

Závěrečný účet města Hranic za rok 2015



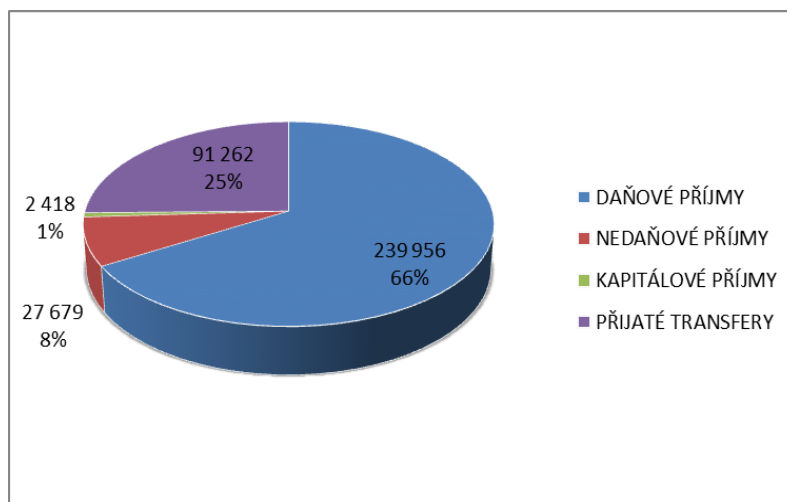
Ú v o d

Rozpočet města Hranic na rok 2015 byl schválen dne 11.12.2014 usnesením zastupitelstva města č. 18/2014 – ZM 2.

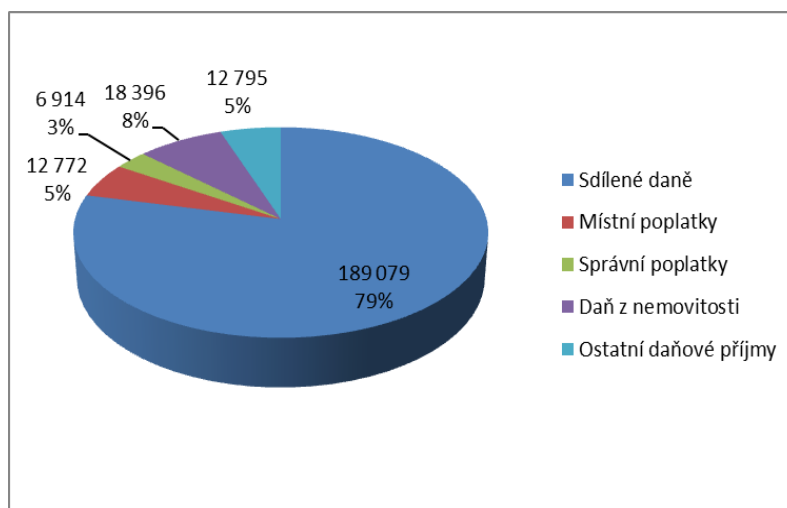
Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2015 schváleny ve výši 279.000 tis. Kč a k 31.12.2015 byly navýšeny o 51.503 tis. Kč na částku 330.503 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2015 činily 361.314 tis. Kč, což představuje 109,32 % upraveného rozpočtu.

Příjmy dle jednotlivých tříd (v tis. Kč)

Největší měrou se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy, a to 66%.

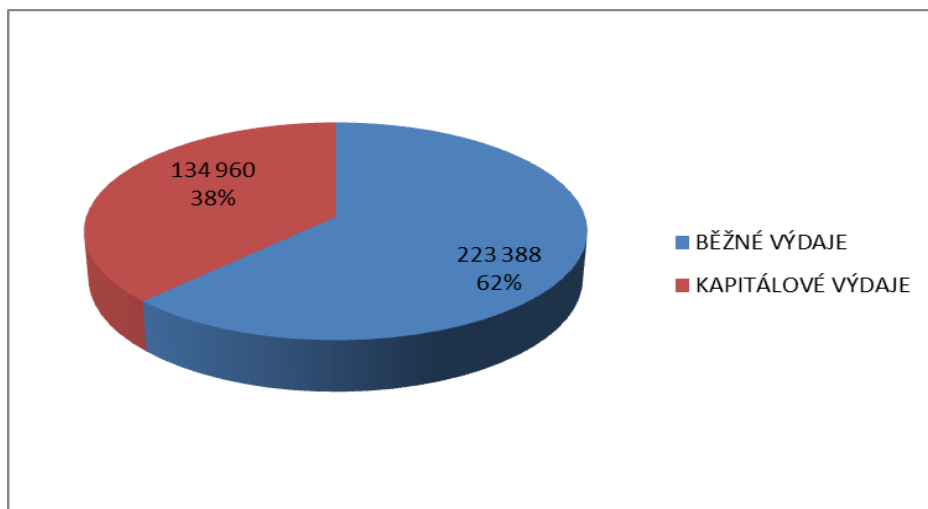


Struktura daňových příjmů (v tis. Kč)



Výdaje schválené v rozpočtu města činily 248.000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 441.452 tis. Kč, což je nárůst o 193.452 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 358.348 tis. Kč. To představuje 81,17 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2015 zůstalo nevyčerpáno celkem 83.104 tis. Kč. Z této částky bylo převedeno 48.575 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 na nedokončené akce.

Výdaje dle jednotlivých tříd (v tis. Kč)



Plnění rozpočtu za období 2015

Rozpočet 2015				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	279 000	330 503	361 314	109,32
VÝDAJE	248 000	441 452	358 348	81,17
SALDO	31 000	- 110 949	2 966	

Běžný rozpočet 2015

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	254 500	286 420	315 282	110,08
VÝDAJE	223 500	248 403	223 388	89,93
SALDO	31 000	38 017	91 894	

Kapitálový rozpočet 2015

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	24 500	44 083	46 032	104,42
VÝDAJE	24 500	193 049	134 960	69,90
SALDO	0	- 148 966	- 88 8328	

Financování 2015

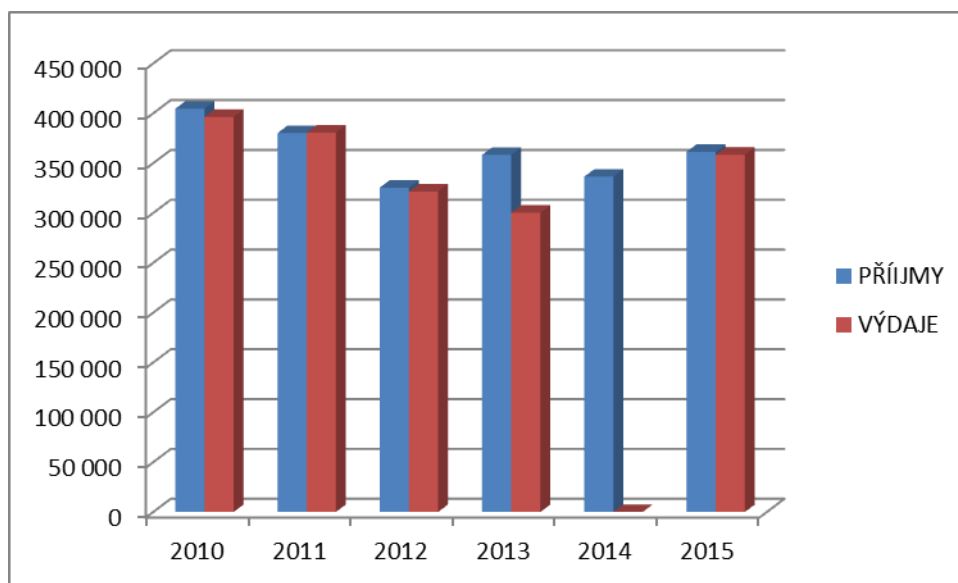
Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje financování. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování v mínusu. Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (zůstatky z minulých let na účtech),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

název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
FINANCOVÁNÍ	- 31 000	110 949	- 2 966

Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech

lze srovnávat, ale jen omezeně, protože se mění i ukazatele, které nemůžeme ovlivnit, především dotace. V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2006 do současnosti (v tis. Kč)

PŘÍJMY	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet	334 740	355 130	250 554	256 470	253 000	279 000
Upravený rozpočet	383 574	379 174	318 534	299 458	320 369	330 503
Plnění rozpočtu	404 486	380 067	325 365	358 259	336 368	361 314
Plnění / Upravený R	105%	100%	102%	120%	105%	109%
VÝDAJE	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schválený rozpočet	329 740	417 800	290 714	256 470	268 000	248 000
Upravený Rozpočet	436 937	441 844	381 734	365 752	466 431	441 452
Čerpání rozpočtu	396 283	380 533	321 543	300 208	344 406	358 348
Čerpání / Upravený R	91%	86%	84%	82%	74%	81%
FINANCOVÁNÍ	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo rozpočtu	8 203	- 466	3 822	58 051	- 8 038	2 966
Splátky úvěrů	2 265	920	399	0	8 497	0
Zůstatek na účtech	64 183	63 931	65 589	122 560	120 147	2 966



1. Příjmy

KAP	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2015	UR 2015	plnění	%
1	2143		Cestovní ruch	0	0	1	
1	3111		Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima	17	17	17	100,00
1	3113		Nájem ZŠ	14	51	51	100,00
1	3231		Nájem ZUŠ	169	169	219	129,59
1	3313		Film o Hranicích	0	0	20	
1	3322		Zachování a obnova kult. památek	0	0	11	
1	3392		Zájmová činnost v kultuře	0	0	30	
1	3419		Tělovýchova	0	20	27	135,00
1	3421		Nájem DDM	19	19	18	94,74
1	3639		Pronájem pozemků	0	0	1	
1	4357		Domov seniorů	0	2 570	2 570	100,00
1	4399		Sociální záležitosti	0	0	1	
1			Celkem Odbor školství a soc. věcí	219	2 846	2 966	104,22
3	1032		Podpora pěstebních činností	0	0	4	
3	2219		Parkovné Activ	2 650	2 650	2 919	110,15
3	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes	5 190	5 190	5 549	106,92
3	3613		Pronájem nebytových prostor Ekoltes	3 500	3 500	4 260	121,71
3	3632		Nájmy hrobových míst	700	816	959	117,52
3	3639		Pronájem pozemků	1 400	1 400	1 921	137,21
3	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	100	119	229	192,44
3	3725		Sběr a svoz tříděného odpadu	1 700	1 700	2 380	140,00
3	3745		Veřejná zeleň	0	0	274	
3	6171		Poskytování služeb - pronájem	0	0	10	
3			Celkem Odbor správy majetku	15 240	15 375	18 505	120,36
5		2460	Splátky půjček SF	70	70	132	188,57
5		4134	Příjmy sociálního fondu	1 400	1 433	1 433	100,00
5	2299		Sankční platby v dopravě	800	800	1 165	145,63
5	5311		Přijaté sankční platby - přestupky	120	120	228	190,00
5	5512		Požární ochrana	0	0	47	
5	6171		Poskytování služeb - pronájem	2	2	10	500,00
5			Celkem Odbor vnitřních věcí	2 392	2 425	3 015	124,33
6	2169		Pokuty živnostenského úřadu	0	0	73	
6			Celkem Odbor živnostenský úřad	0	0	73	
7		1xxx	Daňové příjmy	192 300	197 031	207 475	105,30
7		133x	Poplatky a odvody v oblasti ŽP			6	
7		134x	Místní poplatky	12 200	12 200	12 766	104,64
7		135x	Odvody z vybraných činností a služeb	950	950	12 796	1346,9
7		1361	Správní poplatky	4 700	5 200	6 914	132,96
7		4112	Příspěvek na výkon st. správy	23 000	23 105	23 105	100,00
7		41xx	Neinvestiční transfery	2 248	25 890	23 079	89,14
7		4121	Dary od obcí na krizové řízení	240	240	436	181,67
7	4229		Vyúčtování dotace ET Struct	0	0	600	
7	6171		Úhrada exekučních nákladů	0	0	11	
7	6310		Příjmy z úroků a dividend	121	121	855	706,61
7	6320		Pojistné náhrady	0	0	24	
7	6330		Převody mezi účty			1 028	
7	6402		Finanční vypořádání dotací	0	147	147	100,00
7	6409		Ostatní finanční operace	0	0	309	
7			Celkem Finanční odbor	235 759	264 884	289 551	109,31

KA	ODD	POL	TEXT	SR 2015	UR 2015	plnění	%
8	1031		Nájem lesů Ekoltes	45	45	46	102,22
8	1036		Správa v lesním hospodářství	0	0	9	
8	1069		Ostatní správa v zemědělství	0	0	118	
8	2119		Úhrady dobývacího prostoru	500	500	385	77,00
8	2169		Ostatní správa v průmyslu	0	0	47	
8	2310		Pitná voda	0	0	1	
8	2321		Kanalizace	45	45	142	315,56
8	3719		Ochrana ovzduší	0	0	1	
8	3729		Nakládání s odpady	0	0	44	
8	3769		Správa v ochraně životního prostředí	0	0	1	
8	3792		Ekologická výchova a osvěta	0	0	8	
8	5311		Pokuta Ž - veřejný pořádek	0	0	1	
8			Celkem Odbor Stavební úřad, ŽP	590	590	803	136,10
10	5512		Pokuta inv. akce - hasičská zbrojnice	0	0	60	
10			Celkem Oddělení investic	0	0	60	
13	5311		Přijaté sankční platby - Městská policie	300	300	309	103,00
13			Celkem Městská policie	300	300	309	103,00
			Celkem provozní příjmy	254 500	286 420	315 282	110,08
3	3612		Prodej bytů		530	1 490	281,13
3	3613		Prodej pozemků			909	
7		42xx	Investiční transfery	18 200	43 553	43 614	100,14
7	6399		Ostatní investiční příjmy	6 300	0	0	
8	2310		Pitná voda - investiční příjmy			19	
			Celkem jednorázové příjmy	24 500	44 083	46 032	104,42
			Celkem příjmy města	279 000	330 503	361 314	109,32

2. Výdaje

KAP	ODD.š	TEXT	SR 2015	UR 2015	čerpání	%	převod
1	2143	Cestovní ruch	525	525	496	94,48	
1	3111	Mateřské školy	2 915	2 893	2 831	97,86	
1	3113	Základní školy	15 320	19 648	19 617	99,84	
1	3141	Školní jídelna	1 300	1 300	1 300	100,00	
1	3231	Základní umělecká škola	150	150	0	0,00	
1	3311	Příspěvek na provoz divadla	250	250	250	100,00	
1	3313	Filmová tvorba	0	30	0	0,00	
1	3319	Kronika	70	70	50	71,43	
1	3322	Obnova památek	440	351	327	93,16	
1	3326	Obnova místních památek	90	140	132	94,29	
1	3341	Televizní vysílání	950	940	900	95,74	
1	3349	Ostatní sdělovací prostředky	540	290	290	100,00	
1	3392	Městská kulturní zařízení	9 417	10 680	10 680	100,00	
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 485	2 070	1 725	83,33	319
1	3399	Kulturní a občanské záležitosti	395	395	346	87,59	
1	3419	Tělovýchova	5 892	6 295	5 815	92,37	255
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 040	1 050	1 050	100,00	
1	3541	Prevence před drogami, alkoholem	0	5	5	100,00	
1	3543	Pomoc zdravotně postiženým	500	23	23	100,00	
1	3549	Ostatní speciální zdravotní péče	0	5	5	100,00	
1	4333	Penzion pro matky s dětmi	300	300	221	73,67	
1	4339	Sociální péče a pomoc rodině	0	1 194	138	11,56	1 056
1	4341	Sociální pomoc v hmotné nouzi	0	239	239	100,00	
1	4357	Domov seniorů – neinvestiční příspěvek	5 000	4 000	4 000	100,00	
1	4359	Klub seniorů	400	422	420	99,53	
1	4374	Azylové domy		225	225	100,00	
1	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	190	170	27	15,88	
1	6171	Optimalizace OSPOD	60	374	237	63,37	
	6223	Zahraniční spolupráce	180	180	131	72,78	
		Odbor školství a sociálních věcí	47 409	54 214	51 480	94,96	1 630
3	2212	Silnice	9 060	9 498	9 247	97,36	
3	2219	Ostatní komunikace	6 605	6 511	5 899	90,60	
3	2221	Provoz veřejné dopravy	10 600	10 650	10 518	98,76	
3	2223	Bezpečnost silničního provozu	80	80	80	100,00	
3	3399	Ostatní záležitosti kultury	0	50	50	100,00	
3	3419	Granty – kulturní a sport. zařízení	500	517	517	100,00	
3	3421	Volný čas dětí a mládeže	0	34	34	100,00	
3	3612	Bytové hospodářství	8 390	9 011	7 631	84,69	
3	3613	Nebytové prostory	1 600	1 736	1 543	88,88	
3	3631	Veřejné osvětlení	7 350	7 405	7 405	100,00	
3	3632	Pohřebnictví	1 900	1 999	1 991	99,60	
3	3639	Pozemky	1 000	1 000	580	58,00	420
3	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 800	11 840	11 767	99,38	
3	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	6 200	1 650	1 378	83,52	
3	3724	Nebezpečný odpad	40	44	44	100,00	
3	3725	Skládkování odpadu	1 650	7 196	6 298	87,52	
	3727	Prevence vzniku odpadů	0	18	18	100,00	
3	3729	Likvidace černých skládek	85	85	71	83,53	
3	3745	Veřejná zeleň	8 545	8 623	8 231	95,45	

KAP	ODD.Š	TEXT	SR 2015	UR 2015	plnění	%	převod
3	6171	Chod úřadu	7 940	7 819	7 301	93,38	
		Odbor správy majetku	84 345	85 766	80 603	93,98	420
5	4339	Pěstounská péče	0	3	3	100,00	
5	5273	Krizové řízení	20	20	1	5,00	
5	5512	Požární ochrana	1 100	1 345	1 338	99,48	
5	6171	Chod úřadu	2 700	2 700	1 887	69,89	37
5	6171	Sociální fond	1 470	1 707	1 418	83,07	
5	6330	Sociální fond - přiděl do fondu	1 400	1 433	1 433	100,00	
5	6171	Informační technologie	2 100	2 234	2 229	99,78	60
		Odbor vnitřních věcí	8 790	9 442	8 309	88,00	97
6	2141	Vnitřní obchod	180	195	146	74,87	
		Odbor Živnostenský úřad	180	195	146	74,87	0
7	3636	Poradenství dotace	500	500	197	39,40	
7	6310	Služby peněžních ústavů	450	250	161	64,40	
7	6320	Pojištění	1 000	1 000	998	99,80	
7	6399	Ostatní finanční operace	4 178	14 913	5 241	35,14	150
7	6409	Vratky z předchozích období	0	142	121	85,21	
		Finanční odbor	6 128	16 805	6 718	39,98	150
8	1014	Deratizační služby	190	190	176	92,63	
8	1036	Správa v lesním hospodářství	70	1 208	1 199	99,25	
8	1039	Lesní hospodář. osnovy	0	13	13	100,00	
8	2212	Očista komunikací - prašnost	700	700	650	92,86	
8	2310	Pitná voda	245	245	130	53,06	
8	2321	Kanalizace	1 325	1 418	1 391	98,10	
8	2341	Vodní díla	74	139	95	68,35	
8	2349	Rybářství	0	19	19	100,00	
8	3429	Krytý a venkovní bazén - neinv. přisp.	3 000	3 000	3 000	100,00	
8	3635	Stavební úřad	280	250	6	2,40	
8	3635	Územně analytické podklady	40	40	0	0,00	
8	3716	Čisté ovzduší pro Moravskou bránu	560	560	538	96,07	
8	3741	Ochrana druhů a stanovišť	530	354	132	37,29	
8	3744	Protipovodňová opatření	0	1 100	588	53,45	
8	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	197	194	98,48	
8	3799	Ostatní ekologické záležitosti	70	320	278	86,88	37
8	6171	Geografický informační systém	570	570	414	72,63	
8	6171	Vyvlastňovací úřad	0	30	-6		
		Odbor Stavební úřad, ŽP a dopravy	7 684	10 353	8 817	85,16	37
9	6112	Zastupitelstvo	2 730	3 172	2 812	88,65	
9	6115	Volby	0	10	2	20,00	
9	6171	Chod úřadu	50 270	50 710	49 849	98,30	
9	4339	Pěstounská péče	0	441	441	100,00	
		Pracoviště právní a pers. organizační	53 000	54 333	53 104	97,74	0
10	3633	Provoz přípojky	4	8	3	37,50	
10	3636	Komunální rozvoj	20	20	0	0,00	
10	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500	430	0	0,00	
		Oddělení investic	524	458	3	0,66	0
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 210	13 219	12 906	97,63	
		Městská policie	13 210	13 219	12 906	97,63	0
14	2212	Komunikace	0	50	0	0,00	
14	2219	Ostatní komunikace	0	227	117	51,54	
14	2310	Pitná voda	0	15	5	33,33	

KAP	ODD. §	TEXT	SR 2015	UR 2015	plnění	%	převod
14	3319	Kronika	0	52	12	23,08	
14	3322	Obnova památek	0	9	8	88,89	
14	3326	Obnova místních památek	0	145	140	96,55	
14	3349	Ostatní sdělovací prostředky	0	25	23	92,00	
14	3399	Kulturní a občanské záležitosti	0	394	250	63,45	
14	3419	Tělovýchova	0	150	110	73,33	
14	3613	Nebytové prostory	0	733	478	65,21	
14	3632	Pohřebnictví	0	115	115	100,00	
14	3699	Rezerva	2 230	1 531	0	0,00	2 316
14	3745	Veřejná zeleň	0	32	29	90,63	
14	5512	Požární ochrana	0	140	15	10,71	
14		Celkem osadní výbory	2 230	3 618	1 302	35,99	2 316
		Celkem provozní výdaje	223 500	248 403	223 388	89,93	4 650
		Jednorázové výdaje					
1	3111	Mateřské školy		22	22	100,00	
1	3113	Základní školy		1 330	610	45,86	700
1	4357	Domov seniorů		10 126	10 025	99,00	
1	3421	Dům dětí a mládeže		225	225	100,00	
3	2212	Silnice jednorázové akce		409	325	79,46	
3	2219	Ostatní komunikace		694	422	60,81	
3	2310	Pitná voda		10	3	30,00	
3	3322	Obnova památek		107	53	49,53	
3	3612	Bytové hospodářství		10 300	100	0,97	10 300
3	3613	Nebytové prostory		2 882	2 700	93,68	
3	3631	Veřejné osvětlení		541	533	98,52	
3	3632	Pohřebnictví		21	21	100,00	
3	3639	Pozemky		1 942	200	10,30	1 703
3	3723	Ostatní odpady		128	122	95,31	
3	3745	Veřejná zeleň		176	174	98,86	
3	6171	Chod úřadu	370	771	337	43,71	433
5	5273	Krizové řízení		300	0	0,00	300
5	5512	Požární ochrana		705	669	94,89	35
5	6171	Chod úřadu	300	849	0	0,00	650
5	6171	Informační technologie		4 300	3 675	85,47	
8	2321	Kanalizace		549	343	62,48	52
8	2331	Úpravy vodních toků		386	118	30,57	268
8	2341	Vodní díla		80	73	91,25	
8	3744	Protipovodňová opatření		60	0	0,00	60
8	3635	Územní plán	0	1490	115	7,72	1 375
13	5311	Bezpečnost		923	919	99,57	
10	2212	Komunikace		20 705	13 298	64,23	3 937
10	2219	Ostatní komunikace		11 803	8 635	73,16	3 114
10	2321	Kanalizace		23 462	20 542	87,55	2 101
10	2333	Úpravy vodních toků		6 367	5 939	93,28	1
10	2341	Vodní díla	4 280	6 578	6 293	95,67	
10	3111	Mateřské školy		850	633	74,47	1
10	3113	Základní školy	8 700	21 825	17 305	79,29	40
10	3231	Základní umělecká škola		3 263	2 076	63,62	
10	3322	Obnova památek	10 500	14 739	12 725	86,34	

KAP	ODD. §	TEXT	SR 2015	UR 2015	plnění	%	převod
10	3419	Tělovýchova		480		0,00	480
10	3311	Divadlo - investiční příspěvek		2 000	2 000	100,00	
10	3419	Tělovýchova - investiční příspěvky		2 120	1 945	91,75	
10	3522	Nemocnice - investiční příspěvek		400	400	100,00	
10	3539	Jesle - investiční příspěvek		500	500	100,00	
10	3612	Bytové hospodářství	350	24 094	13 568	56,31	9 131
10	3613	Nebytové prostory		898	112	12,47	785
10	3632	Pohřebnictví		899	38	4,23	861
10	3633	Inženýrské sítě		65	64	98,46	
10	3744	Protipovodňová opatření		150		0,00	150
10	4357	Domov seniorů		5 415	59	1,09	5 356
10	5512	Požární ochrana		7 110	7 044	99,07	
		Celkem jednorázové výdaje	24 500	193 049	134 960	69,91	41 833
		Výdaje města Hranice celkem	248 000	441 452	358 348	81,17	46 483

3. Financování

TEXT	SR 2015	UR 2015	skutečnost
Provozní příjmy	254 500	053 100	315 282
Provozní výdaje	223 500	248 403	223 388
Saldo provozního rozpočtu	31 000	38 017	91 894
Jednorázové příjmy	24 500	44 083	46 032
Jednorázové výdaje	24 500	193 049	134 960
Saldo kapitálového rozpočtu	0	-148 966	-88 928
Celkem příjmy města Hranic	279 000	330 503	361 314
Celkem výdaje města Hranic	248 000	441 452	358 348
Rozdíl	31 000	-110 949	2 966
Financování	-31 000	-32 070	-34 580

Druhá část

2.1. Příjmy - komentáře

2.1.1. Odbor školství a sociálních věcí - příjmy

§ 2143 Cestovní ruch

Úhrada škody za rozbitou informační vitrínu na budově zámku Martinem Kočím. Celková škoda 6 000 Kč uhrazena pojišťovnou jako pojistná událost. 500 Kč spoluúčast města uhrazena Martinem Kočím. 5 500 Kč bude po Martinovi Kočím vymáhat pojišťovna (nerozpočtovaný příjem).

§ 3111 Mateřské školy

Příjmy za pronájem objektu mateřské školy J. A. Komenského - nebytové prostory ve výši 1000 Kč a MŠ Pohádka, Palackého - kotelná Ekoltes Hranice ve výši 16 368 Kč (rozpočtovaný příjem splněn v plné výši).

§ 3113 Základní školy

Příjmy z pronájmu půdních prostor ZŠ a MŠ Drahotuše – Zeal, s.r.o. 13 524 Kč (rozpočtovaný příjem splněn v plné výši), vrátka nevyčerpané dotace ZŠ a MŠ Struhlovsko 37 257,48 Kč (nerozpočtovaný příjem).

§ 3119 Ostatní záležitosti vzdělávání

Pokuta za přestupek zanedbání základní školní docházky ve výši 200 Kč (nerozpočtovaný příjem).

§ 3231 Základní umělecká škola

Příjem za pronájem budovy na Školním náměstí Základní umělecké škole Hranice ve výši 169 292 Kč (rozpočtovaný příjem splněn v plné výši), dobropisované náklady za PD stavby přeložky vedení elektřiny pro ZUŠ od ČEZ Distribuce ve výši 49 900 Kč (nerozpočtovaný příjem).

§ 3313 Filmová tvorba

Vrátka nevyčerpané dotace na tvorbu filmu o Hranicích od Vlastimila Macha ve výši 20 000 Kč. Projekt nerealizován z důvodů nedořešení legislativy s použitím dronů pro komerční natáčení. (nerozpočtovaný příjem).

§ 3322 Památková péče

Úhrada poměrné části zpeněžení majetku dlužníka GP Rýmařov Sanace s.r.o. ve výši 2 326,96 Kč z celkové částky 843 475,25 Kč (pohledávka vznikla v roce 1998) od konkurzního správce Mgr. Renáty Jančové. Zbývající část pohledávky ve výši 841 148,29 bude navržena k odepsání jako nevymahatelná v roce 2016.

Vrátka od finančního úřadu ve výši 9 000 Kč z odvodu do státního rozpočtu v roce 2014 za pozdní vyúčtování dotace ve výši 10 000 Kč (nerozpočtovaný příjem).

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

Příjmy z prodeje kalendářů na rok 2016 ve výši 30 391 Kč (nerozpočtovaný příjem).

§ 3419 Tělovýchova

Vrátka Ekoltes Hranice, a. s. vyúčtovaného příspěvku na plavecký výcvik žáků základních škol za rok 2014 ve výši 16 560 Kč a vrátka nevyčerpaného grantu za rok 2014 Florbalová škola Teiwaz ve výši 10 000 Kč. Z celkové částky 26 560 Kč rozpočtováno rozpočtovým opatřením 598/2015-RM 17 ze dne 3. 11. 2015 20 000 Kč na dotaci mimo grantové řízení TJ Sokol Drahotuše.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – DDM

Příjmy z pronájmu za Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje ve výši 18 100 Kč (rozpočtovaný příjem splněn v plné výši).

§ 3639 Příjmy za pronájmu pozemku k soukromé mateřské škole J. A. Komenského – Prima mateřská škola, s.r.o. ve výši 1000 Kč (nerozpočtovaný příjem).

§ 4357 Domov seniorů Hranice

Nařízený odvod z fondu investic na realizaci 2 akcí:

- rekonstrukce kotelny domova seniorů ve výši 1 500 000 Kč
 - rekonstrukce venkovního hlavního schodiště a bezbariérového vstupu ve výši 1 070 000 Kč
- Rozpočtováno na dofinancování obou investičních akcí.

§ 4399 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Příjem za prodej tiskopisů na opiáty lékařům ve výši 726 Kč (nerozpočtovaný příjem).

2.1.3. Odbor správy majetku

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

Zpoplatněný parkovací systém (automaty) v historickém jádru města Hranic. Platnost smlouvy s firmou City Parking Group s.r.o. Praha končí 31.12.2016.

§ 3612 org 501 Správa bytů - Ekoltes

Jedná se o příjmy z vybraného nájemného za byty, dále z poplatků z prodlení a úhrad soudních poplatků v případě ukončení soudních sporů. Příjmy byly překročeny.

§ 3612 org 502 Nájem z bytového fondu - Jižní

Příjmy za nájemné z bezbariérových bytů, příjmy byly naplněny.

§ 3613 org 501 Nájem z nebytových prostor Ekoltes

Příjmy z nájemného za nebytové prostory byly překročeny.

§ 3613 Správa prostor sloužících k podnikání a ostatních nemovitostí

Příjmy z užívání nemovitostí ve správě odboru byly překročeny.

§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené

Příjmy byly naplněny. Jedná se o úhradu za nájemné z hrobových míst a služby spojené s užíváním hrobových míst od občanů na hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka, v Drahotuších a ve Středolesí, zaslanou městu Hranice od spol. EKOLTES Hranice, a.s.

§ 3639 Pozemky

Příjmy z pronájmu pozemků byly naplněny. Navíc získalo město Hranice za zřízení věcných břemen zatěžující pozemky města částku ve výši 372 tis. Kč. Za prodeje pozemků obdrželo město Hranice částku ve výši 908 tis. Kč. Celkovou výši příjmů z prodeje a za zřízení věcných břemen nelze předem odhadnout.

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Příjmy byly naplněny. Jedná se o úhradu za zpětný odběr elektrozařízení zaslanou městu od spol. Elektrowin a Asekol.

§ 3725 Tříděný odpad

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

2.1.6. Odbor živnostenský úřad

§ 2141 Vnitřní obchod

Za výběr místních poplatků v rámci užívání tržních míst byla v roce 2015 vybrána částka celkem 148 tis.Kč

2.1.7. Finanční odbor

pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního úřadu daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2010-2015 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 zůstává v rozpočtu města (na straně příjmů i výdajů). Zvýšené výnosy daňových příjmů v dalších letech kopírují pozitivní vývoj ekonomiky ČR.

Druh daně	2010	2011	2012	2013	2014	2015
z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	30 989	32 273	32 905	37 840	36 062	37 019
z příjmů fyz. osob dle počtu zaměstnanců	3 892	4 053	4 213	4 567	4 746	5 059
z příjmů fyzických osob OSVČ	5 620	3 993	2 832	2 073	2 908	4 707
z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	2 836	3 054	3 598	4 002	4 559	4 831
z příjmů právnických osob	34 580	31 965	35 317	39 063	43 608	44 837
z přidané hodnoty	74 552	75 186	69 536	83 909	88 723	87 896
z nemovitostí	17 972	16 606	18 150	17 804	18 947	18 396
Celkem daně od státu	170 441	167 130	166 551	189 259	199 553	202 745
z příjmů za obce	6 240	4 503	6 707	5 142	12 045	4 730
Celkem daňové příjmy	176 681	171 633	173 258	194 400	211 598	207 475

pol 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. Na poklesu příjmů z místních poplatků se podílí především poplatek za komunální odpad a poplatek za užívání veřejného prostranství.

Druh poplatku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
za komunální odpad od fyzických osob	8 715	9 114	9 307	10 542	10 968	10 528
ze psů	452	499	438	500	481	441
lázeňský a rekreační	1 157	1 072	878	638	787	916
za užívání veřejného prostranství	249	546	551	722	581	497
z ubytovací kapacity	167	207	255	224	295	384
za provozovaný výherní hrací přístroj	2 485	3 679	506	1 390	0	0
Celkem	13 225	15 272	11 934	14 016	13 112	12 766

pol 135x Odvody z činností a služeb

Jedná se o odvod z loterií, poplatky za řidičskou zkoušku, odvod z výtěžku z provozu VHP. Platnost provozu VHP byla ukončena k 31.12.2015.

Druh odvodu	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Odvod z loterií a podobných her	1 196	511	887	819	675	758
Poplatek za řidičskou zkoušku	530	609	610	574	636	659
Odvod z výherních hracích automatů	0	0	12 225	12 661	11 845	11 379
Ostatní odvody	0	70	66	64	121	0
Celkem	1 726	1 190	13 788	14 118	13 277	12 796

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 od roku 2013.

Druh poplatku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Doprava	2 732	2 809	2 616	3 217	3 055	3 160
Živnostenský úřad	326	331	309	280	321	311
Rybářské, lovecké lístky	84	73	66	58	55	72
Matrika, občanky, pasy	1 541	1 387	1 400	1 315	1 478	1 690
Stavební úřad	298	307	273	1 325	1 741	1 676
Výherní hrací automaty	563	564	0	0	0	0
Ostatní	76	63	129	72	8	5
Celkem	5 620	5 534	4 793	6 267	6 658	6 914

pol 41xx, 42xx Dotace

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

UZ	Text	Příjmy	Výdaje	Finanční vypořádání
2	Dotace KÚ Olomouckého kraje	25 000,00	25 000,00	
8	Akceschopnost dobrovolných hasičů	17 000,00	17 000,00	
112	Program podpory environment. vzdělávání	18 000,00	18 000,00	
204	Regionální funkce knihoven	549 721,00	549 721,00	
512	Městská knihovna - zkvalitnění služeb	25 000,00	25 000,00	
4428	Podpora terénní práce	120 000,00	391 177,00	
13010	St. příspěvek na výkon pěstounské péče	952 000,00	568 650,03	
13011	Sociálně -právní ochrana dětí	3 260 000,00	3 497 062,28	237 062,28
13011	Sociálně -právní ochrana dětí dopl. 2014	532 288,00		
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	707 000,00	1 043 505,00	
13233	Operační program lidské zdroje	363 181,62	536 425,11	
13234	Příspěvek ÚP	108 768,75		
13305	Sociální práce	10 000 900,00	10 000 900,00	
14004	Sbory dobrovolných hasičů	169 086,00	169 086,00	
14943	Podpora prevence kriminality INV	210 000,00	210 000,00	
15825	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou	10 928 560,74	5 960 819,26	
15827	Revitalizace rybníka Kuchyňka	3 573 268,02	3 499 387,72	
15828	Hřiště MŠ Struhlovsko	174 482,00	173 254,95	
15829	Hřiště MŠ Struhlovsko	2 966 194,00	2 945 334,15	
15835	Podpora udržit. využívání zdroje energie	5 582 301,26	5 436 006,49	
	z toho: Energetické úspory DPS	3 471 871,28	3 334 569,08	
	ZŠ a MŠ Stuhlovsko - zateplení	2 110 429,98	2 101 437,41	
17871	Konsolidace IT		2 856 052,61	
17880	RPS Galašova, Na Hrázi III.et.	4 000 000,00	4 000 000,00	
27003	Agenda cent, registr vozidel	36 300,00	36 300,00	
29004	Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	49 800,00	49 800,00	
29005	Úhrada nákladů na zpracování osnov	12 949,00	12 949,00	
29008	Činnost odborného lesního hospodáře	1 088 438,00	1 088 438,00	
33058	Zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace pro ZŠ	4 238 308,00	4 238 308,00	
33160	Projekty romské komunity - vzdělávání	68 160,00	68 160,00	
34053	Veřejné informační služby knihoven	28 000,00	28 000,00	
34070	Kulturní aktivity	5 000,00	5 000,00	
87005	Rekonstrukce zámecké zahrady	5 159,83	2 573,63	
87505	ROP RS Střední Morava IV – EU	14 933 230,56	8 362 622,46	
	z toho: Rekonstrukce zámecké zahrady	12 212 912,19	8 362 622,46	
	Cyklostezka Bečva III.	657 971,02		
	Stavební úpravy MŠ Struhlovsko	2 062 347,35		

UZ	Text	Příjmy	Výdaje	Finanční vypořádání
90877	Operační program životního prostředí	1 246 093,20	939 584,43	
	z toho: Revitalizace rybníka Kuchyňka	274 866,77	269 183,67	
	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou	642 856,51	350 636,42	
	Energetické úspory DPS	204 226,98	196 150,38	
	ZŠ a MŠ Stuhlovsko - zateplení	124 142,94	123 613,96	
98074	Volby do zastupitelstev v obcích	10 000,00	1 750,00	-8 250,00
	CELKEM	87 765 815,00	71 494 080,50	

§ 4229 Aktivní politika zaměstnanosti

Doplatek z vyúčtování dotace ukončeného projektu ET Struct.

§ 6171 Úhrada exekučních nákladů

§ 6310 Příjmy z úroků a dividend

Výše úroků závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů. Za rok 2015 činily příjmy z úroků 42 tis. Kč. Na účet města byly připsány dividendy společnosti VaK Přerov a.s. ve výši 813 tis. Kč.

§ 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. Obdrželi jsme doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstva města, o který 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 a z důvodu nárůstu výměry lesa ve vlastnictví Města Hranice, od které se výše nájemného odvíjí, byly oproti rozpočtu i mírně překročeny.

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

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

§ 2321 Stočné Valšovice, Středolesí

Jedná se o skutečně vybrané stočné za rok 2015 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Příjmy byly naplněny.

2.1.13 Městská policie Hranice

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

V roce 2015 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 297.420,00 Kč, což je plnění rozpočtu na 99%.

2.2. Výdaje – komentáře

2.2.1. Odbor školství a sociálních věcí

§ 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 94,48 %.

§ 3111 Mateřské školy

Příspěvky na provoz mateřských škol a výdaje města na opravy objektů mateřských škol. Dále na PD pro investiční akce č. org. 15 024 MŠ Pohádka – centrální vchod a č. org. 14043 – MŠ Pohádka – rekonstrukce terasy.

Čerpáno v plné výši na 97,88

§ 3113 Základní školy

Příspěvky na provoz základních škol a opravy objektů škol a malých investičních akcí:

14024 – PD II. etapa hřiště ZŠ a MŠ Struhlovsko - 98 010 Kč.

15041 – PD na rekonstrukci kotelny ZŠ a MŠ Drahotuše – 12 000 Kč.

Změna rozpočtu + 5 657 725,48:

- Převod z roku 2014 na PD 2. etapa hřiště ZŠ a MŠ Struhlovsko +71 000 Kč
- Rozpočtové opatření na půjčku MAS Hranicko na realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Hranicku usnesení 190/2015 – ZM 9 ze dne 12. 11. 2015 +1 200 000 Kč
- Transfery dotací školám z Evropské unie, Ministerstva školství a OK + 4 386 725,48 Kč

Do roku 2016 převedeno 700 000 Kč na 2. a 3. platbu půjčky MAS Hranicko. Ostatní vyčerpáno

§ 3141 Školní jídelna

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

§ 3231 Základní umělecká škola

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ. Nečerpáno. Zůstatek v plné výši 150 000 Kč ponechán v rozpočtu města. V roce 2015 byla OSM z investičních výdajů realizována nákladná oprava římsy na budově školy a PD na zateplení, výměnu oken a fasádu budovy.

§ 3311 Provoz divadla

Příspěvek na provoz divadla Stará střelnice čerpáno v plné výši.

§ 3313 Filmová tvorba

Převod z roku 2014 na dotaci Vlastimilu Machovi na realizaci filmu o Hranicích točeného kamerou z dronu. Z legislativních důvodů nerealizováno a nečerpáno.

§ 3319 Kronika

Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno na 72 %. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

Změna rozpočtu: - 9 417 000 Kč:

– nesprávně rozpočtovaný příspěvek na provoz Městských kulturních zařízení Hranice.

Rozpočtovým opatřením převedeno na 3392 Zájmová činnost v kultuře.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Výdaje na údržbu židovského hřbitova, tunelu ve Slavíči, synagogy a granty památkové péče, program Regenerace Městské památkové zóny. Čerpán v plné výši vyjma finančních prostředků z převodu z roku 2014 na granty památkové péče ve výši 21 489 Kč, které byly ponechány v rozpočtu města.

Změna rozpočtu – 88 511 Kč:

- převod z roku 2014 nevyčerpaný grant oprav památek + 21 489 Kč
- převod rozpočtovým opatřením nečerpaných finančních prostředků na program Regenerace MPZ na investiční akci odběrné místo na Masarykově náměstí realizované OSM - 60 000 Kč

- převod rozpočtovým opatřením nečerpaných finančních prostředků na program Regenerace MPZ na opravy památek místních významu - 40 000 Kč
- převod rozpočtovým opatřením na opravy památek místního významu - 10 000 Kč

§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Výdaje na opravy nezapsaných památek. Realizována obnova obrazu, opravy kapliček ve Středolesí, zvoničky na Rybářích, Božích muk u Kostelíčka, kamenného kříže ve Slavíči. Čerpáno v plné výši.

Změna rozpočtu + 50 000 Kč:

- převod rozpočtovým opatřením z nečerpaných finančních prostředků na program Regenerace MPZ + 40 000 Kč
- převod rozpočtovým opatřením z oprav místních památek + 10 000 Kč

§ 3341 Televizní vysílání

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

Změna rozpočtu:

- převod rozpočtovým opatřením na ostatní sdělovací prostředky Hranická radnice – inzerce v HT - 10 400 Kč

§ 3349 Hranická radnice

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

Změna rozpočtu – 249 600 Kč:

- převod rozpočtovým opatřením 113/2015 – ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 na příspěvek MKZ Hranice na vydávání Hranického zpravodaje – měsíčníku od 1. 7. 2015. - 260 000 Kč
- převod rozpočtovým opatřením z televizního vysílání ostatní sdělovací prostředky Hranická radnice – inzerce v HT +10 400 Kč

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

Čerpáno na granty a příspěvky kultury, vzdělávání, spolupráce partnerských měst, kalendář 2016, výstavy v severním křídle zámku a Dny evropského dědictví. Do roku 2016 převedeno na produkci knihy o Hranicích 295 000 Kč a nevyčerpané granty 24 000 Kč.

Změna rozpočtu + 11 264 699 Kč:

- Převod z roku 2014 na produkci knihy o Hranicích + 370 000 Kč
- Převod z roku 2014 nevyčerpané granty + 128 178 Kč
- Převod - oprava rozpočtování výdajů na MKZ + 9 417 000 Kč
- Převod z Hranické radnice na příspěvek MKZ + 260 000 Kč
- Rozpočtové opatření na příspěvek MKZ -Vánoce v Hranicích + 280 000 Kč
- Transfery dotací pro MKZ – regionální funkce a dotace od OK + 607 721 Kč
- Rozp. opatř na opravu digitalizace letního kina výměna vadného serveru + 115 000 Kč
- Rozpočtová opatření na mimořádné příspěvky + 86 800 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 88% zůstatek ponechán v rozpočtu města.

§ 3419 Tělovýchova

Čerpáno na granty a příspěvky tělovýchovy, pronájem tělocvičen, údržbu sídlištních hřišť a akci Sportovec roku. Do roku 2016 převedeno 250 000 Kč na realizaci oprav hřišť po provedené revizi a 5 000 Kč nevyčerpaný grant tělovýchovy. Úspora ve výši 210 288 Kč na položce pronájem tělocvičen pro mládežnické oddíly a kroužky byla ponechána v rozpočtu města. Zbytek čerpán v plné výši.

Změna rozpočtu + 403 000 Kč:

- Převod z roku 2014 na opravy hřišť + 264 000 Kč
- Rozpočtové opatření - dotace TJ Cement + 150 000 Kč
- Rozpočtové opatření – FC Dukla a TJ Sokol + 29 000 Kč

- Rozpočtové opatření na snížení výdajů na nájmy tělocvičen pro mládežnické oddíly a kroužky – použito na dotaci pro Air Force Production, z.s. na škody vzniklé orkámem - 40 000 Kč

§ 3421 Dům dětí a mládeže

Příspěvek na provoz DDM a realizaci velké opravy – výměna svítidel v učebnách na Nové ul. čerpáno v plné výši.

Změna rozpočtu + 235 000 Kč:

- První změna rozpočtu – investiční akce výměna svítidel + 225 000 Kč
- Zatřídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní +10 000 Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem

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

Změna rozpočtu + 5 000 Kč:

- zatřídění 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 Hranice a dotaci mimo grantové řízení Hospicu na Svatém kopečku.

Změna rozpočtu – 477 000 Kč:

- Zatřídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní -497 000 Kč
- Rozpočtové opatření na dotace Hospicu na Svatém kopečku + 20 000 Kč

§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

Čerpáno v plné výši na příspěvek OS Český červený kříž

Změna rozpočtu + 5 000 Kč:

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

§ 4333 Penzion pro matky s dětmi

Příspěvek o. s. Elim na provoz penzionu pro matky s dětmi ve Slaviči čerpán v omezené míře z důvodu zajištění vlastních finančních prostředků. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

§ 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. Zbývající částka převedena do roku 2016.

§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi, nepřízpůsobilým

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

Změna rozpočtu + 239 000 Kč:

- Správné zatřídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 239 000 Kč

§ 4357 Domov seniorů

Čerpáno v plné výši na provozní příspěvek Domova seniorů, transfer dotace ze státního rozpočtu a úhradu projektové dokumentace na požární signalizaci DS.

Změna rozpočtu + 9 125 900 Kč

- Transfer dotace Ministerstva práce a sociálních věcí + 10 000 900 Kč
- Rozpočtovým opatření snížení příspěvku na provoz - 1 000 000 Kč
- Rozpočtové opatření na opravy a přípravu inv. akcí DS + 125 000 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 + 22 000 Kč:

- Rozpočtové opatření na obměnu zastaralého technického vybavení +22 000 Kč

§ 4374 Azylové domy

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

Změna rozpočtu + 225 000 Kč:

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 225 000 Kč

§ 4399 Nákup ostatních služeb v sociálních záležitostech

Čerpáno na materiál a služby spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí sociálních pracovníků městského úřadu. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

Změna rozpočtu - 20 000 Kč:

- Převod rozpočtovým opatřením na dotaci Hospicu na Kopečku (3543) - 20 000 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.

Změna rozpočtu + 314 000 Kč:

- Dotace na projekt optimalizace OSPOD + 314 000 Kč

§ 6223 Zahraniční spolupráce - Čerpáno na překlady, ubytování a služby při pobytu delegací u příležitosti Dne kultury na zámku spojeného s oslavou 25. výročí s Leidschendam-Voorburg za účasti zástupců ze všech partnerských měst. Dále upomínkové a prezentační předměty, vánoční strom, zajištění kulturních vystoupení v partnerských městech. Zůstatek ponechán v rozpočtu.

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

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	XXXX	13233	298 000	+314 000	612 000	526 793,54	86,08

Z projektu hrazeny náklady na 2 pracovníce včetně vybavení kanceláře nábytek, školení, telefonní poplatky a mezd. Projekt ukončen v červnu 2015.

Akce: Program regenerace MPZ

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3322	5493	14003	100 000	-100 000	0	0	100

Program v roce 2015 nečerpán. Finanční prostředky použity na: odběrné místo na Masarykově náměstí realizované OSM (60 000 Kč) a opravy památek místního významu (40 000 Kč)

Akce: Sportovec roku

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3419	xxxx	14004	150 000	+55 270	205 270	205 270	100

Rozpočet navýšen na služby – ozvučení, osvětlení dvorany a upomínkové předměty pro oceněné.

Akce: ZŠ a MŠ Struhlovsko hřiště II. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	14 024	0	+ 98 010	98 010	98 010	100

Z roku 2014 převedeno 71 000 Kč. Konečná cena 98 010 Kč. Použity finanční prostředky z akce 15005 Rozvody vody v ZŠ Šromotovo a z údržby škol. Akce připravena k realizaci v roce 2017.

Akce: MŠ Pohádka Hromůvka – rekonstrukce terasy

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3111	6121	14043	0	+ 8 712	8 712	8 712	100

Z rozpočtu OŠSV hrazeno dopracování PD. Akce v roce 2015 ukončena odborem správy majetku.

Akce: ZŠ Šromotovo – rozvody vody na kap. 01 – úprava projektu na 3 etapy

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	15005	20 000	-20 000	0	0	100

Veškeré výdaje spojené s touto akcí hradil odbor správy majetku v rámci své velké realizační investice. V roce 2015 realizovaná 1. etapa. V roce 2016 bude realizovaná 2. etapa. Finanční prostředky převedeny odborem na akci 14024 – PD II. etapa hřiště ZŠ a MS Struhlovsko ve výši 98 010 Kč.

Akce: MŠ Pohádka Hromůvka – centrální vstup

odd.Š	položka	org	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3111	6121	15024	0	+13 500	13 500	13 500	100

Zpracovaná studie pro zajištění centrálního vstupu do objektu mateřské školy z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a osob v budově. V roce 2016 bude zpracována prováděcí projektová dokumentace.

Akce: ZŠ a MŠ Drahotuše – rekonstrukce kotelny

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3113	6121	15041	0	+12 000	12 000	12 000	100

Z důvodu havarijního stavu kotelny zpracovaná PD a zřizovatel požádán o realizaci. Nebylo zahrnuto do investičních akcí v roce 2016.

Akce: Domov seniorů – požární signalizace

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
4357	6121	15047	0	+24 200	24 200	24 200	100

Zpracovaná projektová dokumentace a akce zařazena do investičních akcí v roce 2016.

2.2.3. Odbor správy majetku - výdaje**§ 2212 Komunikace**

V roce 2015 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. Rozpočtová opatření jsou zdůvodněna v tabulkách jednorázových výdajů.

§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek

V roce 2015 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. Rozpočtová opatření jsou zdůvodněna v tabulkách jednorázových výdajů. K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu „mírného“ zimního období, kdy nebylo nutno zajišťovat zimní údržbu.

§ 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 byly pořízeny 2 semaforey na Dětské dopravní hřiště v ulici Studentská v Hranicích.

§ 3612 org. 501 Výdaje na byty Ekoltes

Jedná se o výdaje na správu bytů v majetku města Hranic. Výdaje nebyly vyčerpány na 100%.

nákup materiálu - vzhledem k průběhu zimy nebyl požadavek na dodávku nových metel, lopat, sekačů na led a posypovou sůl pro domovníky.

teplo - (ve volných bytech) - v roce 2015 byla vysoká obsazenost bytů vůči předchozím rokům a byla mírná zima. Nedošlo k vyčerpání celé plánované částky.

ostatní paliva a energie - (ve volných bytech)- v roce 2015 byla vysoká obsazenost bytů vůči předchozímu rokům. Náklad na TUV se počítá i ze započtené podlahové plochy bytů.

právní služby – správce nemovitosti Ekoltes Hranice, a.s. ukončil smlouvu s právním zástupcem na poskytování právních služeb na byty. Vzhledem k tomu nebyly od měsíce 10 – 12/2015 právní služby fakturovány.

opravy a udržování – na plánovanou akci Oprava fasády v čp. 184 byly sníženy náklady o 211 tis. Kč proti plánovanému rozpočtu (vysoutěžením akce za nižší částku). Dále nebylo z důvodu nekvalitně provedených prací zaplacené dodavateli stavby 375 tis. Kč (dodatek smlouvy).

drobná a havarijná údržba - finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu, že nelze předem objektivně odhadnout havárie a mimořádné opravy.

soudní poplatky – od měsíce 10 – 12/2015 nebyly právní služby fakturovány.

náhrady škod nájemníkům - v roce 2015 nebyla uplatněna žádná škoda.

platba daní z převodů bytů – v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 400 tis Kč na platbu daně nemovitosti – nákup areálu ubytovny Jaslo. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu na rok 2016, nákup nemovitosti se uskutečnil v měsíci 5/2016.

§ 3612 org 15014 DPS Hranice

Akci provádělo oddělení investic.

§ 3612 org 502 Bytový fond – Jižní

Jedná se o příspěvky do fondu oprav a na provoz bezbariérových bytů. Dále poplatky na správu a pojistné. Finanční prostředky nebyly dočerpány, nebyly žádné mimořádné výdaje, se kterými se při tvorbě rozpočtu počítá.

§ 3613 Správa prostor sloužících k podnikání a ostatních nemovitostí

Jedná se o výdaje na správu nemovitostí v majetku města Hranic. Jde zejména o prostory sloužící k podnikání a ucelené součásti budov a pozemků. Označení ORJ 501 – nemovitosti ve správě Ekoltesu Hranice, a.s.

nákup materiálu – jde např. o nákup informačních stojanů, ubrusů, party stanů, žaluzií, popelnic, úklidových a hygienických potřeb.

vodné stočné, plyn, elektřina, pevná paliva – úhrady služeb spojených s užíváním – budovy osadních výborů a budovy sloužící k pronájmu a výpůjčkám. Následně se provádí vyúčtování služeb jednotlivým uživatelům při dodržení smluvních vztahů.

PHM – nákup pohonných hmot pro sekací techniku na údržbu okolí budov.

telekomunikační služby – jde o internet pro OV Středolesí a Lhotka.

poradenské služby – jde o právní služby ve věci pohledávky GAILLARDE s.r.o.

služby – jde o služby spojené s užíváním OV Slavíč a OV Velká a veškeré povinné technické revize.

opravy a údržba – jde např. o malování, opravy nábytku, topení, rozvodů vody, elektro opravy včetně všech oprav porevizních, vstupních chodníků k budově

vyúčtování služeb – např. uživatelé prostor zámku.

Finanční prostředky byly čerpány podle jednotlivých položek v rozmezí od 94 – 97 % tj. s mírnou rezervou přebytku.

§ 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, byl vyčerpán a řádně vyúčtován.

§ 3639 Pozemky

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Z roku 2014 byla do roku 2015 převedena částka 1.692 tis Kč. Nevyčerpané prostředky z roku 2015 ve výši 1.648 tis. Kč byly převedeny do roku 2016.

§ 3632 Pohřebnictví

Rozpočet na úseku pohřebnictví byl vyčerpan. Jednalo se správu, údržbu letní i zimní, opravy, sečení i kácení dřevin na hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka, v Drahotuších i ve Středolesí.

Dále se zajišťovali pohřby občanů bez příbuzných, kdy schválený rozpočet musel být v průběhu roku navýšen o částku 50 000 Kč.

§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů

Výdaje byly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva.

§ 3723 Platby poplatků za skládkování odpadu (z komunikací, hřbitova a zeleně)

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

§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů

Výdaje byly naplněny. Rozpočtovým opatřením byly navýšeny o 3 640 Kč. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů.

§ 3725 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů

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

§ 3729 Likvidace černých skládek

Výdaje nebyly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva.

§ 3745 Veřejná zeleň

Výdaje byly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva.

§ 3745 Vývoz košů na psí exkrementy

Vývoz, opravy a údržba psích košů.

§ 3745 orj 1011 Mobiliář

Rozpočet byl vyčerpan. Jednalo se zejména o opravy, nátěry, revize dětských prvků, dále o výměnu písků v pískovištích, doplnění mulčovací kůry na dětských hřištích. Rovněž se prováděly opravy, nátěry, výměny i doplnění laviček.

§ 3419 Granty na sportovní a kulturní zařízení

Granty byly rozděleny v souladu s usnesením zastupitelstva města a byly vyčerpany v plné výši.

§ 6171 Chod úřadu

Na odboru správy majetku byla zajišťována ucelená agenda v rámci hospodaření s majetkem obce ve 3 provozních budovách. V roce 2015 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a v průběhu roku upraveného rozpočtu. Nevyčerpané prostředky ve výši 433. 450,- Kč byly převedeny do r. 2016. Čerpání rozpočtu na 88,92%

Akce: Pasport místních komunikací

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5166	14008	211 tis.		211 tis.	206 tis.	97

Pasporty komunikací byly provedeny.

Akce: Oprava komunikace Pod Hůrkou v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5169	15001	0 tis.		18 tis.	18 tis.	100

Technická pomoc na opravu komunikace. Akci zajišťovalo investiční oddělení. Oprava ukončena.

Akce: Oprava komunikace Sklený kopec v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5169	15010	0 tis.		41 tis.	41 tis.	100

Technická pomoc na opravu komunikace. Akci zajišťovalo investiční oddělení. Oprava ukončena.

Akce: Slavič - rozšíření místní komunikace

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	14051	0 tis.		12 tis.	12 tis.	100

Úprava projektu pro územní řízení na stavbu „Rozšíření místní komunikace v úseku mezi silnicí I/47 a hasičskou zbrojnicí“ (směr průmyslová zóna). Akce bude zařazena do návrhu rozpočtu města na rok 2017.

Akce: Křižovatka U černého orla

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	15013	0 tis.		100 tis.	22 tis.	22

Studie (technická pomoc) na úpravu křižovatky, která může být podkladem pro zpracování projektu k územnímu řízení.

Akce: Spojnice ulic Nádražní a Nová v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	15030	0 tis.		27 tis.	27 tis.	100

Studie (technická pomoc) na úpravu křižovatky (kruhový objezd) a vybudování komunikačního propojení ulic Nádražní a Nová, která může být podkladem pro zpracování projektu k územnímu řízení.

Akce: Oprava chodníku v ulici Jurikova v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	5169	15017	0 tis.		39 tis.	39 tis.	100

Technická pomoc (podklad výběrového řízení) na opravu chodníku v úseku mezi ulicemi Teplická a Hřbitovní. Akci zajišťovalo investiční oddělení. Oprava byla ukončena.

Akce: Cyklostezka Slavič - I. etapa

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	2615	0 tis.		135 tis.	0 tis.	0

Rezerva na dořešení majetkoprávních vztahů na akci, kterou zajišťuje investiční oddělení. Finance nebyly a nebudou využity. Vlastní stavba bude realizována v letošním roce.

Akce: MHD - jednotným stylem za cestujícími - autobusové zastávky

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	2934	0 tis.		12 tis.	0 tis.	0

Rezerva na dořešení majetkoprávních vztahů na akci, kterou zajišťovalo investiční oddělení. Bylo dořešeno. Finanční prostředky nebudou využity. Stavba již byla realizována.

Akce: Parkoviště u hřiště na Cementářském sídlišti v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	13030	0 tis.		35 tis.	35 tis.	100

Projekt na výstavbu parkoviště. Akci zajišťuje investiční oddělení s tím, že bude realizována v roce 2016.

Akce: Přečtové místo v ulici Máchova v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	14002	0 tis.		2 tis.	2 tis.	100

Dokončení projektu. Akce je stavebně připravena. Nebyla doposud realizována. Přečtové místo bylo nahrazeno zpomalovacím polštářem u Domu s pečovatelskou službou a zastupitelstvem města vyřazeno z investic.

Akce: Výstavba 6 parkovacích stání Pod Lipami v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	14015	0 tis.		161 tis.	161 tis.	100

Stavba je dokončena.

Akce: Parkoviště Jaselská v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	14047	0 tis.		18 tis.	18 tis.	100

Dokončení projektu ke stavebnímu řízení. Realizace stavby byla, na základě nesouhlasné petice občanů, v loňském roce vyřazena zastupitelstvem města ze schváleného rozpočtu.

Akce: Zastávka Kunz - přístřešek

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15011	0 tis.		19 tis.	19 tis.	100

Projekt na stavbu zastřešení autobusové zastávky u „Sigmy II v ulici Tovární v Hranicích“. Akci zajišťovalo investiční oddělení. Stavba je ukončena.

Akce: Komunikace a chodník Komenského ulice - pravý břeh Ludiny

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15016	0 tis.		120 tis.	0 tis.	0

Rozsah projektu bude konzultován s městským architektem s tím, následně budou finanční prostředky na jeho zpracování opětovně zařazeny do návrhu rozpočtu města (rok 2017). Náklady na zpracování projektu budou, dle odborných projektantů, činit max. 50 tis. Kč.

Akce: Výstavba autobusové zastávky v ulici Kpt. Jaroše v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15034	0 tis.		18 tis.	18 tis.	100

Projekt k ohlášení stavby na realizaci akce. Akce je stavebně připravena s tím, že bude zařazena do návrhu rozpočtu města na rok 2017. Stav zděné autobusové zastávky je velmi špatný.

Akce: Výstavba chodníku a přechodu pro chodce u železniční stanice Teplice nad Bečvou

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15037	0 tis.		15 tis.	15 tis.	100

Studie, která byla podkladem projektu k územnímu a stavebnímu řízení. Finance na zpracování projektu byly schváleny zastupitelstvem města s tím, že jsou součástí rozpočtu města na rok 2016.

Akce: Rekonstrukce parkoviště u nemocnice (ulice Zborovská) v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15042	0 tis.		15 tis.	15 tis.	100

Projekt pro ohlášení stavby na celkovou rekonstrukci parkoviště u nemocnice. Projekt bude plně využit při zpracovávání zastupitelstvem schváleného projektu celkové rekonstrukce ulice Zborovská v Hranicích, který bude zpracován v letošním roce (investiční oddělení).

Akce: Osazení 2 pryžových zpomalovacích polštářů v ulici Máchova v Hranicích

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15044	0 tis.		80 tis.	76 tis.	95

Akce byla ukončena.

Akce: Finanční příspěvky fy Ekoltes Hranice, a.s. na veřejné osvětlení

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3631	6313		0		566 tis.	327 tis.	91

Finanční příspěvek 360 tis. Kč na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Čechova, Přátelství, Žáčkova a Janáčkova v Hranicích. Přeplatek byl zaslán na účet města Hranic. Finanční příspěvek 17,5 tis. Kč na výstavbu veřejného osvětlení ve Sředolesí. Příspěvek byl vyčerpan a řádně vyúčtován. Finanční příspěvek 188,5 tis. Kč na přeložení 4ks stožárů a kabelového vedení veřejného osvětlení v Drahotuších. Příspěvek byl vyčerpan a řádně vyúčtován.

Akce: Kontejnerové stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Pod Lipami

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3223	6121	13029	127 500			122 348	95,96

Akce ukončena.

Akce: areál ubytovny Jaslo

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3612	6121	15029	0	0	10 000 0000	100 000	1%

Finanční prostředky ve výši 9 900 000 Kč byly převedeny do rozpočtu na rok 2016, kdy se v měsíci květnu realizoval převod nemovitosti do majetku města.

Akce: Rekonstrukce čp. 589 Drahotuše

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	14018	302.000,00	59.520,00	361.520,00	361.324,13	99

Budova zrekonstruována pro kolaudační řízení a užívání.

Akce: Oprava topení čp. 56 Drahotuše

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	14019	300.000,00	200.000,00	500.000,00	497.863,28	99

Oprava topení spočívala ve výměně nefunkčního plynového kotle.

Akce: Oprava střechy budovy čp. 751 Hřbitovní ul. Hranice

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	15007	1.000.000,00	341.535,53	1.341.535,53	1.341.535,53	100

Oprava střechy budovy, dokončení revitalizace smuteční obřadní síně.

Akce: Oprava fasády garáží a hospodářského objektu zámku

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	5171	15028	250.000,00	0	230.364,23	230.364,23	92

Oprava vyvolaná rekonstrukcí zámecké zahrady.

Akce: rozšíření bezdrátového rozhlasu Drahotuše

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	6121	13027	0	24.000	24.000	23.934	99,73%

Bezdrátový rozhlas v místní části Drahotuše byl rozšířen o ul. Tylovu a B. Němcové.

Akce: zastřešení dvorany gen. oprava

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	6121	15009	100 000	0	100 000	0	0%

Finanční prostředky byly převedeny do r. 2016 s tím, budou upřesněny zadávací podmínky výběrového řízení.

Akce: modernizace EPS

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	6122	15031	370 000	0	370 000	36.550	9,88%

Finanční prostředky byly převedeny do r. 2016. Hasičský záchranný sbor Ol. kraje žádá o doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska.

Akce: skříňová sestava na odd. investic

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	6122	15008	0	103.055	103. 055	102.450,70	99,41%

Skříňová sestava je součástí nově zařízené kanceláře odd. investic na odboru správy majetku.

Akce: kancelářský nábytek na odd. investic

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	5137	15008	0	174.155	174.155	174.143,30	99,99%

Nábytek do kanceláře odd. investic na odboru správy majetku.

2.2.5. Odbor vnitřních věcí - výdaje

§ 5512 Požární ochrana

Čerpání finančních prostředků pro všech 7 požárních jednotek. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o obdržené dotace 186.085 Kč a některé akce byly spolufinancovány společně s osadními výbory. V budově hasičské zbrojnice Drahotuše byly vyměněny garážová vrata a vstupní dveře do budovy za 95.000,-, v nově postavené budově hasičské zbrojnice Hranice bylo pořízeno vnitřní vybavení v hodnotě 372.000,-, na sportovním areálu ve Valšovicích byla zbudována vodovodní přípojka v ceně 32.700,-, a na budově hasičské zbrojnice ve Valšovicích byly vyměněny okna v ceně 34.400,-. Vozidlo VW Crafter jednotky Drahotuše bylo dovybaveno vnitřní pevnou vestavbou pro uložení materiálu v ceně 120.391,-. V jednotce Hranice byla zahájena obměna těžkých zásahových obleků v tomto roce za 96.700,-. Byl proveden antikorozi nátěr vnitřních stěn cisterny za 47.000,- většina vozového parku v jednotkách byla podrobena servisním opravám – Avie Drahotuše GO motoru za 74.000,- VW Uhřínov kompletní oprava a nátěr podvozku za 31.200,- Avia jednotky Hranice vyvaření nástavby za 35.000,-.

Nevyčerpaná část rozpočtu ve výši 37.000,- byla převedena do rozpočtu roku 2016 na dokončení zvedacího zařízení do věže na sušení hadic v hasičské zbrojnici Hranice.

§ 5273, § 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Finanční prostředky byly využity na údržbu náhradního zdroje – elektrocentrály, 300.000 Kč bylo převedeno do roku 2016 na nákup nové elektrocentrály.

§ 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 2016 bylo převedeno 350.000 Kč na elektronickou úřední desku.

K největší úspoře došlo na telekomunikačních poplatcích a to v souvislosti s provedeným výběrovým řízením, které dále snížilo cenu volání pro Město Hranice.

§ 6171 orj 4 Sociální fond

Rozpočet SF na rok 2015 byl vyčerpan z 90 % a byl využíván v souladu se zásadami tvorby a čerpání SF, které jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě na rok 2015. Jedná se o výdaje na nákup stravenek, penzijní připojištění, rehabilitace pro zaměstnance, pracovní a životní výročí, narození dítěte a poskytnutí bezúročných půjček. Rozpočet sociálního fondu je podrobně uveden v části třetí.

§ 6171 orj 1 Výpočetní technika

V roce 2015 bylo čerpání finančních prostředků využito pro zajištění provozu výpočetní techniky a s tím spojených služeb. Z roku 2015 do roku 2016 bylo převedeno 300.000 Kč na nové webové stránky.

Nákup výpočetní techniky (HW):

7x PC Triline Profi 110 425 Kč

10x monitor 24/LED Ben Q 36 890 Kč

Podpora diskového pole IBM V7000 - 207 320 Kč

Nákup programového vybavení (SW):

Podpora Kerio Connect - 2 roky 115 304 Kč

Veeam Backup Essentials 40 659 Kč

Licence - Microsoft Office 2016 Std. 137 284 Kč

Akce: Dotace na vybavení jednotek SDH – zabezpečení jejich akceschopnosti

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	*	15045	120			120	100

*Využito na ochranné prostředky, zásahové vybavení a opravy

Akce: Účelová dotace na nákup požární techniky

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	*	15038	17			17	100

*Využito na nákup ochranných prostředků, věcného vybavení a materiálu.

Akce: Hasičská zbrojnice Drahotuše vrata

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6121	15020	94,9			94,9	100

Dokončeno včetně vstupních dveří do budovy

Akce: Vestavba do vozidla VW

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6123	14005	120,4			120,4	100

Dokončeno

Akce: Konsolidace IT

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
6171	6125	14042	4.300	0	4 300	3 675	85,47

Nedočerpání rozpočtu z důvodu vysoutěžení nižší ceny.

2.2.6 Odbor živnostenský úřad**§ 2141 Vnitřní obchod**Ostatní osobní výdaje

Plánovaná částka ve výši 70 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením upravena v I. pololetí 2015 na částku 55 tis. Kč. Z položky jsou vypláceny dle dohody o pracovní činnosti odměny správci tržiště za výběr poplatků na tržních místech v Hranicích a dále zaměstnancům za výpomoc na prodejních akcích, které odbor organizuje. Plánovaná částka byla čerpána na 100%.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Položka byla zahrnuta do rozpočtu v průběhu I. pololetí 2015 Rozpočtovým opatřením (přesunem částek v rámci schváleného rozpočtu) byla navýšena o částku 20 tis. Kč, která byla použita na zakoupení party stanu na plánované akce –farmářský trh.

Nákup materiálu

Plánovaná částka ve výši 10 tis. Kč je v současné době vyčerpána na 72 %. Z položky jsou hrazeny náklady na grafickou sazbu a tisk letáků na tržní akce. Částka nebyla dočerpána, neboť farmářský trh plánovaný v měsíci září roku 2015 byl zrušen.

Spotřeba el.energie

Jedná se o výdaje na spotřebu elektrické energie, včetně revizí a zapůjčení rozvodné elektrické skříně firmou EKOLTES Hranice a.s., na prodejní akce – farmářské trhy v letošním roce na Masarykově náměstí. Plánovaná částka ve výši 30 tis. Kč byla čerpána jen na 47 %, z důvodu zrušení farmářského trhu v měsíci září 2015.

Nákup ostatních služeb

Z položky jsou hrazeny výdaje za služby spojené s organizací farmářských trhů ve městě, zejména za hudební produkce, inzerci, služby firmy EKOLTES a.s., dopravu, pronájem velkokapacitního stanu, pивních setů a dále za pronájem chemického WC pro potřeby návštěvníků na Anenské pouti. Z důvodu zrušení připravované akce v měsíci září 2015 nebyla částka vyčerpána.

Opravy a udržování

Schválená částka v rozpočtu ve výši 5 tis. Kč byla dle rozpočtového opatření přesunuta v rámci kapitoly ve prospěch položky 5137. Původně byla plánována na případné opravy a údržbu tržiště na Náměstí 8. května v Hranicích a opravy vlastních prodejních stánků.

2.2.7. Odbor finanční - výdaje

§ 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.

Seznam projektů zrealizovaných z dotací v roce 2015

Hranice – zefektivnění kamerového systému
Nákup vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hranicích
Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi – III. etapa
Mzda terénního sociálního pracovníka R. Sutorého
Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko
Energetické úspory – MŠ Struhlovsko
Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko
Konsolidace IT v Hranicích – hardware, software
Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka
Zateplení domova s pečovatelskou službou

Úspěšnost získaných dotací vzhledem k podaným žádostem v roce 2015 byla 63%

§ 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 a odpovědnosti za škodu, pojištění lesních porostů, havarijní pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

§ 6399 Příspěvky, daně

Čerpány příspěvek za členství v Mikroregionu Hranicko ve výši 208 tis. Kč. Výše příspěvku se odvíjí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady sdružení. Je zde také průčtována daň z příjmů právnických osob za město, která za rok 2015 činila 4.730 tis. Kč. Daň neplatíme státu, ale sami sobě, je tudíž současně příjmem i výdajem města. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty.

§ 6409 Odvody z předchozích období

Odvod ekologického poplatku za rok 2014 ve výši 121 tis. Kč do Státního fondu životního prostředí.

2.2.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

§ 3635 Stavební úřad

Tyto výdaje ve schválené výši 280.000 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, rozpočet byl snížen na 250.000 Kč, čerpáno 0 Kč.

§ 6171 Vyvlastňovací úřad

Vyvlastňovací úřad v případech, kdy vyvlastňovaní nedoloží svůj znalecký posudek a zároveň nesouhlasí se znaleckým posudkem předloženým vyvlastnitelem, nechá zpracovat pro stanovení ceny znalecký posudek nezávislým znaleckým ústavem. Za vyhotovení znaleckého posudku se zaplatí úhrada z účtu Města Hranice. V rozhodnutí o vyvlastnění vyvlastňovací úřad určí, aby vyvlastnitel zaplatil Městu Hranice na jeho účet částku, která byla vynaložena na úhradu znaleckého posudku. Vynaložená částka za ZP se vrátí zpět na účet města.

§ 6171, org. 2225 GIS služby, zpracování dat

- tvorba a správa mapových podkladů, dat, projektů pro interní potřebu a veřejnost
- úspora prostředků, závislé na aktuálních činnostech a požadavcích na aplikace, data v daném roce uzavřených prováděcí přílohou a objednávkách.

§ 3635 org. 2226 Územně analytické podklady

- územně plánovací podklady sloužící k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace jejich změn a rozhodování v území
- úspora prostředků (využívání databáze evidence údajů přes 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.

§ 1039 Dotace lesní hospodářské osnovy

V rámci tohoto § jsou propláceny výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov. 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 dnů v měsících květen až září, kdy je sekundární prašnost z komunikací nejintenzivnější. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány z důvodu nevhodných klimatických podmínek (déšť, přeháňky, silný vítr apod.).

§ 2310 Pitná voda

Bylo vyčerpáno 53 % 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 98 %, včetně finančních prostředků, které byly převedeny k vyčerpání z roku 2014, dle platných smluv: projekty kanalizačních přípojek – Velká, Pod Hůrkou, el. energie přečerpávací kanalizační stanice Velká, projekt DUR,SP - ČOV Valšovice, vyčištění, monitoring a pasport kanalizace Slavíč a Drahotuše, studie odkanalizování Hranice a místní části, rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. na provozování a údržbu veřejných WC,

§ 2331 Protipovodňová opatření na Bečvě

Finanční částky byly dány rozpočtem města Hranic a usnesením Rady města Hranic. Čerpání fin. částky na PPO na přítocích Bečvy byly zastaveny RM. Dopracování projektu PPO na Bečvě včetně ideové studie fy. Ateliér Kočnar probíhá, akce bude dokončena v roce 2016.

§ 2341 Údržba rybníků v majetku města

Finanční částky byla vyčerpána ze 76,78 %, včetně finančních prostředků, které byly převedeny k vyčerpání z roku 2014. Finanční částky byly čerpány dle výběrových řízení, platných smluv a objednávek: studie Revitalizace vodní plochy Pískáč, stavba – Město Hranice soustava rybníků Kuchyňka, 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 byl vyčerpán, dle schváleného rozpočtu města Hranic a splnění podmínek smluvního vztahu ze dne 30.09.2007.

§ 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.

§ 3741 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů

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

§ 3744 Protipovodňová opatření město Hranice a ORP Hranice

Čerpání financí na udržitelnost PPO obcí ORP Hranice probíhá, včetně probíhajícího zjišťování EIA – SN – V Končinách.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky byly čerpány v rámci ekologických akcí – Světový den životního prostředí a Barevný den a den bez aut. Navýšení finančních prostředků bylo nutné z důvodu neočekávaných výdajů na organizaci Barevného dne a dne bez aut, v rámci kterého byla pořádána výtvarná soutěž „Malujeme na kontejner“, při které bylo nutné zajistit přepravu kontejnerů.

§ 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), který byl v roce 2015 dokončen. Výdaje na granty a příspěvky v oblasti životního prostředí byly naplněny. Finanční prostředky byly vyčerpány z 86, 82 %. Na ošetření památného stromu mimo vegetační klid bylo převedeno 37.000,- Kč na rok 2016.

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	641	641	115	17,92

Uhrazena byla částka za úpravu návrhu Územního plánu Hranic po veřejném projednání ve výši 114 950,- Kč. Zůstatek 526 348,- Kč převeden do roku 2016. Smlouva. V roce 2016 bude dokončeno pořizování nového územního plánu.

Akce: výběrové řízení na provozovatele kanalizace Velká, Pod Hůrkou,

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	5169	13011	60 000	60 000	0	52 030	86,7	

Akce byla ukončena, provedla firma Otidea a Allowance.

Akce: EIA – suchá nádrž v Končinách,

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
3744	6121	15022	0	0	60 000	0	0	60 000

Akce bude ukončena v roce 2016.

Akce: projekty kanalizačních přípojek – Pod Hůrkou,

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	13011	116 306	0	0	86 940	74,7	

Akce kanalizační přípojky Pod Hůrkou byla ukončena, náklady na přečerpávací stanici ve Velké byly převedeny na provozovatele – VaK Přerov a.s.

Akce: projekt DUR,SP - ČOV Valšovice,

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	13012	223 000	0	0	58 970	26,4	

Vysoutěžená cena díla byla ponížena sankcí projektantovi za nedodržení termínu předání projektové dokumentace ve stanoveném termínu.

Akce: zajištění financování PD na rekonstrukce dešťové kanalizace Drahotuše

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	14022	0	0	49 211	49 211	100	

Zajištění přepracování projektové dokumentace odvodných větví dešťové kanalizace průtahu Drahotuše

Akce: studie odkanalizování Hranice a místní části,

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2321	6121	14033	100 000	0		95 832	95,8	

Akce byla dokončena v měsíci listopadu 2015.

Akce: zajištění financování Protipovodňových opatření na Bečvě

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2331	6121	12017	386 300			118 400	30	267 900

Částka v rozpočtu byla určená na tyto akce:

- studie PPO na přítocích Bečvy – akce RM zrušena,
- dopracování projektu PPO na Bečvě dle ideové studie fy. Ateliér Kočnar, akce bude dokončena v roce 2016.

Akce: studie Revitalizace vodní plochy Pískáč

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2341	6121	14023	80 000			72 600	90,7	

Akce ukončena v polovině roku 2015.

Akce: zajištění financování opravy hradítka rybníka Středolesí

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%	Převedeno
2341	5171				65 000	64 548	99,3	

Oprava dokončena v měsíci květnu roku 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.

2.2.10 Odbor správy majetku - oddělení investic

§ 3633 Provoz přípojky

Provoz plynové přípojky Domova seniorů, převedeno na Odbor školství a sociálních věcí

§ 3636 Odměny členům výběrových komisí

Rozpočet 20.000 Kč, nečerpáno

§ 3639 Projektová příprava dotace

Rozpočet 500.000 Kč, nečerpáno

Akce: Dětské dopravní hřiště

č.org. 2856

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5137	0	5.000	5.000	0	0

Akce byla po stavební stránce ukončena. Finanční prostředky jsou vyčleněny na dořešení majetkoprávních vztahů – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Akce: Oprava mostu přes železniční trať Hranice-Vsetín

č.org. 13007

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	0	3 219 215	3 219 215	7 324	0,23

Smlouva o dílo na vlastní realizaci byla v roce 2015 uzavřena. Vlastní realizace byla s ohledem na povolení výluky na trati přesunuta do roku 2016. Předpokládaný termín zahájení 07/2016. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2016.

Akce: Oprava komunikace ulice Tovární

č.org. 14009

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	0	20.000	20.000	-4.055,7	-20,28

Akce byla ukončena.

Akce: Oprava komunikace Pod Hůrkou

č.org. 15001

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	0	3.181.850	3.181.850	2.223.621	69,88

Akce byla ukončena.

Akce: Oprava komunikace Sklený kopec

č.org. 15010

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	0	3 500 000	3 500 000	2 490 636	71,16

Akce byla ukončena. Do rozpočtu na rok 2016 budou v souladu se smlouvou převedeny finanční prostředky na uvolnění pozastávky ve výši 225.000,- Kč.

Akce: Rekonstrukce ulice Skalní

č.org. 2407

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	10 500 000	4059021	14559021	12550047	86,20

Akce byla ukončena.

Akce: Rekonstrukce ulice Pod Bílým kamenem

č.org. 2410

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	0	5712 277	5 712 277	5 124 641	89,71

Akce byla ukončena. V souladu se smlouvou o dílo budou do roku 2016 převedeny finanční prostředky na uvolnění pozastávky ve výši 500.000,- Kč.

Akce: Dopravní napojení ulice Žáčkova

č.org. 2518

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	0	99 000	99 000	0	0

Akce byla ukončena. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2016 na dořešení majetkoprávních vztahů s Povodí Moravy.

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

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	0	10 000	10 000	0	0

Akce byla ukončena. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2016 na dořešení majetkoprávních vztahů.

Akce: Dopravní prostor ulice Tovární**č.org. 2936**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	0	4 949 243	4 949 243	3 633 579	73,42

Akce byla ukončena.

Akce: Oprava chodníku Jurikova ulice**č.org. 15017**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	5171	0	750 000	750 000	479 241	63,9

Stavební práce nebyly v roce 2015 dokončeny z důvodu realizace přeložky ČEZ. Budou zahájeny v jarních měsících roku 2016. Finanční prostředky ve výši 270.759 Kč převedeny do roku 2016.

Akce: Cyklostezka Slavič + výkup pozemků**č.org. 2615**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	247 420	247 420	10 000	4,05

Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Po vydání stavebního povolení byla uvolněna pozastávka. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2016 na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby a dořešení majetkoprávních vztahů. Na akci bude podána žádost na poskytnutí dotace.

Akce: Chodník a vodovod ulice Potštátská**č.org. 2817**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	50 500	50 500	50 115	99,24

Akce byla ukončena.

Akce: Bezpečnostní prvky na Tř. Generála Svobody**č.org. 11017**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	10 000	10 000	9 680	96,8

Akce nebyla v souladu s usnesením ZM realizována.

Akce: Průtah Drahotuše**č.org. 12037**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	10 440 000	10 440 000	7 849 473	75,19

Stavební práce na komunikaci byly ukončeny. Stavba byla vyjma objektu SO 101.1. zkolaudována. Stavební práce na objektu SO 101.1. budou ukončeny 30.5.2016. V souladu se smlouvou byly zbývající finanční prostředky převedeny do roku 2016.

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

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	78 708	78 708	47 680	60,58

Akce byly ukončena.

Akce: Zastávka KUNZ – přístřešek**č.org. 15011**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	268 900	268 900	246 701	91,74

Akce byly ukončena.

Akce: Propojovací schodiště u Hypernovy**č.org. 15040**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	200 000	200 000	0	0

Z důvodu nevydání stavebního povolení byla vlastní realizace přesunuta do roku 2016. Finanční prostředky budou převedeny.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	0	290 000	290 000	266 022,4	91,73

Akce byla ukončena.

Akce: Kanalizace Velká**č.org. 13011**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	0	15 647 931	15 647 931	14 852 916	94,92

Akce byla ukončena.

Akce: Průtah-dešťová kanalizace Drahotuše**č.org. 14022**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	0	7 523 977	7 523 977	5 422 859,88	72,07

V souladu se smlouvou o dílo ve znění dodatků budou stavební práce pokračovat i v roce 2016. Stavební práce budou ukončeny do 30. 5. 2016. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2016.

Akce: Drahotušský potok – oprava zdi II. etapa**č.org. 15023**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2333	5171	0	2 000 000	2 000 000	1 617 699	80,90

Akce byla ukončena.

Akce: Drahotušský potok – oprava zdi I. etapa**č.org. 14046**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2333	5171	0	300 000	300 000	291 701	97,23

Akce byla ukončena.

Akce: Bezejmenný potok – ulice Partyzánská**č.org. 2022**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2333	6121	0	4 066 963	4 066 963	4 029 706	99,09

Akce byla ukončena.

Akce: Rybník Kuchyňka**č.org. 12030**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2341	6121	4 280 000	2 298 134	6 578 134	6 292 689,55	95,66

Na akci byly přiděleny dotace. Akce byla ukončena.

Akce: Oprava terasy MŠ Hromůvka**č.org. 14043**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	0	850 000	850 000	633 304,61	75,51

Akce byla ukončena.

Akce: Víceúčelové hřiště ZŠ 1. máje**č.org. 2027**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	8 700 000	2 486 337	11 186 337	7 544 790,19	67,45

Akce byla ukončena.

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

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	0	3 810 975	3 810 975	3 500 189	91,84

Na akci byla přidělena dotace. Akce byla ukončena.

Akce: MŠ Struhlovsko – energetické úspory**č.org. 14052**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	0	2 827 727,3	2 827 727,3	2 827 727,3	100

Na akci byly přiděleny dotace. Akce byla ukončena.

Akce: ZŠ a MŠ Šromotovo – rozvody vody a kanalizace I. etapa **č.org. 15005**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3113	6121	0	4 000 000	4 000 000	3 432 200	85,81

Akce byla ukončena.

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

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3231	6121,5171	0	2 912 880	2 912 880	1 900 828	65,26

Akce byla ukončena.

Akce: ZUŠ zateplení fasády – PD **č.org. 15004**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3231	6121	0	350 000	350 000	174 825	49,95

Akce byla ukončena. Bylo vydáno stavební povolení.

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

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3322	6121	10 700 000	4 105 520	14 805 520	12 743 900	86,08

Na akci byly získány dotace. Akce byla ukončena.

Akce: TGM – odběrné místo **č.org. 15036**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3322	6121	0	180 000	180 000	175 196	97,33

Akce byla ukončena.

Akce: Posilovací prvky **č.org. 14016**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3419	6122	0	480 035	480 035	0	480 035

Na akci byla zpracována projektová dokumentace a vydán územní souhlas. Vlastní realizace bude probíhat v roce 2016. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2016.

Akce: Regenerace panelového sídliště Nová-I. etapa **č.org. 11040**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	0	50 000	50 000	15 830	31,66

Akce byla ukončena.

Akce: Příspěvek SK Hranic **č.org. 12008**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3419	6322	0	120 254	120 254	-55 210	-45,91

Příspěvek byl vyúčtován. Finanční prostředky nebyly dočerpány.

Akce: Energetické úspory domu s pečovatelskou službou **č.org. 13017**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	0	6 396 098	6 396 098	5 035 401	78,73

Na akci byla přiděleny dotace. Stavební práce byly ukončeny.

Akce: Koncertní sál - klimatizace **č.org. 14019**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121	0	747 900	747 900	0	0

Akce byla ukončena. Finanční prostředky budou v převedeny do roku 2016 na úhradu faktury.

Akce: Regenerace panelového sídliště Galašova a Na hrázi III. etapa **č.org. 14028**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	0	17 160 850	17 160 850	8 213 359	47,86

Stavební práce byly s vadami a nedodělkami převzaty v prosinci roku 2015. Odstraňování vad bude provedeno v jarních měsících roku 2016. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2016 na úhradu faktur.

Akce: Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa - PD **č.org. 14029**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3419	6121	350 000	50 000	400 000	258 566	64,67

Na akci byla zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Finanční prostředky budou v souladu s uzavřenými smlouvami převedeny do roku 2016.

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

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3419	6121	350 000	50 000	400 000	258 566	64,67

Na akci byla zpracována projektová dokumentace a vydáno územní a a probíhá stavební řízení. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2016

Akce: Suchá nádrž Hůrka **č.org. 14031**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3744	6121	0	150 000	150 000	0	0

Finanční prostředky budou v převedeny do roku 2016.

Akce: Purgešova čp.1399 – zateplení, oprava střechy **č.org. 15006**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3613	6121	0	350 000	350 000	174 825	85,81

Na akci byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V roce 2016 bude podána žádost o dotace.

Akce: Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - PD **č.org. 14032**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3632	6121	0	899 000	899 000	37 510	4,17

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace, stavebního povolení a realizační projektové dokumentace. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2016.

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

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6121	0	7 109 623	7 109 623	7 044 131,7	99,08

Akce byla ukončena.

Akce: Domov seniorů – rekonstrukce vstupu **č.org. 15033**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
4357	6121	0	1 390 00	1 390 00	59 169	4,26

Po předání projektové dokumentace proběhlo na podzim výběrové řízení na zhotovitele stavby. V návaznosti na klimatické podmínky bude vlastní realizace zahájena v roce 2016. Finanční prostředky budou převedeny.

Akce: Domov seniorů – rekonstrukce kotelny **č.org. 15033**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
4357	6121	0	4 025 000	4 025 000	0	0

Zpracovává se projektová dokumentace na realizaci stavby. Vlastní realizace proběhne v roce 2016. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2016.

2.2.13 Městská policie Hranice

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2015 ve výši 13.210.000,00 Kč. V průběhu roku 2014 byl navýšen rozpočet na částku 14.142.303,00 Kč.

Městská policie Hranice odčerpala za rok 2015 výdaje ve výši 13.825.453,53 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 97,76 %.

Akce: Městská policie –revitalizace MKS

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5311	6122	14050			420000	420000	100

Akce: Městská policie –kamera zámecká zahrada

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5311	6122	15035			70000	69621	99,5

Akce: Městská policie –elektroskútr MP

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5311	6122	15025			60000	56990	95

Akce: Městská policie –vozidlo MP Citroen Berlingo

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5311	6122	15050			358480	358200	99,9

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 org, podle kterého se sleduje čerpání a zůstatek prostředků. Čerpání rozpočtu odsouhlasuje osadní výbor na příslušném účetním dokladu (faktura, paragon apod. určené k proplacení).

Osadní výbor	SR 2015	UR 2015	čerpání	%
OV Drahotuše	907	690	544	78,84
OV Lhotka	137	489	26	5,32
OV Rybáře	123	193	0	0,00
OV Slavíč	247	333	194	58,26
OV Středolesí	123	417	195	46,76
OV Uhřínov	133	355	15	4,23
OV Velká	370	671	206	30,70
OV Valšovice	190	470	122	25,96
Celkem	2 230	3 618	1 302	35,99

T ř e t í č á s t

3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2015

název účtu	číslo účtu	zůstatek k 31.12.2015
1. Komerční banka		
Výdajový	1320831	12.289.247,56
Příjmový	19-1320831	0
Příjmový prodej bytů	86-7304440277	0
Výstavba kanalizace	107-5644570247	46.065,22
Zámecká zahrada	107-6394200247	445.728,66
Základní běžný účet	9005-1320831	86.935.355,70
2. Česká národní banka		
Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	11.044.101,62
Dopravní infrastruktura	2006-28128831	87,25
3. ČSOB Hranice		
Sociální fond	109276465	352.488,40
Běžný účet - rezervy	109276609	3.261.177,59
Termínovaný vklad	245537789	0,01
4. Cizí prostředky		
Depozitní	6015-1320831	9.159.161,63

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitního účtu) k 31.12.2015 činil 111.113.074,42 Kč. Z toho již bylo do schváleného rozpočtu 2016 zapojeno 14.448.000,00 Kč a v první změně rozpočtu 46.482.594,00 Kč. Zůstatek na účtech města po provedení těchto operací činí 50.182.480,42 Kč. V průběhu roku bylo rozpočtovými opatřeními zapojeno dalších 24.228.718 Kč. K využití zbývá částka 25.953.762,42 Kč. Navrhujeme o částku 953.762,42 Kč zvýšit dlouhodobou rezervu města na běžném účtu – rezervy, která je určena pro mimořádné události. Do rozpočtu města doporučujeme zapojit 25.000.000 Kč jako rezervu na akce schválené orgány města.

Výdajový účet: zůstatek 12.289.247,56

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

Účty zřízené pro jmenovité akce

Zůstatky těchto účtů byly převedeny do rozpočtu roku 2016 na pokrytí dalších výdajů.

Základní běžný účet: zůstatek 86.935.355,70 Kč

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

Základní běžný účet pro dotace: zůstatek 11.044.101,62Kč

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

Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 3.261.177,59 Kč

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

Depozitní účet: zůstatek 9.159.161,63 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).

Sociální fond - čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou.

zůstatek - k 1.1.2015	204 903,90
příděl 2% z mezd	+ 1 432 840,00
splátky půjček	+ 132 100,00
úroky z účtu	+ 365,50
stravování	- 506 613,00
zdravotní péče - rehabilitace, permanentky na plovárnu, pronájem tělocvičny	- 178 196,00
ostatní služby - vánoční večírek, dětský den, do práce na kole	- 21 152,00
životní výročí, odchod do důchodu, darování krve, narození dítěte	- 84 250,00
penzijní pojištění	- 444 600,00
bankovní poplatek	- 2 910,00
poskytnutí půjčky	- 180 000,00
konečný zůstatek k 31.12.2015	352 488,40

3.2. Příspěvkové organizace zřízené Městem Hranice

1. Mateřské školy

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská)

MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Palackého)

MŠ Míček, Hranice, příspěvková organizace (Galašova)

2. Základní školy

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace (Drahotuše)

3. Školské organizace

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

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

4. Kulturní organizace

Městská 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. 824/2016 – RM 26 ze dne 29.3.2016. 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) Spolek Moravská brána - bytová výstavba Jižní - zůstatek ve výši 2,214 mil. Kč

2) Ekoltes.a.s., blankosměnka – bazén – zůstatek ve výši 32 mil. Kč

3.4. 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 cca 10 %

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Lázně Teplice n./B. 10 akcií

Čtvrtá část

ZPRÁVA

číslo 1257/2016

O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) jsme provedli přezkoumání hospodaření za rok 2015 pro územní samosprávný celek

MĚSTO HRANICE

za období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pro územní samosprávný celek

Název právnické osoby	:	Město Hranice
právní forma	:	územně samosprávný celek, obec
IČO	:	00 30 13 11
adresa doručení	:	Městský úřad v Hranicích, Perštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
určení zprávy	:	zastupitelstvo města

statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „obec“)
Jiří Kudláček

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bylo provedeno auditorem :

obchodní jméno auditora	:	
- právnické osoby	:	O - CONSULT, s. r. o.
sídlo společnosti	:	460 01 Liberec, Baarova 48/4
IČO	:	44 56 74 48

hlavní kancelář : 460 01 Liberec, Baarova 48/4
osvědčení Komory auditorů : číslo 38
telefon : 485 102 546, 485 105 459

Společnost auditora je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C a vložce číslo 2097

odpovědný auditor : Ing. Lucie NEJEDLOVÁ
auditor - osvědčení Komory auditorů číslo 2337
asistentka auditora : Marie HOLCOVÁ

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Města Hranice v souladu s ustanovením §4 odst. 7 zákona č.420/2004 Sb., ustanovení §2 písm. b) zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání

Místem přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2015 byl Městský úřad v Hranicích.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech od 13.10.2015 do 14.10.2015
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 2.5.2016 do 3.5.2016.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Hranice auditorskou společností

Auditor zahájil přezkoumání hospodaření úkony dílčího přezkoumání a ukončení přezkoumání hospodaření bylo provedeno získáním prohlášení auditorovi.

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:

1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního samosprávného celku
4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraje, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního samosprávného celku,
2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní samosprávný celek,

3. 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,
4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
5. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
7. zřizování věcných břemen k majetku územního samosprávného celku,
8. účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 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 s podmínkami jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku Města 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 Sb., 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 ustanovení §§ 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 územního samosprávného celku Města Hranice je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města 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 samosprávného celku Města Hranice. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Města Hranice je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Města Hranice činil auditor i další kroky a využil i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku 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 bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 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 (materialistu).

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Hranice za rok 2015 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 přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku Města Hranice v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU MĚSTA HRANICE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU.

Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dlouh. pohledávky se splatností v roce 2016	500.000
A/b	krátkodobé pohledávky	9.102.428
A	vymezení pohledávek celkem	9.602.428
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	359.881.033
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0
B	vymezení rozpočtových příjmů	359.881.033
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,67

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2015 je 1.500.000 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2016	0
C/b	krátkodobé závazky	20.735.365
C	vymezení závazků celkem	20.735.365
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	359.881.033
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0
B	vymezení rozpočtových příjmů	359.881.033
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,76

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	103.446.916
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2.142.996.022
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,83

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 v případě zjištění nových skutečností, známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku ÚSC.

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. Zpráva má šest listů bez příloh.

Zpráva auditora je určena vedení městského úřadu (objednateli) a Zastupitelstvu Města Hranice. Auditorská prověrka nezbavuje prověřovanou organizaci odpovědnosti za případná zjištění jinými orgány.

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.

Zpráva auditora byla vyhotovena dne 17. 5. 2016

Auditorská společnost:

O – CONSULT, s. r. o.

oprávnění číslo

zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Jiří Oehl
jednatel společnosti

Odpovědný auditor:

Ing. Lucie Nejedlová
oprávnění číslo 2337



Zpráva projednána a předána statutárnímu orgánu územního samosprávného celku Město Hranice dne:

Zpráva projednána s finančním výborem zastupitelstva územního samosprávného celku Město Hranice dne:

podpisy odpovědných osob za územní
samosprávný celek:

Jiří Kudláček, starosta Města Hranice



podpis auditora:

Ing. Lucie Nejedlová

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha č. 1 Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření
jedna strana
- Příloha č. 2 Stanovisko statutárního orgánu územního samosprávného celku Hranice dle
požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí
jedna strana
- Příloha č. 3 Účetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o
peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu
třicet dva stran
- Příloha č. 4 Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
třicet dva stran
- Příloha č. 5 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
jedna strana

Z á v ě r

Závěrečný účet města Hranic za rok 2015 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 projedná závěrečný účet města dne 14.06.2016, a dne 21.06.2016 bude projednán ve finančním výboru a 23.06.2016 v zastupitelstvu města.

Občané města mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 15.06.2016 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích. Další možnost vznesení připomínek k závěrečnému účtu mají občané města Hranic přímo na zasedání zastupitelstva.