

# **Závěrečný účet města Hranic za rok 2014**

## Ú v o d

Rozpočet města Hranic na rok 2014 byl schválen dne 12.12.2013 usnesením zastupitelstva města č. 668/2013 – ZM 28.

Příjmy byly schváleny ve výši 253.000 tis. Kč a k 31.12.2014 byly navýšeny o 67.368 tis. Kč na 320.368 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2014 činily 336.368 tis. Kč, což představuje 104,42 % upraveného rozpočtu.

Výdaje schválené v rozpočtu města činily 268.000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 466.431 tis. Kč, což je nárůst o 178.431 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 344.406 tis. Kč. To představuje 73,84 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2014 zůstalo nevyčerpáno celkem 122.025 tis. Kč. Z této částky bylo do rozpočtu roku 2014 převedeno 94.368 tis. Kč na nedokončené akce.

### Plnění rozpočtu za období 2014

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	253 000 000	320 368 757	336 367 891	132,95	104,99
<b>VÝDAJE</b>	268 000 000	466 431 879	344 406 755	128,50	77,15
<b>SALDO</b>	-15 000 000	-146 063 122	- 8 038 864		

### Běžný rozpočet 2014

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	240 000 000	284 081 523	304 666 740	126,90	107,21
<b>VÝDAJE</b>	214 088 000	269 374 406	238 778 815	111,53	88,64
<b>SALDO</b>	25 912 000	14 657 116	65 786 925		

### Kapitálový rozpočet 2014

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	13 000 000	36 287 234	31 701 151	244,63	87,52
<b>VÝDAJE</b>	53 912 000	197 057 472	105 627 940	193,58	52,96
<b>SALDO</b>	-40 912 000	-160 720 238	-72 561 789		

### Financování 2014

Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje financování. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování v mínusu. Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (zůstatky z minulých let na účtech), pak je financování kladné.

název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	15 000 000	146 063 122	8 038 864

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)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Schválený rozpočet</b>	316 180	352 518	423 130	334 740	355 130	250 554	256 470	253 000
<b>Upravený rozpočet</b>	378 829	402 030	446 435	383 574	379 174	318 534	299 458	320 369
<b>Plnění rozpočtu</b>	416 472	432 092	449 287	404 486	380 067	325 365	358 259	336 368
<b>Plnění / Upravený R</b>	110%	107%	100%	105%	100%	102%	120%	105%
<b>VÝDAJE</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Schválený rozpočet</b>	404 180	373 168	458 440	329 740	417 800	290 714	256 470	268 000
<b>Upravený Rozpočet</b>	466 829	506 105	567 535	436 937	441 844	381 734	365 752	466 431
<b>Čerpání rozpočtu</b>	410 907	417 027	511 572	396 283	380 533	321 543	300 208	344 406
<b>Čerpání / Upravený R</b>	88%	82%	90%	91%	86%	84%	82%	74%
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Saldo Plnění – Čerp.</b>	5 565	15 065	-62 285	8 203	- 466	3 822	58 051	- 8 038
<b>Splátky úvěrů</b>	5 546	5 359	5 461	2 265	920	399	0	8 497
<b>Zůstatek na účtech</b>	92 912	121 384	58 869	64 183	63 931	65 589	122 560	120 147

# První část

## 1.1. Příjmy

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2014	UR 2014	plnění	%
1	2143		Cestovní ruch		220	220	100,0
1	3111		Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima	19	19	17	89,47
1	3113		Nájem ZŠ	14	14	14	100,0
1	3119		Ostatní záležitosti vzdělávání			1	
1	3231		Nájem ZUŠ	170	170	169	99,41
1	3392		Zájmová činnost v kultuře			18	
1	3419		Tělovýchova			22	
1	3421		Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna	16	16	18	112,5
1	3639		Územní rozvoj			1	
<b>1</b>			<b>Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>	<b>219</b>	<b>439</b>	<b>480</b>	<b>109,3</b>
3	1032		Lesní hospodářství			4	
3	2219		Parkovné Activ	2 650	2 650	2 622	98,94
3	3612		Nájmy z bytového fondu	5 200	5 200	5 197	99,94
3	3613		Pronájem nebytových prostor Ekoltes	3 600	3 600	4 286	119,0
3	3632		Nájmy hrobových míst	700	700	785	112,1
3	3639		Pronájem pozemků	1 300	1 300	2 187	168,2
3	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	60	60	208	346,6
3	3725		Sběr a svoz tříděného odpadu	1 700	1 700	1 315	77,35
3	3745		Veřejná zeleň			20	
3	6171		Místní správa			7	
<b>3</b>			<b>Odbor správy majetku celkem</b>	<b>15 210</b>	<b>15 210</b>	<b>16 631</b>	<b>109,3</b>
5		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	70	70	100	142,8
		4134	Příjmy sociálního fondu	1 320	1 331	1 331	99,99
5	6310		Úroky sociální fond			1	
5	2299		Sankční platby v dopravě	800	800	953	119,1
5	5311		Přestupky, náklady řízení	20	20	169	845,0
5	5512		Požární ochrana		50	91	182,0
5	6171		Poskytování služeb	10	10	55	550,0
			<b>Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>2 220</b>	<b>2 281</b>	<b>2 700</b>	<b>118,3</b>
6	2149		Vnitřní obchod			21	
			<b>Živnostenský úřad celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	
7		1111	Daň z příjmů FO - ZČ	39 000	43 000	40 807	94,90
7		1112	Daň z příjmů FO - OSVČ	900	900	2 908	323,1
7		1113	Daň z příjmů FO – kapitálové výnosy	3 600	3 600	4 559	126,6
7		1121	Daň z příjmů PO	32 500	35 000	43 608	124,5
7		1122	Daň z příjmů PO město		12 045	12 045	100,0
7		1211	Daň z přidané hodnoty	76 000	90 500	88 723	98,04
7		1511	Daň z nemovitostí	18 000	18 000	18 947	105,2
			<b>Součet daňových příjmů</b>	<b>170 000</b>	<b>203 045</b>	<b>211 597</b>	<b>104,2</b>
7		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu			68	
7		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa			2	
7		1340	Poplatek za provoz systému KO	10 500	10 500	10 968	104,4
7		1341	Poplatek ze psů	500	500	481	96,20
7		1342	Lázeňský poplatek	600	600	786	131,0
7		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400	400	581	145,2
7		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200	200	295	147,5
		1349	Příjmy ze zrušených poplatků			142	
<b>7</b>			<b>Součet místních poplatků</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>13 323</b>	<b>109,2</b>
7		1351	Odvod z loterií			675	
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku	450	450	636	141,3
7		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	8 000	8 000	11 845	148,0
5		1359	Ostatní odvody	300	300	121	40,33
			<b>Součet odvodů z činností a služeb</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>13 277</b>	<b>151,7</b>



KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2014	UR 2014	plnění	%
7		1361	Správní poplatky - FO			8	
7		1361	Správní poplatky - OD	2 500	2 500	3 055	122,2
7		1361	Správní poplatky - ŽÚ	205	205	321	156,5
7		1361	Správní poplatky - lov. lístky	15	15	19	126,6
7		1361	Správní poplatky - ryb. lístky	50	50	36	72,00
7		1361	Správní poplatky - OVV	1 500	1 500	1 479	98,60
7		1361	Správní poplatky - OSÚŽP	750	750	1 741	232,1
			<b>Součet správních poplatků</b>	<b>5 020</b>	<b>5 020</b>	<b>6 659</b>	<b>132,6</b>
7		4111	Neinvestiční transfery všeob. pokladní správa		1 120	1 120	100,0
7		4112	Neinvestiční transfery ze státních fondů	23 000	23 000	23 175	100,7
7		4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1 795	9 991	9 957	99,66
7		4121	Neinvestiční transfery od obcí			446	
7		4122	Neinvestiční transfery od krajů		1 154	1 154	99,99
			<b>Součet neinvestičních dotací</b>	<b>24 795</b>	<b>35 265</b>	<b>35 852</b>	<b>101,6</b>
7	6310		Příjmy z úroků	206	226	308	136,2
7	6310		Příjmy z dividend			578	
7	6320		Pojistná plnění běžný rok		40	121	300,2
7	6402		Finanční vypořádání dotací		175	175	99,74
7	6409		Pojistné náhrady z minulých období		49	178	360,5
			<b>Součet příjmů z finančních operací</b>	<b>206</b>	<b>491</b>	<b>1 360</b>	<b>276,9</b>
			<b>Finanční odbor celkem</b>	<b>220 971</b>	<b>264 771</b>	<b>282 068</b>	<b>106,5</b>
8	1014		Ozdravování hosp. zvířat, plodin veterinární péče			32	
8	1031		Nájem lesů Ekoltes	35	35	46	131,4
8	1036		Správa v lesním hospodářství			6	
8	2119		Úhrady dobývacích prostorů	900	900	429	47,67
8	2169		Stavební řízení - náklady řízení, pokuty			46	
8	2310		Pitná voda, studny			1	
8	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	45	45	68	151,1
8	3744		Protipovodňová opatření			3	
8	3745		Veřejná zeleň			1	
8	3749		Ochrana přírody a krajiny			1	
8	3769		Ochrana životního prostředí			16	
			<b>Odbor Stavební úřad, živ. prostředí a dopravy</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>649</b>	<b>66,22</b>
13	5311		Přijaté sankční platby	400	400	289	72,32
			<b>Městská policie celkem</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>289</b>	<b>72,32</b>
		4132	<b>Ostatní příjmy – depozitní účet</b>			<b>1 829</b>	
			<b>Provozní příjmy celkem</b>	<b>240 000</b>	<b>284 081</b>	<b>304 667</b>	<b>106,6</b>
		4213	Investiční transfery od státních fondů		523	520	99,54
		4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu		13 578	13 686	100,8
		4222	Investiční transfery od krajů		120	120	100,0
		4223	Investiční transfery od regionálních rad	13 000	15 867	14 130	89,05
			<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>13 000</b>	<b>30 087</b>	<b>28 456</b>	<b>94,58</b>
	3612		Prodej bytů			2 420	
	3639		Prodej pozemků			825	
	6409		Ostatní investiční příjmy		6 200		
			<b>Prodeje majetku celkem</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>3 245</b>	<b>52,34</b>
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>13 000</b>	<b>36 287</b>	<b>31 701</b>	<b>87,36</b>
			<b>Celkové příjmy rozpočtu města</b>	<b>253 000</b>	<b>320 368</b>	<b>336 368</b>	<b>104,4</b>

## 1.2. Výdaje

KAP	PAR	TEXT	SR 2014	UR 2014	plnění	%	převod
1	2143	Cestovní ruch	525	684	648	94,80	
1	3111	Mateřské školy	2 885	3 005	2 958	98,42	
1	3113	Základní školy	15 320	15 919	15 785	99,16	71
1	3141	Školní jídelna	1 300	1 300	1 300	100,00	
1	3231	Základní umělecká škola	150	169	76	44,94	
1	3311	Příspěvek na provoz divadla	250	250	250	100,00	
1	3313	Městské kulturní zařízení	3 100	3 200	3 170	99,06	30
1	3314	Městská knihovna	3 035	3 593	3 593	100,00	
1	3315	Městské muzeum a galerie	2 175	2 175	2 175	100,00	
1	3319	Kronika	70	70	57	81,64	
1	3322	Obnova památek	440	442	297	67,29	21
1	3326	Obnova místních památek	90	90	81	90,17	
1	3341	Televizní vysílání	950	950	887	93,39	
1	3349	Ostatní sdělovací prostředky	540	540	532	98,44	
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 450	1 876	1 341	71,47	498
1	3399	Kulturní a občanské záležitosti	395	429	356	82,97	
1	3419	Tělovýchova	5 492	6 497	6 130	94,35	264
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 040	1 245	1 245	100,00	
1	3522	Nemocnice		400	400	100,00	
1	3541	Prevence před návykovými látkami		5	5	100,00	
1	3543	Granty a příspěvky soc. oblast	500	4	4	100,00	
1	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		7	7	100	
1	4333	Penzion pro matky s dětmi	300	349	305	87,58	
1	4339	Pěstounská péče		806	131	16,29	673
1	4341	Pomoc v hmotné nouzi a nepřízpůsobivým		219	219	100,00	
1	4357	Domov seniorů – neinvestiční příspěvek	5 000	8 089	8 089	100,00	
1	4359	Klub seniorů	400	435	398	91,58	
1	4374	Azylové domy		235	235	100,00	
1	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	190	189	27	14,17	
1	6171	Optimalizace OSPOD		409	345	84,41	99
1	6223	Zahraniční spolupráce	180	180	82	45,77	
		<b>Odbor školství a sociálních věcí celkem</b>	<b>45 777</b>	<b>53 760</b>	<b>51 128</b>	<b>95,11</b>	<b>1 656</b>
3	2142	Ubytování a stravování		60	60	100,00	
3	2212	Silnice	9 230	9 052	8 776	96,96	411
3	2219	Ostatní komunikace	6 605	13 865	7 190	51,86	6 552
3	2221	Provoz veřejné dopravy	10 920	10 920	10 853	99,38	
3	2223	Bezpečnost silničního provozu	80	80	80	99,90	
3	3315	Činnost muzeí a galerií		24	24	100,00	
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek		620	560	90,28	
3	3419	Investiční granty – kulturní a sport. zařízení	500	416	365	87,74	51
3	3421	Volný čas dětí a mládeže		30	30	100,00	
3	3612	Bytové hospodářství	8 379	8 600	7 276	84,60	221
3	3613	Nebytové prostory	4 450	5 515	3 652	66,21	1 443
3	3631	Veřejné osvětlení	7 350	9 377	9 269	98,85	
3	3632	Pohřebnictví	1 900	2 250	2 137	94,97	100
3	3639	Pozemky	1 000	3 143	1 197	38,09	1 693
3	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 800	12 800	11 803	92,21	40
3	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	6 200	6 249	5 646	90,34	7
3	3724	Nebezpečný odpad	40	40	18	44,24	
3	3725	Skládkování odpadu	1 650	1 650	1 341	81,26	
3	3729	Likvidace černých skládek	85	85	48	56,67	
3	3745	Veřejná zeleň	8 240	10 377	9 725	93,72	176
3	4339	Sociálně právní ochrana dětí		5	5	94,00	
3	6171	Chod úřadu	5 270	8 984	8 455	94,11	
		<b>Odbor správy majetku celkem</b>	<b>84 699</b>	<b>104 142</b>	<b>88 510</b>	<b>84,99</b>	<b>10 694</b>

KAP	PAR	TEXT	SR 2014	UR 2014	plnění	%	převod
5	4339	Sociálně právní ochrana dětí		35	35		
5	5273	Krizové řízení	20	20	17	85,17	
5	5512	Požární ochrana	1 100	2 049	1 872	91,36	64
5	6115	Volby do zastupitelstev obcí		669	699	104,43	
5	6117	Volby do Evropského parlamentu		485	493	101,73	
5	6171	Chod úřadu	2 850	2 946	2 160	73,31	
5	6171	Sociální fond	1 410	1 496	1 298	86,80	199
5	6330	Sociální fond - přiděl do fondu	1 320	1 331	1 331	100,00	205
5	6171	Informační technologie	2 000	6 703	2 302	34,34	4 398
		<b>Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>8 700</b>	<b>15 733</b>	<b>10 207</b>	<b>64,87</b>	<b>4 866</b>
6	2141	Vnitřní obchod	180	180	154	85,30	
		<b>Odbor Živnostenský úřad celkem</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>154</b>	<b>85,30</b>	
7	3636	Poradenství dotace	500	500	209	41,87	
7	6310	Služby peněžních ústavů	300	300	178	59,21	
7	6320	Pojištění	1 000	1 034	1 009	97,58	
7	6399	Ostatní finanční operace	2 140	20 865	12 193	58,44	
7	6402	Finanční vypořádání		609			301
7	6409	Ostatní finanční činnosti		65	65		142
		<b>Finanční odbor celkem</b>	<b>3 940</b>	<b>23 373</b>	<b>13 654</b>	<b>58,42</b>	<b>443</b>
8	1014	Deratizační služby	190	206	179	87,09	
8	1036	Lesní hospodářství	70	1 210	1 202	99,33	
8	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		624	624	100,00	
8	2212	Očista komunikací - prašnost	700	700	652	93,14	
8	2310	Pitná voda	245	245	158	64,40	
8	2321	Kanalizace	1 325	6 188	1 661	26,85	4 356
8	2333	Úpravy drobných vodních toků		300	296	98,80	
8	2341	Vodní díla	68	250	73	29,06	145
8	2349	Ostatní záležitosti vody		10	10	100,00	
8	3429	Krytý a venk. bazén - příspěvek	3 000	3 000	3 000	100,00	
8	3635	Stavební úřad	340	1 899	74	3,92	1 490
8	3716	Čisté ovzduší pro Mor. bránu	560	560	539	96,33	
8	3741	Ochrana druhů a stanovišť	630	474	170	35,88	
8	3744	Protipovodňová opatření		605	599	98,98	
8	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	176	176	100,00	
8	3799	Ostatní ekologické záležitosti	50	450	10	2,29	260
8	6171	GIS	570	689	551	80,06	
		<b>Odbor Stavební úřad, ŽP a dopravy</b>	<b>7 778</b>	<b>17 585</b>	<b>9 974</b>	<b>56,72</b>	<b>6 251</b>
9	4339	Sociálně právní ochrana dětí		440	440	100,00	
9	6112	Zastupitelstvo	2 730	2 730	2 659	97,41	
9	6115	Volby do zastupitelstev obcí		61	61	100,00	
9	6117	Volby do Evropského parlamentu		15	15	100,00	
9	6171	Chod úřadu	47 660	48 796	47 993	98,35	
		<b>Pracoviště právní a person. organizační</b>	<b>50 390</b>	<b>52 042</b>	<b>51 168</b>	<b>98,32</b>	
10	3633	Provoz přípojky	4	4	3	84,50	
10	3636	Komunální rozvoj - výběrová řízení	20	20		0,00	
10	3639	Projekty k dotacím	500	480		0,00	
		<b>Oddělení investic celkem</b>	<b>524</b>	<b>504</b>	<b>3</b>	<b>0,67</b>	
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 545	13 159	12 759	96,96	17
		<b>Městská policie celkem</b>	<b>12 545</b>	<b>13 159</b>	<b>12 759</b>	<b>96,96</b>	<b>17</b>
14	2212	Silnice	70	70	70	100,00	
14	2219	Ostatní komunikace	400	175		0,00	
14	3319	Kronika	57	57	57	100,00	
14	3322	Zachování a obnova kulturních památek	60	60	5	8,83	
14	3326	Zachování a obnova místních památek	63	340	180	52,97	
14	3349	Sdělovací prostředky	25	25	20	81,74	
14	3399	Kulturní a společenské akce	177	254	164	64,56	
14	3419	Tělovýchova	112	112	100	89,29	

KAP	PAR	TEXT	SR 2014	UR 2014	plnění	%	převod
14	3613	Nebytové prostory	62	568	352	61,974	
14	3631	Veřejné osvětlení	10	79	69	87,34	
14	3639	Komunální služby a územní rozvoj	200	197	196	99,70	
14	3699	Rezervy osadních výborů	830	1 021		0,00	1 900
14	3745	Veřejná zeleň	44	44	8	18,95	
14	5512	Požární ochrana	120	120		0,00	
		<b>Osadní výbory celkem</b>	<b>2 230</b>	<b>3 122</b>	<b>1 221</b>	<b>39,13</b>	<b>1 900</b>
		<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>216 763</b>	<b>283 601</b>	<b>238 778</b>	<b>84,20</b>	<b>25 827</b>
10	2212	Silnice	10 000	36 328	21 087	58,04	13 285
10	2219	Ostatní komunikace	10 000	19 482	12 553	64,44	4 727
10	2321	Kanalizace, odpadní vody		34 750	19 377	55,76	15 166
10	2333	Úpravy drobných vodních toků		5 400	1 385	25,65	3 932
10	2341	Vodní díla		700		0,00	700
10	3113	Víceúčelové hřiště ZŠ 1. máje Hranice	7 237	15 479	8 612	55,64	6 447
10	3231	Základní umělecká škola		1 000	87	8,71	913
10	3322	Zachování a obnova kulturních památek		17 711	10 517	59,38	7 191
10	3419	Tělovýchova		1 555	887	57,08	600
10	3421	Volný čas dětí a mládeže		20		0,00	
10	3526	Lázně		400	400	100,00	
10	3612	Bytové hospodářství		21 511	12 379	57,55	7 568
10	3613	Nebytové prostory		748		0,00	748
10	3631	Pohřebnictví		15	12	80,67	
10	3633	Inženýrské sítě	2 500	2 584	1 675	64,82	104
10	3744	Protipovodňová opatření		150		0,00	150
10	4357	Domov seniorů	14 000	14 042	12 849	91,50	
10	4359	Klub seniorů		10		0,00	
10	5512	Hasičská zbrojnice Hranice	7 500	10 946	3 808	34,79	7 010
		<b>Jednorázové výdaje celkem</b>	<b>51 237</b>	<b>182 831</b>	<b>105 628</b>	<b>57,77</b>	<b>68 541</b>
		<b>Celkové výdaje rozpočtu města</b>	<b>268 000</b>	<b>466 431</b>	<b>344 406</b>	<b>73,84</b>	<b>94 368</b>

### 1.3. Financování

název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Zůstatky na účtech	15 000	122 560	- 2 557
Úvěr		32 000	19 093
Splátky úvěru		- 8 497	- 8 497
Celkem	15 000	146 063	8 039

## **Druhá část**

### **2.1. Příjmy – komentáře**

#### **2.1.1. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení školství, kultury a tělovýchovy**

##### **§ 2143 Cestovní ruch**

Vratka vyúčtovaného příspěvku na projekt Na kole do minulosti Moravskou bránou a Doliny Malej Panví od Hranické rozvojové agentury, z. s.

##### **§ 3111 Mateřské školy**

Příjmy za pronájem objektu mateřské školy J. A. Komenského (nebytové prostory 1 000 Kč) a MŠ Pohádka, Palackého (kotelna Ekoltes Hranice 16 254 Kč)

##### **§ 3113 Základní školy**

Příjmy z pronájmu půdních prostor ZŠ a MŠ Drahotuše – Zeal, s.r.o.

##### **§ 3119 Ostatní záležitosti vzdělávání**

Pokuta za přestupek zanedbání základní školní docházky

##### **§ 3231 Základní umělecká škola**

Příjem za pronájem budovy na Školním náměstí Základní umělecké škole Hranice

##### **§ 3392 Zájmová činnost v kultuře**

Příjmy z prodeje publikací a kalendářů

##### **§ 3419 Tělovýchova**

Vratka Ekoltes Hranice, a. s. vyúčtovaného příspěvku na plavecký výcvik žáků základních škol za rok 2013

##### **§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – DDM**

Příjmy z pronájmu za Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje.

**§ 3639** Příjmy za pronájem pozemku k soukromé mateřské škole J. A. Komenského – Prima mateřská škola, s.r.o.

##### **§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

Příjem za prodej tiskopisů na opiáty lékařům

#### **2.1.3. Odbor správy majetku**

##### **§ 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..

##### **§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené**

Příjmy byly naplněny. Jedná se o úhradu za nájemné hrobových míst od občanů zaslanou městu od spol. Ekoltes Hranice, a.s. Přesnou částku nelze předem určit.

##### **§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů**

Příjmy byly naplněny. Jedná se o úhradu za zpětný odběr elektrozařízení zaslanou městu od spol. Elektrowin a Asekol. Přesnou částku nelze předem určit.

### **§ 3725 Tříděný odpad**

Příjmy byly naplněny. Jedná se o úhradu za zpětný odběr odpadů z obalů zaslanou městu od spol.EKO-KOM, a.s. Přesnou částku nelze předem určit.

### **§ 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 naplněny.

### **§ 3612 org 502 Nájem z bytového fondu - Jižní**

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

### **§ 3612 Prodej bytů**

Jedná se o příjmy z prodeje bytů, které jsou závislé na schválení zastupitelstvem města.

### **§ 3613 org 501 Nájem z nebytových prostor Ekoltes**

Příjmy za nájem nebytových prostor byly překročeny.

### **§ 3613 Správa prostor sloužících k podnikání a ostatních nemovitostí**

Jedná se o souhrnné příjmy za prostory a objekty v přímé správě odboru správy majetku. Společně s ORG 501 byly překročeny na 119,06%.

### **§ 3639 Pozemky**

Příjmy z pronájmů pozemků byly naplněny. Navíc získalo město Hranice za zřízení věcných břemen zatěžující pozemky města částku 686 tis. Kč. Z prodeje pozemků obdrželo město Hranice

## **2.1.5. Odbor vnitřních věcí**

### **§ 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.

## **2.1.6. Odbor živnostenský úřad**

### **§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodu**

Příjmy z pokut vydaných živnostenským úřadem

## **2.1.7. Odbor finanční**

### **pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy**

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního úřadu daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2009-2014 ukazuje následující tabulka. V roce 2013 došlo ke změně rozpočtového určení daní. Městům byl přiznán vyšší procentní výnos daní, v němž byly zohledněny i počty žáků. Daň z příjmů právnických osob za obce není odváděna státu, ale je současně příjmem i výdajem města.

Druh daně	2009	2010	2011	2012	2013	2014
z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	30 534	30 989	32 273	32 905	37 840	36 062
z příjmů fyz. osob dle počtu zaměstnanců	3 770	3 892	4 053	4 213	4 567	4 746
z příjmů fyzických osob OSVČ	8 204	5 620	3 993	2 832	2 073	2 908
z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	2 844	2 836	3 054	3 598	4 002	4 559
z příjmů právnických osob	35 491	34 580	31 965	35 317	39 063	43 608
z přidané hodnoty	70 020	74 552	75 186	69 536	83 909	88 723
z nemovitostí	18 564	17 972	16 606	18 150	17 804	18 947
<b>Celkem daně od státu</b>	<b>169 427</b>	<b>170 441</b>	<b>167 130</b>	<b>166 551</b>	<b>189 259</b>	<b>199 553</b>
z příjmů za obce	11 017	6 240	4 503	6 707	5 142	12 045
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>180 444</b>	<b>176 681</b>	<b>171 633</b>	<b>173 258</b>	<b>194 400</b>	<b>211 598</b>

**pol 133x, 134x Místní poplatky**

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. V roce 2013 došlo ke zvýšení sazby poplatku za komunální odpad z 492 Kč na 600 Kč. V důsledku obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů neplynou od roku 2013 do rozpočtu města příjmy za jejich provozování. Vybrané částky v roce 2013 jsou tvořeny doplatky z předchozích let.

Druh poplatku	2009	2010	2011	2012	2013	2014
za komunální odpad od fyzických osob	9 092	8 715	9 114	9 307	10 542	10 968
ze psů	453	452	499	438	500	481
lázeňský a rekreační	1 179	1 157	1 072	878	638	787
za užívání veřejného prostranství	320	249	546	551	722	581
z ubytovací kapacity	240	167	207	255	224	295
za provozovaný výherní hrací přístroj	2 721	2 485	3 679	506	1 390	
<b>Celkem</b>	<b>14 005</b>	<b>13 225</b>	<b>15 272</b>	<b>11 934</b>	<b>14 016</b>	<b>13 112</b>

**pol 135x Odvody z činností a služeb**

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

Druh odvodu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Odvod z loterií a podobných her	1 966	1 196	511	887	819	675
Poplatek za řidičskou zkoušku	672	530	609	610	574	636
Odvod z výherních hracích automatů				12 225	12 661	11 845
Ostatní odvody	182		70	66	64	121
<b>Celkem</b>	<b>2 820</b>	<b>1 726</b>	<b>1 190</b>	<b>13 788</b>	<b>14 118</b>	<b>13 277</b>

**pol 1361 Správní poplatky**

Výše správních poplatků je stanovena zákonem. Plnění schváleného rozpočtu je dáno potřebou občanů vyřizovat své záležitosti. Legislativní změny způsobily nárůst příjmů z poplatků vybraných stavebním úřadem.

Druh poplatku	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Doprava	3 096	2 732	2 809	2 616	3 217	3 055
Živnostenský úřad	296	326	331	309	280	321
Rybářské, lovecké lístky	91	84	73	66	58	55
Matrika, občanky, pasy	570	1 541	1 387	1 400	1 315	1 478
Stavební úřad	390	298	307	273	1 325	1 741
Výherní hrací automaty	1 870	563	564			
Ostatní	132	76	63	129	72	8
<b>Celkem</b>	<b>7 445</b>	<b>5 620</b>	<b>5 534</b>	<b>4 793</b>	<b>6 267</b>	<b>6 658</b>

**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	vypořádáníSR
90001	Výsadba a ošetření zeleně	48 591	48 591	
90877	Operační program životního prostředí	472 038	736 995	
z toho:	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou	472 038	734 734	
	Energetické úspory DPS		2 260	
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>520 629</b>	<b>785 586</b>	
00002	Dotace pro ZŠ Drahotuše	15	15	
00112	Dotace pro ZŠ Struhlovsko a Drahotuše	16	16	
00204	Dotace pro Městskou knihovnu	552 624	552 624	
00212	Dotace pro MKZ	50 000	50 000	
14004	Dotace pro jednotky SDH	155 053	155 053	
14005	Dotace nákup požární techniky	120 000	120 000	
	<b>Celkem dotace od kraje</b>	<b>1 274 114</b>	<b>1 274 114</b>	

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	vypořádání SR
4428	Podpora terénní práce	160 000	371 268	
13010	Příspěvek na výkon pěst. péče	1 084 000	589 989	
13011	Sociálně-právní ochrana dětí	2 432 936	2 965 224	-532 288
13011	Sociálně-právní ochrana dětí dopl. 2013	637 534		
13233	Operační program lidské zdroje	1 032 073	856 060	
13234	Příspěvek ÚP	115 938	149 707	
13305	Dotace pro Domov seniorů	3 088 700	3 088 700	
14004	Sbory dobrovolných hasičů	155 053	155 053	
14943	Podpora prevence kriminality	214 787	214 787	
15319	Výsadba a ošetření zeleně	680 274	680 274	
15825	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou	8 024 652	12 490 486	
15828	MŠ Struhlovsko hřiště SR	7 905	9 132	
15829	MŠ Struhlovsko hřiště EU	134 387	155 247	
15835	Energetické úspory DPS		38 422	
17003	Konsolidace IT		82 280	
17880	Regenerace panelového sídliště Nová	4 000 000	4 000 000	
29004	Výsadba melioračních dřevin	51 250	51 250	
29008	Činnost odborného lesního hospodáře	1 089 047	1 089 047	
29516	Lesní hospodářské osnovy	623 982	623 982	
33030	Poč. vzdělávání v globálních grantech	365 437	365 437	
33122	Soc. prevence a prevence kriminality	60 200	60 200	
34054	Regenerace městské památkové zóny	200 000	200 000	
34070	Kulturní aktivity	5 000	5 000	
87005	Rekonstrukce zámecké zahrady		2 586	
87505	ROP RS Střední Morava	14 129 571	20 334 569	
z toho:	Rekonstrukce zámecké zahrady		3 864 239	
	Cyklostezka Bečva III.	6 181 502	6 609 721	
	Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko		1 956 735	
	Modernizace Domova seniorů	7 948 069	7 903 875	
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupit. obcí	620 000	759 568	-139 568
98348	Volby do Evropského parlamentu	500 000	507 906	-7 906
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>39 412 728</b>	<b>49 846 173</b>	<b>679 762</b>
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	445 759		

### § 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 2014 – 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.



## **2.1.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**

### **§ 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 vydobyť. nerostů**

Příjmy nebyly naplněny. Jedná se o úhradu z vydobyť. nerostů z dobývacích prostor zaslanou městu Obvodním báňským úřadem v Ostravě. Částku nelze dopředu odhadnout.

### **§ 2321 Stočné**

Jedná se o skutečně vybrané stočné za rok 2014 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Příjmy byly naplněny.

## **2.1.13. Městská policie**

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

V roce 2014 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 289.289,73 Kč, což činí plnění na 72,3 %. Další část pokut a nákladů řízení ve výši 169.000 Kč je ve správě odboru vnitřních věcí.

## 2.2. Výdaje - komentáře

### 2.2.1. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení školství, kultury a tělovýchovy

#### **§ 2140 Cestovní ruch**

Výdaje na tisk letáků, služby v cestovním ruchu, opravy orientačního systému, destinační management turistické lokality Hranicko a upomínkové předměty. Výdaje čerpány na 94,8 %.

##### **Změna rozpočtu + 159 000 Kč:**

- Převod z roku 2013 na dotisk letáků a propagačních předmětů +128 000 Kč
- RO na úhradu služeb HRA, z.s za realizaci projektu Na kole do minulosti Moravské brány +31 000 Kč

#### **§ 3111 Mateřské školy**

Příspěvky na provoz mateřských škol a výdaje města na opravy objektů mateřských škol. Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 120 00 Kč**

- První změna rozpočtu čištění fasády MŠ Sluníčko, Plynářská + 120 000 Kč

#### **§ 3113 Základní školy**

Příspěvky na provoz základních škol a opravy objektů škol. Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 719 000**

- Převod z roku 2013 k úhradě faktury za studii zřízení oddělení mateřské školy v ZŠ a MŠ Šromotovo z bývalé kotelny + 42 000 Kč
- První změna rozpočtu PD na 2. etapu hřiště Struhlovsko + 100 000 Kč
- Transfery dotací z Evropské unie a Ministerstva školství + 577 000 Kč

Navržen převod 71 000 Kč do roku 2015 na dokončení PD na 2. etapu hřiště Struhlovsko ve výši 71 000 Kč.

#### **§ 3141 Školní jídelna**

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

#### **§ 3231 Základní umělecká škola**

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ. Čerpáno na 45 %. Zůstatek ponechán v rozpočtu města. V roce 2015 bude realizována nákladná oprava římsy na budově školy a PD na zateplení, výměnu oken a fasádu budovy.

##### **Změna rozpočtu + 19 360 Kč**

Převod z roku 2013 na úhradu statického posouzení římsy + 19 360 Kč

#### **§ 3311 Provoz divadla**

Příspěvek na provoz divadla Stará stělnice čerpáno v plné výši.

#### **§ 3313 Městské kulturní zařízení**

Příspěvek na provoz MKZ, čerpáno v plné výši. Příspěvek V. Machovi na realizaci filmu o Hranicích. 30 tis. Kč bude poukázáno po odevzdání realizovaného díla. Částka 30 tis. Kč je převedena do roku 2015.

##### **Změna rozpočtu + 100 000 Kč**

- Rozpočtové opatření na příspěvek V. Machovi na realizaci filmu + 50 000 Kč
- Transfery dotací od Olomouckého kraje na Kruh přátel hudby a EJD + 50 000 Kč

#### **§ 3314 Městská knihovna**

Příspěvek na provoz knihovny. Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 558 000 Kč:**

- Transfer dotace na regionální funkce + 553 000 Kč
- Transfer dotace od Ministerstva kultury + 5 000 Kč

#### **§ 3315 Městské muzeum a galerie**

Příspěvek na provoz MMG. Čerpáno v plné výši.

### § 3319 Kronika

Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno na 82 %. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

### § 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Výdaje na údržbu židovského hřbitova, tunelu ve Slavíči, synagogy a granty památkové péče, program Regenerace Městské památkové zóny. Převed do roku 2015 nevyčerpaný grant oprav památek ve výši 21 489 Kč.

#### Změna rozpočtu + 2 000 Kč:

- Převed z roku 2013 nevyčerpaný grant oprav památek + 2 000 Kč

### § 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Výdaje na opravy nezapsaných památek. Čerpáno na 90 % na opravy kapliček ve Středolesí a kříže ve Slavíči. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

### § 3341 Televizní vysílání

Čerpáno na výrobu a šíření televizního zpravodajství na internetu, satelitní vysílání a kabelová televize. Čerpáno v plné výši.

### § 3349 Hranická radnice

Čerpáno na pravidelnou týdenní inzerci - stránku Hranická radnice v Hranickém týdnu. Čerpáno v plné výši.

### § 3392 Zájmová činnost v kultuře

Čerpáno na granty a příspěvky kultury, vzdělávání, spolupráce partnerských měst, kalendář 2015, výstavy v severním křídle zámku a Dny evropského dědictví. Do roku 2015 převedeno na produkci knihy o Hranicích 370 tis. Kč a nevyčerpané granty 128 tis. Kč.

#### Změna rozpočtu + 426 000 Kč:

- Převed z roku 2013 na produkci knihy o Hranicích + 120 000 Kč
- Převed z roku 2012 nevyčerpané granty + 41 000 Kč
- První změna rozpočtu na produkci knihy o Hranicích + 250 000 Kč
- Rozpočtové opatření na mimořádné příspěvky + 15 000 Kč

### § 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. Čerpáno na 83% zůstatek ponechán v rozpočtu města.

#### Změna rozpočtu + 34 000 Kč:

- Převed z roku 2013 na úhradu faktur balíčky a botičky + 34 000 Kč

### § 3419 Tělovýchova

Čerpáno na granty a příspěvky tělovýchovy, pronájem tělocvičen, údržbu sídlištních hřišť a akci Sportovec roku. Do roku 2015 převedeno 264 tis. Kč na realizaci oprav hřišť po provedené revizi. Zbytek čerpán v plné výši.

#### Změna rozpočtu + 1 005 000 Kč:

- Převed z roku 2013 nevyčerpané příspěvky + 5 000 Kč
- Převed z roku 2013 na úhradu fa za pronájem tělocvičen + 9 000 Kč
- Převed z roku 2013 na opravy hřišť + 190 000 Kč
- První změna rozpočtu příspěvek TJ Cement + 200 000 Kč
- Rozpočtové opatření na mimořádný příspěvek SK Hranice + 400 000 Kč
- Rozpočtové opatření na navýšení výdajů na nájmy tělocvičen pro mládežnické oddíly a kroužky + 225 000 Kč
- Rozpočtové opatření (snížení údržby hřišť) na navýšení Investiční akce na kap. 10 - Posilovací prvky - 24 000 Kč

### § 3421 Dům dětí a mládeže

Příspěvek na provoz DDM a realizaci čištění fasády a výměny podlahové krytiny v učebnách na Nové ul. čerpáno v plné výši.

#### Změna rozpočtu + 205 000 Kč:

- První změna rozpočtu na akci čištění fasády + 130 000 Kč
- První změna rozpočtu na výměnu podlahové krytiny + 65 000 Kč
- Granty v oblasti sociálně-zdravotní + 10 000 Kč

navýšení rozpočtu o přijaté dotace - bude vyčerpáno v plné výši

#### **§ 3522 Nemocnice**

Čerpáno v plné výši na příspěvek Nemocnici Hranice a. s. na přístrojové vybavení.

##### **Změna rozpočtu + 400 000 Kč:**

- První změna rozpočtu na mimořádný příspěvek + 400 000 Kč

#### **§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem**

Čerpáno v plné výši na příspěvek o. s. Kappa Help.

##### **Změna rozpočtu + 5 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 5 000 Kč

#### **§ 3543 Programy pomoci**

Čerpáno v plné výši na grant o. s. Svazu diabetiků a dar Nadačnímu fondu Rafael.

##### **Změna rozpočtu – 496 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní - 496 000 Kč

#### **§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče**

Čerpáno v plné výši na příspěvek o. s. Život a zdraví a Český červený kříž

##### **Změna rozpočtu + 7 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 7 000 Kč

#### **§ 4333 Penzion pro matky s dětmi**

Příspěvek o. s. Elim na provoz penzionu pro matky s dětmi ve Slavíči 257 tis. Kč a mimořádný příspěvek na vybavení pokojů ve výši 49 tis. Kč. Příspěvek na provoz čerpán v omezené míře z důvodu zajištění vlastních finančních prostředků. Příspěvek na vybavení čerpán v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 49 000 Kč**

- Rozpočtové opatření na mimořádný příspěvek + 49 000 Kč

#### **§ 4339 Pěstounská péče, sociální pomoc rodině a manželství**

Čerpáno v plné výši na příspěvky a granty o. s. Jitřenka a výdaje spojené s pěstounskou péčí financované z projektu z dotace ÚP České republiky na výkon pěstounské péče. 674 tis. Kč převedeno do roku 2015.

##### **Změna rozpočtu + 15 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 21 000 Kč
- Příjem dotace z ÚP České republiky na pěstounskou péči +785 000 Kč

#### **§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi, nepřízpůsobivým**

Čerpáno v plné výši na příspěvky a granty o s. Charita Hranice.

##### **Změna rozpočtu + 210 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 219 000 Kč

#### **§ 4357 Domov seniorů**

Čerpáno v plné výši na provozní příspěvek Domova seniorů.

##### **Změna rozpočtu 3 089 Kč:**

- Transfer dotace Ministerstva práce a sociálních věcí + 3 089 000 Kč

#### **§ 4359 Klub seniorů**

Čerpáno v plné výši na provozní výdaje Klubu seniorů – materiál, voda, energie, 50 % úhrady dopravy na akcích členů Klubu seniorů a telekomunikační poplatky.

**Změna rozpočtu + 35 000 Kč:**

- Převod z roku 2013 na úhradu faktur za energie + 10 000 Kč
- Rozpočtové opatření na realizaci markýzi pro terasu budovy KS + 25 000 Kč

**§ 4374 Azylové domy**

Čerpáno v plné výši na příspěvky a grantu o. s. Elim.

**Změna rozpočtu + 235 000 Kč:**

- Správné zatřídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 235 000 Kč

**§ 4399 Nákup ostatních služeb v sociálních záležitostech**

Čerpáno na materiál a služby spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí sociálních pracovníků městského úřadu.

**Změna rozpočtu + 1 000 Kč:**

- Rozpočtové opatření – snížení na dar Nadačnímu fondu Rafael (3543) - 1 000 Kč

**§ 6171 Optimalizace OSPOD**

- Výdaje hrazené z projektu „Optimalizace činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Hranice“ a z dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí. Čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 35 tis. Kč (příjem dotace na jiném oddíle). Zůstatek z projektu Optimalizace OSPOD ve výši 99 tis. Kč převeden do roku 2015. Ostatní čerpáno v plné výši.

**Změna rozpočtu + 409 000 Kč:**

- Dotace na projekt optimalizace OSPOD + 409 000 Kč

**§ 6223 Zahraniční spolupráce** - Čerpáno na překlady, ubytování a služby při pobytu delegací u příležitosti výstavy Amitiana výtvarníků z Hranic, Olomouce a Leidschendam-Voorburgu. Dále upomínkové a prezentační předměty, vánoční strom, zajištění kulturních vystoupení v partnerských městech a koncertů souborů ze 4 partnerských měst v Hranicích. Čerpáno na 46 %. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

### **2.2.3. Odbor správy majetku**

**§ 2212 Komunikace**

V roce 2014 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, svislého 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.

**§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek**

V roce 2013 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.

**§ 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

(ARRIVA Morava 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 spoluautorem projektu IDS Olomouckého kraje.

#### **§2223 Bezpečnost silničního provozu**

Jednalo se o pořádání dopravních soutěží „BESIP“ pro všechny základní školy v Hranicích a Drahotuších. Dále byl pořízen semafor na Dětské dopravní hřiště v ulici Studentská v Hranicích.

#### **§ 3632 Pohřebnictví**

Výdaje byly naplněny. Jedná se o běžnou údržbu hřbitovů. Přesnou částku plnění nelze předem určit. 100 000 Kč bylo převedeno na odd. § 3632 pol. 6121 na sjednocení záměru Revitalizace hřbitova v Hranicích.

#### **§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů**

Výdaje nebyly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva. 40 000 Kč bylo převedeno na úklid vánočních stromků.

#### **§ 3723 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů**

Výdaje nebyly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Čerpání rozpočtu závislé na výši třídění občanů, které nelze předem stanovit. Je nutná rezerva.

7 500 bylo převedeno na odd. § 3223 pol. 6121 org 13029 na zpracování DSP Kontejnerového stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Pod Lipami.

#### **§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů**

Výdaje nebyly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Čerpání rozpočtu závislé na výši třídění občanů, které nelze předem stanovit. Je nutná rezerva.

#### **§ 3725 Platby poplatků za skládkování odpadu**

Výdaje nebyly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Čerpání rozpočtu závislé na produkci odpadů ukládaného na skládku. Je nutná rezerva.

#### **§ 3729 Likvidace černých skládek**

Výdaje nebyly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva. Ve srovnání s loňským rokem je letos prozatím vyšší frekvence černých skládek.

#### **§ 3745 Veřejná zeleň**

Výdaje byly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. 176 000 Kč odd. § 3745 pol. 5171 org. 11002 z dotační akce na ošetření zeleně v Hranicích bylo převedeno na následnou údržbu.

#### **§ 3631 Veřejné osvětlení**

Neinvestiční příspěvek s vyúčtováním na údržbu a opravy veřejného a vánočního osvětlení dle smlouvy, uzavřené mezi městem Hranice a spol. EKOLTES Hranice a.s. dne 5.3.2013.

#### **§ 3745 Vývoz košů na psí exkrementy**

Jedná se o vývoz a údržbu psích košů.

#### **§ 3745 orj 1011 Mobiliář**

Údržba a opravy dětských hřišť (včetně pískovišť) a hřišť pro seniory.

#### **§ 3419 Pozemky granty**

Granty byly rozděleny dle usnesení zastupitelstva., přičemž jedna smlouva nebyla uzavřena a tak nevyčerpaná částka 51 tis. byla převedena do roku 2015.

#### **§ 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. Nebyly vyčerpány finanční prostředky schválené na havarijní údržbu z důvodu, že je těžko objektivně odhadnutelné, jaké havárie se vyskytnou.

Finanční prostředky na opravy náhradních bytů (pro zajištění bydlení nájemníků střešních nástaveb, u nichž se byty opravují), byly převedeny do rozpočtu na rok 2015. Dále byly převedeny finanční prostředky ve výši 60 tis Kč, které byly schváleny na zpracování průkazů energetické náročnosti budov a nebyly dočerpány. Byly použity na akci osazení indikátorů topných nákladů v budově čp. 1399, Purgešova, Hranice a zbylé finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč nabyly dočerpány vzhledem k tomu, že akce byla vysoutěžena za nižší cenu než se předpokládalo.

Dále nebyly dočerpány finanční prostředky schválené na příspěvek do fondu oprav a výměny zařizovacích předmětů.. Výše příspěvku do FO je pohyblivá, rozhodují o ní vlastníci bytů v průběhu roku na schůzích SVJ. Výměny zařizovacích předmětů jsou závislé na životnosti těchto předmětů.

#### **§ 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 prostor sloužících k podnikání a ostatních nemovitostí**

Čerpání výdajů bylo splněno na 66,21 %. Z důvodu klimatických podmínek a z důvodů převodu finančních prostředků na dokončení dalších oprav na příslušném objektu byly akce oprava střechy smuteční obřadní síně, stavební úpravy objektu čp. 589 Drahotuše, oprava topení v objektu čp. 56 Drahotuše a výměna oken čp. 48 Drahotuše převedeny do roku 2015, tím by bylo čerpání splněno na cca 97 %.

#### **§ 3639 Pozemky**

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Z roku 2013 byla převedena částka 1.642 tis. Kč schválená na konkrétní akce. Do roku 2015 byl schválen převod částky 1.408 tis. Kč. V letošním roce se předpokládá ukončení majetkoprávních vztahů pod Cyklostezkou Bečva III v ulici Skalná a ulic Potštátská.

#### **§ 6171 Chod úřadu**

V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a v průběhu roku upraveného rozpočtu. Čerpání rozpočtu na 94,11%.

### **2.2.5 Odbor vnitřních věcí**

#### **5512 Požární ochrana**

Čerpání finančních prostředků pro všech 7 požárních jednotek. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o obdržené dotace 275.053 Kč a některé akce byly spolufinancovány společně s osadními výbory. Stará hasičská zbrojnice ve Velké byla zbourána nákladem 70.660,-. Nově postavená hasičská zbrojnice ve Velké byla vybavena nábytkem jako skříně na zásahové obleky, pracovní ponky a regály za 61,300,-, hasičská zbrojnice Uhřínov byla rovněž vybavena novými skřínkami a policemi pro zásahový materiál za 52.500,-. Jednotka Středoletí byla vybavena elektrocentrálou s osvětlovacím stojanem za 30.000,-. Jednotka Hranice byla vybavena speciálním nástrojem k vyprošťování u dopravních nehod za 120.000,-. Nejvýznamnější akcí loňského roku bylo zakoupení výjezdového vozidla pro jednotku SDH Drahotuše, jeho úprava a oprava – přestříkání do „hasičských“ barev, instalace majáků a kompletní základní údržba vozidla vše v celkovém objemu 483.700,-.

Nevyčerpaná část rozpočtu ve výši 65.000,- byla převedena do rozpočtu roku 2015 jako spoluúcast města na požádané dotaci na vybavení jednotek požární ochrany – financování 40% kraj x 60% město.

#### **5273, 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení**

Finanční prostředky byly využity na údržbu náhradního zdroje – elektrocentrály, nákup PHM a oprava.

### **§ 6117 Volby do Evropského parlamentu**

Na volby do Evropského parlamentu byla přidělena dotace částkou Kč 500.000,-. Celková výše činila Kč 507.905,90,-. Doplatek v částce Kč 7.905,90,- byl zaslán na účet města.

### **§ 6115 Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí**

Na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí byla přidělena dotace částkou Kč 620.000,-. Celková výše činila Kč 759.568,-. Doplatek v částce Kč 139.568,- byl zaslán na účet města.

### **§ 6171 Chod úřadu**

Výdaje byly použity na nákup služeb (časové razítko, hudební produkce – svatby, CZECH POINT), včetně stravenek, dále na ostatní osobní výdaje, cestovné, telefonní poplatky a poštovné. Je nutná rezerva na nakupované služby, nenadálé havárie nebo opravy (do roku 2015 bylo převedeno Kč 198.749,- na telefonní ústřednu).

### **§ 6171 orj 4 Sociální fond**

Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 byl vyčerpán z 88% a byl využíván v souladu se zásadami tvorby a čerpání SF, které jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě na rok 2014. Jedná se o výdaje na nákup stravenek, penzijní připojištění, rehabilitace pro zaměstnance, pracovní a životní výročí, narození dítěte a poskytnutí bezúročných půjček.

## **2.2.5. orj 1 Odbor vnitřních věcí – oddělení IT - výdaje**

### **§ 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.

V průběhu roku 2014 došlo k navýšení rozpočtu o 96.800,- Kč pro zajištění Studie proveditelnosti pro projekt Konsolidace IT v Hranicích.

Z roku 2014 do roku 2015 bylo celkem převedeno 4 398 tis. Kč. Z toho 78 tis. Kč bylo určeno na tiskárny, které byly objednány v roce 2014, ale po objednání nebyly dostupné u dodavatele, částka 20 tisíc byla převedena na uhrazení úpravy docházkového systému, tato nebyla dostatečně provedena, naše připomínky jsou řešeny s dodavatelem v roce 2015. Částka 4 300 tis. Kč byla převedena do na dotační akci Konsolidace IT v Hranicích, kdy výběrové řízení probíhá v roce 2015.

Nákup výpočetní techniky (HW):

22 PC Triline Profi - 234 337 Kč.

Nákup programového vybavení (SW):

Prodloužení antivirového řešení - Eset Endpoint na dva roky 113 953 Kč.

Prodloužení HW záruky - servery TC 106 960 Kč.

Aktualizace licence TeamViewer 10 - 26 159 Kč.

Programové vybavení MS Office 2013 Std. - 29 licencí - 249 766 Kč.

## **2.2.6. Odbor živnostenský úřad**

### **§ 2141 Vnitřní obchod**

**Ostatní osobní výdaje:** Plánovaná částka ve výši 70 tis.Kč byla vyčerpána na 88,7 %. Z této položky byly v průběhu roku vypláceny odměny správci tržiště za práci podle dohody o pracovní činnosti a zaměstnancům podle dohod o provedení práce za výpomoc na prodejních akcích (farmářské trhy).

**Nákup materiálu:** Z této položky byly hrazeny výdaje spojené s tiskem a grafickou úpravou plakátů a letáků k propagaci farmářských trhů. Plánovaná částka ve výši 10 tis. Kč nebyla zcela vyčerpána, neboť se na financování tisku plakátů podílel spoluorganizátor farmářských trhů MAS Hranicko.

**Spotřeba el. energie:** Položka zahrnuje platby za služby spojené se spotřebou elektrické energie, včetně zprovoznění přívodu a elektro revizí, napojení jednotlivých stánků, zajištění dohledu nad



bezpečným provozem po dobu konání farmářských trhů na Masarykově náměstí firmou EKOLTES Hranice a.s.. Plánovaný rozpočet ve výši 30 tis. Kč byl vyčerpán na 84 %.

**Nákup ostatních služeb:** I z této položky byly hrazeny výdaje na nákup služeb spojených s organizací prodejních akcí ve městě (farmářské trhy, Anenská pouť), a to úhrady za doprovodné hudební produkce, inzerci, úklid a odvoz odpadu firmou EKOLTES a.s., pronájem velkokapacitního stanu, pивních setů a nájem TOI TOI na Anenské pouti. Plánovaná částka ve výši 65 tis. byla rozpočtovým opatřením snížena o 3 tis.Kč. Celkově byla vyčerpána na 91 %.

**Opravy a udržování:** Na této položce byla do rozpočtu naplánována částka na případné opravy prodejních stánků a zařízení tržního místa na tržišti nám.8.května v Hranicích. Částka ve výši 5 tis. Kč byla v celé výši uspořena.

**Věcné dary:** V rozpočtu na rok 2014 nebyla tato položka plánována. Rozpočtovým opatřením byla přesunuta částka 3 tis. Kč (z položky 5169-nákup služeb), která byla do konce roku vyčerpána na 99,9 %. Částka byla použita na zakoupení věcných darů do soutěže na farmářském trhu v měsíci říjnu 2014.

## 2.2.7. 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 2014 bylo schváleno 500 000 Kč, vyčerpáno bylo 184 602 Kč. Nedočerpáno bylo 315 398 Kč.

### Seznam projektů zrealizovaných v roce 2014 včetně příjmu dotací

Název akce	Náklady akce	Dotace	Podíl města	Příjem dotace
JSDH 2014	389 000,00	120 000,00	269 000,00	2014
Hranice – mobilní kamerový systém	238 653,00	214 787,00	23 866,00	2014
Regenerace panelového sídliště Hranice - Nová – I. etapa	10 889 700,80	4 000 000,00	6 889 700,80	2014
Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2014	371 268,00	160 000,00	211 268,00	2014
Modernizace Domova seniorů Hranice	13 043 702,00	7 948 069,00	5 095 633,00	2014
Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa	8 080 393,00	6 868 334,00	1 212 059,00	Zbytek. 686.831,92 Kč v roce 2015
Hranice – stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko	3 328 942,00	2 062 291,00	1 266 651,00	2015

### Seznam projektů zahájených v roce 2014 a stále v realizaci

\* Odhad, dosud není Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Název akce	Náklady akce	Dotace	Podíl města	Komentář
Energetické úspory MŠ Struhlovsko	*2 700 000,-	*1 800 000,-	*900 000,-	Realizace i příjem dotace 2015
Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice	40 259 036	20 632 486,-	19 626 550,-	Realizace i příjem dotace 2015
Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko	3 647 742,-	3 282 967,-	364 775,-	Realizace i příjem dotace 2015
Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice	21 948 706,00	15 891 225,00	6 057 481,00	Ukončení realizace a příjem dotace v roce 2015
Optimalizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí v Hranicích	1 466 016,00	1 466 016,00	0,00	Ukončení realizace 30.06.2015

## Seznam projektů podaných v r. 2014 případně minulých letech, u nichž bude zahájena realizace v r. 2015

\* Odhad, dosud není Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Název akce	Náklady akce	Dotace	Podíl města	Komentář
Soustava rybníků Kuchyňka	7 000 000,-	5 000 000,-	2 000 000,-	Realizace i příjem dotace 2015
Dům s pečovatelskou službou	5 350 777,-	3 953 867,-	1 396 910,-	Realizace i příjem dotace 2015
Konsolidace IT v Hranicích	4 277 350,-	3 635 747,-	641 603,-	Realizace i příjem dotace 2015
Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2015	359 709,00	120 00,00	239 709,00	Realizace i příjem dotace 2015
Regenerace panelového sídliště Hranice – Galašova a Na Hrázi III. etapa	15 253 498,00	4 000 000,00	11 253 498,00	Realizace i příjem dotace 2015

### § 6310 Splátky úroků a bankovní poplatky

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty uvedené v části třetí.

### § 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 2014 činila 12.045 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

Zde se rozpočtují případné vratky dotací do státního rozpočtu.

### § 6409 Ostatní finanční činnosti

Částky vybrané v předcházejícím období odváděné do státního rozpočtu – ekologická daň, která se převádí na účet Ministerstva životního prostředí.

## 2.2.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

### Oddělení stavební úřad

#### § 3635, pol. 5169 nákup služeb

Tyto výdaje ve schválené výši 300.000,- Kč zahrnují základní provozní potřebu pro činnost oddělení stavební úřad (výkon státní správy) a výše jejich čerpání je odvislá od nahodilých potřeb pro zajištění havarijních stavů, nařízení opatření na stavbách ze strany stavebního úřadu, zajištění posudků, podkladů apod. V daném roce potřeba nákupu těchto služeb nebyla - čerpáno 0 Kč.

#### § 6171 Vyvlastňovací úřad

Jedná se o výdaje oddělení stavební úřad – vyvlastňovací úřad (výkon státní správy) na náklady spojené s pořízením znaleckých posudků pro účely vyvlastňovacích řízení v těch případech, kdy posudek nebyl doložen nebo s ním protistrana nesouhlasí. Na základě vydaného rozhodnutí je následně toto znalečné vyvlastnitelem zpětně uhrazeno.

## **Oddělení územního plánování**

### **§ 6171, pol. 5169 č. 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 20% z rozpočtu – závislé na aktuální činnosti a uzavřených položkách v prováděcí příloze v daném roce

### **§ 3635, pol. 5166 č.org. 2226 – ÚAP**

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.

- nedočerpáno – úspora prostředků vzhledem k přesunu evidenční části údajů ÚAP na portál KÚOK

### **§ 1014 Deratizace, příspěvek na kafilerní box**

Výdaje na odchyt holubů byly naplněny. 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.

### **§ 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 a rybářství. 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 slouží pro zvýšenou očistu komunikací během suchých dní v měsících květen až září, kdy je sekundární prašnost z komunikací nejintenzivnější. Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu nevhodných klimatických podmínek (déšť, přeháňky, silný vítr apod.).

### **§ 2310 Pitná voda**

Bylo vyčerpáno 64,4 % z celkové částky. Z finančních prostředků je hrazeno vodné/stočné vodního prvku na náměstí a dvou pítek. Poradenské služby ve vodním hospodářství.

Z důvodů zbudování veřejného vodovodu v místní části města Hranic - Uhřinov nebylo třeba čerpat finanční částku na dovoz pitné vody. Taktéž nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu zajištění dovozu pitné vody. Oprava studní v majetku města Hranic byla provedena pouze v nejnutnějším rozsahu.

### **§ 2321 Kanalizace**

Finanční částka byla vyčerpána z 26,85 %, zbývající finanční prostředky byly převedeny k vyčerpání na rok 2015, dle platných smluv: projekty kanalizačních přípojek – Velká, Pod Hůrkou, el. energie přečerpávací kanalizační stanice Velká, projekt DUR,SP - ČOV Valšovice, studie odkanalizování Hranice a místní části, zajištění financování výběrového řízení na provozovatele kanalizace – OTIDEA, rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. na provozování a údržbu veřejných WC, převedení financí na odd. investic OSM k realizaci - odvodné kanalizace Drahotuše.

### **§ 2341 Údržba rybníků v majetku města**

Finanční částka byla vyčerpána z 29,06 %, zbývající finanční prostředky byly převedeny k vyčerpání na rok 2015, dle platné smlouvy a objednávky: studie Revitalizace vodní plochy Pískáč, objednávka na spol. EKOLTES Hranice, a.s. na opravu rybníka Středolesí.

### **§ 3429 Koupaliště – neinvestiční příspěvek**

Neinvestiční finanční příspěvek spol. Ekoltes Hranice, a.s. na provoz koupaliště a plovárny.

#### **§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší**

Výdaje slouží k úhradě udržitelnosti projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“. Finanční prostředky jsou průběžně čerpány dle uzavřených smluv. Výdaje byly naplněny.

#### **§ 3741 Psí útulek**

Výdaje slouží na zaplacení péče o toulavé a odchycené psy. Překročení, či nenaplnění, rozpočtu je závislé na počtu psů, kteří budou odchyceni, převezeni a i dlouhodobě umístěni v útulku. Výdaj proto nelze dopředu přesně stanovit.

#### **§ 3745 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů**

Finanční částka byla vyčerpána na výdaje spojené s provozováním Záchrané stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě.

#### **§ 3745 orj. 1012 Psí zóny**

Výdaje slouží na opravu cedulí, které označují začátek a konec psí zóny. V roce 2014 byl proveden antikorozivní nátěr a u jedné cedule byla vyměněna betonová patka z důvodu špatné stability cedule.

#### **§ 3792 Ekologická výchova a osvěta**

Finanční prostředky byly čerpány v rámci ekologických akcí – Světový den životního prostředí a Den bez aut a Barevný den.

#### **§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti**

Výdaje slouží na ošetření památných stromů. V položce jsou zahrnuty i finance na projekt Územního systému ekologické stability pro ORP Hranice (ÚSES Hranice). Finanční částka nebyla vyčerpána. Finanční částka na projekt ÚSES Hranice bude čerpána v roce 2015, kdy bude projekt dokončen. Na ošetření památných stromů nebyla částka dočerpána. Náklady na ošetření památných stromů nelze předem přesně odhadnout. Vyšší čerpání se předpokládá v roce 2015.

### **2.2.9. Pracoviště právní a personálně organizační**

#### **§ 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.

### **2.2.13. Městská policie – výdaje**

#### **§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2014 ve výši 12.545.000,00 Kč. V průběhu roku 2014 byl navýšen rozpočet na částku 13.158.787,00 Kč.

Městská policie Hranice odčerpala za rok 2014 výdaje ve výši 12.758.664,52 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 96,96 %. K úspoře finančních prostředků došlo na položce platy zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru 3 strážníků Městské policie Hranice během roku 2014.

### **2.2.14. Osadní výbory**

Jedná se o výdaje osadních výborů zřízených v místních částech. Návrhy na čerpání přidělené části rozpočtu podává osadní výbor prostřednictvím příslušného odboru. Každý osadní výbor má přiděleno své číslo ORJ, podle kterého se sleduje čerpání a zůstatek prostředků. Čerpání rozpočtu odsouhlasuje osadní výbor na příslušném účetním dokladu (faktura, paragon apod. určené k proplacení).

TEXT	SR 2014	UR 2014	plnění	%	zůstatek
Osadní výbor Drahotuše	907	807	559	69,31	248
Osadní výbor Lhotka	137	468	110	23,56	358
Osadní výbor Rybáře	123	82	12	14,59	70
Osadní výbor Slavíč	247	328	222	67,64	106
Osadní výbor Středolesí	123	455	144	31,53	311
Osadní výbor Uhřínov	133	256	34	13,45	222
Osadní výbor Velká	370	362	60	16,63	302
Osadní výbor Valšovice	190	364	80	22,07	284
<b>Celkem</b>	<b>2 230</b>	<b>3 122</b>	<b>1 221</b>	<b>39,13</b>	<b>1 901</b>

## 2.3. Jednorázové výdaje – komentáře

### 2.3.1. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení školství, kultury a tělovýchovy

#### Akce: Klub seniorů – stavební úpravy

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
4359	6121	2728	0	25 422	25 422	25 422	100

Rozpočtové opatření na instalaci výsuvné markýzy – navýšení výdajů na rekonstrukci budovy Klubu seniorů Hranice. Součástí rekonstrukce budovy Klubu seniorů v roce 2013 bylo vybudování letní venkovní terasy. Členové Klubu seniorů Hranice požádali vedení města o instalaci výsuvné markýzy, která umožní posezení ve slunných letních měsících.

#### Akce: Destinační management cestovního ruchu Turistické lokality Hranicko

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2143	5169	2854	80 000	0	80 000	80 000	100

Platba na základě smlouvy platné do roku 2014 Hranické rozvojové agentury, z. s. – podíl města Hranic na zajištění Destinačního managementu Turistické lokality Hranicko. Čerpáno v plné výši.

#### a) nekomerční aktivity:

- vedení destinačního managementu jako formy řízení turistické lokality Hranicko založené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru.
- uzavření partnerských smluv (10 ks poskytovatelé služeb, 2 smlouvy s nečlenskými obcemi Mikroregionu, 3 smlouvy s okolními regiony)
- administrace pracovní skupiny cestovního ruchu pro region Hranicko k řešení aktuálních témat složená se zástupců lázní Teplice nad Bečvou, majitelů hotelů, obcí se zvýšeným potenciálem cestovního ruchu na Hranicku
- zastupování regionu Hranicko vůči Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Olomouckému kraji, sousedním regionům.
- spolupráce s pracovníky města a MIC při využívání informační sítě a její údržbě (doplňování materiálu do drátěných programů, distribuce letáků do okolních regionů, aktualizace webu MIC – kulturní akce na Hranicku)
- údržba a aktualizace webu [www.hranicko.eu](http://www.hranicko.eu) včetně mapového portálu
- průběžné hodnocení a sledování indikátorů úspěšnosti činnosti destinačního managementu na Hranicku
- konzultace podnikatelských záměrů starostů obcí a poskytovatelů služeb z oblasti cestovního ruchu a vyhledávání a prověřování dalších možností zdrojů financování těchto aktivit
- vývoj dalších turistických programů dle aktuálních potřeb a příprava projektů na podporu cestovního ruchu
- spolupráce na úrovni ČR (Agentura CzechTourism, cestovní kanceláře zabývající se domácím cestovním ruchem atd.)
- spolupráce se s volným sdružením Moravská brána

#### b) komerční aktivity:

- rezervační systém na turistickém portálu [www.hranicko.eu](http://www.hranicko.eu) – portál pro turisty a návštěvníky regionu, kde si mohou prohlédnout nabídku z oblasti turismu, případně si zarezervovat ubytovací služby, vybrat si restauraci
- prodej balíčků zážitků na [www.hranicko.eu](http://www.hranicko.eu) - nabídka zážitků z oblasti sportu (golf, vyjížďky na koních, sjíždění řeky), adrenalinu (akrobatické lety, paintball, fotografické lety), relaxace (wellness Moravan), netradiční kurzy

příspěvky od cca 12 partnerů	23 000 Kč
město Hranice	80 000 Kč
příspěvek MR Hranicko	41 800 Kč
Příspěvek od nečlenských obcí MR Hranicko	8 000 Kč
Celkem	152 800 Kč

**Akce: Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2143	5169	12013	0	31 225	31 225	31 225	100

Výdaje na služby v cestovním ruchu – realizace projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi. Dle uzavřené Partnerské smlouvy o spolupráci na realizaci projektu z 24. 2. 2012 ve znění pozdějších dodatků vyúčtovala Hranická rozvojová agentura 10. 1. 2014 příspěvek ve výši 220 449 Kč určený na předfinancování projektu a dne 16. 1. 2014 poukázala finanční prostředky na účet města Hranic. Zároveň dle výše uvedené smlouvy fakturovala úhradu služeb spojených s realizací projektu ve výši 31 225 Kč.

**Akce: Dotace na projekt Optimalizace činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	XXXX	13233	0	1 000 000	1 000 000	856 394,89	85,64

Z projektu hrazeny náklady na 2 pracovnice včetně vybavení kanceláře nábytek, školení, telefonní poplatky a mezd. Dle metodiky MPSV ČR převedeno 99 000 Kč do roku 2015.

**Akce: Oplocení kurty Drahotuše**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3419	6121	14018	0	69 000	69 000	69 000	100

Z finančních prostředků určených na údržbu sportovišť v majetku města schválených v rozpočtu města na rok 2014 realizovaná investiční akce oprava a navýšení oplocení kurtů v Drahotuších.

**Akce: ZŠ a MŠ Struhlovsko hřiště II. etapa**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	14 024	0	100 000	100 000	28 435	28,44

První změnou rozpočtu schválena realizace projektové dokumentace na II. etapu hřiště ZŠ a MŠ Struhlovsko. V roce 2014 realizovaná studie. Do roku 2015 na realizace projektové dokumentace převedeno 71 000 Kč.

**Akce: ZŠ a MŠ Struhlovsko zateplení MŠ Klíček**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	5169	14 039	0	42 350	42 350	42 350	100

Zavedeno nové číslo organizace pro akci zateplení budovy mateřské školy Klíček při ZŠ a MŠ Struhlovsko. V roce 2014 zpracován energetický audit pro přípravu žádosti o poskytnutí dotace.

**Akce: Rekonstrukce terasy MŠ Hromůvka**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3111	6121	14 043	0	42 350	42 350	42 350	100

Z finančních prostředků schválených v rozpočtu města na opravy budov mateřských škol realizovaná projektová dokumentace na rekonstrukci terasy MŠ Pohádka, Palackého (do 2013 Hromůvka).

**2.3.3. Odbor správy majetku****Akce: Pasport místních komunikací**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5166	14008	220 tis.		220 tis.	9 tis.	4

Zastupitelstvem města Hrabic byl schválen převod 211 tis. Kč do roku 2015. Akce již probíhá. Pasport bude kompletně zpracován do 30.11.2015.

**Akce: Oprava zpomalovacích prahů v ulici Komenského v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171		170 tis.		170 tis.	110 tis.	65

Na základě dohody s dodavatelem stavby celkové rekonstrukce ulice Komenského (Strabag a.s.), která byla v době opravy zpomalovacích prahů ještě v záruce, došlo k úspoře finančních prostředků.

**Akce: Přejechodový práh v ulici Máchova v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>14016</b>	<b>350 tis.</b>		<b>350 tis.</b>	<b>35 tis.</b>	<b>10</b>

Zastupitelstvem města Hrabic byl schválen převod 315 tis. Kč do roku 2015. Probíhá výběrové řízení (investiční oddělení) na dodavatele stavby.

**Akce: Autobusová zastávka Středolesí**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>14013</b>	<b>200 tis.</b>		<b>200 tis.</b>	<b>137 tis.</b>	<b>68</b>

Po nabídkovém řízení došlo k úspoře finančních prostředků.

**Akce: Parkovací stání Pod Lipami v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>14015</b>	<b>300 tis.</b>		<b>300 tis.</b>	<b>35 tis.</b>	<b>12</b>

Zastupitelstvem města Hrabic byl schválen převod 220 tis. Kč do roku 2015. Smlouva o dílo byla již s dodavatelem stavby (Sisko s.r.o. Přerov) podepsána. Realizace stavby probíhá.

**Akce: Drahotuše - průtah - chodníky a parkovací stání**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>12037</b>	<b>6039 tis.</b>		<b>6039 tis.</b>	<b>34 tis.</b>	<b>0,5</b>

Zastupitelstvem města Hrabic byl schválen převod 6005 tis. Kč do roku 2015. Realizace stavby bude započata v roce 2015.

**Akce: Projekt celkové rekonstrukce autobusového nádraží v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3613</b>	<b>6121</b>	<b>2851</b>	<b>350 tis.</b>		<b>350 tis.</b>	<b>119 tis.</b>	<b>34</b>

Zastupitelstvem města Hrabic byl schválen převod 230 tis. Kč do roku 2015 na zpracování projektu pro územní řízení, na kterém v současné době pracuje firma Projektil s.r.o. Hranice.

**Akce: „Výměna vánoční výzdoby na Masarykově náměstí v Hranicích“**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3631</b>	<b>6121</b>		<b>492 tis.</b>			<b>479 tis.</b>	<b>97</b>

Akce je ukončena (záúčtováno, vloženo do inventur odboru správy majetku).

**Akce: veřejné osvětlení**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3631</b>	<b>6313</b>		<b>1.483 tis.</b>			<b>1.387 tis.</b>	<b>95</b>

Akce jsou stavebně ukončeny a vyúčtovány. Po ukončení a vyúčtování akcí vrátil EKOLTES Hranice a.s. městu Hranice 96 tis. Kč (úspora na akci „Rekonstrukce VO v ulici Mlýnská“).

**Akce: Pořízení služebního automobilu**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>6171</b>	<b>6123</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>485 000</b>	<b>97%</b>

Byl pořízen služební automobil z důvodu obnovy vozového parku.

**Akce: Pořízení kopírovacího stroje a regálů do spisovny**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>6171</b>	<b>6122</b>		<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>193 297,50</b>	<b>99,13%</b>

Byl pořízen kopírovací stroj na OSM a regály do nové spisovny čp. 1399 Purgešova ul.

**Akce: Přeložka el. kabeláže zámku**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3613</b>	<b>6121</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>390.709</b>	<b>0</b>	<b>390 709</b>	<b>100</b>

Při akci rekonstrukce zámecké zahrady bylo nutné provést přeložku el. kabeláže zámku.



**Akce: Oprava fasády a klempířských prvků smuteční obřadní síně**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	14017	1 000 000	0	970 000	662 250,95	68,27

Byla provedena oprava fasády a klempířských prvků v objektu smuteční obřadní síně a byl proveden převod z důvodu odsouhlasení při jednání rady města z této akce na akci oprava střechy smuteční obřadní síně.

**Akce: Výměna oken a dveří smuteční obřadní síně**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	13004	742 428	0	0	741 428	99,93

Byla provedena výměna oken a dveří.

**Akce: Oprava fasády a klempířských prvků Stará radnice čp. 71 Masarykovo nám. Hranice**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	5171	13003	600 000			539 762,51	89,96

Byla provedena oprava fasády a klempířských prvků za pomoci dotačního titulu (50% město a 50% MKČR – městské památkové zóny).

**Akce: Stavební úpravy objektu čp. 589 Drahotuše**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	14018	300 000	0	300 000	47 000	15,65

Akce zahájena a převedena z důvodu zajištění stavebního povolení a realizace v zimě.

**Akce: Oprava topení v objektu čp. 56 Drahotuše**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	14049	0		330 000	29 524	8,93

Akce zahájena a následně převedena z důvodu zajištění stavebního povolení a realizace v zimních měsících.

**Akce: Demolice domu čp. 166 Hvězdoslavova ul. Hranice**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	5169	14038	120 000	28 000	148 000	147 629,56	99,74

Provedena demolice objektu, částečně situovaného na cizím pozemku, byl dopravní závadou.

**2.3.5 Odbor vnitřních věcí****Akce: Dotace na vybavení jednotek SDH – zabezpečení jejich akceschopnosti**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	5171	14004	155			155	100

Oprava vzduchu na cisterně Tatra, úprava vyprošťovacího vybavení

**Akce: Účelová dotace na nákup požární techniky**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6123	14005	120			120	100

Vozidlo zakoupeno, upraveno a opraveno.

**Akce: Investice do zpevněné plochy u hasičské zbrojnice Velká**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6121	14045	78,8			78,8	100

Akce dokončena.

## **2.2.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**

### **Akce: Územní studie a RP**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3635	6119	234	0	861	861	0	0

Prostředky na US a RP Pod Hůrkou a Za Čaputovým dvorem nečerpány, Smlouva uzavřena. Akce budou dokončeny po vydání nového územního plánu.

### **Akce: Nový územní plán**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3635	6119	2030	0	709	709	68	13,22

Uhrazena byla částka za úpravu po II společném jednání ve výši 123 420,- Kč, 60 500,- Kč jsme obdrželi od Štěrkoven Olomouc. Veřejné projednání náklady 5 395,- Kč. Čerpáno celkem 68315,- Kč, 9,63 %. Zůstatek 641 298,- Kč převeden do roku 2015. Smlouva. V roce 2015 bude pokračovat pořizování nového územního plánu.

**Akce:** projekty kanalizačních přípojek – Velká, Pod Hůrkou, el. energie přečerpávací kanalizační stanice Velká,

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	13011	200 000			60 000	33,52	140 000

Akce zahájena, proplaceny kanalizační přípojky ve Velké a na zbývající akce byla finanční částka převedena na rok 2015.

**Akce:** projekt DUR,SP - ČOV Valšovice,

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	13012	263 000			0	0	263 000

Akce zahájena, termín dokončení prodloužen do poloviny roku 2015.

**Akce:** studie odkanalizování Hranice a místní části,

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	14033	100 000			0	0	100 000

Akce zahájena, termín dokončení listopad 2015.

**Akce:** zajištění financování výběrového řízení provozování kanalizace - OTIDEA

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	5169	14022	60 000			0	0	60 000

Akce zahájena, termín dokončení prodloužen do poloviny roku 2015.

**Akce:** zajištění financování opravy a údržby ekologických WC

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	5171		500 000		527 521	497 937	94,39	29 584

Zbývající finanční prostředky na opravy převedeny do rozpočtu na rok 2015.

**Akce:** zajištění financování rekonstrukce dešťové kanalizace Drahotuše

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	14022			4 000 000	236 712	5,92	3 763 288

Finanční prostředky převedeny na odd. investic OSM na realizaci.

**Akce:** studie Revitalizace vodní plochy Pískáč

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2341	6121	14023	80 000			0	0	80 000

Akce zahájena, termín dokončení v polovině roku 2015.

**Akce:** zajištění financování opravy rybníka Středolesí

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2341	5171				65 000	0	0	65 000

Akce zahájena, termín dokončení prodloužen do poloviny roku 2015.

### **2.3.10 Odbor správy majetku - oddělení investic**

#### **Akce: Bezpečnostní ostrůvek ul. Potštátská**

**č.org. 2628**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	0	10	10	0	0

Akce byla po stavební stránce ukončena. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na řešení majetkoprávních vztahů, v souvislosti s VO převedeny do roku 2015.

#### **Akce: Dětské dopravní hřiště**

**č.org.2856**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5137	0	5	5	0	0

Akce byla ukončena. Finanční prostředky ve výši 5.000,- Kč budou převedeny do roku 2015 – věcné břemeno s ÚZSVM.

#### **Akce: Dopravní prostor Tovární ulice**

**č.org.2936**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171		5033,5	5033,5	84,2	1,67

Stavební práce byly zahájeny na podzim roku 2014, byly ukončeny 31. 12. 2014. Z důvodu uhrazení faktur za provedené práce, v souladu se smlouvou o dílo, budou finanční prostředky převedeny do roku 2015.

#### **Akce: Oprava Tovární ulice**

**č.org.14009**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171		3650	3650	3423,3	93,97

Akce ukončena. Finanční prostředky ve výši 20.000,- Kč budou převedeny do roku 2015, na úhradu faktury.

#### **Akce: Dopravní napojení Žáčkova**

**č.org.2518**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121		99,9	99,9	0	0

Finanční prostředky ve výši cca 100.000,- Kč jsou určeny na vklad věcného břemene, pozemky Povodí Moravy. Uzavřená smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2015.

#### **Akce: Rekonstrukce ulice Skalní**

**č.org.2407**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121		9710,8	9710,8	8339,4	85,88

Stavební práce byly ukončeny. Do roku 2015 převedeno 50.000 Kč na zpoplatnění přeložky O2.

#### **Akce: Komunikace Pod Bílým kamenem**

**č.org.2410**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	10000	500	10500	5311,2	50,58

Stavební práce budou pokračovat v roce 2015. Finanční prostředky převedeny do roku 2015.

#### **Akce: Oprava komunikace ulice Jurikova**

**č.org.14010**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171		2250	2250	2041,4	90,73

Akce byla ukončena.

#### **Akce: Oprava mostu přes trať ČD – železniční trať Vsetín**

**č. org. 13007**

Odd.š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171		3019,2	3019,2	0	0

V roce 2014 probíhalo stavební řízení a v souladu s pokyny rady města se ověřovala možnost případné demolice mostu. Finanční prostředky na zajištění opravy převedeny do roku 2015.

**Akce: Rekonstrukce komunikace – Karolíny Světlé****č.org.11018**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2212</b>	<b>6121</b>		<b>2039,8</b>	<b>2039,8</b>	<b>1887,3</b>	<b>92,52</b>

Akce byla ukončena.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>6.609,72</b>	<b>6.609,72</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Stavební práce byly ukončeny, vydán kolaudační souhlas. Na akci byly přiděleny dotace.

**Akce: Cyklostezka Slavič - I. etapa****č. org. 2615**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V souladu se smlouvou o dílo se jedná o pozastávku z důvodu nevydání územního rozhodnutí. Žádost na stavební úřad k vydání územního rozhodnutí byla podána již v roce 2013 a bylo vydáno územní rozhodnutí. Před nabytím právní moci byla podána námitka a spis byl předán na Krajský úřad Olomouckého kraje. V současné době probíhá opětovné územní řízení. Finanční prostředky na úhradu pozastávky – budou převedeny do roku 2015.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akce stavebně ukončena.

**Akce: Potštátská ulice, chodník + vodovod****č.org.2817**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>1492,8</b>	<b>1492,8</b>	<b>1391,9</b>	<b>93,24</b>

Akce stavebně ukončena. Finanční prostředky ve výši 100.000 Kč převedeny do roku 2015 na dořešení majetkoprávních vztahů.

**Akce: Autobus. Zast. MHD – jednotným způsobem za cestujícími****č. org. 2934**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akce je dokončena.

**Akce: Bezp. prvky na Tř. generála Svobody****č.org.11017**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realizace akce byla podmíněna získáním dotace. Tyto nebyly přiděleny. Finanční prostředky převedeny do roku 2015.

**Akce: Parkoviště Jaselská****č.org.14047**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>48,4</b>	<b>2,42</b>

Z důvodu nevydání stavebního povolení, nebyla na oddělení investic projektová dokumentace předána a akce nebyla zrealizována. Finanční prostředky převedeny do roku 2015.

**Akce: Rekonstrukce autobusových zastávek****č.org.14014**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>2.000</b>	<b>524,3</b>	<b>86,95</b>

Akce stavebně ukončena koncem roku 2014. Z důvodu pozastávky, v souladu se smlouvou o dílo, budou finanční prostředky ve výši 78,7018 Kč převedeny do roku 2015.

**Akce: Oprava chodníků – Sklený kopec, ul. Alešova, Tř. 1. máje****č.org.**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>5171</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1120,8</b>	<b>93,4</b>

Akce stavebně ukončena.

**Akce: Lávka na Rybáře****č.org.14012**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
<b>2219</b>	<b>5171</b>	<b>0</b>	<b>983,5</b>	<b>983,5</b>	<b>919,9</b>	<b>93,52</b>

Akce ukončena.

**Akce: Revitalizace rybníku Kuchyňka****č.org.12030**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
<b>2341</b>	<b>5171</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realizace byla podmíněna získáním dotace. V roce 2014 dotace nebyly přiděleny. Finanční prostředky převedeny do roku 2015.

**Akce: Zateplení MŠ Struhlovsko-PD****č.org.14052**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace na akci pro podání žádosti o přidělení dotace. Finanční prostředky budou vyhrazeny po předání realizační PD. Převod do roku 2015. V případě získání dotace proběhne vlastní realizace v roce 2015.

**Akce: MŠ Struhlovsko – hřiště v přírodním stylu****č. org. 14007**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>3835,6</b>	<b>3838,6</b>	<b>24,65</b>	<b>0,64</b>

Na akci byly přiděleny dotace. Stavební práce byly zahájeny na podzim roku 2014 a budou ukončeny 08/2015. Finanční prostředky převedeny do roku 2015.

**Akce: ZŠ a MŠ Drahotuše – oprava podlah****č. org. 14025**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3113</b>	<b>5171</b>	<b>0</b>	<b>1004</b>	<b>1004</b>	<b>1003,6</b>	<b>99,96</b>

Akce ukončena.

**Akce: Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko****č. org. 12039**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>4000</b>	<b>217</b>	<b>3783</b>	<b>3363,4</b>	<b>89</b>

Na akci byly přiděleny dotace. Stavba byla ukončena, vydán kolaudační souhlas.

**Akce: Energetické úspory ZŠ 1. máje****č. org. 13001**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>87,1</b>	<b>8,71</b>

Byla zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky převedeny do roku 2015.

**Akce: Hřiště ZŠ 1. máje****č. org. 2027**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>3237</b>	<b>1563</b>	<b>4800</b>	<b>2313,7</b>	<b>48,2</b>

Stavební práce budou v souladu se smlouvou ukončeny v roce 2015. Zbývající finanční prostředky přesunuty do roku 2015.

**Akce: ZUŠ oprava římsy****č. org. 14026**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3231</b>	<b>5171</b>	<b>0</b>	<b>1696,2</b>	<b>1696,2</b>	<b>1696,1</b>	<b>100</b>

Na akci byly přiděleny dotace. Stavební práce ukončeny.

**Akce: Náměstí TGM v Hranicích-uvolnění pozastávky****č. org. 2406**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3322</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>2412</b>	<b>2412</b>	<b>2411,63</b>	<b>99,98</b>

Jedná se o uvolnění finančních prostředků, které byly zadrženy po dobu trvání záruky (8 let).

**Akce: Zámecké zahrady****č.org. 2610**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	Čerpání	%
<b>3322</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>15299</b>	<b>15299</b>	<b>8105,15</b>	<b>53,32</b>

Stavební práce budou ukončeny 06/2015. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2015.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3419</b>	<b>6322</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>100</b>

Akce ukončena.

**Akce: Příspěvek – rekonstrukce západní tribuny – II. etapa****č.org. 12008**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3419</b>	<b>6322</b>	<b>0</b>	<b>920,75</b>	<b>920,75</b>	<b>800,5</b>	<b>86,94</b>

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku SK Hranice na výstavbu západní tribuny na stadionu. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2015.

**Akce: Sportovní hřiště Středolesí - PD****č.org. 14077**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3419</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

Akce byla ukončena. Byla zpracovaná projektová dokumentace a vydané územní rozhodnutí.

**Akce: Nastavení řídicího systému****č.org. 14016**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3419</b>	<b>6122</b>	<b>0</b>	<b>539,2</b>	<b>539,2</b>	<b>56,6</b>	<b>10,5</b>

Akce ukončena. Jednalo se o zpracování projektové dokumentace jako podklad pro dotace. Vlastní realizace byla podmíněna získáním dotace. Akce se nerealizovala.

**Akce: Venkovní lezecká stěna - PD****č.org. 14050**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3421</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektová dokumentace byla zpracovaná jako podklad pro podání žádosti o dotace. Finanční prostředky převedeny do roku 2015.

**Akce: Lázně Teplice investiční příspěvek****č.org.**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3526</b>	<b>6313</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>

Příspěvek, v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku, byl vyplacen.

**Akce: Regenerace pan. sídliště Galašova a Na Hrázi III. etapa****č. org. 14028**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>139,2</b>	<b>16,37</b>

Byla zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení. V únoru 2015 bude podána žádost na přidělení dotace. Vlastní realizace je podmíněna získáním dotace. Finanční prostředky v souladu se smlouvami převedeny do roku 2015.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>12210,85</b>	<b>12210,85</b>	<b>11935,13</b>	<b>96,64</b>

Akce ukončena. Byly získány dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

**Akce: Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - studie****č. org. 14029**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>160,1</b>	<b>64,04</b>

Studie byla zpracovaná jako podklad pro podání žádosti o dotace a jako podklad pro zpracování projektové dokumentace vyšších stupňů.

**Akce: Revitalizace Cementářského sídliště****č.org. 14030**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>62,8</b>	<b>31,4</b>

Zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení. Finanční prostředky v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2015.

**Akce: Energetické úspory – zateplení DPS****č.org. 13017**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>7961,6</b>	<b>7961,6</b>	<b>48,93</b>	<b>6,15</b>

Vlastní realizace byla podmíněna získáním dotace. V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, vlastní realizace bude zahájena 03/2015. Dotace byly získány.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3633</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>840</b>	<b>30,3</b>	<b>36,02</b>

Akce po stavební stránce ukončena. Finanční prostředky byly určeny na vypořádání majetkoprávních vztahů spojených s uložení věcných břemen pro STL plynovod.

**Akce: Provoz přípojky**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3633</b>	<b>5169</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,4</b>	<b>84,5</b>

Finanční prostředky dočerpány.

**Akce: Inženýrské sítě Tyršova - Drahotuše****č.org.2005**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3633</b>	<b>6121</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>1641,2</b>	<b>65,65</b>

Akce byla stavebně ukončena. Finanční prostředky, ve výši na úhradu faktury, v hodnotě 100.000,- Kč budou převedeny do roku 2015.

**Akce: Modernizace domova seniorů v Hranicích****č.org. 12034**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>4357</b>	<b>6121</b>	<b>14000</b>	<b>42</b>	<b>14042</b>	<b>12848,7</b>	<b>91,5</b>

Akce je ukončena, zkolaudována. Na akci byly přiděleny dotace.

**Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 57 – Klub seniorů v Hranicích. č.org. 2728**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>4359</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akce ukončena.

**Akce: Hasičská zbrojnice Velká****č.org. 2814**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>5512</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>3370,4</b>	<b>3370,4</b>	<b>324,12</b>	<b>96,12</b>

Stavební práce ukončeny, stavba zkolaudována.

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

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>5512</b>	<b>6121</b>	<b>7500</b>	<b>7575,5</b>	<b>7575,5</b>	<b>565,9</b>	<b>7,47</b>

Akce bude ukončena v 06/2015. Zbývající finanční prostředky převedeny do roku 2015.

**Akce: Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice****č. org.13011**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2321</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>34749,86</b>	<b>34749,86</b>	<b>19378</b>	<b>55,76</b>

Akce bude ukončena 07/2015. Zbývající finanční prostředky převedeny do roku 2015. Na akci byly přiděleny dotace.

**Akce: Kanalizace Pivovarská ul. Drahotuše****č. org.2847**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2321</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>512,9</b>	<b>512,9</b>	<b>24,6</b>	<b>4,8</b>

Stavební práce byly ukončeny koncem roku 2015. Finanční prostředky ve výši 290.000,- Kč budou převedeny do roku 2015, na úhradu provedených prací.

**Akce: Zdi Drahotušského potoka****č. org.14046**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2333</b>	<b>5171</b>	<b>0</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1216,9</b>	<b>76,05</b>

Stavební práce ukončeny. Finanční prostředky ve výši 300.000 Kč převedeny do roku 2015, na úhradu faktury.

**Akce: Havárie ulice Partyzánská****č. org.2022**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2333</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>3800</b>	<b>3800</b>	<b>168,1</b>	<b>4,42</b>

Byla předána projektová dokumentace, včetně stavebního povolení. Vlastní realizace bude zahájena na jaře 2015. Zbývající finanční prostředky převedeny do roku 2015.



## T ř e t í   č á s t

### 3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2014

název účtu	číslo účtu	zůstatek k 31.12.2014
<b>1. Komerční banka</b>		
Výdajový	1320831	7.525.161,91
Příjmový	19-1320831	0,00
Příjmový prodej bytů	86-7304440277	0,00
ET-Struct	43-7123620287	1.164.863,61
Modernizace Domova seniorů	107-5377240277	1.296.907,85
Cyklostezka Bečva III.	107-5377110237	401.514,76
Výstavba kanalizace	107-5644570247	9.401.355,83
Zámecká zahrada	107-6394200247	1.246.712,03
Základní běžný účet	9005-1320831	98.896.337,06
<b>2. Česká národní banka</b>		
Základní běžný účet pro dotace	97-6615831	5.786,99
Dopravní infrastruktura	2006-28128831	25,85
<b>3. ČSOB Hranice</b>		
Sociální fond	109276465	204.903,90
Běžný účet - rezervy	109276609	3.260.881,08
Termínovaný vklad	245537789	0,51
<b>4. Cizí prostředky</b>		
Depozitní	6015-1320831	7.549.532,77

#### **Výdajový účet: zůstatek 7.525.161,91 Kč**

Prostřednictvím tohoto účtu se hradí výdaje města, pokud není stanoveno jinak. Na tento účet v průběhu roku převádíme prostředky ze základního běžného účtu.

#### **ET–STRUCT: zůstatek 1.164.863,61 Kč**

Účet byl zřízen pro profinancování dotace. Po jejím skončení bude účet zrušen (2015). V současné době slouží k předfinancování dotačních výdajů a příjmu plateb dotace.

#### **Účty zřízené pro jmenovité akce**

Zůstatky těchto účtů byly převedeny do rozpočtu roku 2015 na pokrytí dalších výdajů.

#### **Základní běžný účet: zůstatek 98.896.337,06 Kč**

Zde se shromáždí k 31.12. daného roku všechny prostředky, které protekly rozpočtem – příjmy, dotace, prodeje, převody snižené o všechny výdaje.

#### **Základní běžný účet pro dotace: zůstatek 5.786,99 Kč**

Účet vedený u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu.

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

Zůstatek prostředků k 1.1.2014	<b>74.534,28</b>
- příděl 2% z mezd	+ 1.331.196,00
- splátky půjček	+ 99.500,00
- úroky z účtu	+ 532,62
- závodní stravování, zdravotní péče, služby	- 623.416,00
- penzijní pojištění	- 514.950,00
- poplatek za vedení účtu	- 2.493,00
- poskytnuté půjčky	160.000,00
<b>Zůstatek na účtu k 31.12.2014</b>	<b>204.903,90</b>

Zůstatek byl zapojen do rozpočtu města roku 2015 v rámci schvalování rozpočtu.

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitního účtu) k 31.12.2014 činil 120.146.751,12 Kč. Z toho již bylo do rozpočtu 2015 zapojeno 112.135.000 Kč. Zbývající zůstatek činí 8.011.751,12 Kč. Navrhujeme o tuto částku zvýšit dlouhodobou rezervu města na běžném účtu – rezervy.

**Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 3.260.881,08 Kč**

Je určen jako rezerva města a bude použita na mimořádné a zdůvodněné výdaje, schválené zastupitelstvem města.

**Depozitní účet: zůstatek 7.549.532,77 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).

### **3.2. 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)

**2. Základní školy**

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace  
ZŠ a MŠ Hranice, Štruhlovsko, 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  
Tyto organizace se od 01.01.2015 sloučily do jedné organizace Městská 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. 284/2015 – RM 8 ze dne 20.4.2015. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství a sociálních věcí.

### **3.3. 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

**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

**2014**

<b>Vypracovali: ing. Jan Opravil</b>	<b>- auditor, daňový poradce</b>
<b>Bc. Marcela Bočková, DiS</b>	<b>- asistentka</b>
<b>Mojmír Brada</b>	<b>- asistent</b>

**Datum vyhotovení 6. března 2015**

**Telefon - fax: 577 211 766**

**E - Mail: opravil@volny.cz**

# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

## **Město Hranice** **za období od 1.1. 2014 do 31. 12. 2014**

---

### Oddíl I

#### **Všeobecné informace**

##### **Územní samosprávný celek :**

- /1/ Obchodní jméno: Město Hranice
- /2/ Právní forma: obec
- /3/ Sídlo: Hranice, Pernštejnské 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, Pernštejnské nám. 1

##### **Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:**

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 2. července 2014, 12. září 2014, 12. prosince 2014 a 19. ledna 2015.

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 5. a 6. března 2015

## 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 právnických 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 2014 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 2014 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

A	Vymezení pohledávek	31 101 623
B	Vymezení rozpočtových příjmů	335 036 694
A / B x 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	9

C	Vymezení závazků	42 921 391
B	Vymezení rozpočtových příjmů	335 036 694
C / B x 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	13

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 494 212 108
D / E x 100%	Podíl zastav.maj. na celkovém majetku	0

### Oddíl VII

#### Další informace

#### Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

**Vyhotoveno dne 6. března 2015**

**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

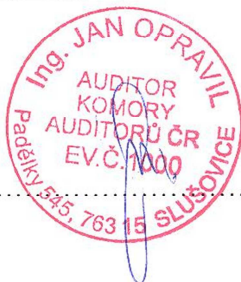
Zpráva projednána se statutárním orgánem obce Město Hranice dne 6. března 2015

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva obce Město Hranice dne 6. března 2015

Zpráva předána statutárnímu orgánu obce Město Hranice dne 6. března 2015

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 panem PhDr. Vladimírem Juračkou, starostou města a ing. Jindřichem Těšíkem, 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. 2014 nezbavuje organizaci odpovědnosti za správnost vykázaných rozpočtových výsledků. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

V Hranicích 6. března 2015



auditor

zástupce finančního výboru

starosta města

## **Z á v ě ř**

Závěrečný účet města Hranic za rok 2014 dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je souhrnným zpracováním údajů o ročním hospodaření města.

Návrh závěrečného účtu musí být projednán v zastupitelstvu města do 30. června běžného roku a 15 dnů před tímto projednáním zveřejněn na úřední desce.

Rada města projednala závěrečný účet města dne 08.06.2015 a doporučuje jej schválit. Dne 22.06.2015 bude projednán ve finančním výboru a 25.06.2015 v zastupitelstvu města.

Občané města mohli uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 15.06.2015 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích. Žádná připomínka nebyla doručena. Další možnost vznesení připomínek k závěrečnému účtu mají občané města Hranic přímo na zasedání zastupitelstva.