

MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018

Bod programu: 5
Předkládá: Rada města
Okruh zpracovatelů: Odbor finanční
Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: Závěrečný účet města Hranic za rok 2017

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

závěrečný účet města Hranic za rok 2017 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

2. souhlasí

s celoročním hospodařením města Hranic za rok 2017, a to bez výhrad

3. schvaluje/neschvaluje

převod zůstatků běžných účtů ve výši 705.104,84 Kč do rezervy města

Důvodová zpráva:

Závěrečný účet města musí dle § 43 a § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích projednat zastupitelstvo města do 30.6. následujícího roku. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, dalších finančních operacích, tvorba a použití fondů, údaje o hospodaření s majetkem a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Součástí závěrečného účtu dle zákona je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a) bez výhrad, nebo b) s výhradami, na jejichž základě se přijmou opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Předkládaný závěrečný účet města Hranice za rok 2017 obsahuje všechny údaje vyžadované zákonem č. 250/2000 Sb. a je rozdělen do šesti částí:

Úvod

zde jsou naznačeny základní informace o plnění rozpočtu roku 2017

První část

je tvořena údaji o příjmech, výdajích a financování provozního a investičního rozpočtu. Data jsou zpracována formou tabulek dle oddílů, paragrafů v členění na jednotlivá střediska. V tabulkách je přehled o schváleném rozpočtu 2017, o schválených úpravách rozpočtu v průběhu roku, o skutečném plnění rozpočtu a procentuálním vyjádření skutečnosti k upravenému rozpočtu.

Druhá část

zahrnuje komentář jednotlivých částí rozpočtu, vypracovaný odpovědnými vedoucími odborů.

Třetí část

dokumentuje zůstatky na účtech, včetně fondů, údaje o hospodaření s majetkem a zřízených organizacích. Zůstatek na účtech navrhujeme převést do rezervy města.

Čtvrtá část

obsahuje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017. Přezkum hospodaření se provádí na základě § 42 zákona o obcích.

Závěr

shrnuje termíny pro projednání a zveřejnění závěrečného účtu a dále pro připomínky k závěrečnému účtu.

Použité zkratky:

STR, ORJ = číslo střediska

ODD.Š = paragraf, (jedná se o rozčlenění rozpočtu dle rozpočtové skladby)

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet po všech provedených rozpočtových opatřeních

% = procentuální plnění či čerpání upraveného rozpočtu

PŘEVOD = částka převodů z roku 2017 do 2018

ORG = číslo akce

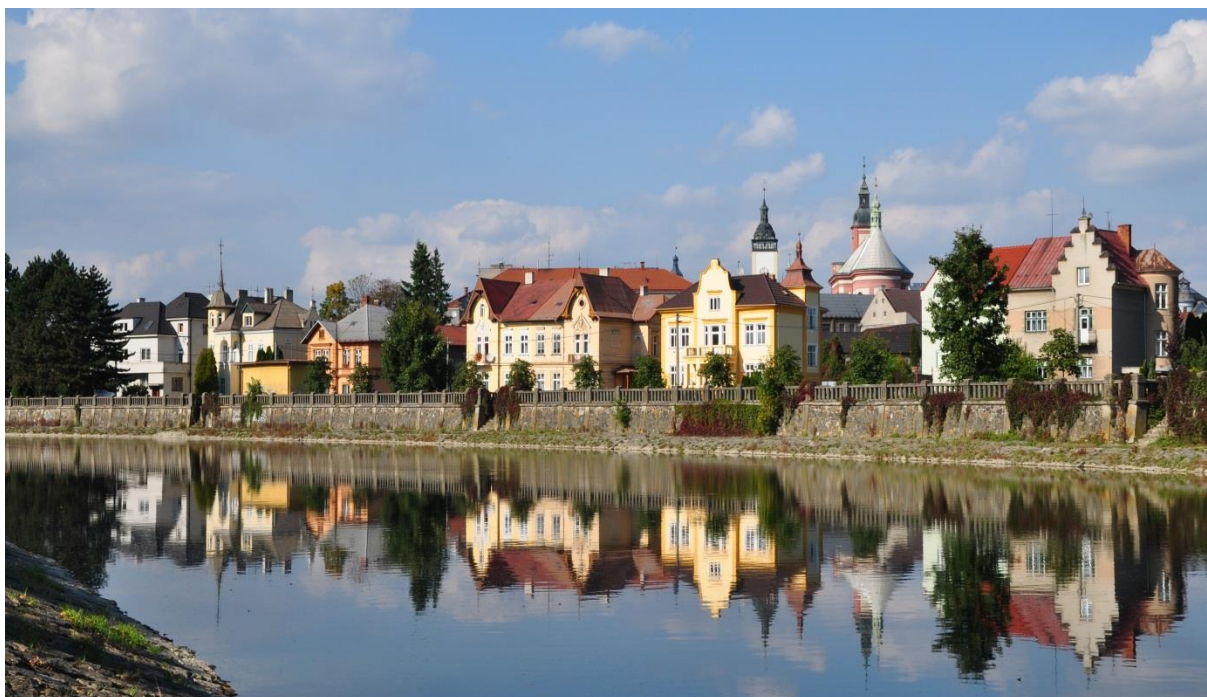
Připomínkové řízení

Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	5. 6. 2018	doporučuje schválit
Finanční výbor	18. 6. 2018	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Závěrečný účet města Hranic 2017.docx

Závěrečný účet města Hranic za rok 2017



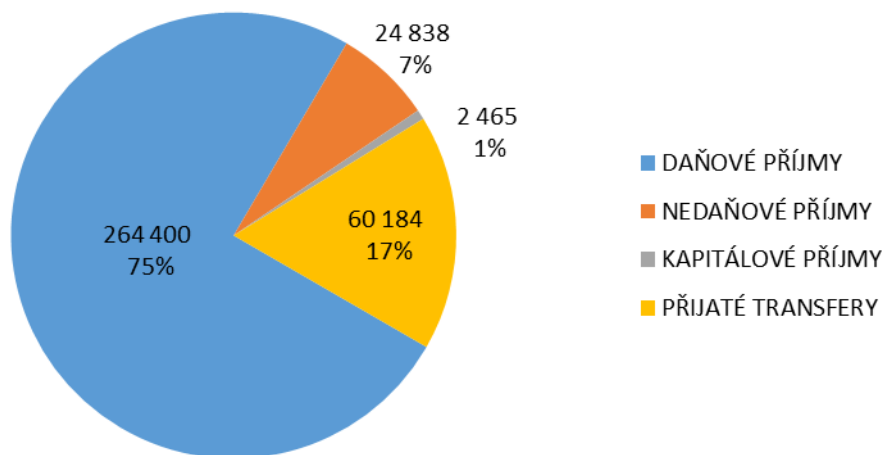
Ú v o d

Rozpočet města Hranic na rok 2016 byl schválen dne 15.12.2016 usnesením zastupitelstva města č. 423/2016 – ZM 18.

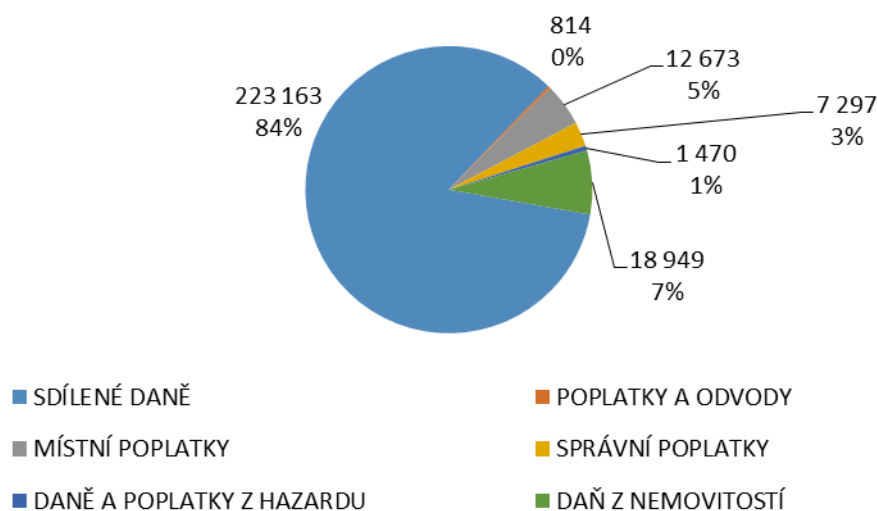
Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2017 schváleny ve výši 290.000 tis. Kč a k 31.12.2017 byly navýšeny o 59.014 tis. Kč na částku 349.014 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2017 činily 351.887 tis. Kč, což představuje 100,82 % upraveného rozpočtu.

Největší měrou (75,14%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy, a dále přijaté transfery (17,10%)

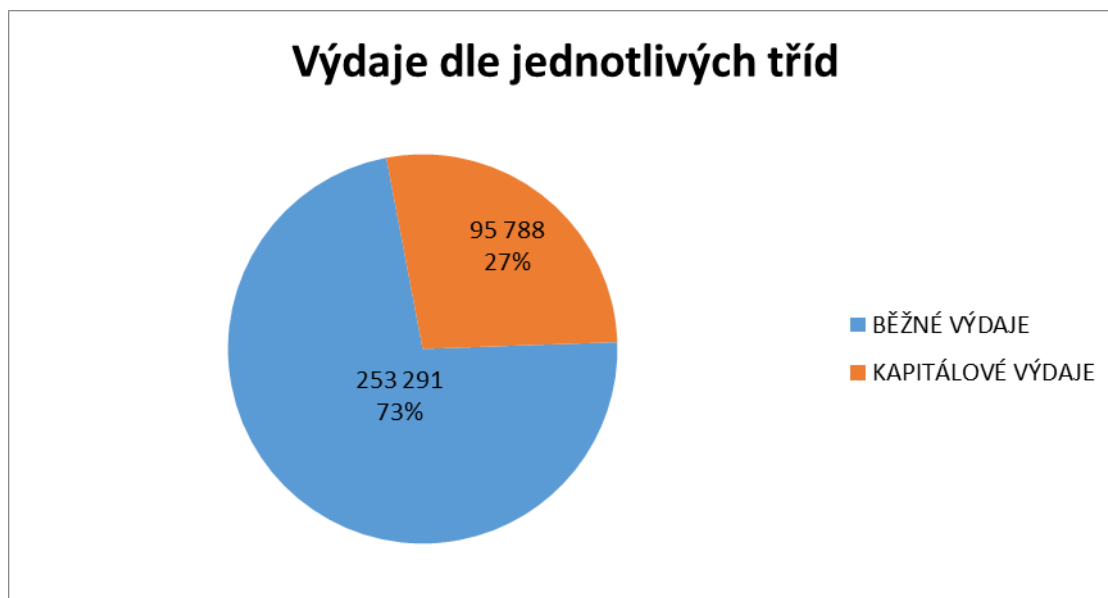
Příjmy dle jednotlivých tříd



Struktura daňových příjmů



Výdaje schválené v rozpočtu města činily 234.386 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 484.919 tis. Kč, což je nárůst o 250.533 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 349.080 tis. Kč. To představuje 71,99 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2017 zůstalo nevyčerpáno celkem 135.839 tis. Kč. Z této částky bylo celkem převedeno 109.439 tis. Kč do rozpočtu roku 2018, z toho provozní výdaje ve výši 6.615 tis. Kč a nedokončené investice ve výši 102.824 tis. Kč.



Plnění rozpočtu za období 2017

Rozpočet celkový 2017				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	290 000	349 014	351 887	100,82
VÝDAJE	234 386	484 919	349 080	71,99
SALDO	55 614	-135 905	2 807	

Běžný rozpočet 2017

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	290 000	341 682	344 549	100,84
VÝDAJE	234 386	283 721	265 351	93,53
SALDO	55 614	57 961	79 198	

Kapitálový rozpočet 2017

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	0	7 332	7 338	100,08
VÝDAJE	0	201 198	83 729	41,62
SALDO	0	-193 866	-76 391	

Financování představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování s mínusovým znaménkem. Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (např. zapojením zůstatků hospodaření z minulých let na účtech), pak je financování kladné.

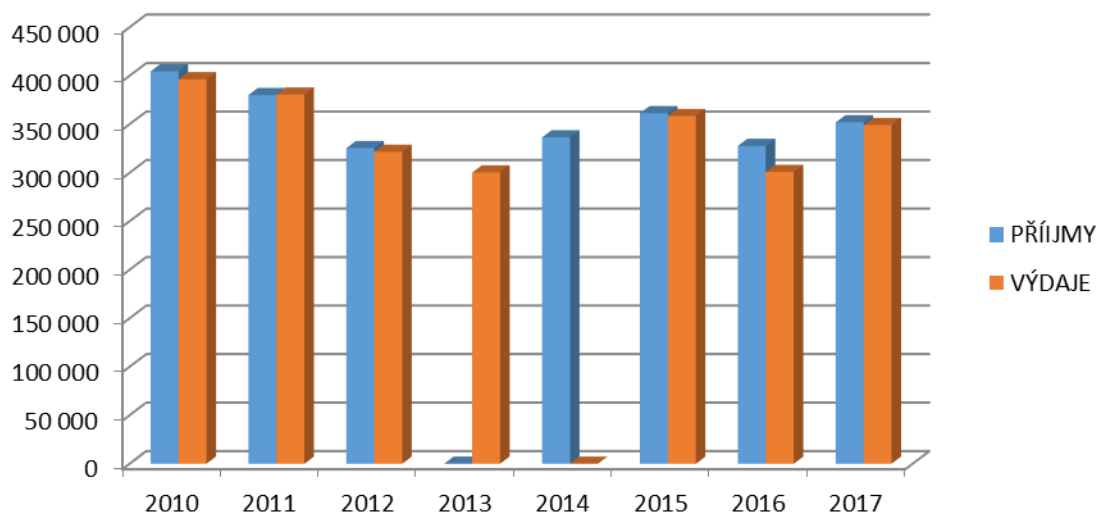
název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
FINANCOVÁNÍ	55 614	- 135 905	2 807

Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech

Ize 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	2016	2017
Schválený rozpočet	334 740	355 130	250 554	256 470	253 000	279 000	288 000	290 000
Upravený rozpočet	383 574	379 174	318 534	299 458	320 369	330 503	305 338	349 014
Plnění rozpočtu	404 486	380 067	325 365	358 259	336 368	361 314	327 573	351 887
Plnění / Upravený R	105%	100%	102%	120%	105%	109%	107%	101%
VÝDAJE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet	329 740	417 800	290 714	256 470	268 000	248 000	302 448	234 386
Upravený rozpočet	436 937	441 844	381 734	365 752	466 431	441 452	415 497	484 919
Čerpání rozpočtu	396 283	380 533	321 543	300 208	344 406	358 348	300 768	349 080
Čerpání / Upravený R	91%	86%	84%	82%	74%	81%	72%	72%
FINANCOVÁNÍ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo rozpočtu	8 203	- 466	3 822	58 051	- 8 038	2 966	26 805	2 807
Spłaty úvěrů	2 265	920	399	0	8 497	0	0	0
Zůstatek na účtech	64 183	63 931	65 589	122 560	120 147	111 113	137 228	137 545

Srovnání příjmů a výdajů



P r v n í č á s t

1.1. Provozní příjmy a výdaje dle středisek

ORJ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
1	20	2143	Cestovní ruch	0	0	0		500	520	500	96,15	10
1	11	2143	Cestovní ruch, půjčka HRA, příspěvek mimo granty	0	0	0		0	861	0		50
1	20	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0	0	0		530	635	474	74,65	109
1			Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0	0	0		1 030	2 016	974	48,31	169
2	20	3111	Mateřské školy	17	17	17	100,00	2 915	2 830	2 748	97,10	0
2	20	3111	Mateřské školy - dotace	0	329	329	100,00		329	329	100,00	0
2	20	3113	Základní školy	14	14	14	100,00	15 270	15 314	15 308	99,96	0
2	20	3113	Základní školy - dotace		2 168	2 168	100,00	0	2 168	2 168	100,00	0
2	20	3231	Základní umělecké školy	169	169	169	100,00	150	150	8	5,33	0
2	20	3421	Dům dětí a mládeže	19	19	18	94,74	1 120	1 123	1 123	100,00	0
2	20	3141	ŠJ 1. máje	0	0	0		1 300	1 310	1 310	100,00	0
2	20	3299	Granty vzdělávání	0	0	0		150	150	150	100,00	0
2			Školství	219	2 716	2 715	99,96	20 905	23 374	23 144	99,02	0
3	20	3311	Divadelní činnost	0	0	0		250	250	250	100,00	0
3	20	3319	Kronika	0	0	0		70	70	58	82,86	0
3	20	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		560	560	376	67,14	44
3	20	3326	Kulturní památky místní	0	0	0		90	90	0	0,00	0
3	20	3392	Městská kulturní zařízení	0	0	0		9 531	9 771	9 771	100,00	0
3	20	3392	Městská kulturní zařízení - dotace	0	575	575	100,00	0	575	575	100,00	0
3	20	3392	Příspěvky a granty kultura	0	0	0		955	998	938	93,99	60
3			Kultura	0	575	575	100,00	11 456	12 314	11 968	97,19	104
4	20	3341	Televizní vysílání	0	0	0		910	910	897	98,57	0
4	20	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	0		60	60	42	70,00	0
4	20	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	0		280	535	508	94,95	0
4	20	3399	Občanské záležitosti	0	0	0		395	415	403	97,11	0
4			Prezentace města	0	0	0		1 645	1 920	1 850	96,35	0

ORJ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
5	20	3412	Sportoviště v majetku města	0	0	0		420	462	398	86,15	0
5	20	3419	Sportovec roku	0	0	0		200	260	253	97,31	0
5	20	3419	Tělovýchova	0	0	17		2 092	2 532	2 492	98,42	0
5	20	3419	Granty tělovýchovy	0	0	0		400	415	406	97,83	9
5	20	3419	Příspěvky na sport mládež	0	0	0		2 650	2 650	2 650	100,00	0
5	20	3419	Příspěvky na sport dospělí	0	0	0		1 140	1 140	1 140	100,00	0
5	30	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	0	0	0		1 000	1 000	1 000	100,00	0
5	81	3429	Bazén	0	0	0		3 000	3 000	3 000	100,00	0
5			Sport	0	0	17		10 902	11 459	11 339	98,95	9
6	25	3543	Granty v sociálně zdravotní oblasti	0	0	0		270	270	270	100,00	0
6	25	3543	Příspěvky v sociálně zdravotní oblasti	0	0	0		280	280	280	100,00	0
6	25	4329	Přísp. mimo grantové řízení Linka bezpečí	0	0	0		0	3	3	100,00	0
6	25	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0	0	0		300	300	251	83,67	0
6	25	4339	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0	516	516	100,00	280	2 444	410	16,78	2 037
6	20	4357	Domov seniorů	0	0	0		5 004	2 578	2 542	98,60	0
6	20	4357	Domov seniorů - dotace	0	14 614	14 614	100,00	0	14 614	14 614	100,00	0
6	20	4359	Klub seniorů	0	0	0		400	605	507	83,80	0
6	20	4359	Klub seniorů - dotace	0	50	50	100,00	0	50	50	100,00	0
6	25	4374	Azylový dům	0	0	1		190	188	21	11,17	0
6	25	6171	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	0	3 802	3 802	100,00	95	3 879	3 879	100,00	0
6	25	6171	Terénní pracovník (ÚZ 04428)	0	220	220	100,00	0	220	220	100,00	0
6	25	6171	Terénní pracovník podíl na dotaci	0	0	0		0	215	215	100,00	0
6	25	6171	Sociální práce (ÚZ 13015)	0	638	638	100,00	15	819	819	100,00	0
6			Sociální záležitosti	0	19 840	19 841	100,01	6 834	26 465	24 081	90,99	2 037
7		1032	Podpora produkčních činností	0	0	4		0	0	0		0
7	30	3612	Celkem bytové hospodářství	5 160	5 160	6 823	132,23	7 135	7 094	6 138	86,52	0
7	30	3613	Nebytové hospodářství	4 150	4 150	4 496	108,34	2 748	2 888	2 272	78,67	0
7	30	3639	Pozemky	1 700	3 700	4 588	124,00	1 000	15 171	14 637	96,48	476
7			Nakládání s nemovitostmi	11 010	13 010	15 911	122,30	10 883	25 153	23 047	91,63	476

ORJ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
8	30	2212	Silnice	0	0	0		10 250	10 424	10 239	98,23	0
8	30	2219	Parkovací systém	2 900	2 900	3 470	119,66	1 200	1 377	1 270	92,23	0
8	30	2219	Parkovací systém - pořízení park. automatů	0	0	0		0	2 067	1 673	80,94	0
8	30	2219	Chodníky	0	0	0		6 550	6 967	6 768	97,14	0
8			Komunikace	2 900	2 900	3 470	119,66	18 000	20 835	19 950	95,75	0
9	30	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	83		10 600	100	100	100,00	0
9	30	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	0		100	100	100	100,00	0
9	30	2292	Dopravní obslužnost	0	0	0		0	11 246	10 453	92,95	0
9			Doprava	0	0	83		10 700	11 446	10 653	93,07	0
10	60	2141	Spotřebitelská poradna, tržnice	130	130	129	99,23	225	225	121	53,77	0
10	30	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0		7 350	7 380	7 380	100,00	0
10	30	3632	Pohřebnictví	800	800	796	99,50	2 610	2 845	2 405	84,53	0
10	80	3635	Likvidace nemovitostí	0	0	0		250	250	4	1,60	0
10	11	3635	Územní plánování, změny územního plánu	0	0	0		320	595	145	24,36	0
10	11	3636	Příprava dotací, poradenství, projektové týmy	0	0	0		400	553	340	61,48	0
10	10	3639	Projektová příprava aktuální dotační tituly, investice	0	0	0		500	283	100	35,34	0
10	11	3639	Půjčka HRA	0	0	0		0	850	0	0,00	850
10	30	3699	Celkem mobiliář	0	0	0		1 075	1 975	1 974	99,95	0
10	30	3745	Veřejná zeleň	0	0	26		7 785	8 182	8 160	99,73	0
10	30	3745	Údržba parku	0	0	0		787	787	732	93,01	0
10	30	3745	Údržba zámecké zahrady	0	0	0		600	318	265	83,33	0
10			Komunální služby a územní rozvoj	930	930	951	102,26	21 902	24 243	21 626	89,21	1 111
11	30	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 500	10 500	10 329	98,37	11 887	11 887	11 397	95,88	0
11	30	3723	Zpětný odběr elektrozařízení	180	180	166	92,22	0	0	0		0
11	30	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0	0	0		50	50	37	74,00	0
11	30	3725	Tříděný odpad	1 900	1 900	2 009	105,74	7 300	7 580	7 066	93,22	0
11	30	3727	Prevence vzniku odpadů	0	0	0		56	56	50	89,29	0
11	30	3729	Černé skládky	0	0	0		95	95	92	96,84	0
11			Odpady	12 580	12 580	12 504	99,40	19 388	19 668	18 642	94,78	0

ORJ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
12	50	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	0	0		20	20	3	15,00	0
12	50	5512	Požární ochrana	0	0	86		1 100	1 209	1 066	88,17	0
12	50	5512	Požární ochrana - dotace	0	190	206	108,42	0	190	190	100,00	0
12			Krizové řízení a požární ochrana	0	190	292		1 120	1 419	1 259	88,72	0
13	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400	404	363	89,85	14 765	15 021	14 867	98,97	0
13	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - dotace	0	259	259	100,00	0	259	258	99,61	0
13			Městská policie	400	663	622	93,82	14 765	15 280	15 125	98,99	0
14	01		OV Drahotuše	0	0	0		458	494	257	52,02	237
14	02		OV Lhotka	0	0	0		145	334	103	30,84	230
14	03		OV Rybáře	0	0	0		130	249	0	0,00	249
14	04		OV Slavíč	0	0	0		260	262	217	82,82	45
14	05		OV Středolesí	0	0	0		130	276	61	22,10	215
14	06		OV Uhřínov	0	0	0		140	369	82	22,22	287
14	07		OV Velká	0	0	0		390	974	317	32,55	658
14	08		OV Valšovice	0	0	0		200	395	47	11,90	349
14			Osadní výbory	0	0	0		2 350	3 353	1 084	32,33	2 270
			Příjmy úřadu bez odd.š	31 540	33 049	34 838		0	0	0		0
15	81	1036	Správa v lesním hospodářství	0	0	6		0	0	0		0
15	60	2169	Správa v průmyslu a obchodu	0	0	226		0	0	0		0
15	50	2299	Ostatní záležitosti dopravy	1 100	1 100	938	85,27	0	0	0		0
15	81	2369	Správa ve vodním hospodářství	0	0	10		0	0	0		0
15	20	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0	0	5		0	0	0		0
15	10	3636	Odměny výběrovým komisím	0	0	0		20	20	0		0
15	11	3636	Právní služby	0	0	0		0	61	18	29,51	43
15	81	3729	Nakládání s odpady	0	0	15		0	0	0		0
15	81	3749	Ochrana přírody a krajiny	0	0	2		0	0	0		0
15	81	3769	Ochrana životního prostředí	0	0	1		0	0	0		0
15	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	175	175	216	123,43	0	0	0		0
15	91	6112	Zastupitelstva obcí	0	0	0		2 835	2 858	2 492	87,19	0

ORJ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
15	50	6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0		0	537	537	100,00	0
15	50	6118	Volba prezidenta ČR	0	0	0		0	32	32	100,00	0
15	91	6171	Činnost místní správy - platy	0	0	0		56 475	51 866	51 294	98,90	0
15	30	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	0	0	0		4 414	4 745	4 516	95,17	229
15	30	6171	Pernštejnské nám. 1	0	0	0		2 350	2 154	2 098	97,40	0
15	30	6171	Zámecká 118	0	0	0		420	550	533	96,91	0
15	30	6171	Purgešova 1399	0	0	0		250	210	204	97,14	0
15	50	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	2	2	108		2 540	2 587	2 420	93,54	0
15	51	6171	IT oddělení	0	0	0		2 100	2 341	2 315	98,89	0
15	54	6171	Sociální fond	0	0	0		1 670	2 131	1 607	75,41	0
15	54	6330	Převody vlastním fondům	1 550	1 550	1 550	100,00	1 550	1 550	1 550	100,00	0
15	11	6171	GIS	0	0	0		500	500	368	73,60	0
15	90	6171	Oddělení právní	0	0	0		130	130	2	1,54	0
15	70	6399	Ostatní finanční operace	4 000	11 942	0		0	0	0		0
15			Chod úřadu a orgánů města	38 367	47 818	37 915	79,29	75 254	72 272	69 986	96,84	272
16	70	6310	Bankovní poplatky	3	1 515	1 534	101,25	250	250	157	62,80	0
16	70	6320	Pojištění celkem	0	39	123	315,38	1 000	1 040	934	89,81	0
16	70	6399	Ostatní finanční operace	0	0	0		2 210	5 713	5 117	89,57	98
16	70	6402	Finanční vypořádání	0	0	0		0	100	64	64,00	0
16	70	6409	Ostatní fin. činnosti	0	0	0		0	24	24	100,00	0
16			Finanční operace	3	1 554	1 657	106,63	3 460	7 127	6 296	88,34	98
17	81	1014	Celkem veterinární péče	0	0	0		190	190	135	71,05	0
17	81	1036	Lesy v majetku města	46	46	46	100,00	36	36	36	100,00	0
17	81	1036	Správa v lesním hospodářství - dotace	0	888	888	100,00	0	887	887	100,00	0
17	81	1036	Správní poplatky lovecké a ryb. lístky	45	45	101	224,44	20	20	14	70,00	0
17	81	2310	Pitná voda	0	0	0		215	238	169	71,01	0
17	81	2321	Celkem mobilní WC	0	0	0		500	500	463	92,60	0
17	81	2321	Kanalizace Valšovice Středolesí Velká	190	190	243	127,89	335	585	84	14,36	0
17	81	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0		500	870	694	79,77	0

ORJ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
17	81	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0		76	76	44	57,89	0
17	81	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0	0		550	550	540	98,18	4
17	81	3741	Ochrana druhů a stanovišť	500	500	481	96,20	805	631	510	80,82	65
17	81	3744	Protipovodňové opatření	0	0	2		515	550	522	94,91	0
17	81	3792	Ekologická výchova a osvěta	0	0	0		30	224	216	96,43	0
17	81	3799	Ostatní ekologické záležitosti	0	0	0		20	20	13	65,00	0
17			Životní prostředí	781	1 669	1 761	105,51	3 792	5 377	4 327	80,47	69
18	70	6399	Ostatní finanční operace	222 810	237 237	246 235	103,79	0	0	0		0
18	70		Ostatní příjmy - finanční odbor	222 810	237 237	246 235	103,79	0	0	0	0	0

1.2. Jednorázové příjmy a výdaje dle středisek

	PŘÍJMY	VÝDAJE
--	--------	--------

ORJ	ODD§	Text	SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
1	2143	Cestovní ruch	0	507	499	0,98	0	1 243	829	66,69	433
1		Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0	507	499	66,65	0	1 243	829	66,69	433
2	3111	Mateřské školy	0	0	0		0	2 747	2 415	87,91	332
2	3113	Základní školy	0	2 551	2 551		0	14 883	5 706	38,34	8 716
2	3231	Základní umělecké školy	0	0	0		0	16 059	13 590	84,63	1 400
2	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0		0	400	0	0,00	0
2	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0		0	290	221	76,21	0
2	3639	Víceúčelové hřiště – majetkoprávní vztahy	0	0	0		0	34	0		34
2		Školství	0	2 551	2 551	100,00	0	34 413	21 932	63,73	10 482
3	3315	Činnosti muzeí a galerií	0	0	0		0	171	170	99,42	0
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	250	250		0	2 050	658	32,10	0
3	3326	Místní památky	0	0	0		0	170	120	70,59	0
3		Kultura	0	250	250		0	2 391	948	39,65	0
5	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	75		0	3 194	1 537	48,12	1 500
5		Sport	0	0	0		0	3 194	1 537	48,12	1 500
6	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0	0	0		0	4 990	838	16,79	3 197
6		Sociální záležitosti	0	0	0		0	4 990	838	16,79	3 197
7	3612	Bytové hospodářství	0	4 000	4 014		0	26 858	8 851	32,95	17 759
7	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		0	739	721	97,56	0
7	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	369	151	40,92	218
7	6171	Činnost místní správy	0	0	0		0	100	0		100
7		Nakládání s nemovitostmi	0	4 000	4 014	100,35	0	28 066	9 723	34,64	18 077
8	2212	Silnice	0	0	0		0	29 935	9 803	32,75	18 419
8	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0		0	11 513	2 537	22,04	3 034
8	3612	Bytové hospodářství	0	0	0		0	770	770	100,00	0
8	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		0	894	259	28,97	0
8	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	7 134	5 988	83,94	1 606
8		Komunikace	0	0	0		0	50 246	19 357	38,52	23 059
9	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0		0	150	150	100,00	0
9	2292	Dopravní obslužnost	0	0	0		0	4	0		0

ORJ	ODD§	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
9		Doprava	0	0	0		0	154	150	97,40	0
10	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0		0	2 153	2 152	99,95	
10	3632	Pohřebnictví	0	0	0		0	15 400	2 828	18,36	12 545
10	3635	Územní plánování	0	0	0		0	2 770	296	10,69	2 410
10	3636	Územní rozvoj	0	0	0		0	181	95	52,49	86
10	3699	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	250	246	98,40	0
10	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0		0	978	681	69,63	0
10		Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	21 732	6 298	28,98	15 041
11	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	0		0	707	387	54,74	0
11		Odpady	0	0	0		0	707	387	54,74	0
12	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	24	24	100,00	0	6 107	107	1,75	6 000
12		Krizové řízení a požární ochrana	0	24	24	100,00	0	6 107	107	1,75	6 000
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0		0	2 960	2 531	85,51	427
13		Městská policie	0	0	0		0	2 960	2 531	85,51	427
14	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0		0	200	0		200
14	3113	Základní školy	0	0	0		0	397	0		397
14	3326	Místní památky	0	0	0		0	100	9	9,00	91
14	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		0	398	302	75,88	96
14		Osadní výbory	0	0	0		0	1 095	311	28,40	784
15	6171	Činnost místní správy	0	0	0		0	5 837	3 055	52,34	1 800
15		Chod úřadu a orgánů města	0	0	0		0	5 837	3 055	52,34	1 800
16	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	0	0		0	0	12		0
16		Finanční operace	0	0	0		0	0	12		0
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0	0		0	35 335	14 344	40,59	20 805
17	2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků	0	0	0		0	18	17	94,44	0
17	002333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0		0	624	625	100,16	0
17	002341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0		0	410	404	98,54	0
17	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	0		0	6	1	16,67	0
17	003716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0	0		0	200	121	60,50	0

ORJ	ODD§	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	čerpání	%	SR	UR	čerpání	%	převod
17	003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	0	0		0	120	6	5,00	114
17	003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0	0		0	1 350	196	14,52	1 105
17		Životní prostředí	0	0	0		0	38 063	15 714	41,28	22 024
		Výdaje celkem	0	7 332	7 338	100,08	0	201 198	83 729	41,62	102 824



MĚSTO HRANICE

Druhá část

2.1. Komentáře - provoz

ORJ 1 - středisko CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

Tisk letáků, služby v cestovním ruchu, opravy orientačního systému, destinační management turistické lokality Hranicko a upomínkové předměty. Čerpáno v max. možné výši.

§ 6223 Zahraniční spolupráce

Čerpáno na plánované akce s partnerskými městy.

§ 3392, org. 3105 Granty spolupráce partnerských města a regionů

Nedočerpáno - realizace 2 projektů s městem Leidschendam-Voorburgu, v roce 2018.

ORJ 2 - středisko ŠKOLSTVÍ

Příjmy

§ 3111 Mateřské školy

Pronájem objektu mateřské školy J. A. Komenského a MŠ Hromůvka.

§ 3113 Základní školy

Pronájem půdních prostor ZŠ a MŠ Drahotuše,
Nařízený odvod z fondu investic ZŠ Šromotovo na 2. etapu rekonstrukce rozvodů vody

§ 3231 Základní umělecká škola

Pronájem budovy na Školním náměstí.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – DDM

Pronájem za Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje.

Výdaje

§ 3111 Mateřské školy, org. 400, 401, 304, 341,363

Příspěvky na provoz, průtokové dotace od jiných poskytovatelů a opravy objektů mateřských škol. Čerpáno v plné výši.

§ 3113 Základní školy, org. 311, 312, 313, 314

Příspěvky na provoz, průtokové dotace od jiných poskytovatelů a opravy objektů základních škol. Čerpáno v plné výši.

§ 3141 Školní jídelna, org. 356

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

§ 3231 Základní umělecká škola, org. 336

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ. Nečerpáno, probíhala rekonstrukci realizuje OSM.

§ 3421 Dům dětí a mládeže, org. 337

Příspěvek na provoz a opravy DDM. Čerpáno v plné výši.

§ 3392, org. 3103 Granty vzdělávání

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

ORJ 3 - středisko KULTURA**Výdaje****§ 3311 Divadelní činnost**

Příspěvek na provoz divadla Stará střelnice Václavu Vlasákovi. Čerpáno v plné výši.

§ 3319 Kronika

Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno v max. možné výši.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Výdaje na údržbu židovského hřbitova, tunelu ve Slavíči, synagogy, čerpáno v plné výši
Nečerpán podíl města na Program regenerace MPZ 100.000 Kč, Granty památkové péče, nečerpáno 44 000 Kč, převedeno do roku 2018

§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Výdaje na opravy nezapsaných památek. Nečerpáno.

§ 3392, orj. 300 Městská kulturní zařízení

Příspěvek na provoz, rozpočet navýšen o přijaté dotace Olm. kraje a 250.000 Kč na mzdy na odborného pracovníka muzea a navýšení osobního hodnocení stávajících pracovníků

§ 3392, org. 3204 Příspěvky kultury 3104 Granty kultury

Dotace rozděleny v plné výši. Nerealizované projekty převedeny do roku 2018.

ORJ 4 - středisko PREZENTACE MĚSTA**Výdaje****§ 3341 Televizní vysílání**

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

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Čerpáno na nákup nového fotoaparátu a další výdaje tiskového mluvčího – inzerce, monitoring tisku

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

- výstavy v severním křídle zámku, Dny evropského dědictví, výstavy v Galerii severní křídlo zámku a další kulturní akce OŠSV a kanceláře starosty, čerpáno v plné výši
- navýšení o převod z roku 2016 na produkci knihy Mauzoleum. Čerpáno v plné výši.

§ 3399 Občanské a veřejné záležitosti

Pravidelné aktivity – dárkové balíčky pro seniory, vítání občánků, ocenění žáků, předávání maturitních vysvědčení, cena města, zlaté svatby a další obřady OŠSV. Navýšení o převod z roku 2016 na neuhrazené botičky a balíčky. Čerpáno v plné výši.

ORJ 5 – středisko SPORT

Příjmy

§ 3419 Vratky dotaci z minulých let

Vrácená část dotace na kurzy plavání pro žáky škol od Ekoltes z r. 2016 ve výši 17.000 Kč

Výdaje

§ 3419 Tělovýchova

Výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže - údržbu sídlištních hřišť a akci Sportovec roku. granty a dotace tělovýchovy. Navýšení rozpočtu o převody z roku 2016. Čerpáno v plné výši. Nevýčerpaný grant tělovýchovy převeden do roku 2018.

§ 3419 Tělovýchova, Granty na investice a oprav v tělovýchově,

Granty rozděleny a čerpány v plné výši.

§ 3429 Bazén

Dotace na provoz bazénu, čerpáno v plné výši.

ORJ 6 – středisko SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Příjmy

§ 4399 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Příjem za prodej tiskopisů na opiáty lékařům. (nerozpočtovaný příjem).

Výdaje

§ 4339 ÚZ 13010 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet navýšen o přijatou účelovou dotaci na výkon pěstounské péče a převod z roku 2015. Možno čerpat jen účelové výdaje dle podmínek dotace.

§ 4357 org. 380 Domov seniorů

Příspěvek na provoz. Rozpočet ponížen o navýšení dotací z MPSV. Čerpáno v plné výši.

§ 4359 org. 381 Klub seniorů Hranice

Čerpáno na výdaje související s provozem a činností Klubu seniorů Hranice. Rozpočet navýšen rozpočtovým opatřením na nákup projektoru, tiskárny a dalšího vybavení. Dále navýšen o poskytnutou dotaci 50 tis. Kč a povinný podíl města na ubytování a dopravu hrazené z poskytnuté dotace. Čerpáno v maximální možné výši.

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Čerpáno na materiál a služby spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práci.

§ 6171, ÚZ 13011 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí

Rozpočet navýšen o dotaci a čerpán na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hranice. Tyto výdaje možné čerpat jen na účelové výdaje dle podmínek dotace.

§ 3421, 3543, 4339, 4341, 4374, org. 3102 Granty ve zdravotně-sociální oblasti
Rozděleno a čerpáno v plné výši.

§ 3541, 3543, 4339, 4341, 4371, 4372, 4374, Příspěvky na činnost ve zdravotně-sociální oblasti, Rozděleno a čerpáno v plné výši.

§ 4333, org. 3300 Penzion pro matky s dětmi

Příspěvek společnosti Elim na provoz azylového domu pro osamělé rodiče ve Slavíči dle uzavřené smlouvy do roku 2017. Bude čerpáno dle potřeby dle podmínek smlouvy.

ORJ 7 – středisko NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI

Příjmy

§ 3612 Bytové hospodářství

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 Nájem, prodej nemovitosti

Příjmy byly naplněny dle předpokladu – 108,34%.

§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené

Příjmy z hrobových míst byly naplněny.

§ 3639 Pronájem pozemků

Příjmy z pronájmu byly naplněny.

§ 3639 Prodej pozemků a věcná břemena

Příjmy z prodejů a z věcných břemen nebyly plánovány – nelze odhadnout výši a byly během roku navýšeny na částku 2 mil. Kč. Celkem příjmy byly naplněny na 124 %

Výdaje

§ 3612 org. 501 Výdaje na byty Ekoltes

Výdaje jsou čerpány na běžnou údržbu bytů v majetku města, dále na jmenovité akce, schválené v rozpočtu města na rok 2017, platby do fondu oprav jednotlivým SVJ, jejichž je město členem a drobnou a havarijní údržbu. Výdaje nebyly dočerpány vzhledem k tomu, že během roku se nevyskytly žádné velké havarijní situace

§ 3612 org. 502 Byty ve správě města - Jižní

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

§ 3613 Správa ostatních nemovitostí

Čerpání výdajů byl nižší o cca 10% z důvodu, že nebylo uhrazeno vyúčtování elektřiny a plynu k 31.12. a nebyla realizována Oprava střechy budovy čp. 551 Drahotuše.

§ 3639 Pozemky

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Původní částka 1 mil Kč byla během roku 2017 upravena na částku cca 15.171 tis. Kč a byla vyčerpána na 96,48%. Zbylé prostředky byly převedeny do roku 2018.

ORJ 8 – středisko KOMUNIKACE

Příjmy

§ 2219 Parkovné (EKOLTES Hranice a.s.)

Příjmy z parkovacího systému v historickém jádru města Hranic.

Výdaje

§ 2212 Komunikace

Po dohodě s předsedy osadních výborů došlo k převodu (navýšení) finančních prostředků z rozpočtů osadních výborů do rozpočtu odboru správy majetku, a to na práce, související s většími opravami komunikací v místních částech Valšovice, Středolesí, Uhřínov, Velká, Lhotka a Slavíč, jejichž realizaci zajišťoval odbor správy majetku.

§ 2212 Očista komunikací – prašnost

Zvýšená očista komunikací (EKOLTES Hranice a.s.) probíhala dle schválené Specifikace zakázky pro rok 2017.

§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek

Po dohodě s předsedy osadních výborů došlo k převodu (navýšení) finančních prostředků z rozpočtů osadních výborů do rozpočtu odboru správy majetku, a to na práce, související s většími opravami chodníků v místních částech Velká, Slavíč, Uhřínov a Středolesí, jejichž realizaci zajišťoval odbor správy majetku.

ORJ 9 – středisko DOPRAVA

Výdaje

§ 2221 Dopravní obslužnost

Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s platnými smlouvami, uzavřenými s dopravci MHD (ČSAD Frýdek-Místek a.s., ARRIVA Morava s.r.o. Ostrava).

K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu snížení počtu najetých kilometrů autobusů (krátkodobé rušení zastávek bez náhrady) a krátkodobých uzavírek místních komunikací a krajských silnic.

§ 2223 BESIP

Finanční prostředky byly čerpány na vzdělávací akce „BESIP“ pro všechny základní školy v Hranicích. Jednalo se o nákup reflexních předmětů pro žáky I. stupně a vybavení („semafor a železniční přejezd“) dětského dopravního hřiště.

ORJ 10 – středisko KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Příjmy

pol 1343 Tržnice

Jedná se o příjmy ze záboru veřejného prostranství pro tržní místa

§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služeb spojených s užíváním hrobových míst

Jedná se o příjmy z nájmu a služeb spojených s užíváním hrobových míst, které pro Město Hranice zprostředkovává spol. EKOLTES. Předpokládáme, že příjmy budou splněny.

Výdaje

§ 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. byl vyčerpán a řádně vyúčtován.

Finanční příspěvek na výměnu 35 ks rozvaděčů v Hranicích a místních částech ve výši 1 693 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 30.06.2018.

§ 3632 Pohřebnictví

Rozpočet na úseku pohřebnictví byl vyčerpán z 89%. 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 zajišťovaly pohřby občanů bez příbuzných. Tato položka nebyla vyčerpána vzhledem k tomu, že nelze odhadnout počty zemřelých a výši nákladů na tyto pohřby.

§ 3635 Stavební úřad – likvidace nemovitostí

Tyto výdaje ve schválené výši 250.000,- Kč zahrnují základní provozní potřebu pro činnost oddělení stavební úřad a výše jejich čerpání je odvislá od nahodilých potřeb pro zajištění havarijních stavů, nařízení opatření na stavbách ze strany SÚ, zajištění posudků, podkladů pro správní řízení apod.

§ 3635 Územně analytické podklady

Územně plánovací podklady, které zjišťují stav a vývoj území, sloužící jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Úspora prostředků cca 20 000 Kč z důvodu přechodu datové - údajové části na portál Krajského úřadu Olomouckého kraje.

§ 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. Dále je čerpáno na studie popř. projekty sloužící jako podklad pro rozhodování o dalším postupu a možnostech čerpání dotačních titulů.

§ 3745 Veřejná zeleň

Výdaje byly naplněny. K navýšení rozpočtu došlo z důvodů provedení víceprací (navýšení o provedení výsadeb v rámci udržitelnosti projektu výsadeb zeleně, odstranění škod po vichřicích).

§ 3699 Mobiliář

Rozpočet byl vyčerpán. Jednalo se zejména o opravy, nátěry, revize dětských prvků, dále o výměnu písků v pískovištích, doplnění mulčovací kůry na dětských hřištích.

Bylo zřízeno nové dětské hřiště v lokalitě „Mexiko“. Došlo k výměně pískovišť. Rovněž se prováděly opravy, nátěry, výměny i doplnění laviček.

§ 6171 GIS služby, zpracování dat

Výdaje na tvorbu a správu mapových podkladů, dat, projektů pro interní potřebu a veřejnost. Došlo k úspoře prostředků, čerpání rozpočtu je závislé na aktuálních činnostech a požadavcích na aplikace, data v daném roce uzavřených prováděcí přílohou a objednávkách.

ORJ 11 – středisko ODPADY

Příjmy

§ 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.

Výdaje

§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů

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

§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů

Výdaje nebyly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů.

§ 3725 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů

Výdaje byly naplněny. Rozpočet byl navýšen o částku 235 tis. Kč na nákup a potisk tašek na tříděný odpad. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů.

§ 3727 Prevence vzniku odpadů

Výdaje byly naplněny. Jedná se o příspěvek Spolku Odpady Olomouckého kraje, který se odvíjí od počtu obyvatel k 1.1. daného roku.

§ 3729 Likvidace černých skládek

Výdaje byly naplněny.

ORJ 12 – středisko KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

Příjmy

Příjmy jsou tvořeny vratkami za úspory energií a především náhradami za zásah Jednotky SDH Hranice u vážných dopravních nehod proplácených pojišťovnami 50.400 Kč. Dále smlouvou s obcí Teplice nad Bečvou za zajištění požární ochrany 40.000 Kč.

Výdaje

§ 5512 Požární ochrana

Rozpočet roku byl posílen o dotace na zabezpečení jednotky JPO II, na nákup zásahového vybavení, náhrady za odborné přípravy a zásahy jednotek mimo území zřizovatele v celkové výši 183.500 Kč. Mezi nejdůležitější akce roku 2017 patří nákup speciálního záchrannářského vybavení – Defibrilátor 49.000 Kč , dále motorová pila 17.500 Kč obměna zásahových rukavic 23.700 Kč odolné svítilny Survivor 41.000 Kč vše pro jednotku Hranice. Jednotce Valšovice byla zakoupena výkonná elektrocentrála 28.500 Kč a jednotka byla vybavena motorovou pilou a speciálními ochrannými prostředky pro tyto zásahy, které byly převedeny použité od jednotky Hranice. Jednotce Uhřetín byla zhotovena vestavba do přívěsného

vozíku na uložení zásahového materiálu 35.900 Kč. Ve všech jednotkách došlo k pravidelné postupné obměně osobních ochranných prostředků, hadic a zásahového vybavení.

§ 5273, § 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Minimum finančních prostředků bylo vynaloženo na provozní záležitosti náhradního zdroje el. energie. Do výbavy krizového štábu byly zakoupeny 2 ks led svítilen 3.500 Kč.

ORJ 13 - středisko MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Výdaje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet na rok 2017 ve výši 14.765 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 15.021 tis. Kč. Rozpočet byl vyčerpán na 98,97%.

Úřad práce poskytl dotaci ve výši 259 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny mzdy asistentů prevence kriminality.

ORJ 14 - středisko OSADNÍ VÝBORY

Výdaje

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).

ORJ 15 – středisko CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA

Příjmy

§ 2299 Záležitosti v dopravě

Příjem z pokut za přestupky v dopravě

§ 5311 Náklady řízení přestupků

Tyto příjmy jsou naplňovány z činnosti OVV – přestupky. Jejich výše je stanoven vyhláškou.

§ 6171 Sociální fond

Příjmy jsou tvořeny 3% z ročního objemu mzdových prostředků zaměstnanců města Hranice a zařazených do městského úřadu, MP a uvolněných členů zastupitelstva města, zůstatkem z předešlého roku a splátkami bezúročných půjček.

Výdaje

§ 6112 Zastupitelstva obcí

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

§ 6171 Osobní náklady

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

§ 6171 Chod úřadu – OSM

V průběhu roku 2017 bylo čerpání rozpočtu v souladu se schváleným rozpočtem. Výdaje jsou určeny zejména na provoz samotného úřadu – nákup služeb, školení, vybavení, nákup kancelářských potřeb, pořízení drobného hmotného majetku. Další část čerpaného rozpočtu tvoří výdaje na provoz budov úřadu – Pernštejnské nám. 1 (zámek), Purgešova 1311 a Zámecká 119. Zejm. opravy a údržbu těchto budov, elektrická energie, plyn, voda apod.

§ 6171 orj 4 Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 byl vyčerpán z 96 % ve vztahu k přidělu do SF a byl využit v souladu se zásadami tvorby a čerpáním sociálního fondu, které jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě na rok 2017. Jedná se o výdaje spojené s nákupem stravenek, výdaje na penzijní připojištění, rehabilitace pro zaměstnance, pracovní a životní výročí. Podrobně je čerpání sociálního fondu vyčísleno v třetí části v rámci vyčíslení zůstatků na účtech.

§ 6171 Chod úřadu – OVV

Výdaje byly použity na nákup služeb (časová razítka, hudební produkce – svatby, CZECH POINT), včetně stravenek, dále na ostatní osobní výdaje, cestovné, telefonní poplatky a poštovné. Nedočerpání prostředků bylo způsobeno nesouladem mezi splatností faktur za zaměstnance, které jsou následně zaměstnanci hrazeny formou srážky ze mzdy.

§ 6171 Výpočetní technika

Výdaje byly použity na nákup služeb (prodloužení maintenance-záruky diskového pole o 1 rok, maintenance - Kerio connect – emailového serveru o 2 roky) stejně tak probíhala platba podpory IS (Gordic, FENIX, FENIX STU apod.)

Byla zakoupena nová výpočetní technika - PC triline, BENQ LCD monitory, tiskárny HP a další HW. Vyrůstající spotřeba tonerového tisku byla zajištěna nákupem (plněním-renovací) tonerů u firmy ABEL. Vzhledem k nárůstu výpadku proudu byly zakoupeny a vyměněny baterie v serverové UPS. Pro revizi, vedení dokumentace, auditů HW a SW jsme zakoupili SW Správce IT.

§ 6171 GIS služby, zpracování dat

Tvorba a správa mapových podkladů, dat, projektů pro interní potřebu a veřejnost. Podpora SW. Úspora prostředků, závislé na aktuálních činnostech a požadavcích na aplikace, data v daném roce uzavřených prováděcí přílohou a objednávkách.

ORJ 16 - středisko FINANČNÍ OPERACE

Příjmy

§ 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků - ty závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů. Snížení příjmů je dáno pádem úrokových sazeb. Město Hranice obdrželo od f VaK spol s r.o., kde má majetkovou účast, dividendy za rok 2016 ve výši 813 tis. Kč.

§ 6320 Pojištění

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

Výdaje

§ 6310 Bankovní poplatky

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty města.

§ 6320 Pojištění majetku

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

§ 6399 Příspěvky, daně

Čerpány příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Pro rok 2017 byl příspěvek stanoven částkou 208.247 Kč.

Je zde také proúčtována daň z příjmů právnických osob za město, která za rok 2016 činila 3.927.870 Kč. Město neplatí daň z příjmů státu, ale samo sobě. Dle zákona o rozpočtovém určení daní je tato daň výlučným příjmem města, je tudíž současně na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty.

Na tomto odd.š je rozpočtována také rezerva finančních prostředků.

§ 6409 Ostatní finanční činnosti

Jedná se o platby přijaté v roce 2016, které musely být v roce 2017 odvedeny - především ekologický poplatek vybraný od občanů, jehož příjemcem je Státní fond životního prostředí

ORJ 17 – středisko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příjmy

pol 1341 Poplatek ze psů

poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky města

§ 1031 Nájem lesů

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.

§ 2321 Kanalizace

Nájem kanalizace z koncesní smlouvy na provozování kanalizace Velká a lokalita Hranice Pod Hůrkou. Příjmy byly naplněny.

Skutečně vybrané stočné za rok 2017 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Příjmy byly naplněny na 127 %.

Výdaje

§ 1014 Deratizace

Deratizace holubů probíhá ve dvou fázích. V zimním období probíhá odchyt holubů za pomoci návnady do klecí a v jarních měsících probíhá vybírání holubích hnízd (vajíček a mláďat). Výdaje na deratizaci holubů byly naplněny.

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

Výdaje jsou určeny na odměnu za výkon funkce odborného lesního hospodáře pro městské lesy. Výdaje byly dle dohody o pracovní činnosti naplněny. Dále jsou v rámci § nakupovány plomby a tiskopisy pro státní správu myslivosti a rybářství. Výdaje se odvíjí od množství nakupovaných plomb a tiskopisů, což se každoročně mění dle aktuální potřeby.

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.

§ 2310 Pitná voda

Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - bylo vyčerpáno 71 % z celkové částky. Z finančních prostředků je hrazeno vodné/stočné vodního prvku na náměstí a dvou pítek, oprava studní v majetku města Hranic byla provedena pouze v nejnútnejším rozsahu. Dále z důvodů zbudování veřejného vodovodu v místní části města Hranic - Uhřínov nebylo třeba čerpat finanční částku na dovoz pitné vody. Taktéž nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu zajištění dovozu pitné vody, nebylo nutno provádět rozbory vod nebo poradenské služby ve vodním hospodářství.

§ 2321 Kanalizace

Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - bylo vyčerpáno 92 % z celkové částky na provozování a údržbu veřejných WC.

Finanční částka na provozování kanalizace Valšovice a Středolesí byla vyčerpána ze 14 % z důvodu výstavby nové ČOV ve Valšovicích a omezené možnosti provozování této kanalizace. Finanční částka na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – opravy a udržování kanalizací byla vyčerpána ze 79 %. Zbylé finanční prostředky byly převedeny k vyčerpání do roku 2018 na základě platných smluv a objednávek na vyčištění a monitoring kanalizace v Drahotuších a Uhřínově.

§ 2341 Náklady na údržbu a obnovu majetku města

Dohoda o pracovní činnosti na údržbu hradítka.

Údržba rybníků - opravy a udržování rybníků ve Středolesí – částka byla čerpána spol. EKOLTES Hranice, a.s. dle rámcové smlouvy.

§ 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. 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.

§ 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 Granty v oblasti ŽP

Výdaje slouží k finanční výpomoci při jednorázových akcích zaměřených na problematiku životního prostředí a zabývající se osvětou v rámci problematiky životního prostředí. Výdaje byly naplněny.

§ 3741 Příspěvky v oblasti ŽP

Výdaje slouží k finanční podpoře celoroční činnosti spolků zaměřených a zabývajících se problematikou životního prostředí. Výdaje byly naplněny.

§ 3745 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů

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

§ 3744 Protipovodňová opatření

Finanční částka byla vyčerpána z 94 % na udržitelnost varovného a hlásného protipovodňového systému 23 obcí ORP Hranice.

§ 3745 Opravy cedulí – psí zóny

Cedule v psích zónách jsou v dobrém stavu, proto nebylo zapotřebí jejich opravy. Bylo by vhodné doplnění většího počtu cedulí v rámci psích zón (doposud je jedna cedule na začátku zóny a jedna cedule na konci zóny), k tomuto však finanční prostředky byly nedostatečné.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky na ekologickou akci Barevný den a den bez aut a na nákup dárek pro děti, které jsou odměňovány za umístění ve výtvarné soutěži. Výdaje byly vyčerpány.

§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti

Část finančních prostředků byla využita na ošetření památných stromů.

pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního úřadu daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2012-2017 ukazuje následující tabulka. V roce 2013 došlo ke změně rozpočtového určení daní. Měštům 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 české ekonomiky a některé změny zákonů.

Druh daně	2012	2013	2014	2015	2016	2017
z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	32 905	37 840	36 062	37 019	43 521	51 380
z příjmů fyz. osob dle počtu zaměstnanců	4 213	4 567	4 746	5 059	5 729	6 418
z příjmů fyzických osob OSVČ	2 832	2 073	2 908	4 707	3 352	1 554
z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	3 598	4 002	4 559	4 831	4 889	4 826
z příjmů právnických osob	35 317	39 063	43 608	44 837	50 519	51 384
z přidané hodnoty	69 536	83 909	88 723	87 896	92 604	104 213
z nemovitostí	18 150	17 804	18 947	18 396	21 713	18 949
Celkem daně od státu	166 551	189 259	199 553	202 745	222 327	238 724
z příjmů za obec	6 707	5 142	12 045	4 730	4 733	3 928
Celkem daňové příjmy	173 258	194 400	211 598	207 475	227 060	242 652

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. Vývoj příjmů z místních poplatků se v dalších letech stabilizoval. K nárůstu dochází u výběru lázeňského poplatku.

Druh poplatku	2012	2013	2014	2015	2016	2017
za komunální odpad od fyzických osob	9 307	10 542	10 968	10 528	10 475	10 329
ze psů	438	500	481	441	506	480
lázeňský a rekreační	878	638	787	916	957	1 017
za užívání veřejného prostranství	551	722	581	497	433	311
z ubytovací kapacity	255	224	295	384	399	535
za provozovaný výherní hrací přístroj	506	1 390	0	0	0	0
Celkem	11 934	14 016	13 112	12 766	12 770	12 672

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Odvod z loterií a podobných her	887	819	675	758	948	1 147
Poplatek za řidičskou zkoušku	610	574	636	659	622	521
Odvod z výherních hracích automatů	12 225	12 661	11 845	11 379	2 191	323
Ostatní odvody	66	64	121	0	24	32
Celkem	13 788	14 118	13 277	12 796	3 785	2 023

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Doprava	2 616	3 217	3 055	3 160	3 179	3 399
Živnostenský úřad	309	280	321	311	289	303
Rybářské, lovecké lístky	66	58	55	72	87	92
Matrika, občanky, pasy	1 400	1 315	1 478	1 690	1 513	1 622
Stavební úřad	273	1 325	1 741	1 676	1 697	1 872
Ostatní	129	72	8	5	6	9
Celkem	4 793	6 267	6 658	6 914	6 771	7 297

pol. 41xx, 42xx Dotace

V následující tabulce je uveden přehled dotací. Celkový objem přijatých dotací činil 32 130 tis. Kč, což znamená proti roku 2016, kdy jsme obdrželi 23.433 tis. Kč, nárůst o 8.697 tis. Kč. Rozpočet města zohledňuje i transfery poskytované příspěvkovým organizacím – takzvané „průtokové dotace“, které jsou ze státního rozpočtu zasílány prostřednictvím krajského úřadu a dále připsány na účet města (např. dotace na sociální služby pro Domov seniorů, dotace na regionální funkce pro Městskou knihovnu apod.

V rámci finančního vypořádání nevznikla městu povinnost vracet nějakou dotaci nebo její část. Naopak jsme požádali o doplatek u dotace na sociálně-právní ochranu dětí a u dotací na volby do Parlamentu ČR a na volbu prezidenta ČR.

Přehled dotací

ÚZ	Název	Příjmy	Výdaje	Finanční vypořád.
160	MKZ	575	575	
415	Dotace na vybavení jednotky SDH Hranice	24	24	
550	Dotace KÚ	200	200	
551	Valšovice - oprava klempířských prvků kaple	50	50	
555	Dotace ZŠ Drahotuše	20	20	
565	Dotace Klub seniorů - rekondiční pobyt v Beskydech	30	30	
566	Dotace Klub seniorů doprava na zdrav-prev. aktivit	20	20	
4428	Podpora terénní práce	220	220	
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	516	410	
13011	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	3 802	3 879	106
13013	Operační program Zaměstnanost	90	90	
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci	638	819	
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro obce	169	169	
13305	Transfer Domov seniorů	14 614	14 614	
14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	190	190	
15011	Výsadba zeleně v Hranicích	0	288	
15974	zateplení ZUŠ	2 551	2 880	
17054	Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury	499	505	
17976	dotace-regenerace sídlišť	4 000	4 000	
29004	Úhrada zvýšených nákladů meliorační dřeviny	18	18	
29008	Náklady na čin. odborného lesního hospodáře	870	870	
33063	Operační program Výzkum, vývoj , vzdělávání	2 477	2 477	
98008	Volba prezidenta	30	32	2
98071	Volby do Parlamentu ČR	528	537	9
	Celkem	32 130	32 917	117

2.2. Komentáře - investice a jednorázové výdaje

ORJ 1 - středisko CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Název akce	SR	UR	Čer
Infocentrum Propast Tajemná dáma - ČD Teplice		1 243	
Na akci byly získány dotace. Akce ukončena. Finanční prostředky na úhradu faktur budou v souladu se smlouvou o dílo			

ORJ 2 - středisko ŠKOLSTVÍ

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
ZŠ Drahotuše – tělocvična		400	0	0	400
Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
ZUŠ fasáda, okna		16 050	13 581	84,61	2 400
Na akci byly přiděleny dotace. Akce byla po stavební stránce ukončena. V roce 2018 bude realizována instalace sochy, dokončení finálních úprav.					
MŠ Pohádka Palackého - centrální vstup		2 555	2 223	87,02	332
Akce byla ukončena. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018 v souladu se smlouvou o dílo na úhradu faktur.					
ZŠ a MŠ Drahotuše - rekonstrukce kotelny MŠ		560	480	85,7	
Akce ukončena.					
Úprava prostor Nám. Osvobození čp. 56 Drahotuše		6 844	0	0	6 844
Realizace akce je podmíněna získáním dotace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
ZŠ a MŠ Šromotovo rozvody vody a kan. III. etapa		3 200	2 784	86,99	
Akce ukončena.					
ZŠ a MŠ Šromotovo – oprava um. Povrchu hřiště		1 850	1 811	97,89	
Akce ukončena.					
ZŠ a MŠ Drahotuše – oprava střechy I. etapa		800	82	10,18	718
Byla zpracovaná projektová dokumentace. Finanční prostředky na realizaci převedeny do roku 2018.					
MŠ Pohádka Palackého - centrální vstup		192	192	100	
Akce ukončena					
ZUŠ - změna užívání objektu		9	9	100	
PD na změnu užívání přístavku – byt školníka na ZUŠ.					
ZŠ a MŠ Šromotovo rozvody vody a kanal. III. etapa		29	29	100	
PD realizoval OŠKT, akce předána k realizaci OSM					
Úprava půdních prostor ZŠ a MŠ Šromotovo		450	424	94,11	
PD k žádosti o dotaci. Žádost podpořena. Projekt bude realizován v roce 2019.					
Vybudování počít. a jazykových učeben ZŠ 1. máje		550	97	17,6	453
PD k žádosti o dotaci – dopracování převedeno do roku 2018					
Modernizace učeben přír. věd ZŠ a MŠ Struhl.		300	0	0	300
PD k žádosti o dotaci – dopracování převedeno do roku 2018					
ZŠ MŠ Struhlovsko - excelentní učebna		300	0	0	
nečerpáno – pozastaveno					
DDM - oprava povrchu hřiště		290	221	76,16	
havarijní stav – výměna umělého povrchu					
Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje		34	0	0	34
Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce					

ORJ 3 - středisko KULTURA

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
------------	----	----	---------	---	--------

Oprava Mariánského sloupu Masarykovo nám.		1 050	658	62,66	
Na akci byla získána dotace. Akce byla ukončena.					
Zřízení Muzea tisku v čp. 56 Drahotuše		171	170	99,34	
vypracována PD – čeká se na vhodný dotační titul					
Opravy památek v kombinaci s církví		1 000	0	0	
Nerealizováno.					
Valšovice – oprava klempířských prvků kaple		170	120	70,58	
Realizováno ve spolupráci s OV Valšovice.					

ORJ 5 – středisko SPORT

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Hřiště a sportoviště ve Velké		1 337	1 206	90,21	
Akce ukončena.					
Zimní stadion		1 500	0	0	1 500
Akce přesunuta na rok 2018 z důvodu sladění s dotačními pravidly titulu, který se bude vypisovat v roce 2018. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Víceúčelové hřiště Kpt. Jaroše - regenerace povrch		150	124	82,56	
Výměna části umělého povrchu před brankou z důvodu havarijního stavu					
Víceúčelové hřiště v místní části Slavič – regener.		140	140	99,89	
Regenerace a údržba umělého povrchu					
Víceúčelové hřiště Lhotka - regenerace povrchu		67	67	100	
Regenerace a údržba umělého povrchu					

ORJ 6 – středisko SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Domov seniorů - rekonstrukce kotelny		1 500	565	37,69	
Akce ukončena.					
Protipožární systém Domov seniorů		20	0	0	
Akce ukončena.					
Domov seniorů - vzduchotechnika kuchyň		3 470	272	7,84	3 197
Do 03/2018 doplněna projektová dokumentace na základě požadavků zástupců vedení Domova seniorů o rekonstrukci rozvodů NN, vody, kanalizace obkladů a podlah do PD vzduchotechniky. Poté vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky převedeny do roku 2018.					

ORJ 7 – středisko NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Regenerace sídliště Galašova		50	0	0,19	
Akce ukončena.					
RPS Struhlovsko I. etapa		150	37	24,74	6 221
Akce ukončena.					
Revitalizace Cement. Sídliště I. etapa		900	814	90,47	
Akce ukončena.					
Zastřešení dvorany – generální oprava		100	0	0	100

Změna zadání na prověření možnosti regulace vnitřního prostředí MěÚ Hranice. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Ubytovna Jaslo		6 947	726	10,45	
Byla dopracovaná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Výběrové řízení bude vyhlášeno na jaře roku 2018. Předpoklad zahájení stavebních prací 06-07/2018.					
RPS Struhlovsko II. etapa		699	0	0	699
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace. V souladu se smlouvou o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2018.					
RPS Nová II. etapa		16 312	6 591	40,4	9 721
Na akci byly přiděleny dotace. Realizace bude ukončena 05/2018. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvami převedeny do roku 2018.					
Regenerace Cementářského sídliště II. etapa		200	0	0	200
11/2017 podepsána smlouva se zhotovitelem, dokončení studie v roce 2018. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko		369	151	40,92	218
Majetkoprávní vztahy před realizací akce					
Stará radnice – výměna oken, odvětrání sklepu		684	675	98,7	
Investiční akce ukončena					
Oprava autobusového nádraží		36	26	74,41	
Investiční akce ukončena					
Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.		1 600	682	42,63	918
Drahotuše čp.551 – pergola		20	20	100	
Investiční akce ukončena					

ORJ 8 – středisko KOMUNIKACE

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Cyklostezka Slavič I. etapa		88	79	89,38	
Akce ukončena. Na akci byly přiděleny dotace.					
Průtah Drahotuš chodníky		100	27	27,42	
Akce ukončena.					
Sklený kopec - oprava komunikace - převody		30	0	0	
Akce ukončena.					
Kruhová křižovatka ulice Nádražní		600	0	0	600
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. V souladu se smlouvou o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2018.					
Cyklostezka Bečva-pravobřežní trasa		676	325	48,07	351
V rámci akce je zpracovaná projektová dokumentace do územní řízení, stavební povolení a realizační projektová dokumentace. Bylo vydáno stavební povolení. V souladu se smlouvou o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2018.					
Severní obchvat Hranic, kruh. objezd Philips		1 925	1 581	82,14	0
V roce 2017 dokončena Technicko-ekonomická studie SV obchvatu a studie křižovatky v ul. Tovární. Zbýlé prostředky převedeny na org. 11.					
Severní obchvat Hranic, kruh. objezd Philips					343
Převod prostředků z org. 10. do roku 2018. Bude použit na další související studie a zadání projektové dokumentace a souvisejících úkonů.					
ČD parkoviště		3 000	0	0	3 000
Koncem roku bude zpracovaná projektová dokumentace na demolici stávající budovy a podána žádost na vydání demoličního souhlasu. Začátkem roku 2018 bude vyhlášeno výběrové řízení. Předpoklad ukončení demoličních prací 05/2018. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					

Okružní křižovatka Slavič		1 430	341	23,84	1 089
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V současné době jsou ve spolupráci s RWE řešeny majetkoprávní vztahy (zřízení věcného břemene) spojené s přeložkou VTL plynovodu. Finanční prostředky budou převedeny v souladu se smlouvou o dílo do roku 2018.					
Rekonstrukce ulice Zborovská		797	0	0	338
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na rekonstrukci ulice Zborovská. V souladu se smlouvou o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2018.					
Komunikace lokalita Pod Křivým		8 371	6 899	82,41	250
Akce na vybudování propojovací komunikace mezi ulicemi Havlíčkova a Pod Křivým byla po stavební stránce ukončena. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018 na vybudování nového sjezdu.					
Rekonstrukce vybraných chodníků a přechodů		600	461	76,76	139
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Hřbitovní, Čsl. armády, Sklený kopec a Tř. generála Svobody a to včetně zajištění vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotace. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2018.					
Komunikace Pod Bílým kamenem – Havlíčkova		772	320	41,46	452
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení a stavebního povolení na vybudování spojovací komunikace mezi ulicemi Havlíčkova a Pod Bílým Kamene. Po dořešení majetkoprávních vztahů bude podána žádost na vydání územního rozhodnutí. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2018.					
Rekon. stávající ulice Havlíčkova a Pod Křivým		944	0	0	944
Byla předána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Havlíčkova a dořešeny majetkoprávní vztahy. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2018.					
Teplická ulice		4 940	132	2,66	4 808
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Vybraný uchazeč však nepodepsal smlouvu o dílo a uchazeč na druhém místě neměl volné kapacity dřív než 11/2017. Z tohoto důvodu bylo vyhlášeno nové výběrové řízení s tím, že stavební práce budou zahájeny 04/2018. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018..					
Lokalita Pod Křivým - slepá část komunik PBK		200	0	0	200
Část stávající slepé části komunikace Pod Bílým kamenem je na pozemku obce Teplice nad Bečvou. Po dořešení majetkoprávních vztahů bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Propustek I/47		4 000	124	3,1	3 876
Je vydáno územní rozhodnutí a zpracovaná projektová dokumentace pro stavební řízení. Probíhají jednání s Pozemkovým úřadem týkající se dořešení majetkoprávních vztahů. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Cyklostezka Slavič II. etapa		500	0	0	500
Na základě zpracování studie umístění cyklostezky Slavič II. etapa jsou odborem správy majetku řešeny majetkoprávní vztahy. Předpoklad vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele PD 05/2018. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Oprava komunikace Partyzánská		120	0	0	120
Probíhá zpracování projektové dokumentace a oprava části ulice Partyzánská v úseku od ulice Teplická po most ČD. Termín předání 02/2018. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2018.					
Dopravní generel		1 300	36	2,79	1 264
Akce přesunuta na rok 2018 z důvodu přípravy dotačních titulů strategické dokumenty. Realizováno pouze školení „Plán udržitelné mobility“, ostatní finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Parkovací dům Billa		550	0	0	550
Příprava zadání pro investiční záměr formou nabídek a konzultací, definice zadání v roce 2018. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Rekonstrukce vlakového nádraží, dopr. terminál		1 000	0	0	
Uzavřena smlouva o spolupráci se SŽDC na společný dopravní terminál. Zpracována studie autobusové části dopravního terminálu. V roce 2018 další podpůrné studie. Další kroky jsou vázány na přípravu rekonstrukce vlakového nádraží společností SŽDC. Prostředky převedeny do roku 2018.					

Rekonstrukce ulice Skalní		20	0	0	20
Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce					
Komunikace Pod Bílým kamenem		368	-68	18,54-	437
Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce					
Žáčkova ulice		99	0	0	99
Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce					
Cyklostezka Slavič I. etapa		159	58	36,5	101
Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce					
Bezpečnostní ostrůvek Potštátská		10	0	0	10
Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce					
Chodník ulice Potštátská		26	0	0	
Akce dokončena majetkoprávní vztahy dořešeny					
Dopravní hřiště Studentská ulice		5	0	0	5
Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce					
ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka		2 900	2 859	98,6	
Gennanio - vykoupěno					
Přechod pro chodce nádraží Teplice n.B.		400	394	98,54	
Projekt ke stavebnímu řízení, které v současné době probíhá. Bude požádáno o dotaci na realizaci. Předpoklad realizace stavby - první pololetí roku 2019. UZSVM - vykoupěno					
Severní obchvat Hranic, kruh. objezd u Philipsu		2 832	2 832	99,99	
Pozemek p. Machylové - vykoupěno					
Komunikace lokalita Pod Křivým		350	0	0	350
Majetkoprávní vztahy po dokončení akce					
Parkování u škol		687	155	22,6	527
Jedná se o zpracování studií a projektů u všech základních škol (řeší Odbor rozvoje města a architekt) s tím, že akce běží a částka 527 tis. Kč byla převedena do roku 2018.					
Komunikace PBK, Havlíčkova majetkoprávní vztahy		22	22	100	
Propojka Havlíčkova a BPK – dokončeno					
Havlíčková a Pod Křivým - rek, stávající ulice		342	285	83,35	57
Majetkoprávní vztahy před realizací akce					
Parkování Komenského – výkup pozemků		6 500	0	0	
Oprava parkovací plochy před OV Velká		150	0	0	
Oprava byla dokončena v prosinci 2017 a uhrazena v lednu 2018.					
Pasport + rekonstrukce chodníků		1 137	977	85,91	158
Pasportizace (mapové podklady) chodníků je zpracována s tím, že v současné době dochází ke vkladu do elektronického systému města. Částka 158 tis. Kč byla převedena do roku 2018 z důvodu nutnosti provedení dokončovacích prací (zmapování všech dešťových kanalizačních vpustí v Hranicích).					
Repase osob. výtahu v čp. 71 Masarykovo nám.		264	259	98,24	
Výměna oken v domě čp. 133 Čechova ul.		770	770	99,96	
Oprava střechy v domě čp. 652 Komenského ul.		630	0	0	
Chodník ul. Teplická		125	119	95,2	
Jednalo se o projekt na stavbu. Vlastní realizace stavby bude zahájena v měsících srpen - září 2018.					
Instalace radarů		506	370	73,07	136
Finanční prostředky ve výši 136 tis. Kč byly převedeny do roku 2018 s tím, že instalace všech radarů (Smetanovo nábřeží, Sady Čs. Legií, Žáčkova, K Nádraží) byla dokončena v květnu 2018.					

ORJ 9 – středisko DOPRAVA

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
------------	----	----	---------	---	--------

Parkovací automaty		2 067	1 673	80,94	335
Po výběrovém řízení došlo k úspoře finančních prostředků s tím, že částka 335 tis. Kč byla převedena do roku 2018 na možné výměny „parkomatů“ (železniční stanice „Hranice na Moravě, hlavní nádraží“, Komenského „naproti stavebnin Stami“), které nebyly součástí výběrového řízení. U „stavebnin Stami“ bylo v době vyhlášení výběrového řízení (rok 2016) uvažováno s rezidentním stáním a na vlakovém nádraží s ponecháním stávajícího (repasovaného) „parkomatu“.					
Autobus. info elektron. cedule do vlakové haly		154	150	97,4	
Jedná se o elektronickou tabuli s informacemi o odjezdech všech autobusů (MHD, příměstská i dálková doprava) z autobusového nádraží.					

ORJ 10 – středisko KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Revitalizace městského hřbitova		15 355	2 828	18,41	12 500
Akce zahrnuje rekonstrukci oplocení okolo starého hřbitova, demolici zdi okolo urnového háje, demolici staré márnice a vybudování nové zdi okolo urnového háje. Byla rozdělena na dvě etapy. 1. etapa bude ukončena v roce 2017, druhá etapa v 10/2018. Finanční prostředky dílo převedeny do roku 2018.					
Studie využitelnosti středu obce Středolesí		110	24	21,79	86
Akce ukončena. Studie předána 12/2018. Finanční prostředky na úhradu faktury budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2018.					
Studie využitelnosti veř. prostranství Uhřínov		71	71	100	
Akce ukončena.					
Revitalizace městského hřbitova – epitaf. desky		45	0	0	45
Projektová dokumentace bude předána 03/2018. Finanční prostředky na úhradu faktury budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2018.					
Územní studie veřejného prostranství		500	0	0	500
Zadány celkem 5 studií, probíhá zhotovení, dokončení dle harmonogramu do konce roku 2018. Finanční prostředky převedeny do roku 2018.					
Územní studie Pod Hůrkou		420	278	66,29	140
Ukončeno a zapláceno zpracování regulačního plánu z roku 2008 (nevyužit kvůli novému územnímu plánu z roku 2016). Finanční prostředky převedeny do roku 2018, bude zadána územní studie ve shodě s novým územním plánem.					
Územní studie krajiny		1 300	0	0	1 300
USK zadána rozpracována, dokončení dle harmonogramu do konce roku 2019. Finanční prostředky převedeny do roku 2018.					
Územní studie Potštátská		200	18	9,07	120
Dokončen a zaplácena I. etapa, dokončení v roce 2018. Finanční prostředky převedeny do roku 2018.					
Studie předepsané Územním plánem,		350	0	0	350
Finanční prostředky převedeny do roku 2018, budou použity na územní studii Pod Hůrkou ve shodě s novým územním plánem a další studie předepsané ÚP.					
Studna v parku Čs. legií		157	99	63,04	
Nákup studny byl realizován. Projektová dokumentace na napojení závlahy a kašny v parku je zpracována, probíhá stavební řízení.					
Pasportizace stromů		581	480	82,71	
Pasportizace stromů je zrealizována. Úspora vznikla v rámci výběrového řízení. Na pasportizaci navazuje projekt výsadby dřevin, který bude realizován v roce 2018 s finanční podporou z operačního programu životního prostředí.					
Okolí schodiště Tovačovského – Tř. 1.máje		120	101	84,35	
Lokalita byla vyčištěna od přerostlých keřů a popínavých rostlin. Byla provedena obnova starého oplocení, aby byla zajištěna bezpečnost v této lokalitě.					
Výměna 35 ks rozvaděčů VO		1 693	1 693	100	
Vyúčtování příspěvku bude provedeno do 30.6.2018					
Vánoční výzdoba		460	459	99,78	

K instalaci došlo v listopadu 2017					
Vybudování dětského hřiště Vrchlického		250	247	98,6	
Akce dokončena k 31.12.2018					
Oprava proluky u synagogy		120	0	0	

ORJ 11 – středisko ODPADY

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Rozšíření kapacity kontejnerového stání		100	0	0	
Finanční prostředky nebyly vyčerpány, byla podána žádost o dotaci, čeká se na rozhodnutí.					
Pořízení kompostérů		607	387	63,74	
Nákup kompostérů byl realizován za finanční podpory z operačního programu životního prostředí. Úspora vznikla v rámci výběrového řízení.					

ORJ 12 – středisko KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Cisternový automobil JSDH Hranice		6 000	0	0	6 000
finanční krytí akce je povinnou podmínkou podání žádosti o dotaci. V dotačním řízení Město Hranice uspělo a připravilo podklady pro registrační řízení a následné výběrové řízení, které proběhne v roce 2018					
Vybavení pro hasiče - externí defibrilátor		49	49	100	
vybavení bylo pořízeno za použití dotace z Olomouckého kraje. Defibrilátor je zařazen do výbavy jednotky SDH Hranice.					
Zařízení na sušení hadic hasičská zbrojnice		58	58	100	
v roce 2017 proběhl již 3 pokus o návrh a nacenění zařízení, který byl nakonec realizován vzhledem ke konstrukční jednoduchosti a ceně. Akce je dokončena.					

ORJ 13 - středisko MĚSTSKÁ POLICIE

Nákup radarů MP		2 346	1 919	81,79	427
Instalace a nákup radaru na měření rychlosti vozidel byl proveden. V roce 2018 budou dokončeny další dvě místa na ulici Žáčkova a V Drahotuších v ulici K nádraží.					
Výměna kamery - Sady Čs. Legií		80	78	97,9	
Kamera vyměněna – kvalitnější obraz a pohyb.					
Mobilní kamera		90	90	99,82	
Kamera pořízena – funguje.					
Pult centrální ochrany		245	244	99,98	
Pult máme pronajatý na 5 let – napojeno je 20 objektů města a rozdáno 35 tísňových hlásičů pracovníkům městského úřadu.					
Přechod rádiové sítě na digitál. systém		200	200	99,99	
Přechod zrealizován – rádiová síť zabezpečena proti zneužití odposlechem.					

ORJ 14 - středisko OSADNÍ VÝBORY

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
ZŠ Drahotuše - tělocvična		397	0	0	397

Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Rekonstrukce náměstí Drahotuše		200	0	0	200
V současné době probíhají dokončovací práce (Ing. arch. Tomáš Kočnar) na projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení. Předpoklad vydání stavebního povolení - září 2018.					
Stavební úpravy budovy OV čp. 13 Lhotka		353	294	83,41	58
Investiční akce ukončena					
Sklad nářadí Středolesí		40	5	12,5	35
Investiční akce přesunuta do roku 2018					
Závětrí budovy OV čp. 8 Uhřínov		5	3	50	3
Investiční akce ukončena					
Valšovice - oprava klempířských prvků kaple		100	9	9,1	91

ORJ 15 – středisko CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Klimatizace provozní budovy čp. 118 Zámecká		1 764	1 250	70,89	
Akce ukončena.					
Dopravní automobil pro MěÚ		507	506	99,84	
Výměna střešních oken v čp. 1 zámek		700	615	87,86	
Repase parket velké zasedací místnosti		186	186	100	
Protipožární systém - zámek		300	267	89,1	
Internetové stránky města		230	230	100	
Internetové stránky města byly spuštěny na konci roku 2017. Jednalo se o kompletní obnovu webu. Vytvoření nového grafického designu včetně korektního zobrazení na mobilních zařízeních (responzivní design), naprogramování administračního rozhraní, převodu dat, napojení stávajících systémů apod.).					
Elektronická úřední deska		350	0	0	
Akce byla vyřazena z akčního plánu neboť po průzkumu trhu nebylo nalezeno zařízení, které by vhodně kombinovalo potřebný HW s dostatečně kvalitním a zbytečnými náklady nezatěžujícím SW.					

ORJ 17 – středisko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Název akce	SR	UR	Čerpání	%	Převod
Dešťová kanalizace Kropáčova, Tesaříkova		4 571	19	0,4	4 553
Stavební práce budou ukončeny 05/2018. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
ČOV Valšovice		2 544	2 496	98,1	48
Akce po stavební stránce ukončena. Probíhá zkušební provoz.					
Suchá nádrž Hůrka		100	51	51,26	
Dokončena Technicko-ekonomické studie na posouzení efektivity stavby (je efektivní).					
Doplnění kanalizace v Hranicích		1 301	1 028	79,05	273
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování splaškové kanalizace U Kostelíčka, v ulici Jungmannova, v místní části Lhotka a v ulici Komenského včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Finanční prostředky převedeny v souladu se smlouvou do r. 2018.					
Suchá nádrž V Končinách		500	93	18,54	407
Uzavřena smlouva o spolupráci s Lesy ČR. Podána žádost zastupitelstvu Střítěže o změnu územního plánu obce. Dokončena Technicko-ekonomické studie na posouzení efektivity stavby (je efektivní). Jednání se zastupiteli obcí a vlastníky pozemků. Prostředky na změnu ÚP a majetkoprávní vztahy převedeny do roku 2018.					
Kanalizace lokalita Pod Křivým - odbočení		26	21	81,28	
Akce ukončena.					

Kanalizace lokalita Pod Křivým - stoka		10 056	34	0,33	10 000
Jedná se o příspěvek města společnosti VaK Přerov v rámci budování splaškové kanalizace v ulici Kropáčova a v lokalitě Pod Bílým kamenem. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Kanalizace lokalita Pod Křivým - dešťová		15 375	10 260	66,72	5 142
Akce zahrnuje vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Pod Křivým. Předpoklad ukončení stavebních prací 08/2018. Finanční prostředky budou převedeny v souladu se smlouvou o dílo do roku 2018.					
Suchá nádrž Lhotka		100	52	52,19	48
Uzavřena smlouva o spolupráci s Povodím Moravy. Podána žádost zastupitelstvu Olšovce o změnu územního plánu obce. Dokončena Technicko-ekonomické studie na posouzení efektivity stavby (je efektivní). Jednání se zastupiteli obce a vlastníky pozemků. Prostředky na změnu ÚP a majetkoprávní vztahy převedeny do roku 2018.					
Havlíčkova chybějící stoka splaškové kanaliz.		877	87	9,93	790
Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a vybudování chybějící splaškové stoky v ulici Havlíčkova včetně vybudování veřejných částí přípojek k nezastavěným pozemkům v ulici Havlíčkova. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Protipovodňová opatření - přípravné práce		600	0	0	600
2017 příprava zadání s Lesy ČR a Povodím Moravy, výběrové řízení na zhotovitele studie. Zhotovení studie v roce 2018, finanční prostředky budou převedeny do roku 2018.					
Protipovodňová opatření na Bečvě - ohrázování		50	0	0	50
Spolupráce s Povodím Moravy (investor) a Dopravoprojektem Brno (projektant) na zadání dokumentace pro stavební povolení. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2018 na zjištění externích specialistů pro zajištění zájmů města při přípravě DSP.					
Kanalizace Velká, Pod Hůrkou		6	1	16,3	
Protipovodňová opatření na Bečvě		18	17	95,79	
Jedná se o doplatek zadržované částky dle SOD – fa. AgPOL po dokončení díla zhotovení projektové dokumentace k ÚŘ na PPO Hranice na Bečvě					
Odkanalizování města Hranic		35	24	68,1	
Kanalizace lokalita Pod Křivým		250	176	70,53	
Kropáčova, Tesaříkova - přípojky splašk. kanaliz		50	0	0	
Akce dokončena					
Odvodnění zahrádkářské kolonie u Bečvy		60	53	88,24	
Akce dokončena a profinancována v roce 2017. Jedná se o dešťovou kanalizaci na odvedení povrchových vod z lokality zahrádkářské kolonie u Bečvy					
Kropáčova, Tesaříkova - přípojky dešťové kanal.		90	54	60,5	
Akce dokončena a profinancována v roce 2017					
Rybník Střídál		410	404	98,55	
Akce dokončena a profinancována v roce 2017. Jedná se o zbudování nového výpustného objektu na rybníku Skřídál jako jednoho ze soustavy rybníků Kuchyňka					
Kanalizace Velká - zápach		100	92	92	
Levobřežní opěrná zídka Ludina		625	625	100	
Měření kvality ovzduší v Hranicích		200	121	60,3	
Finanční prostředky byly použity pro zpracování dokumentace (studie proveditelnosti, projektová dokumentace pro přípojku NN a základ pro monitorovací stanici), která byla součástí příloh k podané žádosti o dotaci v rámci projektu „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší Hranice“					
Podpora výměny kotlů na pev. Paliva, kotlíkové dotace		120	6	5	114
Finanční prostředky byly využity na poradenskou činnost v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“. Jelikož byl dotační program prodloužen až do dubna roku 2018, byly finanční prostředky převedeny do dalšího roku k pokrytí výdajů souvisejících s poradenskou činností k danému dotačnímu programu.					

T ř e t í č á s t

3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2017

peněžní ústav	název účtu	číslo účtu	zůstatek v Kč k 31.12.2017
1. Komerční banka	Výdajový	1320831	9 816 665,05
	Příjmový	19-1320831	0
	Výstavba kanalizace	107-5644570247	31 913,07
	Základní běžný účet	9005-1320831	66 811 049,81
2. Česká národní banka	Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	12 208 261,78
	Dopravní infrastruktura	2006-28128831	124,65
3. Čs. obchodní banka	Sociální fond	109276465	550 154,70
	Běžný účet	109276609	48 676 890,57
	Běžný účet - rezervy	109276609	5 547 094,56
	Termínovaný vklad	245537789	0,01
4. Čs. obchodní banka	Depozitní	6015-1320831	9 607 254,60

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitního účtu) k 31.12.2017 činil 137.544.9014,93 Kč. Do rozpočtu 2018 již bylo zapojeno 136.839.800,09 Kč. Zbývajících zůstatek na účtech města po provedení těchto operací činí 705 104,84 Kč. O tuto částku navrhuje zvýšit krátkodobou rezervu města na běžném účtu, která je určena na krytí potřeb města v průběhu roku.

Výdajový účet: zůstatek 9 816 665,05 Kč

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 2018 na pokrytí dalších výdajů.

Základní běžný účet: zůstatek 66 811 049,81 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 12 208 261,78 Kč

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

Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 5 547 094,56 Kč

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

Běžný účet: zůstatek ve výši 48.676.890,57 Kč

Zde se shromáždí k 31.12. daného roku všechny prostředky, které protekly rozpočtem: příjmy, dotace, prodeje, převody snížené o všechny výdaje. Rozložením finančních prostředků mezi více peněžních ústavů diverzifikujeme riziko.

Depozitní účet: zůstatek 9 607 254,60 Kč

Na tomto účtě jsou finanční 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.

text	Kč
zůstatek - k 1.1.2017	460 879,53
příděl 2% z mezd	1 550 000,00
splátky půjček	148 400,00
úroky z účtu	219,67
stravování	613 792,00
zdravotní péče - rehabilitace, permanentky na plovárnu, pronájem tělocvičny	200 245,00
ostatní služby - vánoční večírek, dětský den, do práce na kole	75 412,50
životní výročí, odchod do důchodu, darování krve, narození dítěte	106 250,00
penzijní pojištění	430 900,00
bankovní poplatek	2 745,00
poskytnutí půjčky	180 000,00
konečný zůstatek k 31.12.2017	550 154,70

3.2. Příspěvkové organizace zřízené Městem Hranice

Mateřské školy

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská)
MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Palackého)
MŠ Miček, Hranice, příspěvková organizace (Galašova)

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)

Školské organizace

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

Kulturní organizace

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

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. 2243/2018 – RM 74 ze dne 24.4.2018. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství, kultury a tělovýchovy.

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
- 2) Ekoltes.a.s., blankosměnka – bazén

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

Č t v r t á č á s t

Součástí závěrečného účtu je dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 provedla firma Audit Team, s.r.o. se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1211.

Ze závěru zprávy nezávislého auditora vyplývá, že na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Hranice nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání.

Auditor nezjistil žádná případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku.

Zpráva nezávislého auditora

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 přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
PSČ 753 01 Hranice
IČO: 003 01 311

za období
01.01.2017 – 31.12.2017

Zpráva 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 přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

město Hranice

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Jiří Kudláček - starosta

Auditorská společnost:

AUDIT TEAM, s.r.o., č. opr. 536 při KAČR

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Marek Prachař, Ing. Vojtěch Dostálík, Ing. Jaromír Lón

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání:

Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od **31.10.2017** do **07.11.2017**
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech **12.03.2018** a **19.03.2018**

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

Ověřovací zakázka byla zahájena: **úvodní návštěvou při dílčím přezkoumání hospodaření 31.10.2017**

Závěrečný úkon ověřovací zakázky předcházející vyhotovení zprávy: **ověření výpočtu poměrových ukazatelů dne 09.04.2018**

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:

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

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

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- 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,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání 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 a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán **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 ustanoveními § 2, 3 a 10 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 **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 **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 F**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku **města Hranice** činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **města 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. VYJÁDRĚNÍ 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 (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Hranice jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Hranice za rok 2017 jsme v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů ne zjistili 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 nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku města Hranice v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	8.581.224,57 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	350.337.412,66 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,45 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	15.202.775,71 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	350.337.412,66 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,34 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2.301.674.212,45 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku **města Hranice** nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření může být v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření není písemné stanovisko dle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

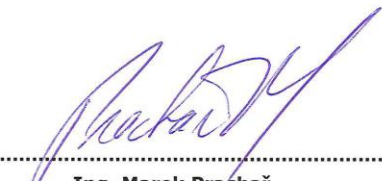
V Olomouci, dne 30.03.2018

Kulaté razítko:



AUDIT TEAM, s.r.o.

Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc - Hodolany
(č. opr. auditorské společnosti 536)


.....
Ing. Marek Prachař
Podpis auditora odpovědného za vypracování
zprávy jménem společnosti AUDIT TEAM, s.r.o.
(č. opr. auditora 2267)

Z á v ě r

Závěrečný účet města Hranic za rok 2017 dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je souhrnným zpracováním údajů o ročním hospodaření města.

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

Rada města projednala závěrečný účet města 5.6.2018, dne 18.6.2018 bude projednán ve finančním výboru a 21.06.2018 v zastupitelstvu města.

Občané města mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 13.06.2017 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích nebo přímo na zasedání zastupitelstva.