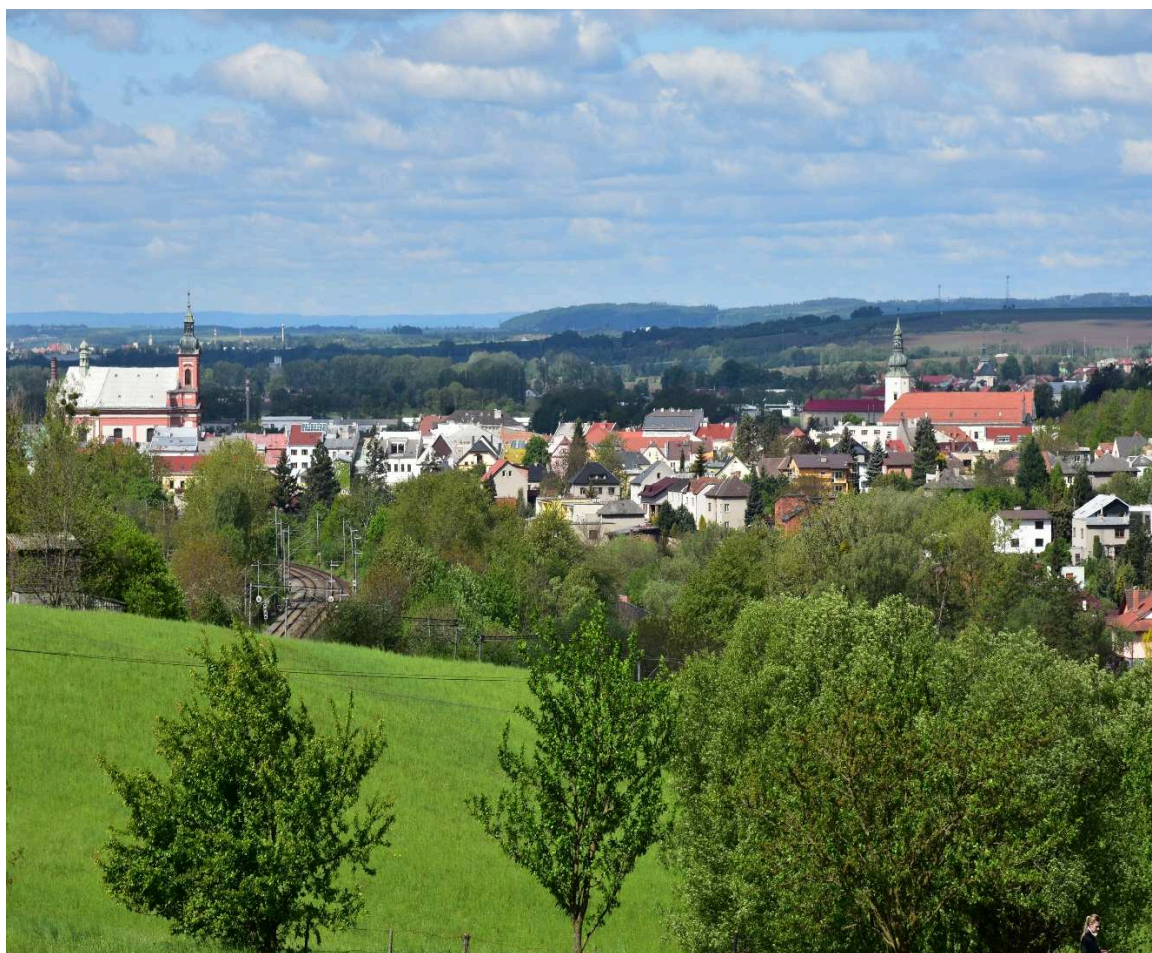


# **Závěrečný účet města Hranic za rok 2023**

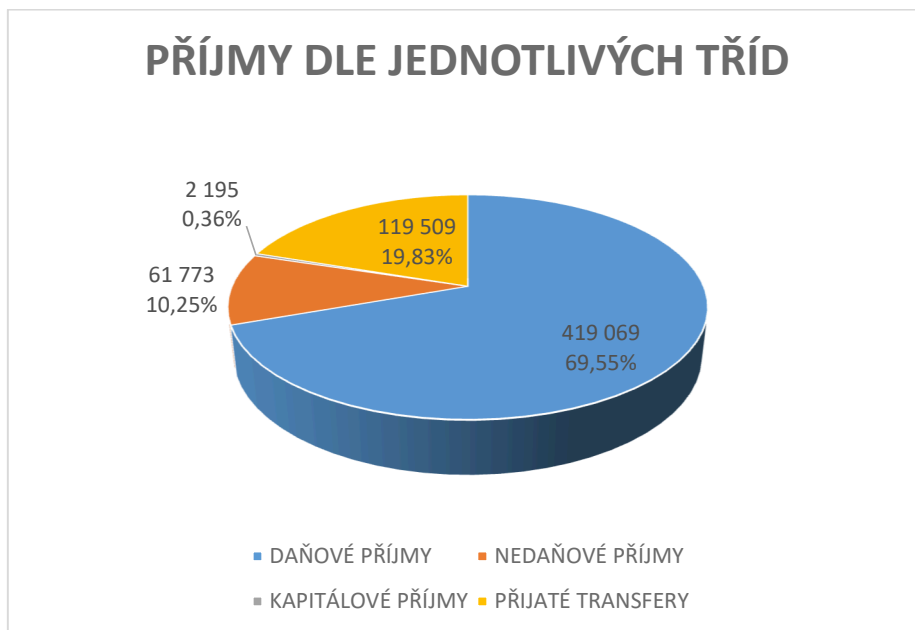


## Ú v o d

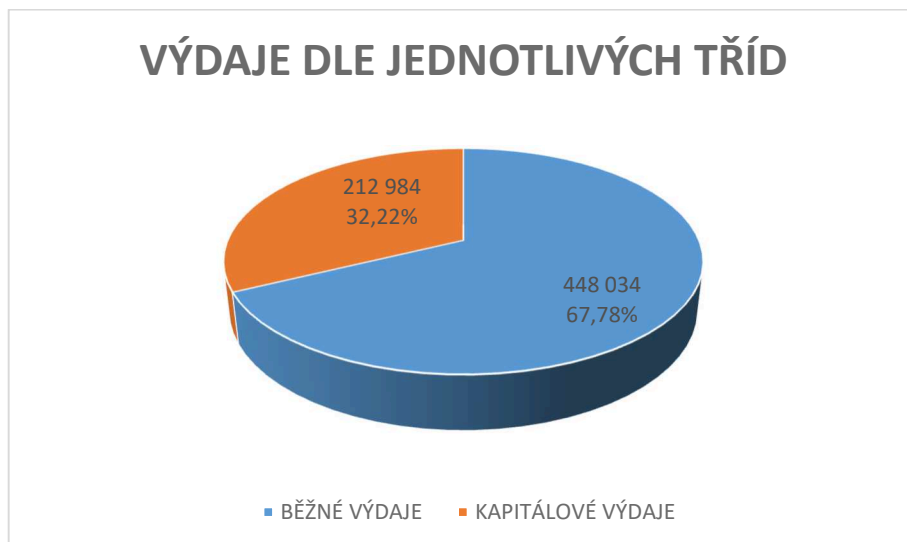
Rozpočet města Hranic na rok 2023 byl schválen dne 15.12.2022 usnesením zastupitelstva města č. 38/2022 - ZM 3.

**Příjmy** byly v rozpočtu města na rok 2023 schváleny ve výši 427.000 tis. Kč a k 31.12.2023 byly navýšeny o 122.955 tis. Kč na částku 549.955 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2023 činily 602.546 tis. Kč, což představuje 109,56 % upraveného rozpočtu.

Největší měrou (69,55%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy a přijaté transfery (19,83%)



**Výdaje** schválené v rozpočtu města na rok 2023 činily 412.000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 819.565 tis. Kč, což je nárůst o 407.565 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 661.018 tis. Kč, což je 80,65 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2023 zůstalo nevyčerpáno celkem 158.547 tis. Kč. Z této částky bylo celkem převedeno 99.900 tis. Kč do rozpočtu roku 2024, přičemž převod provozních výdajů byl ve výši 17.303 tis. Kč a převod nedokončených investičních a jednorázových akcí činil 82.597 tis. Kč.



## Plnění rozpočtu za období 2023

### Rozpočet celkový 2023

	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
<b>PŘÍJMY</b>	427 000	549 955	602 546	109,56
<b>VÝDAJE</b>	412 000	819 565	661 018	80,65
<b>SALDO</b>	15 000	-269 610	-58 472	

### Provozní rozpočet 2023

	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
<b>PŘÍJMY</b>	427 000	528 357	580 952	109,95
<b>VÝDAJE</b>	412 000	523 354	459 110	87,72
<b>SALDO</b>	15 000	5 003	121 842	

### Rozpočet investičních a jednorázových akcí 2023

	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
<b>PŘÍJMY</b>	0	21 598	21 594	99,98
<b>VÝDAJE</b>	0	296 211	201 908	68,16
<b>SALDO</b>	0	-274 613	-180 314	

**Financování** představuje způsob krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování. Potom je financování s minusovým znaménkem. Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje, je třeba tento rozdíl dorovnat např. zapojením zůstatků hospodaření z minulých let popř. úvěrem. V tomto případě je financování kladné.

	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>skutečnost</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	-15 000	269 610	58 472

### Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech

lze srovnávat, ale jen omezeně, protože se mění i ukazatele, které nemůžeme ovlivnit, především dotace. V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2013 do současnosti (v tis. Kč)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
schv. rozpočet	279 000	288 000	290 000	371 358	399 844	379 000	339 800	361 000	427 000
upr. rozpočet	330 503	305 338	349 014	417 787	454 596	455 677	420 329	474 449	528 357
skutečnost	361 314	327 573	351 887	410 515	461 640	479 803	568 543	530 448	580 952
skut/ upr. rozp.	109,32%	107,28%	100,82%	98,26%	101,55%	105,29%	135,26%	111,80%	109,95%
<b>VÝDAJE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
schv. rozpočet	248 000	302 448	234 386	371 358	399 844	365 444	384 800	354 200	412 000
upr. rozpočet	441 452	415 497	484 919	556 994	573 355	608 915	615 839	776 058	819 565
skutečnost	358 348	300 768	349 080	427 916	427 277	437 610	460 589	561 200	661 018
skut/ upr. rozp.	81,17%	72,39%	71,99%	76,83%	74,52	71,87%	74,79%	72,31%	80,65%
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
saldo rozpočtu	2 966	26 805	2 807	-17 401	-30 703	42 193	107 954	-30 752	-58 472
financování	- 2 966	-26 805	-2 807	17 401	30 703	-42 193	-107 954	30 752	58 472
splátky úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zůstatky účtů	111 113	137 228	137 545	137 190	152 394	196 175	303 594	272 121	215 243

## První část

### 1.1. Provozní příjmy a výdaje dle středisek (v tis. Kč)

ODDŠ	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
		SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
2143	Cestovní ruch	0	0	0		675	675	608	90,07	58
6223	Mezinárodní spolupráce	0	0	0		535	768	639	83,20	29
	<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 210</b>	<b>1 443</b>	<b>1 247</b>	<b>86,42</b>	<b>87</b>
3111	Mateřské školy	14	14	8	57,14	5 055	4 805	4 679	97,38	0
3111	Dotace pro mateřské školy	0	1 064	1 064	100,00	0	1 064	1 064	100,00	0
3113	Základní školy	14	14	14	100,00	24 357	22 735	22 616	99,48	0
3113	Dotace pro školy	0	10 417	10 417	100,00	0	10 417	10 417	100,00	0
	Vratka půjčky ZŠ	0	0	400		0	0	0		0
3121	Gymnázia	0	0	0		0	200	0		200
3141	ŠJ 1. máje	0	0	0		2 356	2 428	2 428	100,00	0
3231	Základní umělecká škola	169	169	169	100,00	150	150	59	39,33	0
3299	Granty vzdělávání	0	0	0		150	158	158	100,00	0
3421	Dům dětí a mládeže	18	18	18	100,00	1 360	1 110	1 110	100,00	0
	Dotace pro Dům dětí a mládeže	0	1 255	1 255	100,00	0	1 255	1 255	100,00	0
	<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>215</b>	<b>12 951</b>	<b>13 345</b>	<b>103,04</b>	<b>33 428</b>	<b>44 322</b>	<b>43 786</b>	<b>98,79</b>	<b>200</b>
3311	Divadelní činnost	0	0	0		600	600	600	100,00	0
3313	Filmová tvorba	0	0	0		0	50	50	100,00	0
3319	Kronika	0	0	0		90	100	74	74,00	19
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		1 200	1 644	1 130	68,73	45
3322	Dotace Regenerace MPZ	0	880	880	100,00	0	880	880	100,00	0
3326	Zachování památek místního významu	0	0	0		300	45	25	55,56	0
3392	Městská kulturní zařízení	0	0	0		17 820	18 466	18 466	100,00	0
	Dotace pro Městská kulturní zařízení	0	877	877	100,00	0	877	877	100,00	0
3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	0		1 205	1 350	1 341	99,33	9
3399	Občanské záležitosti	0	0	0		0	32	32	100,00	0
	<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>	<b>1 757</b>	<b>100,00</b>	<b>21 215</b>	<b>24 044</b>	<b>23 475</b>	<b>97,63</b>	<b>73</b>
3341	Televizní vysílání	0	0	0		1 250	1 250	1 110	88,80	0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	0		515	591	308	52,12	254
3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	0		550	825	705	85,45	40
3399	Občanské záležitosti	0	0	0		650	916	767	83,73	91
	<b>PREZENTACE MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 965</b>	<b>3 582</b>	<b>2 890</b>	<b>80,68</b>	<b>385</b>
3412	Sportovní zařízení	0	0	0		926	937	838	89,43	35
3419	Tělovýchova	0	35	35	100,00	12 330	22 159	22 148	99,95	11
3429	Plovárna	0	0	0		7 791	7 791	7 791	100,00	0
	<b>SPORT</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>	<b>21 047</b>	<b>30 887</b>	<b>30 777</b>	<b>99,64</b>	<b>46</b>

ODDŠ	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
		SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
4339	Sociální pomoc a péče rodině	0	0	0		0	80	57	71,25	0
4339	Výkon pěstounské péče ÚZ 13010	0	257	257	100,00	312	2 019	208	10,30	1 761
4341	Sociální pomoc osobám v hmot. nouzi	0	0	0		300	300	300	100,00	0
4357	Domov seniorů	7 640	7 640	2 640	34,55	11 694	11 394	6 343	55,67	0
	Dotace pro Domov seniorů	0	35 994	35 994	100,00	0	35 994	35 994	100,00	0
4359	Klub seniorů	0	0	0		770	770	649	84,29	0
4374	Azylové domy	0	0	0		300	300	293	97,67	0
4379	Granty a příspěvky v oblasti sociální a zdravotní	0	0	0		600	600	599	99,83	0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	0	0		180	180	27	15,00	0
6171	Sociální práce ÚZ 13015	0	901	901	100,00	76	2 344	2 344	100,00	0
6171	Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13024	0	7 404	7 404		485	7 782	7 782	100,00	0
6171	Chod úřadu	0	0	0		0	243	0	0,00	0
6399	Ostatní příjmy předfinancování dotací	6 500	0	0		0	0	0		0
	<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>14 140</b>	<b>52 196</b>	<b>47 196</b>	<b>90,42</b>	<b>14 717</b>	<b>62 006</b>	<b>54 596</b>	<b>88,05</b>	<b>1 761</b>
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	0	0		0	600	17	2,83	583
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		20	22	22	100,00	0
3612	Celkem bytové hospodářství	6 950	6 950	6 182	88,95	6 870	5 360	4 730	88,25	0
3613	Nebytové hospodářství	4 170	4 170	5 529	132,59	6 660	6 786	5 103	75,20	753
3639	Pozemky	1 700	2 880	4 423	153,58	950	2 684	1 029	38,34	1 621
	<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>12 820</b>	<b>14 000</b>	<b>16 134</b>	<b>115,24</b>	<b>14 500</b>	<b>15 452</b>	<b>10 901</b>	<b>70,55</b>	<b>2 957</b>
2212	Silnice	0	0	0		17 322	17 542	17 085	97,39	253
2219	Ostatní komunikace, chodníky	0	0	0		10 122	10 329	10 156	98,33	0
2219	Parkovací systém	3 000	3 000	3 770	125,67	2 899	2 931	2 899	98,91	0
2299	Ostatní záležitosti v dopravě - poradenství	0	0	0		0	585	0	0,00	585
	<b>KOMUNIKACE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 770</b>	<b>125,67</b>	<b>30 343</b>	<b>31 387</b>	<b>30 140</b>	<b>96,03</b>	<b>838</b>
2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	0		210	221	205	92,76	16
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	0	200	200	100,00	20 070	20 404	20 271	99,35	0
	<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b>	<b>20 280</b>	<b>20 625</b>	<b>20 476</b>	<b>99,28</b>	<b>16</b>
2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	80	80	95	118,75	159	159	109	68,55	0
2169	Stavební úřad	0	0	0		100	100	45	45,00	0
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0		15 750	15 950	15 705	98,46	200
3632	Pohřebnictví	800	800	1 165	145,63	4 494	4 506	4 108	91,17	0
3635	Územní plánování	0	0	35		470	2 393	194	8,11	2 189
3636	Příprava projektů, dotací	0	0	0		985	1 492	891	59,72	436
3639	Příprava investic Odbor investiční	0	0	0		450	711	25	3,52	100
3699	Mobiliář	0	0	0		3 035	3 035	2 893	95,32	0
3745	Veřejná zeleň	0	0	39		17 549	18 228	17 221	94,48	0
	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>1 334</b>	<b>151,59</b>	<b>42 992</b>	<b>46 574</b>	<b>41 191</b>	<b>88,44</b>	<b>2 925</b>
	Poplatek za komunální odpad	10 200	10 215	10 293	100,76	0	0	0		0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	0		19 441	19 391	18 473	95,27	0

ODDŠ	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
		SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180	180	292	162,22	0	0	0		0
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0	0	0		74	74	72	97,30	0
3725	Tříděný odpad	2 200	2 200	2 498	113,55	16 822	16 872	15 825	93,79	0
3727	Prevence vzniku odpadů	0	0	0		332	2 956	2 624	88,77	0
3729	Černé skládky	0	0	0		149	149	96	64,43	0
	<b>ODPADY</b>	<b>12 580</b>	<b>12 595</b>	<b>13 083</b>	<b>103,87</b>	<b>36 818</b>	<b>39 442</b>	<b>37 090</b>	<b>94,04</b>	<b>0</b>
5273	Krizové řízení	0	0	0		70	70	15	21,43	0
5512	Požární ochrana	40	40	157	392,50	1 805	1 599	976	61,04	0
	Dotace na požární ochranu	0	231	231	100,00	0	231	231	100,00	0
	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>40</b>	<b>271</b>	<b>388</b>	<b>143,17</b>	<b>1 875</b>	<b>1 900</b>	<b>1 222</b>	<b>64,32</b>	<b>0</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150	150	219	146,00	23 950	24 141	21 569	89,35	284
	Dotace Městská policie	0	486	486	100,00	0	486	486	100,00	0
	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>150</b>	<b>636</b>	<b>705</b>	<b>110,85</b>	<b>23 950</b>	<b>24 627</b>	<b>22 055</b>	<b>89,56</b>	<b>284</b>
2212	Silnice	0	0	0		0	485	253	52,16	0
2219	Ostatní komunikace, chodníky	0	0	0		0	735	321	43,67	0
3319	Kronika	0	0	0		0	30	30	100,00	0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		0	10	3	30,00	0
3326	Zachování památek místního významu	0	0	0		0	91	9	9,89	0
3349	Sdělovací prostředky	0	0	0		0	55	50	90,91	0
3399	Občanské záležitosti	0	0	0		0	975	785	80,51	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0		0	20	0	0,00	0
3419	Tělovýchova	0	0	0		0	160	157	98,13	0
3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		0	498	285	57,23	0
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0		0	10	0	0,00	0
3636	Územní rozvoj	0	0	0		0	60	60	100,00	0
3699	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		2 350	2 077	0	0,00	3 324
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0		0	190	121	63,68	0
	<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 350</b>	<b>5 396</b>	<b>2 074</b>	<b>38,44</b>	<b>3 324</b>
	Správní a místní poplatky	6 785	6 785	8 206	120,94	0	0	0		0
	Dotace, příjmy od obcí, výkon st. správy	31 660	34 063	34 064	100,00	0	0	0		0
2169	Správa v průmyslu, obchodu a službách	0	0	45		0	0	0		0
2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	18 000	19 622	31 955	162,85	0	0	0		0
3119	Ost. záležitosti základního vzdělávání	0	0	8		0	0	0		0
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	5		0	0	0		0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	150	150	178	118,67	0	0	0		0
6112	Činnost orgánů města - ZM, RM, výbory, komise	0	0	0		5 358	5 568	5 394	96,88	0
6118	Volba prezidenta	0	787	787	100,00	0	973	973	100,00	0
6171	Chod úřadu - osobní výdaje	0	0	0		88 393	79 767	78 972	99,00	0
6171	Chod úřadu Odbor kancelář starosty	0	0	0		900	1 342	1 235	92,03	27
6171	GIS	0	0	0		550	550	426	77,45	124

ODDŠ	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
		SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
6171	Chod úřadu Odbor majetkový a právní	0	0	137		21 044	18 784	9 711	51,70	812
6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	0	0	35		6 885	7 009	6 542	93,34	25
6171	Chod úřadu IT oddělení	0	0	0		3 670	4 151	4 046	97,47	83
6171	Sociální fond	70	70	54	77,14	3 340	3 526	3 157	89,53	352
6171	Finanční odbor	0	0	19		0	0	0		0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 270	3 239	3 239	100,00	3 270	3 239	3 239		0
	<b>CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>59 935</b>	<b>64 716</b>	<b>78 732</b>	<b>121,66</b>	<b>133 410</b>	<b>124 909</b>	<b>113 695</b>	<b>91,02</b>	<b>1 423</b>
6171	Přijaté příspěvky a náhrady	0	0	35		0	0	0		0
6310	Služby peněžních ústavů	0	2 088	3 075	147,27	390	390	381	97,69	0
6320	Pojištění	0	0	11		2 500	2 500	2 241	89,64	0
6330	Převody účtů	0	0	0		0	0	1 604		0
6399	Ostatní finanční operace	0	0	0		3 140	36 186	16 401	45,32	0
6402	Finanční vypořádání	0	88	88	100,00	0	403	321	79,65	331
6409	Převod úroků	0	0	3		0	0	0		0
	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>0</b>	<b>2 176</b>	<b>3 212</b>	<b>147,61</b>	<b>6 030</b>	<b>39 479</b>	<b>20 948</b>	<b>53,06</b>	<b>331</b>
	Místní a správní poplatky (pes, rybář, lov. lístky)	430	430	477	110,93	0	0	0		0
1014	Celkem veterinární péče	0	0	0		109	129	100	77,52	25
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0	0	4		0	0	0		0
1036	Lesní hospodářství	45	45	46	102,22	670	1 170	-246		0
2310	Pitná voda	0	0	1		70	94	43	45,74	10
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	265	265	429	161,89	1 721	3 536	1 157	32,72	2 094
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0		101	101	52	51,49	0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0	0		410	410	294	71,71	0
3719	Ochrana ovzduší	0	0	0		460	460	25	5,43	0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0	0	0		846	866	657	75,87	109
3744	Protipovodňové opatření	0	0	0		275	305	265	86,89	415
3792	Ekologická výchova a osvěta	0	0	0		208	208	200	96,15	0
	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>957</b>	<b>129,32</b>	<b>4 870</b>	<b>7 279</b>	<b>2 547</b>	<b>34,99</b>	<b>2 653</b>
	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	322 500	362 204	400 014	110,44	0	0	0		0
1069	Ostatní správa v zemědělství - pokuty	0	0	85		0	0	0		0
6409	Ostatní příjmy	0	0	5		0	0	0		0
	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR</b>	<b>322 500</b>	<b>362 204</b>	<b>400 104</b>	<b>110,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Provozní příjmy a výdaje celkem</b>	<b>427 000</b>	<b>528 357</b>	<b>580 952</b>	<b>109,95</b>	<b>412 000</b>	<b>523 354</b>	<b>459 110</b>	<b>87,72</b>	<b>17 303</b>

## 1.2. Jednorázové příjmy a výdaje dle středisek (v tis.Kč)

ODDŠ	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
		SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
		0	0	0		0	0	0		
	<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3111	Mateřské školy	0	0	0		0	400	217	54,25	0
3113	Základní školy	0	7 425	7 426	100,01	0	93 567	88 099	94,16	3 110
3141	Školní stravování	0	0	0		0	1 508	1 443	95,69	65
3326	Památky místního významu	0	0	0		0	199			0
	<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>0</b>	<b>7 425</b>	<b>7 426</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>	<b>95 674</b>	<b>89 759</b>		<b>3 175</b>
3312	Hudební činnost					0	1 900	1 850	97,37	0
3313	Filmová tvorba, kina	0	0	0		0	7 410	3 154	42,56	4 256
3326	Památky místního významu	0	40	40	100,00	0	1 301	1 293	99,39	0
	<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>10 611</b>	<b>6 297</b>	<b>59,34</b>	<b>4 256</b>
	Sdělovací prostředky	0	0	0		0	0	0		0
	<b>PREZENTACE MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 000	1 000	100,00	0	13 879	10 277	74,05	2 602
3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	0		0	391	391	100,00	0
	<b>SPORT</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>14 270</b>	<b>10 668</b>	<b>174,05</b>	<b>2 602</b>
4357	Domov seniorů	0	0	0		0	900	0	0,00	900
4379	Služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	0	0		0	75	67	89,33	0
	<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>975</b>	<b>67</b>	<b>6,87</b>	<b>900</b>
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		0	5 431	3 506	64,56	1 925
3612	Bytové hospodářství	0	0	0		0	14 009	6 048	43,17	7 104
3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		0	6 399	3 775	58,99	1 449
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	548	58	10,58	484
6171	Chod úřadu	0	0	0		0	1 498	1 369	91,39	0
	<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>27 885</b>	<b>14 756</b>	<b>101,97</b>	<b>10 962</b>
2212	Silnice	0				0	32 696	10 538	32,23	20 552
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	10 819	10 619	98,15	0	46 784	31 957	68,31	13 594
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	55		0	0	0		0
2321	Odpadní vody	0	0	0		0	236	0		218
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	511	13	2,54	50
	<b>KOMUNIKACE</b>	<b>0</b>	<b>10 819</b>	<b>10 674</b>	<b>98,66</b>	<b>0</b>	<b>80 227</b>	<b>42 508</b>	<b>52,98</b>	<b>34 414</b>
		0	0	0		0	0	0		0
	<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3631	Veřejné osvětlení	0	0			0	700	685	97,86	0
3632	Pohřebnictví	0	310	310	100,00	0	6 936	5 044	72,72	1 884
3635	Územní plánování	0	0	0		0	488	0	0,00	488
3636	Územní rozvoj	0	0	17		0	4 559	2 333	51,17	2 179
3714	Fotovoltaika	0	0	0		0	135	0	0,00	0

ODDŠ	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
		SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0			1 041	373	35,83	667
	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>327</b>	<b>105,48</b>	<b>0</b>	<b>13 859</b>	<b>8 435</b>	<b>60,86</b>	<b>5 218</b>
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	0		0	5 615	3 525	62,78	1 976
	<b>ODPADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 615</b>	<b>3 525</b>	<b>62,78</b>	<b>1 976</b>
5512	Požární ochrana	0	644	644	100,00	0	3 847	1 155	30,02	2 657
	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>3 847</b>	<b>1 155</b>	<b>30,02</b>	<b>2 657</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0		0	165	60	36,36	105
	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>165</b>	<b>60</b>	<b>36,36</b>	<b>105</b>
2212	Silnice	0	0	0		0	60	0		60
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0		0	50	50		0
3113	Základní školy	0	0	0		0	400	400		0
3326	Památky místního významu	0	0	0		0	96	88	91,67	8
3636	Územní rozvoj	0	0	0		0	158	0		158
	<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>764</b>	<b>538</b>	<b>70,42</b>	<b>226</b>
6171	Činnost místní správy	0	360	360	100,00	0	12 073	7 729	64,02	4 288
	<b>CHOD ÚRADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>12 073</b>	<b>7 729</b>	<b>64,02</b>	<b>4 288</b>
		0	0	0		0	0	0		0
	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2310	Pitná voda	0	0	0		0	0	0		0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0		0	19 474	9 059	46,52	10 414
2333	Úpravy vodních toků	0	0	0		0	38	0	0,00	38
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0		0	1 556	1 437	92,35	0
3639	Komunální služby	0	0	0		0	18	0	0,00	18
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	1 000	1 123		0	9 160	5 915	64,57	1 348
	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 123</b>		<b>0</b>	<b>30 246</b>	<b>16 411</b>		<b>11 818</b>
		0	0	0		0	0	0		0
	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
										0
	<b>Jednorázové příjmy a výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>21 598</b>	<b>21 594</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>	<b>296 211</b>	<b>201 908</b>	<b>68,16</b>	<b>82 597</b>

## Druhá část

### 2.1. Komentáře k provozním výdajům

#### **ORJ 1 – středisko CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE**

##### Výdaje

##### **§ 2143 Cestovní ruch**

Finance čerpány na opravy informačních stojanů městské naučné trasy Za krásami Městské památkové zóny Hranice, inzerce v cestovním ruchu, materiálu a nákup upomínkových předmětů. Čerpáno na 90 %, zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2023.

##### **§ 6223 Mezinárodní spolupráce**

Rozpočet navýšen o převod zůstatku grantu spolupráce partnerských měst z roku 2022. Čerpáno v maximální výši na granty v oblasti spolupráce partnerských měst a regionů. Zůstatek ve výši 29 tis. Kč převeden dle Grantového programu k využití v roce 2024. Provozní výdaje města v této oblasti čerpány realizací výstavy v partnerském městě Hlohovec „Hranice – město, kde to žije“ u příležitosti výstavy Radovana Langera Modré světlo v Hlohovci a zajištění programu primátora Hlohovce v Hranicích. Čerpáno na 83 %. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2023.

#### **ORJ 2 – středisko ŠKOLSTVÍ**

##### Příjmy

##### **Bez ODP A**

Vratka návratné finanční výpomoci ve výši 400 tis. Kč ZŠ a MŠ Struhlovsko na realizaci projektu Rozvíjení digitální gramotnosti dětí z dotačního programu MAS PR.

##### **§ 3111 Mateřské školy**

Pronájem bývalé kotelny MŠ Pohádka, Palackého ul., společnosti Ekoltes Hranice, a.s. Příjmy z nájmu splněny na 55 % z důvodu snížení nájmu kotelny MŠ Pohádka společnosti Ekoltes Hranice, a.s.

##### **§ 3113 Základní školy**

Pronájem půdních prostor ZŠ a MŠ Drahotuše společnosti Zeal, s.r.o.

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

Pronájem budovy na Školním náměstí.

##### **§ 3421 Dům dětí a mládeže**

Pronájem pro Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje.

##### **Bez ODP A, UZ 00401**

Průtoková dotace od Olomouckého kraje pro DDM Hranice ve výši 50 tis. Kč.

##### **Bez ODP A, UZ 33092**

Průtokové dotace z OP J. A. Komenský pro MŠ Pohádka, MŠ Sluníčko, ZŠ 1. máje, ZŠ a MŠ Struhlovsko, ZŠ a MŠ Drahotuše a DDM Hranice v celkové výši 11.489 tis. Kč.

##### **Bez ODP A, UZ 33093**

Průtoková dotace z Národního programu obnovy na nadprůměrné zastoupení sociálně znevýhodněných žáků pro ZŠ a MŠ Struhlovsko ve výši 1.196 tis. Kč.

#### Výdaje

##### **§ 3111 Mateřské školy**

Rozpočet ponížen o snížení příspěvků na provoz z důvodu snížení cen energií. Dotace pro soukromé mateřské školy čerpány v plné výši. Čerpáno na 97 %. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2023.

##### **§ 3113 Základní školy**

Rozpočet ponížen o snížení příspěvků na provoz z důvodu snížení cen energií. Čerpáno na 99 %. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2023.

##### **§ 3121 Gymnázia**

Mimořádná dotace na přípravu projektové dokumentace hřiště Gymnázia Hranice.

##### **§ 3141 Školní jídelna**

Rozpočet navýšen o převod z roku 2022 na odstranění škod po havárii vodovodního potrubí o 160 tis. Kč a následně promítnuto snížení příspěvku na provoz z důvodu snížení cen energií.

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

Čerpáno na úpravu foyer budovy ZUŠ a malování prostor školy. Čerpáno na 39 %. Zbytek ponechán v zůstatku za rok 2023.

##### **§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - granty vzdělávání**

Rozpočet navýšen o převod z roku 2022. Čerpáno v plánované výši.

##### **§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže - Dům dětí a mládeže**

Snížení příspěvků na provoz z důvodu snížení cen energií. Čerpáno v plné výši.

##### **§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – Dům dětí a mládeže, UZ 401**

Průtoková dotace od Olomouckého kraje. Čerpáno v plné výši.

##### **§ 3111, 3113, 3421 Školské příspěvkové organizace, UZ 33092**

Průtokové dotace z Operačního programu J. A. Komenský pro základní a mateřské školy a Dům dětí a mládeže. Čerpáno v plné výši.

##### **§ 3113 ZŠ a MŠ Struhlovsko, UZ 33093**

Průtoková dotace z Národního programu obnovy na nadprůměrné zastoupení sociálně znevýhodněných žáků. Čerpáno v plné výši.

#### **ORJ 3 – středisko KULTURA**

#### Příjmy

##### **Bez ODP**

Průtoková dotace pro MKZ Hranice na regionální funkce knihoven od Ministerstva kultury ČR ve výši 877 tis. Kč.

Dotace z Programu regenerace MPZ MK ČR ve výši 880 tis. Kč. Následně rozdělena ve výdajích majitelům budov v městské památkové zóně.

#### Výdaje

##### **§ 3311 Divadelní činnost**

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

##### **§ 3313 Dotace na filmovou tvorbu**

Rozpočet navýšen o mimořádnou dotaci na cestopisný film Africké dobrodružství ve výši 50 tis. Kč. Čerpáno v plné výši.

### **§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika**

Rozpočet navýšen o převod na vazbu kronik z minulých let. Čerpáno na 74 %. Zbytek převedeno do rozpočtu roku 2024 na vazbu kronik.

### **§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek**

Rozpočet tvořen z výdajů na údržbu zapsaných památek ve výši 250 tis. Kč, granty města na opravy ve výši 450 tis. Kč a podíl města na programu regenerace MKZ ve výši 500 tis. Kč. Rozpočet navýšen o převod nedočerpaného grantu z roku 2022, vánoční výzdobu soch a opětovného navýšení na podíl města na programu regenerace KKZ ve výši 440.000 Kč. Proto čerpáno jen na 69 %. Část ve výši 45 tis. Kč za vánoční výzdobu převedena do rozpočtu roku 2024. Zbytek ve výši 469 tis. Kč ponechán v zůstatku města za rok 2023.

### **§ 3322 Program regenerace městské památkové zóny – dotace, UZ 34054**

Čerpáno v plné výši 880 tis. Kč na dotace pro majitele budov v MPZ.

### **§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot**

Provozní rozpočet ve výši 300 tis. Kč ponížen o převod na investiční akci Obnova kaple v Uhřínově ve výši 255 tis. Kč. Zbytek čerpán na 55 %. Zbytek ve výši 20 tis. Kč ponechán v zůstatku města za rok 2023.

### **§ 3392 Zájmová činnost v kultuře – příspěvek na provoz MKZ Hranice**

Příspěvek na provoz navýšeno o finanční prostředky na obnovu zařízení Zámeckého klubu a rozšíření a rozšíření programu MKZ v druhé polovině roku na celkovou výši. Koncem roku ponížen o 88 tis. Kč na celkovou konečnou výši 18.106 tis. Kč. Dále poskytnut investiční příspěvek na nákup vánočních stánků ve výši 360 tis. Kč. Čerpáno v plné výši.

### **§ 3392 Příspěvky a granty kultury**

Rozděleny v plné výši 1.205 tis. Kč. Dále poskytnutý dotace mimo grantové řízení ve výši 140 tis. Kč. Čerpáno na 100 %.

### **§ 3392 Zájmová činnost v kultuře – průtoková dotace pro MKZ, UZ 0160**

Dotace na regionální funkce knihoven v roce 2023. Čerpáno v plné výši.

### **§ 3399 Ostatní záležitosti kultury – Street Art Festival**

Čerpáno v plné výši na přípravné práce ve výši 32 tis. Kč. Akce zrušena.

## **ORJ 4 – středisko PREZENTACE MĚSTA**

### Výdaje

#### **§ 3341 Televizní vysílání**

Čerpáno na výrobu a šíření televizního zpravodajství na internetu, satelitní vysílání a kabelová televize. Čerpáno na 89 %. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2023.

#### **§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Provozní rozpočet navýšen o 65 tis. Kč na zavedení Sportovního portálu. Čerpáno na mobilní rozhlas, správu FB profilu, monitoring tisku, zavedení sportovního portálu a placenou prezentaci v rádiu Čas. Čerpáno na 52 %. Do roku 2024 převedeno 79 tis. Kč na vánoční prezentaci města v rádiu Čas, MF Dnes a provoz sportovního portálu za rok 2023.

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

Rozpočet navýšen o převody z roku 2022 na dotisk knihy Tomáše Pospěcha Hranice, zajištění provozu nick nack kelímku při vánočních trzích a obnovu závěsného systému v Galerii severní křídlo. Čerpáno na realizaci výstav v severním křídle zámku a akce OŠKT pro kancelář starosty, Dále vydání knihy Tomáše Pospěcha a tvorbu a tisk kalendáře. Čerpáno na 85 %. Do rozpočtu roku 2024 převedeno 40 tis. Kč na obnovu závěsného systému Nilsen v Galerii severní křídlo.

### **§ 3399 Občanské a veřejné záležitosti**

Rozpočet navýšen o převody z roku 2022 na úhradu faktur za botičky, dárkové balíčky pro jubilanty a finanční odměny pro držitele ceny města za rok 2022. Dále o 138 tis. Kč na celkových 915 tis. Kč. Čerpáno na pravidelné aktivity balíčky pro seniory, vítání občánků, ocenění žáků, předávání maturitních vysvědčení, cena města, zlaté svatby a další obřady OŠKT. Čerpáno v maximální možné výši na 84 %. 86 tis. Kč převedeno do roku 2024 na úhradu faktur za botičky, dárkových balíčků pro jubilanty, a finanční odměny pro držitelku ceny města za rok 2023.

## **ORJ 5 – středisko SPORT**

### Příjmy

#### **§ 3419 Vratky dotaci z minulých let**

Vrácená část dotace na kurzy plavání pro žáky škol za rok 2022 ve výši 34,9 tis. Kč Zapojeno do výdajů na nákup upomínkových předmětů na a sportovní akce spolků a příspěvkových organizací.

### Výdaje

#### **§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**

Rozpočet navýšen o převod z roku 2022 na úhradu faktury za úklid in-line hřiště v prosinci 2022 na celkovou výši 937 tis. Kč. Čerpáno platy správců sídlištních hřišť. Na údržbu a čištění sídlištních hřišť a skateparku. Hlavně pak na pravidelnou údržbu a čištění umělých povrchů. Čerpáno na 90 %. Částka 35 tis. Kč převedena do roku 2024 na úhradu faktury za úklid spadaneho listí v prosinci. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2023.

#### **§ 3419 Ostatní sportovní činnost - Sportovec roku**

Výdaje ve výši 410 tis. Kč čerpány na 100 %.

#### **§ 3419 Ostatní sportovní činnost - Granty tělovýchovy na akce**

Čerpáno v plné výši 400 tis. Kč na 100 %.

#### **§ 3419 Ostatní sportovní činnost - Příspěvky na celoroční činnost mládeže a dospělých**

Čerpáno v plné výši. 7.650 tis. Kč na 100 %.

#### **§ 3419 Ostatní sportovní činnost - Dotace mimo grantové řízení během roku**

Rozpočet 300 tis. Kč navýšen o 788 tis. Kč na celkových 1.088 tis. Kč. Čerpáno na mimořádné dotace na akce Gallini CUP SK Hranice 45 tis. Kč a účast mažoretek DDM Hranice na ME 50 tis. Kč. Dále na celoroční činnost Taneční školy sester Hlavinkových 45 tis. Kč, Plaveckou školu Lumíra Zátopek 48 tis. Kč, TJ Cement Hranice 480 tis. Kč, FBC Hranice 390 tis. Kč, TJ Sigma Hranice – basketbal 30 tis. Kč. V celkové výši 1.088 tis. Kč. Čerpáno na 100 %.

#### **§ 3419 Ostatní sportovní činnost - Dotace mimo grantové řízení z rozpočtu města**

Dotace SK Hranice na provoz veřejně přístupného fotbalového a atletického stadionu ve výši 2.500 tis. Kč navýšena o 1 mil. Kč na 3.500 tis. Kč. Další dotace pro SK Petanque na provoz sportovního areálu města ve Valšovicích ve výši 80 tis. Kč. Čerpáno v plné výši.

#### **§ 3419 Ostatní sportovní činnost Granty investic a oprav**

Rozpočet ve výši 1 mil. Kč čerpán v plné výši na 100 %.

#### **§ 3419 Ostatní sportovní činnost – Mimořádná investiční dotace**

Rozpočet navýšen o mimořádnou investiční dotaci SK Hranice na rekonstrukci hřiště s umělou trávou ve výši 7.970 tis. Kč.

#### **§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – dotace na provoz bazénu**

Dotace pro EKOLTES Hranice, a.s. na provoz činila 7.791 tis. Kč a byla čerpána v plné výši.

## **ORJ 6 – středisko SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI**

### Příjmy

#### **Bez ODPa – Vratky návratných finančních výpomocí od Domova seniorů Hranice**

Byly rozpočtovány vratky ve výši 7.640 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc ve výši 5.000 tis. Kč nerealizována. Návratná finanční výpomoc ve výši 2.640 tis. Kč na nákup elektromobilů provedena po obdržení dotace.

#### **Bez ODPa – Průtoková dotace pro Domov seniorů UZ 17968 a 17969**

Dotace pro Domov seniorů na nákup 2 elektromobilů v celkové výši 1.794 tis. Kč.

#### **Bez ODPa – Průtoková dotace MPSV pro Domov seniorů, UZ 0950**

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na provoz Domova seniorů v roce 2023 v celkové výši 34.200 tis. Kč.

Příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče 356 tis. Kč. Dotace poskytovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí 7.404 tis. Kč. Dotace na výkon sociální práce 900 tis. Kč.

### Výdaje

#### **§ 4357 Domov seniorů**

Příspěvek Domovu seniorů rozpočtován na 4.000 tis. Kč. Dále rozpočtována návratná finanční výpomoc pro zajištění financování Domova seniorů na začátku roku ve výši 5.000 tis. Kč, která nebyla čerpána a na předfinancování nákupu dvou elektromobilů pro pečovatelskou službu ve výši 2.640 tis. Kč. Koncem roku příspěvek na provoz ponížen o 300 tis. Kč z důvodu snížení cen energií a 1.000 tis. Kč převeden na investiční příspěvek na nákup myčky. Konečná výše příspěvku na provoz byla čerpána ve výši 2.700 tis. Kč. Dále investiční příspěvek 1.000 tis. Kč na nákup myčky a byl hrazen provoz plynové přípojky ve výši 3 tis. Kč. Dále byla čerpána návratná finanční výpomoc na nákup elektromobilů ve výši 2.640 tis. Kč. Celkem čerpání z rozpočtu města 6.343 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc na nákup elektromobilů ve výši 2.640 Kč vrácena do příjmů města po obdržení dotace.

#### **§ 4357 Domov seniorů UZ 0950**

Průtoková dotace od MPSV na provoz Domova seniorů ve výši 34.200 tis. Kč.

#### **§ 4357 Domov seniorů UZ 17968 a 17969**

Průtoková investiční dotace na nákup dvou automobilů pro pečovatelskou službu ve výši 1.794 tis. Kč.

#### **§ 4359 Klub seniorů Hranice**

Rozpočet navýšen v roce 2023 na 770 tis. Kč z důvodu zvyšujících se cen energií. V průběhu roku došlo ke snížení cen elektřiny a plynu. Proto rozpočet čerpán jen na 84 % a zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2023. Čerpáno na výdaje související s provozem budovy a činností (doprava na zájezdy, vstupné na bazén) Klubu seniorů.

#### **§ 4339 Výkon pěstounské péče**

Rozpočet navýšen o přijatou účelovou dotaci na výkon pěstounské péče a převod z roku 2022. Možno čerpat jen účelové výdaje dle podmínek dotace.

#### **§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám soc. nepřízpůsobivým**

Příspěvek smluvní opakovaný – Charita Hranice

#### **§ 4374 Azylové domy**

Příspěvek smluvní opakovaný společnosti Elim Hranice na provoz azylového domu pro osamělé rodiče ve Slavíči

### **§ 4379 Granty a příspěvky v zdravotně-sociální oblasti**

Čerpáno dle návrhu Komise pro sociální věci a byty na základě usnesení Rady města Hranic.

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

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

### **§ 6171 Činnost vnitřní správy**

#### **Dotace Sociálně právní ochrana dětí, Sociální práce, Podpora terénní práce**

Rozpočet navýšen o přijaté dotace a čerpán dle podmínek dotace.

## **ORJ 7 – středisko NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI**

### Příjmy

#### **§ 3612 org. 501 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 nebyly naplněny na 100 %, v roce 2023 bylo řešeno větší množství dlužníků z řad ubytovaných na ubytovně Tovární čp. 1957. Vzhledem k tomu byla navýšena kauce na ubytovně Jaslo z 1.000 Kč na 3.000 Kč.

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

Příjmy za nájemné z bezbariérových bytů, příjmy byly naplněny.

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

Jedná se o příjmy z vybraného nájemného za nebytové prostory ve správě společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Příjmy byly naplněny.

#### **§ 3613 Nájem z nebytových prostor**

Jedná se o příjmy z vybraného nájemného za nebytové prostory ve správě města Hranice a příjmy za pronájem prostor osadních výborů. Příjmy byly naplněny.

#### **§ 3639 Nájem pozemků, prodej pozemků a věcná břemena**

Příjmy z nájmu byly schváleny ve výši 1.700 tis. Kč. V roce 2023 byl rozpočet upraven na částku 2.880 tis. Kč. Příjmy byly naplněny na 153 %. Příjmy z prodejů a z věcných břemen nejsou plánovány a to z důvodu, že nelze předem odhadnout jejich výši.

### Výdaje

#### **§ 3612 Výdaje na byty EKOLTES**

Výdaje byly čerpány na běžnou údržbu bytů v majetku města, dále na jmenovité akce, schválené v rozpočtu města na rok 2023, platby do fondu oprav jednotlivým SVJ, jejichž je město členem a na drobnou a havarijní údržbu. Nebyla dočerpána částka na mimořádné náklady na ubytovnu Jaslo – nelze přesně odhadnout, jaké závady se v průběhu roku vyskytnou.

#### **§ 3612 Byty ve správě města - Jižní**

Příspěvky do fondu oprav a na provoz bezbariérových bytů, poplatky na správu a pojistné.

#### **§ 3613 Správa ostatních nemovitostí EKOLTES**

Výdaje byly čerpány na běžnou údržbu nebytových prostor v majetku města, které má ve správě EKOLTES Hranice, a.s. Dále na jmenovité akce, revize a náklady na vyúčtování za volné nebytové prostory. V roce 2023 nebyla dočerpána částka za teplo, elektřinu a plyn za volné nebyty (nebyly žádné volné nebytové prostory).

#### **§ 3613 Správa ostatních nemovitostí**

Výdaje byly čerpány na 75,20 % z důvodu, že vyúčtování odběrných míst elektřiny a plynu za rok 2023 bylo zasláno až v roce 2024. Nevyčerpaná částka byla převedena do rozpočtu 2024.

### **§ 3613 Ensytra**

Výdaje byly čerpány podle plánu, zejména na činnost externího energetika a za licenci programu sledování energií EnergyBroker, obojí od společnosti Ensytra. Část výdajů za certifikační audit EnMS dle harmonogramu ISO.

### **§ 3639 Pozemky**

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Původní částka 950 tis Kč byla během roku 2023 upravena na částku cca 1.684 tis. Kč a byla vyčerpána na 38,34 %. Nevýčerpaná část ve výši 1.621 tis. Kč byla převedena do roku 2024 s tím, že největší čerpání převedené částky se uskuteční na základě uzavřené smlouvy v lednu 2024.

## **ORJ 8 – středisko KOMUNIKACE**

### Příjmy

#### **§ 2219 Parkovné a cyklověž**

Příjmy z parkovacího systému v historickém jádru města. Příjmy za uložení kol v cyklověži. Správu a provoz parkovacího systému i cyklověže zajišťuje EKOLTES Hranice, a.s.

### Výdaje

#### **§ 2212 Silnice – místní komunikace v majetku města Hranic**

Došlo k částečné úspoře finančních prostředků z důvodu vhodných klimatických podmínek v zimních měsících, za kterých nebylo nutno provádět zimní údržbu komunikací. Schválená částka 253 tis. Kč na opravu odvodnění komunikací na Cementářském sídlišti (u „KV Topu“) a v ulici Skalní (poblíž stavebnin „Stami“) byla z důvodu nutnosti vyřízení uzavírek a taktéž nevhodných klimatických podmínek (deštivo) převedena do roku 2024 s tím, že k provedení těchto prací dojde do 15.6.2024.

#### **§ 2219 Parkovací systém**

Výdaje na provoz parkovacího systému (výběr mincí, kontrola aplikací, údržba a opravy 16 parkovacích automatů), který zajišťuje spol. EKOLTES Hranice a.s.

#### **§ 2219 Chodníky, cyklostezky, údržba autobusových zastávek, provoz cyklověže**

Došlo k částečné úspoře finančních prostředků z důvodu vhodných klimatických podmínek v zimních měsících, za kterých nebylo nutno provádět zimní údržbu chodníků.

## **ORJ 9 – středisko DOPRAVA**

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

Výuka (Autoškola Trčka) a vzdělávací akce „BESIP“ pro žáky všech základních škol (Hranice, Drahotuše).

V rámci pořádání akcí BESIP došlo rovněž k nákupu bezpečnostních reflexních předmětů pro žáky I. stupně základních škol a vybavení (dopravní značky) dětského dopravního hřiště. K převodu 16 tis. Kč došlo z toho důvodu, že faktura za výuku (Autoškola Trčka) BESIP na základních školách ve III. čtvrtletí roku 2023 byla na MěÚ doručena až 30.12.2023.

### Výdaje

#### **§ 2292 provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s platnými smlouvami uzavřenými s dopravci MHD (Transdev Slezko, a.s. a ARRIVA Morava s.r.o. Ostrava).

## **ORJ 10 – středisko KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ**

### Příjmy

#### **pol. 1343**

Příjmy jsou tvořeny místním poplatkem za zábor veřejného prostranství.

#### **§ 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 Hranice, a.s.

#### **§ 3635 Územní plánování**

V roce 2023 byla uzavřena smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny (součást změny č. 7) s Ministerstvem obrany.

#### **§ 3745 Veřejná zeleň**

Příjmy byly naplněny ve výši příjmu z prodeje dřevní hmoty v rámci kácení dřevin.

### Výdaje

#### **§ 2141 – Vnitřní obchod – živnostenský úřad**

Rozpočtováno a čerpáno na ostatní osobní výdaje – odměny dle dohody o pracovní činnosti správci tržiště. Dále na služby spojené s organizací Anenské pouti v Drahotuších – zajištěním úklidu a odvozu odpadků firmou EKOLTES Hranice a.s. a pronájem sociálního zařízení TOI-TOI.

Neinvestiční transfery spolkům – jedná se o každoroční dotaci na provoz spotřebitelské poradny v Hranicích.

#### **§ 2169 Stavební úřad**

Tyto výdaje 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.

#### **§ 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. K převodu finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč došlo z důvodu nepředaných podkladů digitálního zmapování sítí ze strany Olomouckého kraje, nutných pro následné geometrické zaměření.

#### **§ 3632 Pohřebnictví**

Rozpočet na úseku pohřebnictví byl vyčerpán z 91 %. Jednalo se o správu, údržbu letní i zimní, opravy, sečení i kácení dřevin na městském hřbitově a U Kostelíčka v Hranicích, v Drahotuších a ve Středolesí. Nedošlo k vyčerpání položky za skládkování odpadů ze hřbitovů vzhledem k tomu, že nelze odhadnout množství tohoto odpadu. Dále se zajišťovaly pohřby občanů bez příbuzných, kdy nedošlo k úplnému vyčerpání položky.

#### **§ 3635 org 11xxx Územně analytické podklady**

Územně plánovací podklady, které zjišťují stav a vývoj území celého obvodu obce s rozšířenou působností, sloužící jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

#### **§ 3635 org 11xxx Územní plánování**

Částka je čerpána dle aktuálního pořizování v daném roce. Pokračovalo pořizování územních studií Velká, Záhumenní U Kříže a Za Čaputovým dvorem (dokončení 2023). Bylo zahájeno pořizování Změny č. 7 ÚP Hranic (na základě Zprávy o uplatňování ÚP Hranic) a v souladu s rozhodnutím soudu bylo zahájeno pořizování změny č. 8.

### **§ 3636 org 12xxx Příprava akcí, poradenství dotace – Odbor kancelář starosty**

Příprava povinných podkladů pro žádosti o dotace (studie, analýzy). Nákup materiálu (informační cedule, povinná publicita dotačních projektů) a služeb (poradenství). Poskytování příspěvku na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy – ITI Olomoucká aglomerace.

### **§ 3636 org 13xxx, 93xxx Příprava akcí, poradenství – městský architekt**

Pořizování analytických studií a podkladů a dílčích koncepčních a podpůrných materiálů pro rozvoj města, pořizování analýz k posouzení vlivu na životní prostředí. Dokončena koncepční Studie rozvoje sportovního areálu v Žáčkově ulici. Zahájeno zpracování Manuálu městského mobiliáře a veřejného parteru. Pokračovala inženýrská činnost na přípravě investičních akcí města Hranic v lokalitě Kropáčova a sady Čs. Legií.

### **§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – Odbor rozvoje a investic**

Konzultační a konzultační služby v rámci přípravy investičních akcí. Pořizování analytických studií a podkladů a dílčích koncepčních a podpůrných materiálů pro rozvoj města.

### **§ 3699 Mobiliář**

Rozpočet na úseku mobiliáře byl vyčerpán z 95%. Jednalo se zejména o opravy, nátěry, revize dětských prvků, dále o výměnu písku v pískovištích. Doplnění kačírku u dopadových ploch, doplnění mulčovací kůry na dětských hřištích a také jejich výměnu za kačírek. Výměna a doplnění hracích prvků na dětských hřištích. Došlo k výměně pískovišť. Rovněž se prováděly opravy, nátěry, výměny i doplnění laviček.

### **§ 3745 Veřejná zeleň**

Výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se především o běžnou údržbu veřejné zeleně a činnosti tohoto charakteru: seče, křovení, úklid listí, ořezy dřevin a keřů, kácení dřevin, výsadby keřových, trvalkových a letničkových záhonů a truhlíků, zálivka rostlin.

## **ORJ 11 – středisko ODPADY**

### Příjmy

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

Příjmy byly naplněny. Výše odměny je závislá na množství zpětného odběru elektrických zařízení z domácností. Město je zapojeno celkem do 2 kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení.

#### **§ 3725 Tříděný odpad**

Příjmy byly naplněny, v průběhu roku došlo ke korekci na základě auditu smluvního partnera. Výše odměny je závislá na množství vytříděných složek z komunálního odpadu, zejména plastu vč. nápojových kartonů, papíru, skla, kovů a nově recyklovatelného dřeva.

### Výdaje

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

Výdaje byly vyčerpány s mírnou úsporou. Čerpání rozpočtu je závislé na množství komunálního odpadu, z čehož vyplynula úspora ca. 4,6 % z celkového rozpočtu.

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

Výdaje byly vyčerpány v souladu s rozpočtem, jedná se o zastávkový svoz nebezpečného odpadu z místních částí.

#### **§ 3725 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů**

Výdaje byly vyčerpány. Čerpání rozpočtu je závislé na míře třídění občanů a čerpání se odvíjí z množství tříděných složek v rámci veškerého komunálního odpadu. Největší položky jsou za svoz tříděného odpadu, za provoz sběrného dvora a za likvidaci biologicky rozložitelných odpadů. Růst množství tříděného odpadu má pozitivní vliv v tržbách od smluvních partnerů.

### **§ 3727 Prevence vzniku odpadů**

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

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

Výdaje byly čerpány s úsporou ca. 35 % oproti plánu, závisí na výskytu černých skládek v průběhu roku. V r. 2023 bylo likvidováno celkem 15 těchto skládek na pozemcích města.

## **ORJ 12 – středisko KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA**

### Příjmy

#### **§ 5512 Požární ochrana**

Příjmy tvoří náhrady za zásah JSDH Hranice u vážných dopravních nehod proplácených pojišťovnami. Dále smlouvou s obcí Teplice nad Bečvou za zajištění požární ochrany.

### Výdaje

#### **§ 5213 Krizová opatření**

V roce 2023 nebylo z této rezervy potřeba čerpat finanční prostředky.

#### **§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení**

Finanční prostředky byly využity k revizi, údržbě a provozu elektrocentrály.

#### **§ 5512 Požární ochrana**

Rozpočet roku byl posílen o dotace na zabezpečení jednotky JPO II a dotace z Olomouckého kraje na nákup zásahového vybavení v celkové výši 231 tis. Kč a dále o dotace z Ministerstva vnitra na pořízení přívěsu pro hašení pro jednotku Slavíč ve výši 450 tis. Kč.

Mezi nejdůležitější akce roku 2023 patří:

Pořízení nového přívěsu pro hašení pro jednotku Slavíč a jeho uvedení do provozu v celkové výši 765 tis. Kč s využitím výše zmíněné dotace.

Pořízení přenosné požární stříkačky Tohatsu pro jednotku Drahotuše ve výši 290 tis. Kč.

Pořízení vybavení na zásahy za deště – hasičské pláštěnky ve výši 69 tis. Kč,

Pořízení zásahových přileb k technickým zásahům pro jednotku Hranice ve výši 46 tis. Kč.

Pro jednotky v místních částech byly pořízeny nové zásahové boty a obleky v celkové hodnotě 107 tis. Kč. Ve všech jednotkách dochází k pravidelné postupné obměně osobních ochranných prostředků, hadic a zásahového vybavení. V rámci zvyšování odbornostní kvalifikace proběhly všechny plánované akce – odborná příprava ve Velké, 1. kolo hasičského sportu v Olšovci a 2 taktická cvičení v Hranicích a ve Velké.

## **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. V roce 2023 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 215 tis. Kč, přičemž celková výše pokut uložených strážníky městské policie na místě byla v roce 2023 v částce 289 tis. Kč.

### Výdaje

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

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2023 ve výši 23.950 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl upraven rozpočet na částku 24.626 tis. Kč. Městská policie Hranice odčerpala za rok 2023 výdaje ve výši 22.055 tis. Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 89,55 %. K úspoře došlo na položce mzdy z důvodu podstavu strážníků a dlouhodobé nemocnosti.

## **ORJ 14 - středisko OSADNÍ VÝBORY**

### Výdaje

V místních částech města jsou zřízeny osadní výbory, které mají v rozpočtu města každoročně vyčleněny finanční prostředky. V rámci přidělené části rozpočtu osadní výbory podávají návrhy na konkrétní výdaj, které jsou čerpány prostřednictvím příslušného odboru městského úřadu. Každý osadní výbor má přiděleno své číslo org, podle kterého se sleduje čerpání výdajů rozpočtu a zůstatek prostředků.

	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>	<i>Převod</i>
Osadní výbor Drahotuše	955	1 177	539	45,79	639
Osadní výbor Lhotka	145	379	285	75,20	94
Osadní výbor Rybáře	130	377	268	71,09	109
Osadní výbor Slavíč	260	650	445	68,46	205
Osadní výbor Středolesí	130	589	52	8,83	537
Osadní výbor Uhřínov	140	497	131	26,36	366
Osadní výbor Velká	390	1 016	183	18,01	834
Osadní výbor Valšovice	200	711	171	24,05	540
<b>Celkem</b>	<b>2 350</b>	<b>5 396</b>	<b>2 074</b>	<b>38,44</b>	<b>3 324</b>

## **ORJ 15 – středisko CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA**

### Příjmy

#### **§ 2169 Správa v průmyslu a obchodu**

Pokuty a náklady řízení uložené Stavebním úřadem a Živnostenským úřadem

#### **§ 2299 Záležitosti v dopravě**

Tyto příjmy jsou naplňovány z činnosti odboru vnitřních věcí - oddělení dopravních přestupků a jsou závislé na množství přestupků zachycených radary.

#### **§ 5311 Náklady řízení přestupků**

Tyto příjmy jsou naplňovány z činnosti odboru vnitřních věcí – přestupky. Jejich výše je stanovena vyhláškou.

#### **§ 6171 Sociální fond**

Příjmy jsou tvořeny 4% z ročního objemu mzdových prostředků zaměstnanců města Hranice a zařazených do městského úřadu, městské policie 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 – Odbor kancelář starosty**

V roce 2023 nově do tohoto paragrafu spadají pod OKS výdaje na školení zaměstnanců, konference, zkoušky odborné způsobilosti. Náklady na zajištění BOZP a PO a dále náklady na nákup služeb – certifikace ISO, CSR, benchmarking aj.

### **§ 6171 Chod úřadu – odbor majetkový a právní**

V průběhu roku 2023 bylo čerpání rozpočtu využíváno v souladu se schváleným rozpočtem. Výdaje odboru majetkového a právního – oddělení hospodářské byly použity na zajištění ucelené agendy v rámci hospodaření s provozním majetkem obce, nákup a evidenci majetku vnitřní správy, řešení oprav, havárií a údržby MěÚ, nákup pohonných hmot, nákup ochranných pomůcek a nápojů dle Zákoníku práce.

### **§ 6171 Sociální fond**

Rozpočet sociálního fondu na rok 2023 byl čerpán 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 2023. Jedná se o výdaje spojené s poskytováním bezúročných půjček, výdaje na nákup stravenek, penzijní připojištění, rehabilitace pro zaměstnance, pracovní a životní výročí, odchod do důchodu, darování krve, narození dítěte, akce Do práce na kole, Dětský den, nabíjení čipů pro vstup na Plovárnu Hranice, pronájem tělocvičny na volejbal a Vánoční večírek.

### **§ 6171 Chod úřadu – odbor vnitřních věcí**

Výdaje byly použity na nákup služeb (hudební produkce – svatby, CZECH POINT), včetně stravenek, dále na ostatní osobní výdaje, telefonní poplatky a poštovné.

Nedočerpání prostředků za telefonní služby a za stravenky bylo způsobeno nesouladem mezi splatností faktur za zaměstnance, které jsou následně zaměstnanci hrazeny formou srážky ze mzdy.

Na položce poštovné došlo k nárůstu výdajů zejména z důvodu razantního navýšení počtu projednaných přestupků na radarové agendě v souvislosti s novým měřícím místem ve Slavíči a rovněž z důvodu navýšení cen České pošty. Výši nákladů je obtížné dopředu určit. Výdaje jsou závislé zejména na počtu přestupků zachycených v radarové agendě.

### **§ 6118 Volby prezidenta České republiky**

Na základě dopisu Ministerstva financí byla na účet města zaslána účelová neinvestiční dotace, která je určena na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb prezidenta České republiky. Výše dotace činí 787 tis. Kč. Finance byly čerpány pod ÚZ 98 008 na služby, nájemné, materiál, občerstvení, zástěny a mzdové náklady. Výdaje převýšily rozpočtovanou částku o 148 tis. Kč. Na základě finančního vypořádání dotací byl poskytnut doplatek dotace v této výši.

### **§ 6171 Výpočetní technika**

Výdaje byly použity na nákup softwaru a prodloužení licencí Office 365 a nákup Office 2021, TeamViewer, Kerio Mail Serveru, Virtualizačního SW VmWare, prodloužili se záruky na servery, firewally apod.

Dále na platby za podporu pro informační systémy - Ginis, Vita, Init, Fenix, Ezop, ERAZ apod. Plně jsme také využívali bezpečné zálohování do placeného cloudového úložiště.

Byla zakoupena také nová výpočetní technika - počítače, větší LCD monitory, Wi-Fi antény pro pokrytí úřadu signálem wi-fi, tiskárny, notebooky, tablety, mobilní telefony pro některé vedoucí odboru a vedení města a další potřebný hardware. Byla nakoupena a zajištěna PC technika na volby.

Pod správu oddělení IT jsou multifunkční zařízení, ke kterým byl zajišťován potřebný servis a související spotřební materiál (tonery). U tonerů pro tiskárny je pokračováno v nákupu renovovaných tonerů. Obměnili jsme také některé starší kopírky v rámci úřadu.

### **§ 6171 GIS služby, zpracování dat**

Tvorba a správa mapových podkladů geografického informačního systému, dat, projektů pro interní potřebu a veřejnost, provoz podpůrného software.

## **ORJ 16 - středisko FINANČNÍ OPERACE**

### Příjmy

#### **§ 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací**

Příjmy z úroků – závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů. Příjmy z dividend ve výši 543 tis. Kč, které Město Hranice obdrželo od společnosti VaK spol. s r.o., kde má majetkovou účast.

#### **§ 6320 Pojištění**

Jedná se o příjmy z pojistných plnění vyplacených pojišťovnami jako náhrady z pojistných událostí.

#### **§ 6402 Finanční vypořádání**

Na základě provedeného finančního vypořádání dotací vracely školské příspěvkové organizace nevyčerpané částky dotací z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Vratky dotací se realizují prostřednictvím zřizovatele, kterým je město.

### Výdaje

#### **§ 6310 Bankovní poplatky**

Výdaje na bankovní poplatky za účty města. Jejich výše je dána četností položek na účtech.

#### **§ 6320 Pojištění majetku**

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

#### **§ 6399 Ostatní finanční operace**

Čerpány výdaje na příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Pro rok 2023 byl členský příspěvek stanoven částkou 364 tis. Kč. V rámci ostatních finančních operací je také proúčtována daň z příjmů právnických osob za město ve výši 14.704 tis. Kč. Dle zákona o rozpočtovém určení daní je tato daň výlučným příjmem města, neodvádí se tudíž státu, ale je součástí příjmové i výdajové stránky rozpočtu města. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty ve výši 1.311 tis. Kč. Je zde rozpočtována také rezerva finančních prostředků.

#### **§ 6402 Finanční vypořádání**

Vratky nevyčerpaných dotací z předchozího období:

dotace na volby prezidenta 193 tis. Kč, transfer na výkon péstounské péče 40 tis Kč, vratky jednotlivých škol z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání 88 tis. Kč

## **ORJ 17 – středisko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

### Příjmy

#### **§ 1031 Nájem lesů**

Jedná se o příjem z pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa spol. EKOLTES Hranice, a.s., který je placen v pravidelné roční splátce. Příjmy byly naplněny.

#### **§ 2310 Pitná voda**

Příjmy z nájemného na základě smlouvy o pronájmu spol. EKOLTES Hranice studny v ulici Kropáčova, Hranice.

#### **§ 2321 Kanalizace**

Skutečně vybrané stočné za rok 2023 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., nájem kanalizace z koncesní smlouvy na provozování kanalizace Velká a lokalita Hranice Pod Hůrkou a nájem kanalizace Komenského.

## Výdaje

### **§ 1014 Deratizace**

Čerpáno na preventivní ochranu před výskytem hlodavců v objektech Městského úřadu Hranice na Pernštejnském náměstí, archiv na Nádražní ulici a budovy osadních výborů. Na plochách veřejné zeleně byly do nor hlodavců vkládány prostředky na snížení počtů jedinců.

### **§ 1014 Odchyt holubů**

Odchyt 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 se každoročně mění dle počtu odchycených holubů. Výdaje byly dále použity na kastraci opuštěných koček ve městě Hranice.

### **§ 1036 Správa v lesním hospodářství**

Finanční prostředky byly použity na nákup plomb a tiskopisů pro státní správu myslivosti a rybářství. Výdaje se odvíjí od množství nakupovaných plomb a tiskopisů, což se každoročně mění dle aktuální potřeby.

### **§ 2310 Pitná voda**

Finanční částka v oblasti pitné vody byla vyčerpána 45 % z celkové částky. Z finančních prostředků je hrazen odvoz naplavenin od hradítka Drahotušského náhonu a oprava studní v majetku města Hranic. Nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu provádět rozbory vod nebo potřebu poradenské služby ve vodním hospodářství.

### **§ 2321 Kanalizace**

Výdaje na provozování kanalizací (Valšovice, Středolesí, Velká a Pod Hůrkou) byla vyčerpána z 32 %. Tato částka je dále složena z provozování a rezervy na nutné opravy kanalizací ve Velké a pod Hůrkou, která nebyla využita. Důvodem nedočerpání bylo nevyužití nutné rezervy na konzultační, poradenské a právní služby včetně částky na rozbory vod pro havárie, řešené ve správním řízení. Fond obnovy pro kanalizace ve Velké a pod Hůrkou a ve Valšovicích dle koncesní smlouvy se společností VaK Přerov a.s., taktéž nebyl využit. Fond je tvořen dle zákona a je určen na investice a velké opravy předmětné kanalizace

### **§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině**

Dohoda o pracovní činnosti na údržbu hradítka. Dále byly finanční prostředky využity na čištění česlí biologických rybníků ve Středolesí a údržba hradítka Drahotušského náhonu – částka byla vyčerpána z 51 %. Z důvodu financování probíhajících oprav v souvislosti s havarijním zabezpečením vodních děl proti činnosti zákonem chráněných živočichů nebylo nutno využít finanční částky na další opravy a údržbu rybníků.

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

Výdaje sloužily k zajištění udržitelnosti projektu monitoringu kvality ovzduší v Hranicích, včetně pokrytí odběru elektrické energie pro imisní monitorovací stanici a světelný panel. Město Hranice se rozhodlo pokračovat v monitoringu kvality ovzduší v Hranicích a podepsalo smlouvu se společností ENVltech Bohemia s.r.o. s dobou plnění díla od 14.12.2023 do 31.12.2026.

### **§ 3719 Ochrana ovzduší**

Výdaje sloužily k pokrytí dotací poskytovaných městem Hranice úspěšným žadatelům (fyzickým osobám, které na území města Hranice vlastní nemovitost a staly se úspěšnými žadateli ve vyhlášeném dotačním programu Olomouckého kraje na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva) v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.“, a to ve výši 7 % z celkových uznatelných nákladů uznaných Olomouckým krajem. Dále jsme poskytovali finanční příspěvky v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.“, a to ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů uznaných Olomouckým krajem. V průběhu roku 2023 byl odsouhlasen finanční příspěvek úspěšným žadatelům v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V“ a to za stejných podmínek jako ve IV. vlně. Zbývající finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu na rok 2024 a jsou průběžně čerpány.

### § 3741 Ochrana druhů a stanovišť

Psí útulek (Liga na ochranu zvířat ČR, Olomouc) – úhrada péče o toulavé a odchycené psy. Čerpání rozpočtu je závislé na počtu psů, kteří budou odchyceni, převezeni, a i dlouhodobě umístěni v útulku. Výdaj proto nelze dopředu přesně stanovit. Stanice pro záchranu živočichů – příspěvek na výdaje spojené s provozováním Záchrané stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě. Rozpočet byl vyčerpán ze 75,87 %.

### § 3744 Protipovodňová opatření

Rozpočet vyčerpán z 84,59 % na udržitelnost varovného a hlásného protipovodňového systému. Během roku došlo k opravě nefunkčního limnigrafu.

### § 3792 Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky byly čerpány na ekologickou akci „Uklidme svět – Uklidme Česko – Uklidme Hranice“ na zakoupení ochranných pomůcek (rukavic) a pytlů.

### § 3792 Příspěvky v oblasti životního prostředí

Výdaje slouží k finanční podpoře celoroční činnosti spolků zaměřených a zabývajících se problematikou životního prostředí. Výdaje byly vyčerpány, příspěvky poskytnuty 2 spolkům.

### § 3792 Granty v oblasti životního prostředí

Výdaje slouží k finanční výpomoci při jednorázových grantech zaměřených na problematiku životního prostředí a zabývajících se osvětou v rámci problematiky životního prostředí. Výdaje byly vyčerpány, granty rozděleny celkem 9 spolkům a příspěvkovým organizacím.

## **ORJ 18 - středisko OSTATNÍ PŘÍJMY**

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

Do rozpočtu města plynou prostřednictvím finančního úřadu daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2016-2023 v tis. Kč ukazuje následující tabulka. V letech 2016 až 2017 docházelo ke změnám rozpočtového určení daní. Měštům byl přiznán vyšší procentní výnos daní, v němž byly zohledněny i počty žáků. Zvýšené výnosy daňových příjmů do roku 2019 kopírují pozitivní vývoj české ekonomiky. V roce 2020 došlo k propadu z důvodu epidemiologických opatření. K jejich eliminaci jsme od státu obdrželi kompenzační bonus v rámci dotací ve výši 22,5 mil. Kč. V roce 2021 byla provedena úprava rozpočtového určení daní, kterou se zvýšil koeficient pro daň z přidané hodnoty ve prospěch obcí. U daně z příjmů právnických osob došlo k doplatku odložených záloh. V roce 2022 došlo k nárůstu daňových příjmů z důvodu ukončení proticovidových opatření a v souvislosti s vysokou inflací. V roce 2023 pokračoval trend vysoké inflace, což se projevilo i v růstu daňových příjmů zejména daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob. U daně z příjmů právnických osob se projevily doplatky odložené daně z předchozích období, které se nebudou v dalších letech opakovat. Daň z příjmů právnických osob za město není odváděna státu, ale zůstává v rozpočtu města (na straně příjmů i výdajů).

Druh daně	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
z příjmů fyz. osob - plátcí	43 521	51 380	57 832	64 330	60 463	44 672	47 712	55 903
z příjmů fyz. osob dle počtu	5 729	6 418	7 284	8 183	7 693	5 151	5 507	6 272
z příjmů fyz. osob - poplatníci	3 352	1 554	1 379	1 806	1 004	2 981	4 448	4 772
z příjmů fyz. osob srážkou	4 889	4 826	5 449	6 091	6 123	7 731	9 888	13 769
z příjmů právnických osob	50 519	51 384	50 034	56 740	45 830	65 229	74 754	99 883
z přidané hodnoty	92 604	104 213	123 143	127 745	125 718	145 911	169 877	179 645
z nemovitých věcí	21 713	18 949	18 903	19 628	19 240	19 568	20 454	19 742
<b>Celkem daně od státu</b>	<b>222 327</b>	<b>238 724</b>	<b>264 024</b>	<b>284 523</b>	<b>266 071</b>	<b>291 243</b>	<b>331 640</b>	<b>379 986</b>
z příjmů právn. osob - město	4 733	3 928	5 515	5 251	4 944	8 100	17 034	14 704
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>227 060</b>	<b>242 652</b>	<b>269 539</b>	<b>289 774</b>	<b>271 015</b>	<b>299 343</b>	<b>348 674</b>	<b>394 690</b>

**pol 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí**

Část poplatků je příjmem státního rozpočtu, část plyne do rozpočtu obcí od celního úřadu.

Druh poplatku	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
za odnětí ze zem. půdního	19	28	100	182	61	180	69	495
za odnětí pozemků pln. funkcí	1	1	1	20	1	26	5	1
<b>Celkem poplatky a odvody ŽP</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>101</b>	<b>202</b>	<b>62</b>	<b>206</b>	<b>74</b>	<b>496</b>

**pol 134x Místní poplatky**

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. Od roku 2013 činila sazba poplatku za komunální odpad 600 Kč za poplatníka a v roce 2019 byla zvýšena na 696 Kč. Současně bylo zavedeno osvobození pro osoby starší 70 let a děti do 6 let. V roce 2022 došlo k navýšení poplatku na 792 Kč. Od roku 2020 byly zrušeny poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, nově je zaveden poplatek z pobytu. Pro rok 2021 zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou poplatek z pobytu zrušilo a opět jej obnovilo pro rok 2022. V roce 2023 mírný nárůst poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství.

Druh poplatku	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ze psů	506	480	463	350	351	357	362	352
z pobytu	0	0	0	0	236	0	758	911
za užívání veřej. prostranství	433	311	457	524	189	616	604	886
lázeňský a rekreační (zrušen)	957	1 017	922	1 098	136	0	0	0
z ubytovací kapacity (zrušen)	399	535	602	597	11	0	0	0
za komunální odpad	10 475	10 329	10 464	9 789	9 376	9 311	10 318	10 278
<b>Celkem</b>	<b>12 770</b>	<b>12 672</b>	<b>12 908</b>	<b>12 358</b>	<b>10 299</b>	<b>10 248</b>	<b>12 042</b>	<b>12 427</b>

**pol 135x Ostatní odvody z činností a služeb**

Jedná se o poplatky za řidičskou zkoušku, od roku 2018 je zde zařazena úhrada za dobývání nerostů, která dříve byla vykazována jako náhrada v ostatních příjmech.

Druh odvodu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poplatek za řidičskou zkoušku	622	521	551	577	463	645	584	683
Úhrady za dobývání nerostů			1 083	804	766	823	651	574
Ostatní odvody	24	32	6	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>646</b>	<b>553</b>	<b>1 640</b>	<b>1 381</b>	<b>1 229</b>	<b>1 468</b>	<b>1 235</b>	<b>1 257</b>

**pol 1361 Správní poplatky**

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Plnění rozpočtu je dáno potřebou občanů vyřizovat své záležitosti. Roky 2020 a 2021 poznamenány pandemickou situací. V roce 2022 se projevilo ukončení proticovidových opatření. V roce 2023 došlo ke stabilizaci výběru poplatků.

Druh poplatku	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Doprava	3 179	3 399	4 089	3 801	3 537	4 030	3 789	4 563
Živnostenský úřad	289	303	285	265	241	260	270	256
Rybářské, lovecké lístky	87	92	120	103	134	113	88	125
Matrika, občanky, pasy, CZ	1 513	1 622	1 511	1 492	760	991	1 947	1 833
Stavební úřad	1 697	1 872	1 719	1 118	719	888	872	871
Ostatní	6	9	0	2	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>6 771</b>	<b>7 297</b>	<b>7 724</b>	<b>6 781</b>	<b>5 391</b>	<b>6 282</b>	<b>6 966</b>	<b>7 648</b>

**pol. 138x Daně a poplatky v oblasti hazardních her**

Daň z hazardních her a daň z technických her jsou sdílené daně, které obcím převádí specializovaný finanční úřad. V důsledku obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů neplynou od roku 2013 do rozpočtu města příjmy za jejich provozování. Od roku 2017 byly zrušeny odvody z loterií a odvody z výherních hracích přístrojů.

Druh odvodu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daň z hazardních her		1 147	1 524	1 483	1 732	1 829	2 402	2 550
Odvod z loterií (zrušeno)	948	323	1	8	0	0	2	0
Odvod z VHP (zrušeno)	2 191	33	0	0	0	321	344	0
<b>Celkem</b>	<b>3 139</b>	<b>1 503</b>	<b>1 525</b>	<b>1 563</b>	<b>1 732</b>	<b>2 150</b>	<b>2 748</b>	<b>2 550</b>

#### **pol. 41xx, 42xx Dotace**

Celkový objem dotací přijatých v roce 2023 činil 82.100 tis. Kč. Rozpočet města zohledňuje i transfery poskytované příspěvkovým organizacím tzv. „průtokové dotace“. Ty jsou poskytovány příjemcům dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Jsou krajským úřadem zasílány na účet města a následně formou transferu poukázány na účet příspěvkové organizace. Např. dotace na sociální služby pro Domov seniorů, dotace na regionální funkce pro Městská kulturní zařízení, dotace základním a mateřským školám apod.

**Přehled dotací (v tis. Kč)**

ÚZ	Název	Příjmy	Výdaje
00401	Dotace KÚ pro DDM mažoretky	50	50
33092	Operační program J. A. Komenský pro ZŠ a MŠ	11 489	11 489
33093	Nadprůměrné zastoupení soc. znevýhodněných žáků	1 196	1 196
90505	Národní plán obnovy Retence dešťových vod ZŠ Šromotovo	7 426	14 726
<b>ŠKOLSTVÍ</b>		<b>20 161</b>	<b>27 461</b>
00160	Dotace KÚ pro MKZ regionální funkce knihoven	877	877
00551	Dotace KÚ Oprava kaple Uhřínov	40	40
34054	Program regenerace MPR a MPZ	880	880
<b>KULTURA</b>		<b>1 797</b>	<b>1 797</b>
00401	Dotace KÚ skatepark	1 000	1 000
<b>SPORT</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
00950	Domov seniorů	34 200	34 200
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	257	208
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	901	2 344
13024	Transfer sociálně právní ochrana dětí	7 404	7 782
17968	IROP - SR Domov seniorů automobil pro pečovatelskou službu	100	100
17969	IROP - EU Domov seniorů automobil pro pečovatelskou službu	1 694	1 694
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>		<b>44 556</b>	<b>46 328</b>
00535	Dotace KÚ Cyklostezka Bečva - poškozené části	695	695
00590	Dotace KÚ Přechody pro chodce v ul. Hranická a Tř. ČSA	346	346
17519	IROP 2021-2027 EU inv. Cyklostezka Římský most - Tovární	8 951	13 375
17085	IROP 2021-2027 EU neinv. V Cyklostezka Římský most - Tovární	627	0
91628	Financování dopravní infrastruktury	0	3 150
<b>KOMUNIKACE</b>		<b>10 619</b>	<b>17 566</b>
07001	Péče o válečné hroby	310	310
15011	Operační program ŽP 2014-2020 Květnaté pásy násl. péče	0	38
<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>310</b>	<b>348</b>
15501	OPŽP 2021-2027 EU Technologické vybavení sběrného dvora	0	961
<b>ODPADY</b>		<b>0</b>	<b>961</b>
00415	Dotace KÚ Přenosná stříkačka JSDH Drahotuše	104	104
00416	Dotace KÚ Dopravní automobil SDH Valšovice	90	0
14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	231	231
14502	Dotace pro JSDH obcí Požární přívěs Slavič	450	450
<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>		<b>875</b>	<b>785</b>
14032	Program prevence kriminality	486	486
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>		<b>486</b>	<b>486</b>
90505	Národní plán obnovy Elektromobil	360	360
98008	Volby prezidenta	787	973
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích dopltek	61	0
<b>CHOD ÚŘADU</b>		<b>1 208</b>	<b>1 333</b>
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0	40
33063	OP výzkum vývoj vzdělávání - vratky dotací ZŠ a MŠ	88	88
98008	Volby prezidenta	0	194
<b>FINANČNÍ OPERACE</b>		<b>88</b>	<b>322</b>
00401	Dotace KÚ Protipovodňová opatření - čerpadla	1 000	1 000
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>DOTACE CELKEM</b>		<b>82 100</b>	<b>99 387</b>

## 2.2. Komentáře - investice a jednorázové výdaje

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
1018004	ZŠ Drahotuše tělocvična	0	67 064	66 877	99,72	186
	Akce stavebně ukončena, finanční prostředky jsou na následnou údržbu zeleně					
1019077	ZŠ Drahotuše zahrada v přírodním stylu	0	800	771	96,38	0
	Akce ukončena					
1019079	ZŠ a MŠ Šromotovo rekonstr. školní kuchyně	0	150	0	0,00	150
	v roce 2022 ukončena příprava investiční akce, realizace v roce 2024					
1021008	Retence dešťových vod ZŠ Šromotovo	0	9 164	9 026	98,49	138
	Realizace akce ukončena v roce 2024					
1022004	Kaple ve Velké oprava fasády	0	199	0	0,00	0
	Akce ukončena					
1023004	Retence dešťových vod ZŠ Struhlovsko	0	13 016	10 636	81,71	60
	Realizace akce ukončena v roce 2024					
1023008	ZŠ Drahotuše odstranění vlhkosti v budově MŠ	0	1 200	26	2,17	1 173
	Jsou zpracovány průzkumy a PD, realizace akce v roce 2024					
2019079	ZŠ a MŠ Šromotovo rekonstrukce školní kuchyně	0	578	577	99,83	0
	PD převedena k realizaci na ORI					
2022002	ŠJ 1. máje Hranice PD - rekonstrukce kuchyně	0	1 507	1 443	95,75	65
	Akce v realizaci. Převod využit na doplnění PD v roce 2024					
2022042	ZŠ a MŠ Šromotovo přístavba MŠ	0	545	143	26,24	402
	Probíhá zpracování PD. Bude ukončeno a uhrazeno v roce 2024					
2023003	ZŠ Drahotuše školní hřiště	0	50	42	84,00	0
	PD ukončena. Čeká se na zařazení do investičních akcí					
2023007	MŠ Pohádka výstavba nových kójí na popelnice	0	400	218	54,50	0
	Akce ukončena včetně realizace 2023					
2023009	ZŠ a MŠ Drahotuše rekonstrukce školní jídelny	0	1 000	0	0,00	1 000
	Akce probíhá. Zpracování studie a projektové dokumentace					
	<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>0</b>	<b>95 673</b>	<b>89 759</b>	<b>93,82</b>	<b>3 174</b>
1019013	Revitalizace letního kina	0	7 210	2 954	40,97	4 256
	Dokončena PD pro UR a PD pro demolici, probíhá inženýrská činnost.					
1022004	Kaple ve Velké oprava fasády	0	1 006	1 000	99,40	0
	Akce ukončena					
2023002	Kaple Uhřínov	0	295	293	99,32	0
	Akce realizována a dokončena 2023					
3022036	Klavír hudební sál	0	1 900	1 850	97,37	0
	Akce realizována					
9319013	Revitalizace letního kina	0	200	200	100,00	0
	Dokončena PD pro UR a PD pro demolici, probíhá inženýrská činnost.					
	<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>10 611</b>	<b>6 297</b>	<b>59,34</b>	<b>4 256</b>
1017036	Zimní stadion	0	1 181	460	38,95	100
	Bylo vydáno stavební povolení na budovu zimního stadionu i na dopravní a technickou infrastrukturu. Je dopracovaná Pd pro realizaci stavby					
1021010	Skatepark Žáčkova	0	7 877	7 636	96,94	241
	V roce 2023 byla akce zrealizována, v roce 2024 bude proveden finální nátěr povrchu skateparku					
1022022	Participativní rozpočet	0	1 200	0	0,00	1 200
	V roce 2024 budou pořízeny vítězné návrhy					
1022023	Hřiště Hromůvka	0	2 134	2 102	98,50	0
	Akce ukončena					
1023056	Sportovní areál Žáčkova cykloboxy	0	588	27	4,59	562
	Nákup cykloboxů bude proveden v roce 2024					
1023062	Lezecký balvan malý	0	500	0	0,00	500

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
	Bude instalován v roce 2024					
2021036	Venkovní umělé kluziště	0	391	391	100,00	0
	Převedeno na příspěvek MKZ					
2023010	Hřiště Mexiko	0	400	52	13,00	0
	PD zpracována. Akce ukončena z důvodu nemožnosti realizace – záplavová zóna.					
	<b>SPORT</b>	0	<b>14 271</b>	<b>10 668</b>	74,75	<b>2 603</b>
1023012	Domov seniorů rekonstrukce prádelny	0	600	0	0,00	600
	PD se zpracovává					
1023057	Domov seniorů rek. Střeš. pláště hosp. pavilonu	0	300	0	0,00	300
	Zpracovává se technická pomoc, realizace v roce 2024					
2521017	Tvorba a distribuce Seniorských obálek	0	30	29	96,67	0
	Akce ukončena					
2523013	Katalog poskytovatelů sociálních služeb	0	20	20	100,00	0
	Akce ukončena					
2523014	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb	0	25	18	72,00	0
	Akce ukončena					
	<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	0	<b>975</b>	<b>67</b>	6,87	<b>900</b>
1016001	RPS Struhlovsko II. etapa	0	2 317	2 317	100,00	0
	Akce ukončena					
1017039	Výměna střešních oken Pernštejnské nám čp. 1	0	1 498	1 369	91,39	0
	Akce ukončena					
1019005	Žst. Teplice nad Bečvou - výpravní budova	0	567	0	0,00	567
	Dokončena PD pro SP, zpracovává se inženýrská činnost					
1019015	Koncertní sál Zámecká 118	0	3 478	2 632	75,68	0
	Akce ukončena					
1019017	Regenerace sídliště Kpt. Jaroše	0	1 347	460	34,15	887
	Zpracovává se PD pro SP					
1019023	Regenerace sídliště Pod nemocnicí	0	1 044	0	0,00	500
	Zpracovává se PD pro SP					
1019026	Vestibul staré radnice	0	4 913	3 488	71,00	1 426
	Realizace akce bude ukončena v roce 2024					
1019030	Bytová nástavba Nerudova/Struhlovsko	0	3 544	181	5,11	3 362
	Zpracovává se PD pro SP					
1020009	Demolice ubytovny Vrchlického	0	42	41	97,62	0
	Akce zastavena					
1020023	Bytová výstavba	0	106	0	0,00	0
	Akce ukončena					
1022008	Regenerace panelového sídliště Struhlovsko III.et	0	1 000	0	0,00	1 000
	Zpracovává se PD pro SP					
1022011	Zateplení Purgešova čp. 1399	0	205	53	25,85	152
	Zpracovává se PD pro podání žádosti o dotaci					
1023006	Věž staré radnice	0	500	0	0,00	500
	Zpracovává se PD					
3023006	Věž staré radnice	0	18	18	100,00	0
	Akce ukončena					
1023019	Budova tenisových kurtů Drahotuše	0	220	0	0,00	220
	Zpracovává se realizační projektová dokumentace					
3017042	Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.	0	1 500	1 498	99,87	0
	Akce ukončena.					
3019015	Koncertní sál Zámecká ul.	0	216	16	7,41	200
	Akce probíhá – lustr					
3021015	Struhlovsko čp. 1536 nový střešní plášť, zateplení	0	551	429	77,86	0

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
	Akce ukončena.					
3022010	DPS čp. 2000 Protipožární poplachový systém	0	58	58	100,00	0
	Akce ukončena.					
3022037	Pozemky Komenského	0	484	0	0,00	484
	Jedná se o závazek s pěti letou podmínku. V roce 2023 závazek neuplatněn					
3023001	Věž zámku	0	66	66	100,00	0
	Zpracovává se projektová dokumentace					
3023015	Čechova 183 modern. elektroinstalace, osvětlení	0	500	500	100,00	0
	Akce ukončena.					
3023016	Ubytovna Tovární 1957 umístění FVE	0	200	118	59,00	0
	Akce ukončena.					
3023017	Nerudova 1721,1848, Struhlovsko 1536 balkony	0	1 500	204	13,60	1 296
	Převod do r. 2024, dokončení 05/24					
3023018	Nerudova 1721,1848, Stuhlovsko 1536 vodoměry	0	300	241	80,33	58
	Akce ukončena v 1/2024					
3023020	Kynologický klub Pod Křivým střecha	0	150	0	0,00	150
	Akce probíhá – zpracování PD.					
3023021	Drahotuše 48 vytápění v 2.NP, výměna 2ks oken	0	438	383	87,44	0
	Akce realizována a ukončena					
3023022	Drahotuše 56 výměna elektroinstalace	0	190	105	55,26	0
	Akce realizována a ukončena					
3023050	Klimatizace Zámecký klub	0	267	98	36,70	0
	Akce realizována a ukončena					
3023051	Schodišťová zvedací plošina - zámecké sklepy	0	442	423	95,70	0
	Akce realizována a ukončena					
3023064	Vyklizení pozemku	0	64	58	90,63	0
	Akce ukončena					
3023068	Koncertní sál Zámecká ul. II. etapa	0	160	0	0,00	160
	Akce probíhá – zpracování PD					
	<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>0</b>	<b>27 885</b>	<b>14 756</b>	<b>52,92</b>	<b>10 962</b>
1016002	Autobusové nádraží a kruhová křižovatka	0	378	0	0,00	378
	Zpracovává se PD					
1016004	Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa	0	6 402	4 379	68,40	2 022
	Zpracovává se PD na část II.					
1016005	Severní obchvat Hranic, kruh. objezd Philips	0	1 204	0	0,00	1 204
	Rezerva zpracování PD pro DUR					
1016008	Kruhový objezd Slavíč	0	764	550	71,99	214
	Zpracovává se realizační PD					
1016009	Komunikace ul. Zborovská	0	15 612	36	0,23	15 575
	Zpracovává se realizační projektová dokumentace					
1016022	Komunikace lokalita Pod Křivým	0	5 054	4 225	83,60	290
	Akce ukončena					
1016039	Komunikace Pod Bílým kamenem - Havlíčkova	0	123	23	18,70	101
	Akce ukončena					
1016041	Rekonstrukce stáv. ulice Havlíčkova a Pod Křivým	0	506	0	0,00	506
	Akce zahrnuje vypracování PD na rekonstrukci ulice Pod Křivým					
1017022	Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace PBK	0	300	0	0,00	300
	Zpracovává se PD					
1017026	Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál	0	410	119	29,02	291
	Rozpracována studie, podmíněno dopracováním PD dopravní terminál					
1017027	Cyklostezka Slavíč II. etapa	0	100	0	0,00	0
	Akce ukončena					

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
1019019	Rekonstrukce komunikace Pod Bílým Kamenem	0	6 652	5 585	83,96	0
	Akce ukončena					
1019045	Křižovatka U Černého orla	0	23	0	0,00	23
	Realizace akce v roce 2024					
1019065	Chodník u hotelu Cementář	0	90	0	0,00	90
	Podaná žádost o vydání stavebního povolení					
1019067	Optimalizace MHD – autobusové zastávky	0	248	2	0,81	246
	Probíhá zpracování PD					
1019069	Parkovací stání ul. Jiřího z Poděbrad a Bezručova	0	1 599	1 482	92,68	0
	Akce ukončena					
1019071	Chodníky od Teplic po kruhový objezd, Alešova	0	820	288	35,12	532
	Zpracována PD, realizace je podmíněna získáním dotace					
1020022	Hradební okruh Komenského	0	4 077	0	0,00	4 077
	Zpracovává se PD					
1021006	Chodník ul. K nádraží Drahotuše	0	3 800	2 930	77,11	870
	Akce ukončena v roce 2024					
1021007	Přechody pro chodce v ul. Hranická a Tř. ČSA	0	1 591	1 190	74,80	60
	Akce ukončena v roce 2024					
1021025	Optimalizace MHD - autobusové zastávky II. etapa	0	300	0	0,00	300
	Zpracovává se PD					
1021039	Cyklostezka Římský most - Tovární	0	12 066	11 217	92,96	849
	Akce ukončena					
1021040	Cyklostezka ul. Žáčkova	0	263	165	62,74	98
	Zpracovaná PD, realizace v roce 2024					
1022014	IC Teplice II. etapa - studie pro úpravu křižovatky	0	500	0	0,00	500
	Připraveno zadání pro zpracování PD					
1022015	Parkoviště Cementářské sídliště	0	1 708	1 683	98,54	26
	Realizace ukončena					
1022016	Cyklostezky nové	0	874	0	0,00	874
	Zpracovávají se PD (cyklostezka Bělotínská)					
1022017	Parkoviště Komenského, Nerudova, Motošín, Sparta	0	900	474	52,67	426
	Zpracovávají se PD					
1022018	Informační systémy pro cestující ve veřejné dopravě	0	1 000	0	0,00	1 000
	Zpracovávají se PD					
1023023	Komunikace Pod Hůrkou	0	760	0	0,00	760
	Zpracovává se PD					
1023024	Cyklostezka Bečva poškozené části	0	2 400	1 725	71,88	0
	Akce ukončena					
1023025	Chodník v ulici ČSA u rodinných domů	0	6 500	6 190	95,23	310
	Zpracovává se PD					
1023026	Cyklostezka Velká – náhon	0	500	152	30,40	347
	Zpracovává se PD					
1023027	Cyklostezka Potštátská - Velička a Lhotka	0	1 086	80	7,37	1 007
	Zpracovává se PD					
1023048	Komunikace U Kostelíčka	0	350	0	0,00	350
	Zpracovává se PD					
1023063	Cyklostezka Drahotušemi	0	350	0	0,00	350
	Zpracovává se PD					
1023071	Komunikace Stará Štrelka Drahotuše	0	236	0	0,00	218
	Zpracovává se PD					
3017027	Cyklostezka Slavíč II. etapa výkupy pozemků	0	511	13	2,54	50
	Předpoklad dokončení majetkoprávních vztahů v roce 2024					

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
3022041	Parkoviště č.p. 1399 ul. Purgešova	0	110	0	0,00	110
	Projekt bude kompletně dokončen v 05/2024. V 06/2024 bude zažádáno o vydání povolení stavby.					
3023049	Komunikace u SDH a č.p. 8 Uhřínov	0	60	0	0,00	60
	Projekt bude kompletně dokončen ve druhém pololetí roku 2024.					
	<b>KOMUNIKACE</b>	0	<b>80 227</b>	<b>42 508</b>	52,98	<b>34 414</b>
1014032	Revitalizace městského hřbitova	0	6 288	4 404	70,04	1 884
	Revitalizace I a III etapy ukončena.					
1017001	Veřejné prostranství Středolesí	0	3	0	0,00	0
	PD zpracována					
1017060	Studie využitelnosti veřejného prostranství Uhřínov	0	115	0	0,00	115
	PD zpracována, SP je podmíněnou změnou UP č.7					
1018013	Revitalizace nábřeží Kropáčova ulice	0	3 730	2 115	56,70	1 614
	Zpracovává se PD					
1018014	Změna územního plánu - suché poldry	0	100	0	0,00	100
	V přípravě, změna závisí na sousedních obcích					
1018030	Studie Šromotovo náměstí	0	450	0	0,00	450
	Zpracované zadání					
1018036	Lhotka - úprava návsi	0	44	2	4,55	0
	Akce ukončena					
1019025	Veřejné prostranství mezi zámek a zám. hotelem	0	41	40	97,56	0
	Zpracovaná PD, realizace podmíněna získáním dotace					
1019059	Příprava území Pod Hůrkou	0	188	0	0,00	188
	Zpracované zadání					
1022047	Fotovoltaika Domov seniorů	0	135	0	0,00	0
	Podklady předány na základě usnesení ZM Ekoltes a.s.					
1118012	Územní studie Za Čaputovým dvorem	0	200	0	0,00	200
	Územní studie se zpracovává					
3020021	Podpora biodiverzity - květnaté pásy	0	64	64	100,00	0
	Zrealizováno 2023					
3021012	Oprava bývalé márnice hřbitov v Drahotuších	0	40	35	87,50	0
	Byla provedena úprava vstupních dveří na budově, provádějící firma PKD PROJEKT, s.r.o., akce dokončena v roce 2024.					
3022001	Strategický plán systému rozvoje zeleně	0	200	200	100,00	0
	Zrealizováno 2023					
3022020	Hřbitovní zeď v Drahotuších - oprava	0	198	198	100,00	0
	Zpracována projektová dokumentace, akce dokončena v roce 2024.					
3022021	Oprava mauzolea obětí 1. světové války	0	410	407	99,27	0
	Realizaci prováděla firma SOCHAŘI v.o.s., Olomouc, akce dokončena v roce 2024.					
3023011	Prodloužení VO ul. Mlýnská Drahotuše	0	250	250	100,00	0
	Dotace – investiční příspěvek spol. EKOLTES Hranice, a.s., akce zrealizována v roce 2024.					
3023028	Vstup do parku Sady Čs. legií výměna trámu	0	180	0	0,00	180
	Výměna byla provedena, původní trám je zpracovaný a uskladněný					
3023053	Revitalizace veget. prvků v parku Sady Čs. legií	0	110	109	99,09	0
	Revitalizace parku probíhá. V březnu-dubnu proběhlo kácení a zdravotní ořez, do konce listopadu bude zrealizována výsadba stromů a keřů.					
3023054	Park na Račím potoce	0	372	0	0,00	372
	V roce 2023 byla zpracovaná studie a na základě jejího podkladu bude zpracována projektová dokumentace.					
3023059	Vánoční osvětlení v historickém jádru	0	450	435	96,67	0
	Pořízení vánočních výzdob v ulici Komenského a Tř. 1. máje v Hranicích a vánoční osvětlení v centru města. Dodavatelem byla firma JKV Opava s.r.o. Akce zrealizována v roce 2024.					
3023067	Park Sady Čs. legií vyhlídky na hrázi	0	115	0	0,00	115
	Je objednaná studie , která má být zpracovaná do konce května 2024.					

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
9318013	Revitalizace nábřeží Kropáčova ul.	0	176	176	100,00	0
	Akce pokračuje – odbor rozvoje a investic					
	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	0	13 859	8 435	60,86	5 218
1020042	Podzemní kontejnerové stání Partyzánská ul.	0	2 090	0	0,00	1 976
	Bude realizováno v r. 2024, podána žádost o dotaci, proběhl výběr dodavatele					
1023029	Podzemní kontejnery u ZŠ a MŠ Drahotuše	0	1 936	1 936	100,00	0
	Akce ukončena					
1023030	Technolog. vybavení sběrného dvora - nákup kont.	0	1 589	1 589	100,00	0
	Akce ukončena					
	<b>ODPADY</b>	0	5 615	3 525	62,78	1 976
5022024	Dopravní automobil SDH Valšovice	0	2 057	0	0,00	2 057
	Akce převedena					
5023031	Výjezd hasičů na I/47	0	500	0	0,00	500
	Akce převedena					
5023032	Fasáda hasičské zbrojnice Drahotuše	0	100	100	100,00	0
	Projektová dokumentace zpracována 11/ 2023 – investiční akce bude probíhat v dalším roce					
5023033	Přístavba zbrojnice Valšovice	0	100	0	0,00	100
	Akce převedena					
5023034	Požární přívěs JSDH Slavič	0	800	765	95,63	0
	Akce dokončena 11/ 2023					
5023061	Přenosná stříkačka JSDH Drahotuše	0	290	290	100,00	0
	Akce dokončena 11/ 2023					
	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	0	3 847	1 155	30,02	2 657
4020013	Rozšíření programu Manager o kontrolu parkování	0	43	0	0,00	43
	Převedeno do roku 2024, akce bude pokračovat.					
4022046	Radar Velká	0	62	0	0,00	62
	Převedeno do roku 2024, akce bude pokračovat.					
4023066	Monitor centrálního pracoviště MP	0	60	60	100,00	0
	Centrální monitor pro MP byl zakoupen v říjnu 2023.					
	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	0	165	60	36,36	105
0118004	ZŠ Drahotuše tělocvična	0	400	400	100,00	0
	Akce ukončena					
0121006	Chodník K nádraží - nová část	0	50	50	100,00	0
	Akce ukončena					
0218036	Lhotka úprava návsi	0	159	0	0,00	159
	Akce ukončena					
0623002	Kaple Uhřínov	0	35	35	100,00	0
	Akce ukončena					
0623049	Komunikace u SDH a č.p.8 Uhřínov	0	60	0	0,00	60
	Akce probíhá – zpracování PD 2. pol. 2024					
0722004	Oprava kaple ve Velké	0	53	53	100,00	0
	Akce ukončena					
0817047	Valšovice - oprava kaple	0	7	0	0,00	7
	Akce ukončena					
	<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	0	764	538	70,42	226
1023001	Věž zámku	0	500	0	0,00	500
	Zpracovává se PD					
1023035	Klimatizace budovy zámku	0	1 000	0	0,00	1 000
	Zpracovává se PD					
3023036	Výmalba schodišť a arkád, kanceláří zámku	0	500	0	0,00	500
	Akce probíhá – termín dokončení po provedené opravě zastřešení dvorany					
3023037	Obnova generálního systému dveří zámku	0	500	0	0,00	500

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
	Akce probíhá – termín dokončení do 31.12.2024					
3023038	Obměna vybavení kanceláří	0	1 440	1 035	71,88	352
	Akce probíhá					
3023039	Repase oken zámek	0	1 089	1 089	100,00	0
	Akce realizována a ukončena					
3023040	Repase oken Zámecká 118	0	587	586	99,83	0
	Akce realizována a ukončena					
3023041	Renovace pískovcových sloupů zámku	0	500	50	10,00	450
	Akce probíhá – zpracování restaurátorského záměru					
3023042	Elektromobil	0	1 000	998	99,80	0
	Akce ukončena					
3023058	Elektromobil Škoda	0	1 595	1 595	100,00	0
	Akce ukončena					
3023060	Garáže MěÚ stavební úpravy	0	370	117	31,62	253
	Akce probíhá – termín dokončení do 31.12.2024					
3023065	2 ks nabíjecích auto-stanic	0	158	157	99,37	0
	Akce ukončena					
3023069	Serverovna Zámecká 118	0	49	49	100,00	0
	Akce ukončena					
5123005	Kopírka radary	0	83	83	100,00	0
	Bylo realizováno 2/2023					
5123044	On line vysílání ZM	0	200	0	0,00	200
	Akce převedena					
5123045	Kybernetická bezpečnost výměna switchů a UPS	0	1 819	1 562	85,87	258
	Výměna byla započata v 12/2023 a dokončena 2/2024					
5123046	Kybernetická bezpečnost zálohovací server	0	600	325	54,17	275
	Výměna byla započata v 12/2023 a dokončena 2/2024					
5123055	Kopírka OMP	0	83	83	100,00	0
	Bylo realizováno 5/2023					
	<b>CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>12 073</b>	<b>7 729</b>	<b>64,02</b>	<b>4 288</b>
1014033	Doplnění kanalizace v Hranicích	0	10 000	4 107	41,07	5 893
	PD je zpracovaná					
1015022	Suchá nádrž V Končinách	0	70	0	0,00	70
	Studie je zpracovaná, závisí na rozhodnutí sousední obce					
1016051	Suchá nádrž Lhotka	0	70	0	0,00	70
	Studie je zpracovaná, závisí na rozhodnutí sousední obce					
1017057	Levobřežní opěrná zídka Ludina	0	38	0	0,00	38
	PD je zpracovaná, realizace v roce 2024					
1018006	Kanalizace Velká – vpusti	0	1 487	0	0,00	1 487
	Probíhá monitoring					
1018015	Protip. opatření spoluúčast na úpravě toku Bečva	0	753	0	0,00	753
	Akce ukončena					
9318015	Protip. opatření spoluúčast na úpravě toku Bečva	0	125	124	99,20	0
	Akce ukončena					
1020008	Biologický rybník Sředolesí	0	1 556	1 437	92,35	0
	Akce ukončena					
1020014	Kanalizace Potštátská	0	367	0	0,00	367
	Zpracovává se PD					
1021011	Kanalizace Slavič	0	2 200	841	38,23	1 359
	Zpracovává se PD					
1021041	PPO Kropáčová připojení ČEZ	0	54	6	11,11	0
	Akce ukončena					

ORG	AKCE	SR	UR	ČERPÁNÍ	%	PŘEVOD
1021042	Bečva PPO města, novostavba čerpací stanice	0	7 551	5 498	72,81	350
	Akce ukončena v roce 2024					
1022028	Prod. vodovodu a kanalizace, Stará štreka Drah.	0	120	119	99,17	0
	Akce ukončena					
1023047	Splašková kanalizace Pod Hůrkou	0	5 300	3 992	75,32	1 308
	Akce se realizuje					
3016025	Kanalizace lokalita Pod Křivým - dešťová	0	18	0	0,00	18
	Jedná o zřízení věcného břemene, kdy původní vlastník pozemku zemřel, jednání s dědici zahájeno					
3022029	PPO Bečva ochranná stěna lavičky tribuna, veget.	0	295	67	22,71	58
	Akce pokračuje					
9318049	Ochranná stěna ul. Kropáčova	0	5	5	100,00	0
	Akce ukončena					
9321041	Bečva – PPO města, úprava čerpacích stanic	0	237	215	90,72	47
	Akce ukončena					
	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>0</b>	<b>30 246</b>	<b>16 411</b>	<b>54,26</b>	<b>11 818</b>

## Třetí část

### 3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2023

peněžní ústav	název účtu	číslo účtu	zůstatek v Kč
1. Komerční banka	Výdajový	1320831	7 392 828,98
	Příjmový	19-1320831	0
	Příjmový - radary	3130257	0
	Základní běžný účet	9005-1320831	18 477 154,45
	Spořicí	115-9526610277	30 030 179,92
	Depozitní	6015-1320831	15 788 585,59
	Depozitní – opatrované osoby	123-1305070207	1 100 137,91
	Spořicí II.	115-9611440217	80 413 621,90
2. Česká národní banka	Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	25 446 415,39
	Investiční účet - Dopr. infrastruktura	2006-28128831	1 137,45
3. Čs. obchodní banka	Běžný účet – dlouhodobá rezerva	109276609	8 333 164,92
	Termínovaný	245537789	53 129 917,28
	Sociální fond	109246465	352 024,64

#### **Zůstatky na bankovních účtech**

Celkový zůstatek na bankovních účtech (vyjma depozitních účtů a rezervy) k 31.12.2023 činil 215.243.280,01 Kč. Do rozpočtu 2024 již bylo zapojeno 202.051.663,34 Kč. Zbývajících zůstatek na účtech města po provedení těchto operací činí 13.191.616,67 Kč. Navrhujeme zvýšit dlouhodobou rezervu města určenou na krytí mimořádných potřeb města o částku 1.191.616,67 Kč, a 12.000.000 Kč zapojit do rozpočtu města snížením předpokládaných příjmů z dotací.

#### **Výdajový účet**

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

#### **Základní běžný účet**

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

#### **Depozitní účet**

Na tomto účtu 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).

#### **Depozitní – opatrované osoby**

Účet cizích prostředků, slouží pro hospodaření s financemi osob, které má město v agendě veřejného opatrovnictví.

#### **Základní běžný účet pro dotace**

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

#### **Běžný účet – dlouhodobá rezerva**

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

### **Sociální fond**

Čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou

Počáteční zůstatek	<b>216 890,64</b>	
Příjmy	<b>3 292 481,00</b>	
z toho:	3 238 981,00	Příděl 4,5% z mezd
	53 500,00	Splátky půjček
Výdaje:	<b>3 157 347,00</b>	
z toho:	1 420,00	Bankovní poplatky
	2 171 543,00	Ostatní služby (zdravotní péče, sport, kultura)
	53 918,00	Pohoštění
	11 166,00	Věcné dary
	30 000,00	Příspěvek odborové organizaci
	809 300,00	Penzijní připojištění, odměny pracovní a živ. výročí
	80 000,00	Poskytnuté půjčky
Konečný zůstatek	<b>352 024,64</b>	

### **3.2. Příspěvkové organizace zřízené Městem Hranice**

#### **Mateřské školy**

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská)

MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Palackého)

MŠ Míček, 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 příspěvkových organizací - mateřských a základních škol, školských organizací, kulturních organizací a Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města usnesení č. 1009/2024 - RM 34 ze dne 12. 3. 2024. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství, kultury a tělovýchovy. Účetní závěrky těchto příspěvkových organizací schválila Rada města svým usnesením usnesení č. 1010/2024 - RM 34 ze dne 12. 3. 2024

### **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.

### **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 2023 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.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Hranice za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



**AUDIT TEAM, s.r.o.**

Jeremenkovo 121 I/40b, Hodolany 779 00 Olomouc  
IČ: 294 53 411

## **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 1.1.2023 do 31.12.2023**

#### **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

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

**Ing. Daniel Vitonský - starosta**

Auditorská společnost:

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

Statutární orgán společnosti provádějící přezkoumání hospodaření územního celku:

**Ing. Marek Prachař**

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 **11.10.2023** do **14.12.2023**.
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období od **13.3.2024** do **22.4.2024**.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

Ověřovací zakázka byla zahájena: **úvodní návštěvou při dílčím přezkoumání hospodaření 11.10.2023.**

Závěrečný úkon ověřovací zakázky předcházející vyhotovení zprávy: **ověření výpočtu poměrových ukazatelů dne 22.4.2024.**

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření smajetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření smajetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů apostupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) 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 D**, 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** jme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

## B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření **města Hranice** jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku **města Hranice** za rok **2023** jsme nezjistili chyby a nedostatky v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

## 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

### E.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	<b>15.676.715,41 Kč</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	<b>599.307.007,55 Kč</b>
A/ B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	<b>2,62 %</b>
Komentář: celková hodnota dlouhodobých pohledávek		<b>1.025.958,00 Kč</b>
Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	<b>28.482.522,81 Kč</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	<b>599.307.007,55 Kč</b>
C/ B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	<b>4,75 %</b>
Komentář: celková hodnota dlouhodobých závazků		<b>549.900,00 Kč</b>
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	<b>0,00 Kč</b>
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	<b>3.018.646.550,98 Kč</b>
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	<b>0,00 %</b>

**F. 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 není písemné stanovisko dle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

V Olomouci dne **22.4.2024**

Kulaté razítko:



Ing.  
Marek  
Prachař

Digitálně  
podepsal Ing.  
Marek Prachař  
Datum:

**AUDIT TEAM, s.r.o.**

Jeremenkova 1211/40b

779 00 Olomouc - Hodolany

(č. opr. auditorské společnosti 536)

**Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil	ANO
Příloha B	Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí	NE
Příloha C	Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.	NE
Příloha D	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření	ANO

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - o vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - o vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - o vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - o českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Seznam dokladů a jiných materiálů při přezkoumání hospodaření**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor na základě svého úsudku nahlížel zejména do níže uvedených podkladů a materiálů, a to s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem přezkoumání:

**ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY**

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni přezkoumávaného období - podepsaná statutárním orgánem (primátor/starosta) účetní jednotky
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů
- Seznam proúčtovaných inventurních rozdílů
- Seznam neproúčtovaných inventurních rozdílů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

**DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK**

- Registry majetku
- Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 - část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Seznam zastaveného hmotného a nehmotného majetku
- Rozpis tvorby opravných položek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu
- Výpisy z katastru nemovitostí

**FINANČNÍ MAJETEK**

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladní doklady
- Pokladní knihy (deníky)
- Účetní doklady asouvisející podkladová dokumentace
- Rozpis tvorby opravných položek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu
- Ocenění reálnou hodnotou - tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění
- Účetní závěrky společností, ve kterých má UJ majetkové účasti

**POHLEDÁVKY**

- Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura pohledávek - dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- Rozpis tvorby opravných položek, resp. odpisů, pohledávek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur

- Evidence poplatků
- Centrální evidence smluv

## **DANĚ**

- Propočet odhadované daně z příjmů za přezkoumávané období
- Kopie přiznání k dani z příjmů za přezkoumávané období
- Kopie přiznání k DPH za listopad a prosinec přezkoumávaného období

## **ZÁSObY**

- Položkový rozpis zásob
- Rozpis tvorby opravných položek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu

## **ZÁVAZKY**

- Seznam právníků a advokátních kanceláří
- Seznam probíhajících soudních sporů
- Seznam plnění u prohraných soudních sporů v přezkoumávaném roce
- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků - závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských, faktur
- Objednávky
- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)
- Odměňování členů zastupitelstva

## **JMĚNÍ**

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů
- Jiné oceňovací rozdíly - ocenění reálnou hodnotou - tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění

## **FONDY**

- Pravidla tvorby a čerpání, usnesení zastupitelstva o zřízení resp. zrušení peněžního fondu
- Přírůstky a úbytky

## **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

- Usnesení zastupitelstva - schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období
- Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

## **SMLOUVY**

- Dohody o pracovní činnosti
- Dohody o provedení práce
- Dohody o hmotné odpovědnosti
- Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Smlouvy a další materiály k přijatým úvěrovým dotacím
- Evidence smluv
- Darovací smlouvy
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o dílo
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy o půjčce
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o vkladu majetku
- Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy o smlouvě budoucí
- Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem
- Smlouvy úvěrové
- Prospekty k vydaným dluhopisům

## **REZERVY**

- Přírůstky a úbytky rezerv
- Propočty a podpůrná dokumentace k zůstatkům a změnám rezerv

## **ROZPOČET**

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)
- Pravidla rozpočtového provizoria - pokud bylo
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Sdělení závazných ukazatelů subjektů, které jsou povinny se jimi řídit
- Rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.), včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
- Finanční vypořádání za rok předcházející přezkoumávanému období
- Návrh finančního vypořádání za přezkoumávané období

## **VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

## **OSTATNÍ**

- Usnesení zastupitelstva a rady
- Záписы z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období (NKÚ, FÚ, ČSSZ atd.), informace o přijatých opatřeních
- Výsledky kontrol zřízených organizací
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

## **ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE**

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

## **POMĚROVÉ UKAZATELE**

- Výpočet poměrových ukazatelů

## **POMĚR DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU**

- Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů

## **Z á v ě r**

Závěrečný účet města Hranic za rok 2023 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. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 05.06.2024 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které projedná závěrečný účet dne 13.06.2024.