92 912	121 384	58 869	64 183	63 931	65 589

První část

Příjmy

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ	%
1	3111		Příjem za nájem mateřské školy	0	0	17	
1	3113		Příjem za nájem základní školy	16	16	83	517,54
1	3113		Nařízený odvod základní školy	0	500	1 000	200,00
1	3231		Příjem za nájem základní umělecká škola	169	169	169	100,17
1	3329		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	0	0	51	
1	3392		Kulturní záležitosti	0	0	23	
1	3421		Nařízený odvod DDM	0	200	209	104,53
1		4121	Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy	1 600	1 600	1 935	120,96
			Celkem příjmy odbor školství	1 785	2 485	3 487	140,32
2	4184		Vratky sociálních dávek	0	0	33	
			Celkem příjmy odbor sociálních věcí	0	0	33	
	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes	5 100	5 100	5 359	105,09
3	3612		Nájmy z bytů Jižní ul.	90	90	152	168,61
3	3613		Pronájem ostatních nemovitostí, náhrady	3 530	3 530	6 542	185,31
3	3639		Věcná břemena	0	0	547	
3	3639		Pronájem pozemků	1 300	1 300	1 369	105,31
			Celkem příjmy odbor správy majetku	10 020	10 020	13 969	139,41
	1014		Ozdravování zvířat, veterinární péče	0	0	1	
4	1031		Nájem lesů Ekoltesu	35	35	44	126,33
4	1032		Těžba dřeva	0	0	5	
4	1036		Správa v lesním hospodářství	0	0	10	
4	2119		Příjmy z úhrad dobývacích prostorů	900	950	988	104,05
4	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	45	45	60	133,16
4	3632		Nájmy hrobových míst včetně služeb	700	700	755	107,79
4	3719		Ochrana ovzduší	0	0	3	
4	3722		Komunální odpad - nájmy	0	0	8	
4	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	50	50	143	286,06
4	3725		Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu	1 700	1 700	1 978	116,41
4	3745		Veřejná zeleň - prodej služeb	0	0	176	
4	3769		Správa v ochraně životního prostředí	0	10	29	294,40
			Celkem příjmy odbor životního prostředí	3 430	3 490	4 200	120,35
	5512		Požární ochrana - příspěvky a náhrady	0	0	48	
5	6171		Příjmy z poskytování služeb	10	10	10	103,33
5	6171		Příjmy sociálního fondu běžný rok	1 015	1 133	1 305	115,17
5			Celkem příjmy odbor vnitřních věcí	1 025	1 143	1 363	119,22
6	2141		Grant farmářský trh	0	27	27	98,85
6	2169		Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	0	0	50	
			Celkem Odbor živnostenský úřad	0	27	77	281,91
7		1111	Daň z příjmů FO - ZČ	35 000	35 000	37 118	106,05
7		1112	Daň z příjmů FO - OSVČ	2 400	2 400	2 832	118,02
7		1113	Daň z příjmů FO – kapitálové výnosy	2 900	2 900	3 598	124,08
7		1121	Daň z příjmů PO	31 500	31 500	35 317	112,12
7		1122	DPPO za obec	0	6 707	6 707	100,00
7		1211	Daň z přidané hodnoty	75 300	75 300	69 537	92,34
7		1511	Daň z nemovitostí	17 900	17 900	18 150	101,40
7			Součet jednotlivých daní	165 000	171 707	173 259	100,90
7		1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	49	
7		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	0	0	7	
			Součet poplatků životní prostředí	0	0	56	

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ	%
7		1340	Poplatek za provoz systému KO	8 700	8 700	9 307	106,97
7		1341	Poplatek ze psů	450	450	438	97,24
7		1342	Lázeňský poplatek	1 050	1 050	878	83,65
7		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300	300	551	183,68
7		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170	170	255	150,03
7		1347	Poplatek za provozovaný VHP	0	0	506	
			Součet místní poplatky	10 670	10 670	11 935	111,85
7		1351	Odvod z loterií a podobných her	0	394	887	225,05
7		1353	Poplatek za řídičskou zkoušku odbor dopravy	450	450	610	135,49
7		1355	Odvod z VHP	0	8 295	12 225	147,38
7		1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0	0	66	
			Součet odvodů z vybran. činností a služeb	450	9 139	13 788	150,87
		1361	Správní poplatky - OD	2 500	2 500	2 617	104,62
		1361	Správní poplatky - ŽÚ	250	250	309	123,74
		1361	Správní poplatky - lov. lístky	15	15	24	163,00
		1361	Správní poplatky - ryb. lístky	65	65	42	64,77
		1361	Správní poplatky - OVV	1 450	1 450	1 400	96,56
		1361	Správní poplatky - SÚ	260	260	273	105,12
7		1361	Správní poplatky - ostatní			129	
			Součet správní poplatky	4 540	4 540	4 794	105,59
7		4111	Neinvestiční transfery VPS	1 584	2 345	2 345	100,00
7		4112	Příspěvek na výkon státní správy	26 196	26 194	26 194	100,00
7		4113	Neinvestiční transfery ze státních fondů	0	5	5	100,00
7		4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0	6 402	6 402	100,00
7		4122	Neinvestiční transfery od krajů	0	4 001	4 001	100,00
7		4123	Neinvestiční transfery od regionálních rad	0	483	483	100,00
7		4159	Neinvestiční transfery ze zahraničí	0	197	254	129,12
7			Celkem neinvestiční transfery	27 780	39 627	39 684	100,14
7		4213	Investiční transfery ze státních fondů	0	902	902	100,00
7		4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	0	23 587	23 587	100,00
7		4223	Investiční transfery od regionálních rad	0	16 719	16 719	100,00
7			Celkem investiční transfery	0	41 207	41 208	100,00
7		2460	Splátky půjček	0	0	12	
7	2299		Přijaté sankční platby v dopravě	1 150	1 150	819	71,23
7	6310		Příjmy z úroků	170	170	730	429,16
7	6320		Pojistná plnění	0	54	60	110,14
7	6402		Doplatek dotace SPOD	0	877	877	100,00
7	6409		Pojistná plnění z předchozího období	0	177	206	116,36
7	6409		Ostatní příjmy	0	0	55	
7			Součet ostatních příjmů	1 320	2 429	2 759	113,63
			Celkem příjmy odbor finanční	209 760	279 320	287 483	102,92
8			Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	0	0	50	
			Celkem příjmy odbor stavební úřad	0	0	50	
10	4357		Domov seniorů - sankce	0	0	1 500	
10	4333		Penzion pro matky s dětmi	0	0	4	
10			Celkem příjmy oddělení investic	0	0	1 504	
	2212		Silnice - příspěvky a náhrady	0	0	46	
11			Parkovné Activ	2 650	2 650	3 307	124,79
			Celkem příjmy odbor dopravy	2 650	2 650	3 353	126,53
13	5311		Přijaté sankční platby	540	540	459	85,02
			Celkem Městská policie	540	540	459	85,02
			Celkem provozní příjmy	229 210	299 675	315 978	105,44

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ	%
	2212		Dary - komunikace Pod Cementář. sídlištěm	0	0	1 055	
	3612		Prodej bytů	0	0	4 629	
	3613		Prodej nebytové prostory	0	0	1 570	
	3639		Prodej pozemků	0	0	362	
	3745		Dary - hřiště	0	0	300	
	6171		Prodej majetku	0	0	141	
	6409		Ostatní investiční příjmy (příjmy z dotací)	22 218	16 414	0	
			Celkem kapitálové příjmy	22 218	16 414	8 057	49,09
			Celkem příjmy města Hranic	251 428	316 088	324 035	102,51

Výdaje

KAP	PAR	TEXT	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ	%	PŘEVOD
1	2142	Ubytování	0	30	30	100,00	
1	2143	Cestovní ruch	525	964	912	94,60	28
1	3111	Mateřské školy	3 765	3 815	3 720	97,52	33
1	3113	Základní školy	14 500	19 909	19 632	98,61	100
1	3141	Školní jídelna 1. máje	1 300	1 307	1 307	100,00	
1	3231	Základní umělecká škola	550	672	562	83,60	
1	3311	Provoz divadla	0	250	250	100,00	
1	3313	MKZ	3 200	3 240	3 240	100,00	
1	3314	Knihovna	2 925	3 541	3 541	100,00	
1	3315	Muzeum	2 175	2 175	2 175	100,00	
1	3319	Kronika	70	56	56	99,57	
1	3322	Udržování kulturních památek	440	728	635	87,18	93
1	3326	Udržování památek	90	90	31	34,22	59
1	3341	Televizní vysílání	1 000	1 000	769	76,90	
1	3349	Hranická radnice - inzerce	540	540	523	96,89	16
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 380	1 633	1 523	93,25	62
1	3399	Kulturní záležitosti	395	485	441	90,96	20
1	3419	Sport	4 945	5 909	5 712	96,68	5
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 040	1 657	1 602	96,69	
1	6223	Zahraniční spolupráce	180	200	192	95,91	
		Celkem odbor školství	39 020	48 201	46 853	97,20	416
2	3421	Volný čas dětí a mládeže		8	8	100,00	
2	3429	Ostatní zájmová činnost		47	47	100,00	
2	3543	Programy pomoci	500	3	3	100,00	
2	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	6	6	100,00	
2	4182	Soc. dávky pro zdravotně post.	0	5	0		
2	4333	Penzion pro matky s dětmi	300	300	0		
2	4339	Sociální pomoc rodině a manželství	0	27	27	100,00	
2	4349	Sociální pomoc ost. skupinám obyvatel	0	50	50	100,00	
2	4351	Pečovatelská služba	0	15	15	100,00	
2	4356	Denní stacionáře	0	46	46	100,00	
2	4357	Domov seniorů	5 000	5 000	5 000	100,00	
2	4359	Klub seniorů	330	573	573	99,99	
2	4374	Azylové domy	0	642	642	100,00	
2	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	20	20	100,00	
2	4399	Nákup ostatních služeb - Sp	250	250	31	12,57	83
		Celkem odbor sociálních věcí	6 380	6 992	6 468	92,51	83
3	3419	Investiční granty – kulturní a sport. zař	500	500	498	99,66	
3	3612	Výdaje na byty	10 155	10 280	7 088	68,95	300
3	3613	Výdaje na nebytové prostory	5 000	6 059	5 539	91,42	450
3	3639	Výdaje na pozemky	1 000	2 574	648	25,17	1 805
3	6171	Výdaje na chod městského úřadu	5 470	6 715	5 041	75,07	771
		Celkem odbor správy majetku	22 125	26 128	18 814	72,01	3 326
4	1014	Nákup služeb deratizace	190	190	125	65,76	
4	1031	Lesy	45	0	0		
4	1036	Nákup plomb, lov. lístky, průkazy	15	1 211	1 202	99,26	
4	2212	Čištění komunikací - prašnost	700	677	677	100,02	
4	2310	Pitná voda	290	290	262	90,26	
4	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 000	1 563	1 253	80,15	169
4	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	335	305	90,99	

KAP	PAR	TEXT	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ	%	PŘEVOD
4	2341	Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže)	145	345	120	34,72	200
4	3429	Opravy a udržování koupaliště	3 000	3 000	3 000	100,00	
4	3631	Veřejné osvětlení	8 030	8 103	8 100	99,97	
4	3632	Opravy a udržování hřbitovů	1 720	1 975	1 764	89,31	
4	3716	Monitoring ochrany ovzduší	9 300	9 585	9 379	97,85	206
4	3722	Svoz a zneškodnění komunál. odpadů	12 800	12 800	11 921	93,14	
4	3723	Sběr a zneškodnění tříděných odpadů	5 815	7 975	7 123	89,31	66
4	3724	Sběr nebezpeč. odpadu	40	40	20	48,86	
4	3725	Platby daní a popl. za skládkov.odpadu	1 650	1 650	1 533	92,92	
4	3729	Likvidace černých skládek	85	96	24	25,31	
4	3741	Neinv.dot.pší útulek a ostatní granty	750	822	486	59,08	
4	3744	Protipovodňové systémy	16 000	16 244	3 950	24,32	12 293
4	3745	Veřejná zeleň	7 530	12 668	8 371	66,09	4 310
4	3792	Ekologická osvěta	30	30	30	100,00	
4	3799	Ostatní ekologické záležitosti	50	50	30	59,19	
		Celkem odbor životního prostředí	69 185	79 649	59 675	74,92	17 244
5	5273	Krizové řízení	20	20	6	28,92	
5	5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 430	1 738	1 623	93,40	70
5	6114	Volby			1		
5	6115	Volby		460	658	143,09	
5	6171	Chod úřadu - část výdajů	3 000	3 555	2 819	79,29	18
5	6310	Výdaje z finančních operací			3		
5	6330	Sociální fond - příděl	874	992	1 180	118,95	
5	6171	Sociální fond - výdaje	1 025	1 223	1 315	107,52	
		Celkem odbor vnitřních věcí	6 349	7 988	7 605	95,20	88
6	2141	Tržní místa	140	162	140	86,86	
		Celkem odbor živnostenský úřad	140	162	140	100,00	0
7	3639	Poradenství dotace	500	776	493	63,48	
7	4229	ET Struct	2 200	2 200	783	35,57	1 400
7	6310	Finanční operace (úroky, poplatky)	2 289	1 682	185	11,00	200
7	6320	Pojištění majetku města	800	800	674	84,27	
7	6399	Ostatní fin. operace (příspěvky, rezerva)	2 175	7 901	7 097	89,84	184
7	6402	Finanční vypořádání		248	128	51,39	1 000
7	6409				1		
		Celkem odbor finanční	7 964	13 607	9 361	68,80	2 784
8	3635	Výdaje stavebního úřadu	330	2 086	139	6,67	1 649
8	6171	Zpracování dat (GIS)	650	666	448	67,29	
		Celkem odbor stavební	980	2 752	587	21,33	1 649
9	6112	Výdaje na zastupitelské orgány	2 730	2 732	2 355	86,18	
9	6115	Volby			8		
9	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 280	47 590	47 036	98,84	160
9	6171	Nákup výpočetní techniky	2 000	2 064	1 981	95,99	
		Celkem odbor kancelář starosty	52 010	52 386	51 380	98,08	160
10	2212	Komunikace	0	19 394	17 429	89,87	1 010
10	2219	Chodníky	2 120	5 410	1 759	32,51	2 673
10	2310	Pitná voda	2 500	2 500	2 500	100,00	
10	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	170	97	57,11	
10	2331	Úpravy vodních toků	0	700	7	1,06	693
10	3113	Základní školy	2 000	8 585	8 002	93,21	100
10	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	288	0	0,00	288
10	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	60	58	97,20	
10	3419	Tělovýchova	2 900	10 047	9 216	91,73	823

KAP	PAR	TEXT	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ	%	PŘEVOD
10	3526	Lázně	0	1 000	1 000	100,00	
10	3612	Byty	500	8 533	5 402	63,31	505
10	3633	Inženýrské sítě	0	374	153	40,83	223
10	3636	Územní rozvoj	0	30	18	58,33	
10	3745	Veřejná zeleň	18 950	19 138	17 577	91,84	95
10	4333	Penzion pro matky s dětmi	0	18	3	16,67	
10	4357	Domov seniorů	17 000	20 260	16 558	81,73	157
10	4359	Klub seniorů	0	2 431	76	3,13	2 356
10	5512	Hasičská zbrojnice	200	200	76	37,98	80
10	6310	Finanční operace (úroky, poplatky)	0	6	6	100,00	
		Celkem odbor rozvoje města	46 170	99 144	79 937	80,63	9 003
11	2212	Komunikace	9 460	10 271	8 273	80,55	
11	2219	Chodníky	7 190	9 144	8 465	92,59	
11	2221	Dopravní obslužnost	10 150	10 407	10 465	100,54	
11	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	120	61	50,63	
		Celkem odbor dopravy	26 800	29 942	27 264	91,06	0
	3421	Romský tábor	0	8	0		
13	5311	Městská policie	12 235	12 552	12 430	99,03	
		Celkem Městská policie	12 235	12 560	12 430	101,59	0
14	2143	Cestovní ruch	0	15	8	51,02	
14	2212	Komunikace	0	510	472	92,49	
14	2219	Chodníky	0	139	60	43,22	
14	3319	Kronika	0	14	11	78,57	
14	3326	Místní památky	0	30	6	20,22	
14	3349	Sdělovací prostředky	0	27	13	49,06	
14	3399	Kulturní záležitosti	0	515	348	67,45	
14	3419	Tělovýchova	0	105	20	19,05	
14	3421	Volný čas dětí a mládeže	0	20	20	100,00	
14	3613	Nebytové prostory	0	337	282	83,62	
14	3631	Veřejné osvětlení	0	890	874	98,22	
14	3699	Rezerva	2 230	440		0,00	1 078
14	3745	Veřejná zeleň	0	126	23	18,36	
14	5512	Požární ochrana	0	46	0	0,00	
		Celkem Osadní výbory	2 230	3 214	2 137	66,47	1 078
		Celkem výdaje města Hranic	291 588	382 725	322 651	84,37	35 831

Druhá část

Příjmy - komentáře

1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

§ 3111 Mateřské školy

Pronájem:

- objektu mateřské školy na Komenského ul.: 2 tis. Kč
- kotelny v MŠ Pohádka, Hromůvka: 15 tis. Kč

§ 3113 Základní školy

Pronájem:

- školní byt v ZŠ 1. máje: 15 tis. Kč
- část střechy v ZŠ a MŠ Drahotuše: 13 tis. Kč
- reklamní plochy na ZŠ 1. máje: 8 tis. Kč

Příjem za dojíždějící žáky od jiných subjektů než obcí – Dětský domov Hranice a MO ČR VÚ Libavá: 47 tis. Kč

§ 3113 Základní školy

Usneseními rady města nařízené odvody:

- ZŠ 1. máje na rekonstrukci kotelen: 200 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Šromotovo na rekonstrukci kotelen: 300 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Drahotuše na zateplení fasády: 500 tis. Kč

§ 3329 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

Udělená pokuta za porušení pravidel v památkové péči na budově Zámeckého hotelu firmě Kimex.

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

Příjmy z fakturace publikací a kalendářů vydaných městem.

§ 3421 Dům dětí a mládeže

- usnesením rady města nařízený odvod DDM Hranice na opravu střechy: 200 tis. Kč
- pronájem za umístění pedagogicko-psychologické poradny v budově DDM: 9 tis. Kč

pol 4121

Příjem od obcí za dojíždějící žáky.

2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

§ 4184 Vratky sociálních dávek

Jedná se o vratky vymožených sociálních dávek vzniklých neoprávněnou výplatou dávek do konce roku 2006.

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 byly překročeny.

§ 3613 org. 501 Nájem z nebytových prostor Ekoltes

Příjmy za nájem nebytových prostor byly překročeny.

§ 3612 org. 502 Nájmy bytů

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

§ 3612 Prodej bytů

Jedná se o příjmy z prodeje bytů.

§ 3613 Správa nebytových prostor a ostatních nemovitostí

Jedná se o souhrnné příjmy za budovy ve správě odboru majetku a firmy Ekoltes.

§ 3639 Pozemky

Příjmy z pronájmů pozemků byly naplněny. Navíc získalo město Hranice za zřízení věcných břemen zatěžující pozemky města částku 547 tis. Kč. Z prodeje pozemků obdrželo město Hranice 362 tis. Kč. Výši příjmů z prodeje a za zřízení věc. břemen nelze předem odhadnout.

4. Odbor životního prostředí

§ 1031 Lesy

Jedná se o příjem z pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa spol. Ekoltes Hranice, a. s., který je placen v pravidelných půlročních splátkách. Příjmy byly naplněny.

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

Příjmy byly naplněny.

§ 2321 Stočné

Příjmy ze stočného byly o 15 000 vyšší než bylo plánováno. Nelze dopředu říci jaké množství odpadní vody bude fakturováno.

§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené

Příjmy byly naplněny.

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Příjmy byly naplněny.

§ 3725 Tříděný odpad

Příjmy byly naplněny.

7. Odbor finanční

pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2008-2012 ukazuje následující tabulka:

Druh daně	2008	2009	2010	2011	2012
z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	32 199	30 534	30 989	32 273	32 905
z příjmů fyz. osob dle počtu zaměstnanců	4 048	3 770	3 892	4 053	4 213
z příjmů fyzických osob OSVČ	6 497	8 204	5 620	3 993	2 832
z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	2 938	2 844	2 836	3 054	3 598
z příjmů právnických osob	50 992	35 491	34 580	31 965	35 317
z přidané hodnoty	72 975	70 020	74 552	75 186	69 536
z nemovitostí	10 311	18 564	17 972	16 606	18 150
Celkem daně od státu	179 957	169 427	170 441	167 130	166 551
z příjmů za obce (samí sobě)	13 954	11 017	6 240	4 503	6 707
Celkem daňové příjmy	193 911	180 444	176 681	171 633	173 258

pol 133x, 134x Místní poplatky

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. Propad ve výběru místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroje (dále jen VHP) byl způsoben změnou zdanění provozovatelů VHP.

Druh poplatku	2008	2009	2010	2011	2012
za komunální odpad od fyz. osob	8 985	9 092	8 715	9 114	9 307
ze psů	455	453	452	499	438
lázeňský a rekreační	1 178	1 179	1 157	1 072	878
za užívání veřejného prostranství	66	320	249	546	551
z ubytovací kapacity	268	240	167	207	255
za provozovaný výherní hrací přístroj	2 863	2 721	2 485	3 679	506
Celkem	13 815	14 005	13 225	15 272	11 934

pol 135x Odvody z vybraných činností

Jedná se o odvod z loterií, poplatky za řídičskou zkoušku, odvod z výtěžku z provozu VHP a ostatní odvody.

Druh odvodu	2008	2009	2010	2011	2012
Odvod z loterií a podobných her	1 816	1 966	1 196	511	887
Poplatek za řídičskou zkoušku	737	672	530	609	610
Odvod z výherních hracích automatů					12 225
Ostatní odvody		182		70	66
Celkem	2 553	2 820	1 726	1 190	13 788

pol 1361 Správní poplatky

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

Druh poplatku	2008	2009	2010	2011	2012
Doprava	5 064	3 096	2 732	2 809	2 616
Živnostenský úřad	447	296	326	331	309
Rybářské, lovecké lístky	97	91	84	73	66
Matrika, občanky, pasy	1 403	570	1 541	1 387	1 400
Stavební úřad	318	390	298	307	273
Výherní hrací automaty	2 207	1 870	563	564	
Ostatní	106	132	76	63	129
Celkem	9 642	7 445	5 620	5 534	4 793

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	180 000,00	305 971,00	
13008	Doplatky sociálních dávek	294 614,00		
14004	Sbory dobrovolných hasičů	118 081,00	118 081,00	
14876	Podpora prevence kriminality	234 890,00	234 890,00	
15372	Podpora omez. prům. znečišťování	91 035,00		
15825	Snižování rizika povodní		3 281 353,26	
15835	Podpora udrž. využití zdroje energií	8 047 547,55	7 963 057,55	
15837	Podpora omez. prům. znečišťování	6 087 013,20	6 087 013,20	
15839	Podpora zkval. nakládání s odpady	1 195 746,00	1 195 746,00	

17003	Integrovaný operační program	149 940,00		
17871	Integrovaný operační program	4 651 370,00		
17880	Podpora regenerace panel. sídlišť	3 370 482,00	3 370 482,00	
27003	Agenda centrální registr vozidel	73 393,00	73 393,00	
29004	Zvýšené náklady dle lesního zákona	12 850,00	12 850,00	
29008	Odborný lesní hospodář	1 138 066,00	1 138 066,00	
33030	Počáteční vzdělávání	901 589,62	901 589,62	
33123	Peníze školám	4 123 559,80	4 123 559,80	
33160	Projekty romské komunity	98 000,00	98 000,00	
33163	Program protidrogové politiky	41 027,00	41 027,00	
34054	Regenerace měst. památ. rezervací	200 000,00	200 000,00	
87001	ROP RS Střední Morava neinv SR	25 877,07	3 479,04	
87005	ROP RS Střední Morava neinv EU	456 789,47		
87501	ROP RS Střední Morava inv. SR	545 203,32		
87505	ROP RS Střední Morava inv. EU	19 450 133,19	10 611 819,79	
98007	Pomocný analytický přehled	70 000,00	73 360,00	
98008	Volba prezidenta ČR	20 000,00	59 091,00	-19 101,00
98193	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	460 000,00	594 921,16	-134 921,16
98216	Sociálně-právní ochrana dětí	1 795 401,00	2 818 701,00	-1 023 300,00
	Celkem ze státního rozpočtu	53 832 608,22	43 306 451,42	1 177 322,16
8	Akceschopnost dobrovolných hasičů	71 500,00	71 500,00	
204	Regionální funkce knihoven	566 007,00	566 007,00	
212	Program na podporu kultury	40 000,00	40 000,00	
512	Městská knihovna - zkvalitnění služeb	40 000,00	40 000,00	
605	Oprava cyklostezky Bečva	295 000,00	295 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	1 012 507,00	1 012 507,00	
90001	Operační program živ. prostředí	5 355,00		
90877	Operační program živ. prostředí	901 782,75	1 089 833,53	
95002	Obnova po povodních Fond solidarity	1 903 925,00		
95010	Obnova po povodních	65 130,00		
	Celkem ze státního rozpočtu	2 876 192,75	1 089 833,53	

§ 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, vyšší 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 2011 – stát doplácí prostředky, o které jsme v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem požádali na základě zvýšených výdajů.

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Pojistná plnění a náhrady z předchozích let.

11. Odbor dopravy

§ 2219 Parkovné Activ (City Parking Group s.r.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 2012 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 227.200 Kč, což činí plnění na 45,44 %.

Výdaje - komentáře

1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

§ 2142 Ubytování a stravování

Navýšení rozpočtu:

Příspěvek AMK Kemp Hranice na rekonstrukci kotelny v autokempu.

§ 2143 Cestovní ruch

Čerpáno na činnost destinačního managementu Turistické lokality 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 Mikroregion Hranicko.

Navýšení rozpočtu o 439 tis. Kč:

- 130 tis. Kč převod z roku 2011 na doplnění stávajícího a vyznačení nových cyklotras na území města Hranic
- RO 220 tis. Kč na příspěvek Hranické Rozvojové Agentury na projekt Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malé Panví financovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd
- RO 89 tis. Kč plnění pojišťovny Kooperativa za pojistné případy v roce 2011

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

- 28 tis. Kč na objednané letáky Hranická propast a Zámek

§ 3111 Mateřské školy

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

Navýšení rozpočtu:

- RO 50 tis. Kč na opravu podlahy v MŠ Galašova

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

33 tis. Kč dokončení oprav střechy v MŠ Plynářská

Ostatní čerpáno v plné výši.

§ 3113 Základní školy

Příspěvky na provoz základních škol a opravy objektů škol.

Navýšení rozpočtu o 5 410 tis. Kč

- 100 tis. Kč převod z roku 2011 na projektovou dokumentaci hřiště ZŠ 1. Máje
- 50 tis. Kč převod z roku 2011 na hlášené škodní události
- RO 44 tis. Kč na příspěvek Ekoltes a.s. na plavecký výcvik
- RO 149 tis. Kč na realizaci oprav rozvodů vody v ZŠ Šromotovo s elektroinstalace osvětlení v ZŠ a MŠ Struhlovsko
- 5 067 tis. Kč dotace ze SR a EU školám

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

- 100 tis. Kč na projektovou dokumentaci na rozvody vody v ZŠ a MŠ Šromotovo

Ostatní čerpáno v plné výši.

§ 3141 Školní jídelna

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

§ 3231 Základní umělecká škola

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

Navýšení rozpočtu:

- RO 522 tis. Kč na výměnu kotle a opravu vytápěcího systémů

Nedočerpání rozpočtu:

- 110 tis. Kč úspora akce výměna kotle a oprava vytápěcího systémů

§ 3311 Provoz divadla

- RO 250 tis. Kč na příspěvek Václavu Vlasákovi na provoz divadla Staré střelnice
Čerpáno v plné výši.

§ 3313 MKZ

Příspěvek na provoz MKZ.

Navýšení rozpočtu:

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

Čerpáno v plné výši.

§ 3314 Knihovna

Příspěvek na provoz knihovny.

Navýšení rozpočtu:

- RO 566 tis. Kč příspěvky Olomouckého kraje na Regionální funkce
- RO 10 tis. Kč na akci Otevření parku po rekonstrukci
- RO 40 tis. Kč dotace od Olomouckého kraje na provoz Městského informačního centra

Čerpáno v plné výši.

§ 3315 Muzeum

Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie.

Čerpáno v plné výši.

§ 3319 Kronika

Mzdy a předplatné tisku kronikářů, vazbu kronik a zpracování publikace Hranicko.

Čerpáno v plné výši.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek – opravy

Čerpáno na běžnou údržbu židovského hřbitova a tunel ve Slavíči. Projektová dokumentace synagoga, granty památkové péče a program regenerace Městské památkové zóny.

Navýšení rozpočtu:

- RO 288 tis. dotace Program regenerace Městské památkové zóny Ministerstva kultury ČR

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

- 93 tis. Kč na zahájení restaurování nejceněnějších náhrobků na židovském hřbitově a realizaci provizorního statického zajištění synagogy

§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Čerpáno na opravy nezapsaných památek.

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

- 59 tis. Kč na obnovu sochy sv. Václava ve Slavíči – 1. etapa

§ 3341 Televizní vysílání

- Čerpáno na zajištění televizního vysílání včetně vysílání na satelitu a webu města.

Nedočerpání rozpočtu:

Z důvodu přechodu na digitální televizní vysílání nebyly známy ani možnosti ani náklady na odbavení, a proto nebylo část roku realizováno.

Nedočerpané prostředky ve výši 231 tis. Kč ponechány jako úspora v zůstatku za rok 2012.

§ 3349 Hranická radnice – inzerce

- Čerpáno na pravidelnou stránku Hranická radnice v týdeníku Hranický týden.

Čerpáno v plné výši.

§ 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 253 tis. Kč:

- 94 tis. Kč převod z roku 2011 za nedočerpané granty kultury a zahraniční spolupráce
- 50 tis. Kč převod na publikaci o Hranicích
- RO 45 tis. Kč na mimořádné příspěvky Svaz mažoretek ČR, p. Vlasáková a Anděl Kelč
- RO 50 tis. Kč na příspěvky na celoroční činnost z výtěžku loterijních her
- RO 14 tis. Kč na příspěvek Mikroregion Hranicko na realizaci projekt Život v obcích v mikroregionu Hranicko

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

- 50 tis. Kč na publikaci o Hranicích
- 12 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 Odboru školství.

Navýšení rozpočtu 90 tis. Kč:

- RO 90 tis. Kč akce Slavností otevření parku po rekonstrukci

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

- 20 tis. Kč na úhradu objednaných botiček pro narozené občánky města a balíčků pro seniory

Ostatní čerpáno v plné výši.

§ 3419 Sport

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

Navýšení rozpočtu o 964 tis. Kč

- 98 tis. Kč převod z roku 2011 na projektovou dokumentaci na hřiště Velká a úklid hřišť kpt. Jaroše a Cementářské sídliště
- 6 tis. Kč převod z roku 2011 za nedočerpané granty tělovýchovy
- RO 810 tis. Kč na příspěvky na celoroční činnost dospělých a mládeže z výtěžku loterijních her
- RO 50 tis. Kč na příspěvek na činnost mládeže – pronájmy TJ Slovan

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

- 5 tis. Kč za nedočerpané granty a příspěvky tělovýchovy

Ostatní čerpáno v plné výši.

§ 3421 Dům dětí a mládeže

- Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže.
- Navýšení rozpočtu 617 tis. Kč:
- RO 98 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu a Evropské unie
- RO 500 tis. Kč z nařízeného odvodu na opravu střechy a výtěžku z hracích automatů
- RO 10 tis. Kč příspěvek na účast mažoretek na Mistroství Evropy ve Francii
- RO 9 tis. Kč příspěvek na akci Slavnostní otevření parku

§ 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 partnerských měst.

Navýšení rozpočtu:

- 20 tis. Kč převod z roku 2011 na letáky o Hranicích v polštině a angličtině. Čerpáno v plné výši.

2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

§ 3421 Volný čas dětí a mládeže

RO + 8 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost

RO + 2 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
RO + 45 tis. Kč na mimořádný příspěvek Mateřské centrum Dráček
Čerpáno v plné výši.

§ 3543 Programy pomoci

RO – 497 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

RO + 6 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 4182 Sociální dávky pro zdravotně postižené

RO + 5 tis. Kč k vyplacení soc. dávek pro zdravotně postižené v případě nárokování z poskytnuté dotace na dofinancování dávek sociální péče.
Nečerpáno, nebylo nárokováno.

§ 4333 Penzion pro matky s dětmi

Nečerpán rozpočtovaný příspěvek na úhradu nákladů spojených s provozováním Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči dle uzavřené smlouvy o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi.
Nečerpáno, nebylo nárokováno.

§ 4339 Sociální pomoc rodině a manželství

RO + 27 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her
Čerpáno v plné výši.

§ 4349 Sociální pomoc ostatním skupinám obyvatel

RO + 50 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 4351 Pečovatelská služba

RO + 15 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 4356 Denní stacionáře

RO + 46 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 4357 Domov seniorů

Příspěvek na provoz Domova seniorů čerpán v plné výši.
Čerpáno v plné výši.

§ 4359 Klub seniorů

výdaje na provoz a činnost Klubu seniorů čerpány v plné výši.

RO + 243 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her
Čerpáno v plné výši.

§ 4374 Azylové domy

RO + 422 tis. Kč mimořádný příspěvek Elim Hranice na opravu střechy a stropu azylového domu v Drahotuších.

RO + 220 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

RO + 20 tis. Kč na správné rozpočtování grantů a příspěvků v oblasti zdravotně sociální v řádném prvním kole a mimořádném 2. kole z výtěžku loterijních her.
Čerpáno v plné výši.

§ 4399 Nákup ostatních služeb v sociálních záležitostech

Výdaje související se sociálně právní ochranou dětí – nákup drobného materiálu a dárků při návštěvách dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, dvě akce pro tyto děti – jednodenní výlet a mikulášská nadílka.

Úspora vznikla nečerpáním výdajů na tlumočnicka, služeb a poštovního.

Nedočerpání rozpočtu – převod do roku 2013:

82 tis. Kč neuhrazená faktura za veřejnou službu 20102

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, protože nebyla realizována akce Bělotínská čp. 2033 (zateplení objektu, výměna oken, výměna střešní krytiny) z důvodu prodeje objektu.

Finanční prostředky na opravy náhradních bytů (pro zajištění bydlení nájemníků střešních nástaveb, u nichž se byty opravují, byly převedeny do rozpočtu na rok 2013.

§ 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 na provoz a údržbu nebytových prostor ve správě Odboru správy majetku, zejména budovy úřadu, budovy osadních výborů.

§ 3639 Pozemky

Čerpání bylo splněno dle plánu. Granty byly rozděleny dle usnesení zastupitelstva. Z roku 2012 o roku 2013 byla převedena částka 1.205 tis. Kč .

Z kap.10 (Odd. investic) na kap. 3 (Odbor správy majetku) byla převedena částka 600 tis. Na dořešení majetkových vztahů rámci akcí „Cyklostezka Bečva II“, „Cyklostezka Bečva III“ a „Cyklostezka Slavíč“

§ 6171 Chod úřadu

Výdaje byly čerpány na ostatní osobní výdaje, knihy, učební pomůcky, nákup materiálu, školení a vzdělávání, nákup služeb a opravy a udržování. Přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva na nakupované služby, nenadálé havárie nebo opravy. U orj 1000 (budova zámku) do roku 2013 bylo převedeno 670 tis. Kč na opravy čp. 1 – zámek, provedené na sklonku roku, kdy fakturace proběhla v lednu 2013, a 80 tis. Kč za služby v prosinci 2012.

4. Odbor životního prostředí

§ 1014 Deratizace, příspěvek na kafilerní box

Nákup služeb deratizace - na rok 2012 bylo v rozpočtu 80 000 Kč. Nedočerpáno bylo 10,4 tis. Kč. Odchyt holubů a výběr vajec - výdaje byly naplněny. Příspěvek na kafilerní box – výdaje byly naplněny.

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

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

Dále jsou v rámci § nakupovány plomby a tiskopisy pro státní správu myslivosti. Výdaje byly naplněny.

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. Výdaje byly naplněny.

§ 2212 Očista komunikací – prašnost

Výdaje na zvýšenou očistu komunikací byly naplněny.

§ 2310 Pitná voda

Poradenská činnost – položka nebyla čerpána, nebyla v roce 2012 potřeba zadávat zpracování posudků a odborných dokumentů.

Rozbory vody ve studních - na rok 2012 bylo v rozpočtu 25 tis.Kč. Nedočerpáno 5 tis Kč.

Provoz a údržba vodního prvku – na rok 2012 bylo v rozpočtu 50 tis. Kč.

Zálohy na elektrickou energii – Masarykovo nám. - na rok 2012 bylo v rozpočtu 25 tis. Kč.

Dovoz pitné vody - na rok 2012 bylo v rozpočtu 100 tis. Kč. Na dovoz pitné vody z důvodu realizace stavby vodovod Potštátsko nebylo potřeba tolik finančních prostředků.

Správa a údržba hradítka Drahotušský náhon - na rok 2012 bylo v rozpočtu 30 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 3,6 tis. Kč.

Opravy studní v majetku města - na rok 2012 v rozpočtu 50 tis. Kč. Nedočerpáno 8,7 tis. Kč.

§ 2321 Kanalizace

Rozbory odpadních vod – na rok 2012 bylo v rozpočtu 40 tis. Kč. Nedočerpáno 10,5 tis. Kč.

Ohrožení povrchových a podzemních vod, rozbory - na rok 2012 bylo v rozpočtu 70 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 66, 8 tis. Kč. Jedná se o položku na výkon státní správy v případě havárií, kdy dochází k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Z této položky bylo na konci roku 2012 převedeno 38 tis. Kč na pol. 5169 – služby provozování kanalizací Středoletí, Valšovice, a do roku 2013, tak aby mohly být zapláceny faktury za provozování, došlé po 20.12.2012. Analýza vzorku při haváriích – na rok 2012 bylo v rozpočtu 20 tis. Kč. Položka nebyla čerpána, nicméně je nutná rezerva pro případ havárií s ohrožením povrchových nebo podzemních vod.

Provozování kanalizací Vak Přerov – Středoletí a Valšovice – na rok 2012 bylo v rozpočtu 80 tis. Kč, převedeno bylo 57,9 tis. Kč na platbu faktur za rok 2012 v roce 2013.

Opravy a udržování kanalizace – výdaje byly naplněny.

Provoz limnigrafu - na rok 2012 bylo v rozpočtu 15 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 3 tis. Kč.

Opravy a udržování WC - na rok 2012 bylo v rozpočtu 490 tis. Kč. Nedočerpáno 83,7 tis. Kč.

§ 2341 Údržba rybníků v majetku města

Ostatní osobní výdaje – na rok 2012 bylo v rozpočtu 18 tis. Kč, Nedočerpáno bylo 1,8 tis. Kč.
Údržba rybníků v majetku města – na rok 2012 bylo v rozpočtu 27 tis. Kč, nedočerpáno bylo 23,4 tis. Kč. Tato položka byla navýšena rozpočtovým opatřením o 200 tis. Kč na projektovou dokumentaci Rybníku Kuchyňka v Hranicích – pasport a revitalizace. Tato částka byla převedena do roku 2013.

§ 3429 Koupaliště – neinvestiční příspěvek

Neinvestiční příspěvky Ekoltes – výdaje byly naplněny

§ 3631 Veřejné osvětlení

Opravy a udržování výdaje byly naplněny
Neinvestiční příspěvky Ekoltes - výdaje byly naplněny

§ 3632 Pohřebnictví

Rozpočtové opatření:

Na základě žádosti od společnosti Ekoltes Hranice, a.s. ze dne 14.3.2012 ve věci posílení rozpočtu na úseku pohřebnictví bylo usnesením č. 937/2012 - RM 30 ze dne 3. 4. 2012 schválená částka 200 tis. Kč na běžnou údržbu hřbitovů, která nebyla spol. Ekoltes Hranice, a.s. vyčerpána. Nedočerpáno bylo 163 tis. Kč.

§ 3716 Dotace Čisté ovzduší pro Moravskou bránu

Nákup přístrojů a zařízení pro monitoring ovzduší v rámci dotační akce - výdaje byly naplněny. Nákup služeb nutných pro provoz - převod 206 tisíc Kč do roku 2013 (platnost smlouvy do 1.3.2013).

§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů

Svoz KO, uložení odpadu na skládku – výdaje byly naplněny.

Svoz KO ze špatně přístupných lokalit – výdaje byly naplněny.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – výdaje byly naplněny.

Přistavení kontejnerů jarní a podzimní sběr - na rok 2012 bylo v rozpočtu 301 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 105,4 tis. Kč.

Vývoz pytlů ze zahrádkářských kolonií - z rozpočtu 413 tis. Kč nedočerpáno bylo 26,2 tis. Kč.

§ 3723 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů

Sběr a svoz tříděného odpadu - na rok 2012 bylo v rozpočtu 2.100 tis Kč. Nedočerpáno 299,9 tis. Kč.

Sběrný dvůr - na rok 2012 bylo v rozpočtu 3.500 tis. Kč. V rámci rozpočtového opatření byl rozpočet navýšen o 500 tis. Kč.

Údržba a úklid stanovišť kontejnerů a separaci - na rok 2012 bylo v rozpočtu 100 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 35,8 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu bylo z důvodu možnosti prodeje sběrné sítě města spol. EKO-KOM a.s.

§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů

Výdaje byly naplněny – jedná se o mobilní svoz nebezpečných odpadů v měsíci říjnu

§ 3725 Platby poplatků za skládkování odpadu

Platby daní a poplatků za skládkování odpadu - na rok 2012 bylo v rozpočtu 1.650 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 117 tis. Kč.

§ 3729 Likvidace černých skládek

Na rok 2012 bylo v rozpočtu 85 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 33.000 Kč. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva. Ve srovnání s předchozím rokem je letos prozatím vyšší frekvence černých skládek.

§ 3741 Psí útulek

Výdaje slouží na zaplacení péče o toulavé a odchycené psy. Naplnění je závislé na počtu psů, kteří budou odchyceni, převezeni a dlouhodobě umístěni v útulku, přičemž dopředu nelze tyto počty přesně stanovit. Vzniklá úspora je výsledkem dobré práce a snahy olomouckého útulku o rychlé umístění dovezených psů. Výdaje nebyly naplněny, vznikla úspora.

§ 3745 Veřejná zeleň

Výdaje byly naplněny. Významnější rozpočtová opatření:

- běžná údržba zeleně byla navýšena na základě požadavku společnosti Ekoltes Hranice a.s. o částku 300 tis. Kč
- výdaje na dětský mobiliář byly navýšeny o částku 188,8 tis. Kč z důvodu doplnění dětského mobiliáře a mobiliáře pro seniory do parku Sady Československých legií

Převod: v rozpočtu byla vyčleněna částka 4.000 tis. Kč na dotační akci Výsadba a ošetření zeleně v Hranicích. Dotační akce se bude realizovat až v letošním roce. Z tohoto důvodu byla částka převedena

§ 3745 Vývoz košů na psí exkrementy

Výdaje byly naplněny.

§ 3745 Náklady na proluku u Synagogy

Na rok 2012 bylo v rozpočtu 15 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 3,2 tis. Kč.

§ 3745 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů

Výdaje byly naplněny.

§ 3745 Opravy cedulí – psí zóny

Byly opraveny, případně dle potřeby vyměněny, všechny cedule označující psí zóny. Výdaje nebyly naplněny, vznikla úspora.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Výdaje byly naplněny.

§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti

Nedočerpáno bylo 20,4 tis. Kč. Úplně přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Důvodem mohou být neplánované ekologické akce.

5. Odbor vnitřních věcí

§ 5512 Požární ochrana

Čerpání finančních prostředků pro všech 7 požárních jednotek. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o obdržené dotace 185 tis. Kč a některé akce byly spolufinancovány společně s osadními výbory. Nejvýznamnější akcí roku 2012 byla kompletní oprava střechy hasičské zbrojnice v Drahoušicích 281 tis. Kč, na kterou neplánovaně navázala oprava škod na věži budovy po říjnové bouři 71 tis. Kč. Dále byla dokončena fasáda na budově hasičské zbrojnice ve Slavíči 89 tis. Kč, a v budově hasičské zbrojnice Valšovice došlo k výměně vrat garáže 50 tis. Kč. Zásahové vozidlo jednotky Uhřínov bylo přelakováno, aby splňovalo požadavky zásahového vozu 50 tis. Kč. Všem jednotkám byl průběžně doplňován a obměňován zásahový materiál a osobní ochranné prostředky, zásahové přilby 47 tis. Kč zásahové obleky 39 tis. Kč, zásahový materiál (hadice, savice, atd. 87 tis. Kč). Z dotačních prostředků byl pořízen speciální zásahový materiál pro jednotku Hranice (motorová rozbrušovací pila, plovoucí čerpadlo, suché obleky pro práci ve vodě, pátevní deska atd.) 198 tis. Kč. Rozpočet byl využit na 93,40 %, nedočerpané prostředky byly převedeny na spolufinancování letošních dotačních akcí 70 tis. Kč.

§ 5273, § 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Část finančních prostředků byla použita na preventivní opatření při mimořádné události - ledy na řece Bečvě - jednalo se především o preventivní přípravu povodňových pytlů.

§ 6171 orj 4 Sociální fond

Příjmy sociálního fondu na rok 2012 byly zálohově zvýšeny o Kč 188 tis. Kč. Tato záloha byla v roce 2013 vyúčtována a vrácena zpět.

Celkové výdaje dle jednotlivých položek činí Kč 1.317,9 tis. Kč. Byly použity na: nákup služeb ve výši 609,4 tis. Kč (stravování, kultura, zdravotní a preventivní péče, rozloučení s létem, volejbal, večírek a divadlo), na životní a pracovní výročí, penzijní připojištění ve výši 485,5 tis. Kč, poskytnuté bezúročné půjčky ve výši 220 tis. Kč a 2,9 tis. Kč na bankovní poplatky.

§ 6171 Chod úřadu

Výdaje byly použity na nákup služeb včetně stravenek, dále na ostatní osobní výdaje, cestovné, poštovné. Přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva na nakupované služby, nenadálé havárie nebo opravy.

U nákupu telekomunikačních služeb došlo k úspoře 331,7 tis. Kč z důvodu optimalizace telekomunikačních služeb provedených v roce 2011. Při nákupu auta došlo k úspoře 50 tis. Kč díky provedenému výběrovému řízení.

§ 6115 Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů

Účelová dotace ve výši 460 tis. Kč. Celkové výdaje činily 594,9 Kč. Na úhradu překročených výdajů ve výši 134,9 tis. Kč město obdrželo v roce 2013 doplatek dotace.

§ 6118 Volby Prezidenta republiky

Uvolněná účelová neinvestiční dotace 20 tis. Kč. Celkové činily 39 tis. Kč. Na úhradu překročených výdajů ve výši 19 tis. Kč město obdrželo v roce 2013 doplatek dotace.

6. Odbor živnostenský úřad

§ 2141 Vnitřní obchod

Ostatní osobní výdaje

Z této položky byly v průběhu roku vypláceny odměny správci tržiště za práci na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti a odměny dle uzavřených dohod o provedení práce za výpomoc na farmářských trzích a slavnostním otevření Sadů Čs.legií. Částka plánovaná ve výši 60 tis. Kč byla překročena o 8.600,- Kč, celkové čerpání je tedy na 114,33% a to z důvodu vyplacení odměny pro brigádníky na akci slavnostní otevření Sadů Čs.legií.

Nákup materiálu

V této položce jsou zahrnuty částky za grafickou sazbu a tisk barevných plakátů na akce farmářské trhy ve městě. Plánovaná částka 11.000,- Kč byla čerpána v souladu s rozpočtem na 96,98 %.

Spotřeba el.energie

Plánovaná částka ve výši 20 tis.Kč určená na spotřebu el. energie při organizování farmářských trhů ve městě, byla rozpočtovým opatřením v rámci vlastního rozpočtu snížena na 9.tis. Kč. Jedná se o zajištění revizí a připojení el. energie firmou EKOLTES Hranice a.s., na akcích farmářské trhy, včetně dozoru. Čerpání je pouze na 4,49%,neboť závěrečná faktura spotřeby el. energie za rok 2012 byla proplacena až v lednu 2013.

Nájemné

Částka ve výši 10 tis.Kč byla plánována na pronájem cisterny při organizování farmářských trhů ve městě. Zde došlo ke 100 % úspoře, neboť služba nebyla požadována.

Nákup ostatních služeb

Plánovaná částka 15 tis.Kč byla navýšena v rámci rozpočtového opatření o 22 tis. Kč.(usnesením 1100/2012-RM ze dne 10.7.2012) na zajištění farmářských trhů a služeb spojených s organizací – slavnostního otevření Sadů Čs .legií. V položce jsou zahrnuty úhrady za hudební produkce, inzerci, služby firmy EKOLTES a.s. (úklid, zajištění

odpadových nádob) doprava, pronájem stánků, pronájem pivních setů (vč. jejich dovozu, nakládky a vykládky), zapůjčení velkokapacitního stanu, inzerce, kulturní vystoupení a tisk plakátů na farmářské trhy. Z této položky byly zaplaceny i TOI TOI na Anenské pouti.

Opravy a udržování

Jedná se o výdaje na dodavatelsky zajišťovanou pravidelnou údržbu tržiště (údržba, oprava označení tržišního místa) na Náměstí 8. května v Hranicích, opravu prodejních stánků apod.. Plánovaná částka ve výši 35 tis. Kč byla snížena rozpočtovým opatřením na 5 tis. Kč a vyčerpána pouze na 15,7%.

7. Odbor finanční

§ 3636 Poradenství dotace

Výdaje na správní poplatky a kolky, externí zpracování žádostí o dotace a příloh, např. propagační DVD, vypracování rozpočtu, marketingové analýzy, vypracování energetických auditů, finanční a ekonomické analýzy projektu, zajištění publicity projektů – samolepky aj. V rozpočtu roku 2012 bylo schváleno 500 000 Kč, vyčerpáno bylo 492 528 Kč. Nedočerpáno bylo 7 472 Kč.

Seznam projektů realizovaných v roce 2012 včetně příjmu dotací

Název akce	Náklady akce	Dotace	Podíl města	Komentář
Čisté ovzduší pro Moravskou bránu	9 330 444,-	6 445 072,-	2 778 272,-	
Domov seniorů v Hranicích	16 165 784,-	8 565 573,-	7 600 211,-	
Biologicky rozložitelný odpad	1 406 760,-	1 266 084,-	140 676,-	
Mobilní kamerový systém pro MP	260 989,-	234 890,-	26 099,-	
Vybavení pro hasiče	143 000,-	71 500,-	81 415,-	
Nákup PC pro Odbor dopravy	48 393,-	48 393,-	0,-	
Oprava Cyklostezky Bečva	593 883,-	295 000,-	298 883,-	
Farmářský trh regionu Hranicko	166 465,-	136 568,-	29 897,-	Zůstatková platba ve výši 27 314,- 23.7.2012
Podpora terénní práce v romské komunitě pro rok 2012	331 408,-	180 000,-	151 408,-	Příjem dotace: 2.8.2012
RPS-Hranice, Gallašova a Na Hrázi II. etapa	4 779 504,-	3 345 652,-	1 433 852,-	Příjem dotace: 7.12.2012
MHD - jednotným stylem za cestujícími	4 382 048,-	3 524 786,12	857 261,88	Příjem dotace: 24.2.2012
Zřízení azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči	8 265 504,-	6 869 610,39	1 395 893,61	Příjem dotace: 3.4.2012
Rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích	17 963 693,-	10 083 606,54	7 880 086,46	Příjem dotace: 12.12.2012
ET-Struct	2 741 317,-	2 330 120,-	411 197,-	Příjem dotace do 7.5.2013: 1 136 968,05

§ 6310 Splátky úroků a bankovní poplatky

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty uvedené v části třetí. Výše pro rok 2012 činí 163 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty úroky z úvěru ve výši 17 tis. Kč.

§ 6320 Pojištění majetku

Výdaje na pojištění majetku města. Město má pojištěn veškerý majetek, včetně flotily aut a lesů. Dále je uzavřeno pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám.

§ 6399 Příspěvky, daně

Čerpány příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko, Sdružení obcí střední Moravy Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Je zde také proúčtována daň z příjmů právnických osob za město, která za rok 2012 činila 6.707 tis. Kč. Daň neplatíme státu, ale sami sobě, je tudíž současně příjmem i výdajem města. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty.

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let

Vratky dotací do státního rozpočtu za rok 2011 ve výši 128 tis. Kč. Jednalo se především o nevyplacené sociální dávky.

8. Odbor stavební úřad

§ 3635 Územní plánování

Výdaje stavebního úřadu

Tyto výdaje zahrnují základní provozní potřebu pro činnost oddělení stavební úřad a výše jejich čerpání je odvislá od nahodilých potřeb pro zajištění nařízení opatření na stavbách ze strany SÚ, zajištění posudků, podkladů apod.

- čerpáno 18,3 tis. Kč.

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.

- čerpáno 24,2 tis. Kč

Územní plánování

Nový územní plán Hranic. V roce 2012 nebyly čerpány prostředky. Probíhalo společné jednání s dotčenými orgány a úprava dokumentace po společném jednání. V letošním roce bude fakturováno přepracování územního plánu Hranic po společném jednání. Na zpracování je uzavřena s Urbanistickým střediskem Ostrava smlouva o dílo. Celá částka 732 tis. Kč je navržena převést do roku 2013.

Územní plánování

US a RP Za Čaputovým dvorem a US Pod Hůrkou. V letošním roce byla uhrazena částka Urbanistickému středisku Ostrava ve výši 57 tis. Kč za přípravné práce na US Za Čaputovým dvorem. Na zbytek prací na US a RP Za Čaputovým dvorem a US Pod Hůrkou je uzavřena smlouva o dílo. Zbývající částka 804 tis. Kč byla převedena do roku 2013.

Územní plánování

Změny územně plánovací dokumentace – změny ÚPN SÚ Hranice a změny RP. V loňském roce byly uhrazeny změny RP v Drahotuších ve výši 39,6 tis. Kč. Zbývající částka 56 tis. Kč je navržena k převodu na dokončení změny č. 1 RP Drahotuše Nad vápenkami a dokončení případných úhrad za změnu č. 11/B ÚPN SÚ Hranice (vyhotovení právního stavu).

§ 6171 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 30% z rozpočtu – závislé na uzavření činností v prováděcí příloze v daném roce, 1 položka z přílohy nerealizována.

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 2012 v plném rozsahu.

Nakoupení nové výpočetní techniky (HW):

Kiosek Tetronik19“	62.400,- Kč
10 ks Tiskárny, 10 ks Monitory	91.668,- Kč
Dotace 5x PC, 5x Monitor (OD)	75.606,- Kč
Počítače TrilineProfi I102	79.186,- Kč

Nakoupení nového software (SW):

KerioWorkspace 210 licencí	40.824,- Kč
Antivir ESET na 2 roky	113.011,- Kč
WEB – zobrazení přítomnosti zaměstnanců	60.000,- Kč
Multilicence MS Office 2013	89.748,- Kč

10. Odbor správy majetku - oddělení investic

Akce : MHD – jednotným způsobem za cestujícími

č.org.2934

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	35			0,437	1,24

Akce je stavebně ukončena. Finanční prostředky byly vynaloženy na zřízení věcného břemene. 12.000 Kč převedeno do roku 2013 na dořešení majetkoprávních vztahů.

Akce : Oprava chodníku 28. října

č.org.12016

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	5171	0	600	600	327,83	54,64

Akce je stavebně ukončena.

Akce : Přístupová komunikace Cementářské sídliště

č.org.2885

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	1217		747	2.141,926	-76,00

Akce zahrnuje vybudování nové přístupové komunikace na Cementářském sídlišti. Dle uzavřené smlouvy polovinu vynaložených nákladů hradil pan Dostál. Tyto finanční prostředky ve výši 1.054.568,00 jsou zahrnuty v příjmech.

Akce : Parkoviště Rezkova

č.org.2825

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	1220			21,6	1,77

Projektovou dokumentaci pro realizaci zpracovává odbor dopravy. V roce 2012 nebylo vydáno stavební povolení. Vlastní realizace vč. finančních prostředků převedena do 2013.

Akce: Oprava kotelen ZŠ Šromotovo a ZŠ 1. máje **č. org. 12026**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	0	5907	5907	5425,7	91,85

Akce stavebně ukončena.

Akce: Energetické úspory ZŠ Šromotovo **č. org. 12036**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	0	5907	5907	5425,7	91,85

Finanční prostředky jsou určeny na dopracování realizační projektové dokumentace. Na akci byly přislíbeny dotace. Vlastní realizace bude zahájena v roce 2013.

Akce: ZŠ Drahotuše – fasáda **č. org. 12001**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	2000	578	2578	2577,14	99,97

Akce byla stavebně ukončena.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3633	6121	0	249	249	0	0

Vydáno územní rozhodnutí na prodloužení kanalizace a stavební povolení na rozvod vody, kanalizace. Problematické jednání týkající se uzavření smlouvy s RWE a ČEZ Distribuce. Finanční prostředky převedeny do roku 2013.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3633	6121	0	15,8	15,8	0	0

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

Akce : Úprava plochy stará psíčkárny - Akce ukončena. **č.org. 2846**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3633	6121	0	11,95	11,95	10,5	87,8

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	6121	18950	188,6	19138,6	17576,6	91,84

Na akci byly získány dotace. Stavební práce budou zahájeny v roce 2012. Akce ukončena

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16			0	0

Akce byla po stavební stránce ukončena. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2013 – dořešení majetkoprávních vztahů.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	174,84	0		0	0

Jedná se o finanční prostředky určené na zpracování projektové dokumentace na přeložku NN a VN a to v souladu s uzavřenou smlouvou. V prosinci 2012 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vlastní realizace I. etapy je rozdělena na dvě části. První bude realizována v roce 2013, druhá v roce 2014.

Akce : Pivovarské schody **č.org.11013**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	900	540	1440	1345,16	93,41

Akce byla stavebně ukončena.

Akce: Protipovodňová opatření na řece Bečvě**č.org. 12017**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2331	6121	0	700	700	7,4	1,06

Výběrové řízení na tuto akci zajišťovalo v souladu se směrnicí investiční oddělení odboru správy majetku. Vlastní realizace zajišťuje odbor životního prostředí.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	Čerpání	%
3322	6121	0	287,6	287,6	0	0

Vydáno stavební povolení. Zbývající finanční prostředky určeny na přeložku trafostanice – smlouva s ČEZ. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2013.

Akce : Ledová plocha - studie**č.org. 12018**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	Čerpání	%
3412	5166	0	60	60	58,3	97,2

Jedná se o zpracování studie řešící umístění zimního stadionu v lokalitě sportovního areálu ul. Žáčkova v návaznosti na stávající stavby a budoucí záměry. Akce ukončena.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	15.153			12.624,906	83,32

Akce byla ukončena. Zbývající finanční prostředky ponechány v rozpočtu města.

Akce : Dětské dopravní hřiště Akce byla ukončena.**č.org.2856**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	2.671			2650,437	99,23

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

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

Finanční prostředky ve výši 150 tis. jsou určeny na vklad věcného břemene pozemky Povodí Moravy. Uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2013.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	0	1895	1895	13,56	0,72

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 2013.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	0	198	198	50	25,25

V souladu se smlouvou o dílo byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a podána žádost na stavební úřad na vydání územního rozhodnutí. Bylo vydáno. Následně byla podána námítka a spis byl předán na KÚ Olomouckého kraje. Zbývající finanční prostředky převedeny do roku 2013 na úhradu projektové dokumentace pro stavební řízení.

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

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

Akce stavebně ukončena. Fin. prostředky jsou určeny na dořešení změny užívání pozemku.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	0	10	10	0,41	4,1

Finanční prostředky byly určeny na úhradu věcného břemene ŘSD. Akce ukončena.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
2321	6121	0	170	170	97,08	57,11

Finanční prostředky určeny na zpracování projektové dokumentace na přeložku NN a VN – v souladu s uzavřenou smlouvou z ČEZ. Projektová dokumentace byla předána včetně pravomocného stavebního povolení.

Akce : Hřiště Jaslo

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3119	6121	0	1403	1403	1395,94	99,5

Akce ukončena.

Akce : Provoz přípojky č.org. 11010

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3633	5169	0	4	4	3,35	83,8

Akce ukončena

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

Odd.š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
4357	6121	17000	20000	20000	16454,7	82,5

Na akci byly získány dotace z Oper. programu životní prostředí. Stav. práce byly ukončeny.

Akce :Modernizace domova seniorů č. org. 12034

Odd.š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
4357	6121	0	200	200	103,2	39,69

Na realizaci akce byla podána žádost o dotace na ROP. Jedním z podkladů pro postup do dalšího kola je zhotovení realizační projektové dokumentace a provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2013.

Akce : Azylový dům Slavič Akce ukončena č. org. 2829

Odd.š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	Čerpání	%
4333	6121	0	15	15	0	0

Akce : Azylový dům Slavič - dětské hřiště č. org. 12015

Odd.š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	Čerpání	%
4333	6121	0	3	3	3	100

Akce ukončena.

Akce : Příspěvek Vodovod Potštát č.org. 12002

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2310	6339	2500			2500	100

Dle smlouvy o poskytnutí příspěvku bude v roce 2012 vyplacena částka ve výši 2500 tis. Kč. Na žádost Mikroregionu Hranicko a v souladu s dodatkem č. 1 bude vyúčtování v roce 2013.

Akce : Příspěvek – rekonstrukce západní tribuny – technický dozor č.org. 12008

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3419	5169	0	43,6	43,6	21,8	50

Vlastní realizace opravy západní tribuny byly rozdělena na dvě etapy. V návaznosti na realizaci byl rozdělen technický dozor investora. Zbývající finanční prostředky v souladu s uzavřenou smlouvou převedeny do roku 2013.

Akce : Příspěvek – rekonstrukce západní tribuny č.org. 12008

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3419	6322	2900	3000	5900	5094,25	98,41

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku SK Hranice na výstavbu západní tribuny na stadionu. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2013.

Akce : Příspěvek TJ Slovan Teplice – výstavby tenisové haly

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3419	6322	0	2700	2700	2700	100

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku SK Hranice na výstavbu západní tribuny na stadionu. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2013.

Akce : Příspěvek Lázně Teplice nad Bečvou - balneoprovoz

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3526	6313	0	1000	1000	1000	100

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku Lázním Teplice nad Bečvou na stavební práce spojené s vybudováním balneoprovozu V lázeňském domě Janáček.

Akce : Regenerace pan. sídliště Galašova I. etapa **č. org. 2816**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	0	310	310	187	60,41

Akce ukončena.

Akce : Regenerace pan. sídliště Galašova II. etapa **č. org. 11011**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	0	4252,46 + dotace 3.370	7622,46	5119	67

Akce ukončena. Na stavbu byly získány dotace z MMR.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	0	100	100	95	95

Akce byla zahájena na základě pokynů zastupitelů. Akce ukončena. Studie byly projednávány s jednotlivými odbory MěÚ, členy SVJ a následně proběhlo veřejné projednávání. Studie bude sloužit jako podklad podání žádosti o dotace a pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.

Akce : Regenerace pan. sídliště Hromůvka III. etapa **č. org. 12006**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	500	0	0	0,5	1

Finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. V souladu se smlouvou dojde u úhradě po předání projektové dokumentace v roce 2013.

Akce : Přístavba klubu seniorů **č. org. 2728**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3633	6121	0	2431	2431	76	3,13

Před zahájením výběrového řízení bylo nutno dopracovat projektovou dokumentaci. Po předání PD včetně výkazu výměr proběhne v souladu se zákonem výběrové řízení. Vlastní realizace bude zahájena v roce 2013. Finanční prostředky budou převedeny.

Akce : Hasičská zbrojnice Hranic **č. org. 12005**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
5512	6121	200	0	0	75,95	37,98

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na výstavbu hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče. V souladu se smlouvou budou nevyčerpané finanční prostředky převedeny do roku 2013 na úhradu PD.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3633	6121	0	93	93	3	3,23

Akce po stavební stránce ukončena. Finanční prostředky jsou určeny na vypořádání majetkoprávních vztahů spojených s uložením věcných břemen pro STL plynovod. Zbývající finance budou převedeny do roku 2013.

Akce : Odměny členům výběrových komisí - odborníkům

Odd. §	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
3636	5021	0	30	30	17,5	58,33

Finanční prostředky jsou určeny jako odměna za účast při výběrových řízeních prováděných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V souladu s tímto zákonem musí být min. 1/3 členů tvořena odborníky z daného odboru.

11. Odbor dopravy

§ 2212 Komunikace

V roce 2012 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 (dále jen 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.

Hlavním důvodem nedočerpání rozpočtu byly velmi příznivé klimatické podmínky v zimních měsících, kdy nebylo nutno provádět zimní údržbu komunikací a taktéž skutečnost, že v roce 2012 nedošlo k žádné nepředvídatelné události, tj. značnému poškození tělesa komunikace, nebo mostu v důsledku havárie, popř. živelné pohromy, kterou by bylo nutno neprodleně řešit a následně hradit z finančních prostředků na údržbu komunikací.

§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek

V roce 2012 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 a další práce, související se zajištěním bezpečnosti a plynulosti provozu pěších na chodnících 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. Hlavním důvodem nedočerpání rozpočtu byly velmi příznivé klimatické podmínky v zimním měsících, kdy nebylo nutno provádět zimní údržbu chodníků.

§ 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.

Důvod přečerpání (0,5 %) rozpočtu:

1. časový nesoulad platby od firmy KAUF LAND ČR, která měsíčně, dle platné smlouvy, hradí městu Hranice zajištění provozu MHD k jejich obchodnímu centru. Platba za měsíc prosinec

2012 došla na účet města Hranic až v lednu 2013.

2. nutnost provedení drobné úpravy projektu optimalizace dopravy v Hranicích z důvodu rozšíření linek MHD a zřízení nových autobusových zastávek v ulicích Partyzánská, Studentská a Hviezdoslavova, který byl dokončen v prosinci 2012, takže již nebylo možno provést rozpočtové opatření, které by schválila Rada města Hranic. Jednalo se o nepředvídatelnou záležitost, kterou bylo nutno neprodleně řešit.

§ 2223 - BESIP

Došlo k úspoře a tudíž i nedočerpání rozpočtu Nevznikla potřeba 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 2012 ve výši 12.235.000 Kč. V průběhu roku 2012 byl navýšen rozpočet na částku 12.551.890 Kč z důvodu přidělené dotace na mobilní kamerový systém získané v rámci dotačního Programu prevence kriminality.

14. Osadní výbory

Osadní výbory hospodaří se svěřenou částí rozpočtu. Čerpání prostředků provádí ten odbor, do kterého oddílem paragrafem akce spadá na základě požadavků osadních výborů. Osadní výbor odpovídá za dodržení jemu určeného objemu prostředků na jednotlivých oddílech paragrafech uvedených v rozpočtu. V případě změny požádá osadní výbor prostřednictvím příslušného odboru o rozpočtové opatření finanční odbor. V roce 2012 byla pro osadní výbory schválena částky 2.230 tis. Kč. Každoročně se osadním výborům převádí do upraveného rozpočtu nevyčerpané částky z předchozího roku.

Čerpání rozpočtů osadních výborů

odd.š	Osadní výbor Drahotuše	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
2219	Chodníky	0,00	138 840,00	60 000,00
3319	Kronika	0,00	8 000,00	6 000,00
3349	Sdělovací prostředky	0,00	26 720,00	13 108,00
3399	Kulturní akce	0,00	294 105,00	222 407,00
3419	TJ Sokol příspěvek	0,00	20 000,00	20 000,00
3421	KRPŠ příspěvek	0,00	20 000,00	20 000,00
3613	Nebytové prostory	0,00	60 665,00	56 965,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	800 000,00	800 000,00
3699	Rezerva OV	907 000,00	52 000,00	0,00
	Celkem	907 000,00	1 420 330,00	1 198 480,00

odd.š	Osadní výbor Lhotka	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
2143	Cestovní ruch	0,00	15 000,00	7 653,00
3399	Kulturní akce	0,00	25 000,00	6 940,00
3419	Tělovýchova	0,00	60 000,00	0,00
3613	Nebytové prostory	0,00	30 000,00	22 892,00
3699	Rezerva OV	137 000,00	86 650,00	0,00
3745	Veřejná zeleň	0,00	7 000,00	0,00
	Celkem	137 000,00	223 650,00	37 485,00

odd.š	Osadní výbor Rybáře	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
3699	Rezerva OV	123 000,00	0,00	0,00
	Celkem	123 000,00	0,00	0,00

odd.š	Osadní výbor Slavič	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
2212	Komunikace	0,00	60 000,00	25 168,20
3326	Místní památky	0,00	30 000,00	6 065,00
3399	Kulturní akce	0,00	40 000,00	13 746,00
3613	Nebytové prostory	0,00	40 000,00	33 725,00
3699	Rezerva OV	247 000,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň	0,00	30 000,00	23 166,00
5512	Požární ochrana	0,00	45 655,00	0,00
	Celkem	247 000,00	245 655,00	101 870,20

odd.š	Osadní výbor Středoletí	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
3399	Kulturní akce	0,00	62 000,00	33 615,00
3419	Tělovýchova	0,00	5 000,00	0,00
3613	Nebytové prostory	0,00	50 000,00	30 337,00
3699	Rezerva OV	123 000,00	192 725,00	0,00
	Celkem	123 000,00	309 725,00	63 952,00

odd.š	Osadní výbor Uhřínov	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
3399	Kulturní akce	0,00	15 000,00	9 653,00
3613	Nebytové prostory	0,00	56 100,00	56 036,40
3699	Rezerva OV	133 000,00	58 340,00	0,00
	Celkem	133 000,00	129 440,00	65 689,40

odd.š	Osadní výbor Velká	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
2212	Komunikace	0,00	450 000,00	446 527,00
3319	Kronika	0,00	6 000,00	5 000,00
3399	Kulturní akce	0,00	60 000,00	53 500,00
3419	Hřiště Velká	0,00	20 000,00	0,00
3613	Nebytové prostory	0,00	10 000,00	9 508,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	90 000,00	74 134,00
3699	Rezerva OV	370 000,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň	0,00	49 150,00	0,00
	Celkem	370 000,00	685 150,00	588 669,00

odd.š	Osadní výbor Valšovice	SR 2012	UR 2012	PLNĚNÍ
3399	Kulturní akce	0,00	20 000,00	8 253,00
3613	Nebytové prostory	0,00	90 000,00	72 130,00
3699	Rezerva OV	190 000,00	50 410,00	0,00
3745	Veřejná)	0,00	40 000,00	0,00
	Celkem	190 000,00	200 410,00	80 383,00

	Celkem osadní výbory	2 230 000,00	3 214 360,00	2 136 528,60
--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

T ř e t í č á s t

Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2012

název účtu	číslo účtu	zůstatek k 31.12.2010
1. Komerční banka Přerov		
Výdajový	1320831	14.198.322,54
Příjmový	19-1320831	0,00
Příjmový prodej bytů	86-7304440277	0,00
ET-Struct	43-7123620287	529.111,95
Základní běžný	9005-1320831	50.292.172,77
Sady Čs. legií	107-1087130207	0,00
Domov seniorů	107-336590227	352.686,96
Depozitní	6015-1320831	7.988.208,16
2. ČSOB Hranice		
Sociální fond	109276465	67.209,78
Běžný účet - rezervy	109276609	903.500,74
3. Česká národní banka	2006-28128831	109,00

1. Výdajový účet: zůstatek 14.198.322,54 Kč

Prostřednictvím tohoto účtu se hradí výdaje města, pokud není stanoveno jinak. Na tento účet v průběhu roku převádíme prostředky ze základního běžného účtu. V minulosti musel dle účetních postupů být zůstatek účtu na konci roku 0,- Kč. Od roku 2010 může účet vykazovat zůstatek. Zůstatek byl převeden do rozpočtu roku 2013 na pokrytí dalších výdajů.

2. ET-STRUCT: zůstatek 529.111,95 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 2013 na pokrytí dalších výdajů.

3. Základní běžný účet: zůstatek 50.292.172,77 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 2013 zapojeno 49.445.415,51 Kč. K zapojení zůstává 846.757,26 Kč. Navrhujeme zapojit do rozpočtu roku 2013.

4. Depozitní účet: zůstatek 7.988.208,16 Kč

Zde se shromažďují prostředky, které městu v dané chvíli nenáleží a do rozpočtu města se dostanou až po schválení operace (jistiny) nebo čekají na odeslání (mzdy za prosinec).

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

Zůstatek prostředků k 31.12.2011	80.383,40
- příděl 2% z mezd roku 2011	+1.180.000,00
- splátky půjček	+ 124.600,00
- úroky z účtu	+ 220,63
- závodní stravování, zdravotní péče, kultura, sport	- 609.490,50
- důchodové pojištění, dary a jubilea, soc. výpomoc	- 485.530,00
- půjčky návratné	-220.000,00
- poplatek za vedení účtu	- 2.973,75
Zůstatek na účtu k 31.12.2012	67.209,78

zůstatek byl zapojen do rozpočtu města roku 2013 v rámci schvalování rozpočtu.

6. Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 903.500,74 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 2013.

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, příspěvková organizace (Drahotuše)

3. Školské organizace

Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace (tř. 1. máje)
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 Hranice, příspěvková organizace

Hospodaření mateřských a základních škol, školských organizací, kulturních organizací a Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města č. 1583/2013 - RM 50 ze dne 16.4.2013. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství a sociálních věcí.

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

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 10 %

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Lázně Teplice n./B. 10 akcií

Z á v ě r

Závěrečný účet města Hranic za rok 2012 dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech musí být projednán v zastupitelstvu města do 30.června běžného roku a musí být 15 dnů před tímto projednáním zveřejněn na úřední desce.

Rada města projednala závěrečný účet města dne 11.06.2013 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Dne 17.06.2013 byl projednán ve finančním výboru, který jej svým usnesením doporučil zastupitelstvu města schválit.

Závěrečný účet byl vyvěšen dne 12.06.2013

Občané města mohli uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 19.06.2013 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích. Finanční odbor neobdržel žádné písemné připomínky.

Další možnost vznesení připomínek k závěrečnému účtu mají občané města Hranic přímo na zasedání zastupitelstva.