

Závěrečný účet města Hranic za rok 2021



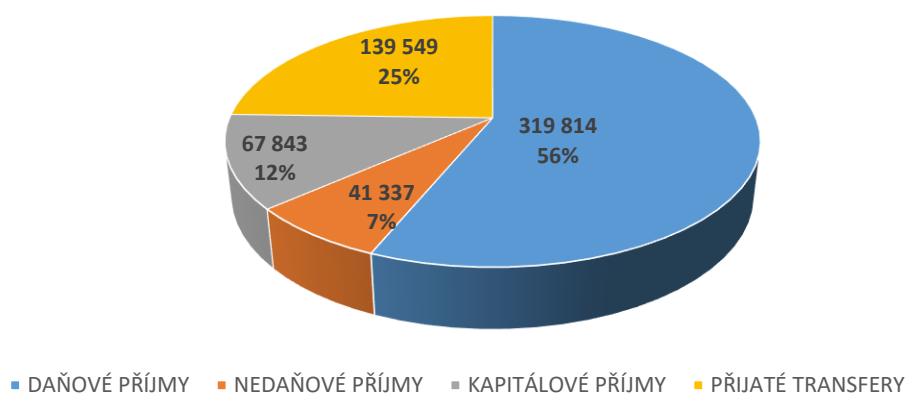
Ú v o d

Rozpočet města Hranic na rok 2021 byl schválen dne 10.12.2020 usnesením zastupitelstva města č. 419/2020 - ZM 20.

Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2021 schváleny ve výši 339.800 tis. Kč a k 31.12.2021 byly navýšeny o 80.529 tis. Kč na částku 420.329 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2021 činily 568.543 tis. Kč, což představuje 135,26 % upraveného rozpočtu.

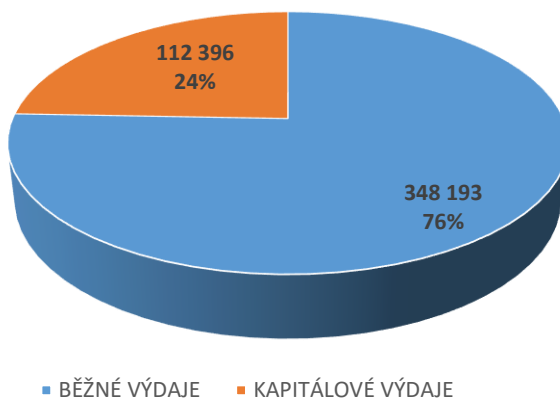
Největší měrou (56,25%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy, a dále přijaté transfery (24,55%)

PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD



Výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2021 činily 384.800 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 615.839 tis. Kč, což je nárůst o 231.039 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 460.589 tis. Kč, což je 74,79 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2021 zůstalo nevyčerpáno celkem 155.250 tis. Kč. Z této částky bylo celkem převedeno 119.509 tis. Kč do rozpočtu roku 2022, přičemž převod provozních výdajů byl ve výši 13.750 tis. Kč a převod nedokončených investičních a jednorázových akcí činil 105.759 tis. Kč.

VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD



Plnění rozpočtu za období 2021

Rozpočet celkový 2021

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	339 800	420 329	568 543	135,26
VÝDAJE	384 800	615 839	460 589	74,79
SALDO	-45 000	-195 510	107 954	

Provozní rozpočet 2021

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	313 000	374 999	457 803	122,08
VÝDAJE	295 000	372 303	338 815	91,01
SALDO	18 000	2 696	184 398	

Rozpočet investičních a jednorázových akcí 2021

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	26 800	45 330	110 739	244,30
VÝDAJE	89 800	243 536	121 774	50,00
SALDO	-63 000	-198 206	-76 444	

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.

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
FINANCOVÁNÍ	45 000	195 510	- 107 954

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)

PŘÍJMY	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
schv. rozpočet	256 470	253 000	279 000	288 000	290 000	371 358	399 844	379 000	339 800
upr. rozpočet	299 458	320 369	330 503	305 338	349 014	417 787	454 596	455 677	420 329
skutečnost	358 259	336 368	361 314	327 573	351 887	410 515	461 640	479 803	568 543
skut/ upr. rozp.	119,64%	104,99%	109,32%	107,28%	100,82%	98,26%	101,55%	105,29%	135,26%
VÝDAJE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
schv. rozpočet	256 470	268 000	248 000	302 448	234 386	371 358	399 844	365 444	384 800
upr. rozpočet	365 752	466 431	441 452	415 497	484 919	556 994	573 355	608 915	615 839
skutečnost	300 208	344 406	358 348	300 768	349 080	427 916	427 277	437 610	460 589
skut/ upr. rozp.	82,08%	73,84%	81,17%	72,39%	71,99%	76,83%	74,52	71,87%	74,79%
FINANCOVÁNÍ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
saldo rozpočtu	58 051	-8 038	2 966	26 805	2 807	-17 401	-30 703	42 193	107 954
financování	- 58 051	8 038	- 2 966	-26 805	-2 807	17 401	30 703	-42 193	-107 954
splátky úvěrů	0	8 497	0	0	0	0	0	0	0
zůstatky účtů	122 560	120 147	111 113	137 228	137 545	137 190	152 394	196 175	303 594

První část

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

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
1	2143	Cestovní ruch	0	0	0		525	455	427	93,80	0
1	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0	0	0		85	180	64	35,65	0
		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	0	0		610	635	491	77,32	0
2		Dotace pro školy	0	3 221	3 221	100,00	0	3 221	3 221	100,00	0
2	3111	Mateřské školy	14	14	16	116,89	3 130	3 120	2 962	94,92	0
2	3113	Základní školy	14	14	14	96,56	15 130	15 326	15 247	99,48	0
2	3141	Školní stravování	0	0	0		1 210	1 210	1 210	100,00	0
2	3231	ZUŠ	169	169	169	100,17	0	0	0		0
2	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	0	0		0	30	30	100,00	0
2	3421	Využití volného času dětí a mládeže	18	18	18	100,56	950	950	950	100,00	0
2		ŠKOLSTVÍ	215	3 436	3 438	100,07	20 420	23 857	23 619	99,00	0
3	3311	Divadelní činnost	0	0	0		500	500	500	100,00	0
3	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0		70	90	84	93,17	0
3		Dotace Regenerace MPZ	0	1 165	1 165	100,00	0	1 165	1 165	100,00	0
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		422	656	627	95,55	26
3	3326	Památky místního významu	0	0	0		200	240	112	46,82	127
3		Dotace pro MKZ	0	775	775	100,00	0	775	775	100,00	0
3	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	53	53	101,05	13 768	12 788	12 765	99,82	0
3	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	0	0		0	162	113	69,87	0
3		KULTURA	0	1 993	1 994	100,03	14 960	16 376	16 141	98,57	153
4	3341	Rozhlas a televize	0	0	0		990	990	975	98,48	0
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	0		170	230	218	94,80	0
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	0		355	465	199	42,72	253
4	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	0	0		500	638	373	58,51	185
4		PREZENTACE MĚSTA	0	0	0		2 015	2 323	1 765	75,98	437
5	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0		505	693	500	72,24	180
5	3419	Ostatní sportovní činnost	0	77	157	203,51	8 450	8 677	8 550	98,54	15
5	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0		3 480	3 480	3 480	100,00	0
5		SPORT	0	77	157	203,51	12 435	12 849	12 530	97,52	195
6	4341	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	0	0	0		300	300	300	100,00	0

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
6		Dotace pro Domov seniorů	0	38 289	38 289	100,00	0	38 289	38 289	100,00	0
6	4357	Domov seniorů	0	510	510	100,00	5 004	5 089	4 084	80,27	0
6	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0	13		478	478	333	69,70	0
6	4374	Azylové domy, nízkoprahová centra	0	0	0		300	300	293	97,67	0
6	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	0	0		330	330	330	100,00	0
6	4399	Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	0		180	180	27	15,20	0
6	4339	Výkon pěstounské péče ÚZ 13010	0	348	348	100,00	312	3 268	291	8,90	1 722
6	6171	Podpora terénní práce ÚZ 04428	0	210	210	100,00	0	210	210	100,00	0
6	6171	Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011	6 500	6 662	6 662	100,00	485	5 805	5 591	96,30	0
6	6171	Sociální práce ÚZ 13015,13018	0	1 045	1 045	100,00	76	1 681	1 660	98,73	0
6	6171	Činnost místní správy	0	0	0		0	209	209	100,00	0
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	6 500	47 065	47 078	100,03	7 465	56 139	51 617	91,95	1 722
7	1032	Podpora produkčních činností	0	0	4		0	0	0		0
7	3612	Bytové hospodářství	7 730	7 730	8 415	108,87	7 163	6 433	5 069	78,79	44
7	3613	Nebytové hospodářství	4 130	4 130	4 621	111,89	3 417	3 762	3 217	85,52	0
7	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500	2 195	5 077	231,29	950	1 624	730	44,91	770
7		NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	13 360	14 055	18 117	128,90	11 530	11 819	9 015	76,28	814
8	2212	Silnice	0	0	0		11 193	12 770	12 563	98,38	0
8	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 100	3 100	2 489	80,28	8 442	10 019	9 756	97,37	49
8		KOMUNIKACE	3 100	3 100	2 489	80,28	19 635	22 789	22 319	97,94	49
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	0		95	95	94	98,57	0
9	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0	0		16 585	16 465	15 720	95,47	0
9		DOPRAVA	0	0	0		16 680	16 560	15 814	95,49	0
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	80	80	80	99,68	150	150	58	38,39	0
10	2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stav. a službách	0	0	0		200	200	0	0,00	0
10	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	0		101	122	93	75,68	5
10	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0		8 921	8 993	8 990	99,97	0
10	3632	Pohřebnictví	800	800	1 139	142,37	2 919	3 448	3 175	92,08	0
10	3635	Územní plánování	0	0	0		470	1 290	178	13,80	1 087
10	3636	Územní rozvoj	0	0	0		1 380	1 825	434	23,78	667
10	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		350	375	23	6,07	0
10	3699	Záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	0	0	0		1 644	2 104	1 583	75,25	0
10	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	19		11 830	13 044	12 769	97,89	87
10		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	880	880	1 237	140,62	27 965	31 550	27 301	86,53	1 846

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
11		Poplatek za komunální odpad	9 400	9 400	9 311	99,05	0	0	0		0
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	0		13 935	13 935	13 644	97,91	0
11	3723	Sběr a svoz ost. odpadů	180	180	151	83,91	0	0	0		0
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0	0	0		58	58	41	69,83	0
11	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 900	1 900	2 568	135,14	11 655	11 655	11 174	95,88	0
11	3727	Prevence vzniku odpadů	0	0	0		332	332	54	16,26	0
11	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	0		110	110	89	80,70	0
11		ODPADY	11 480	11 480	12 030	104,79	26 090	26 090	25 002	95,83	0
12		Dotace pro JSDH	0	181	181	100,00	0	181	181	100,00	0
12	5213	Krizová opatření	0	0	0		0	400	0	0,00	400
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	0	0		20	20	11	54,80	0
12	5299	Krizové stavy - živelní pohromy	0	0	0		0	1 080	1 080	100,00	0
12	5512	Požární ochrana	40	40	52	129,07	1 140	1 073	993	92,49	0
12	6171	Činnost místní správy	0	0	0		0	280	254	90,82	0
12		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	40	221	233	105,25	1 160	3 035	2 519	83,02	400
13		Dotace Městská policie	0	597	597	100,00	0	597	591	98,99	0
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300	300	164	54,51	20 335	20 511	18 537	90,38	0
13		MĚSTSKÁ POLICIE	300	897	761	84,78	20 335	21 108	19 128	90,62	0
14	2212	Silnice	0	0	0		0	150	130	86,96	0
14	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0		0	574	381	66,33	0
14	2310	Pitná voda	0	0	0		0	1	0	0,00	0
14	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0		0	19	12	63,16	0
14	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	8	8		0	20	15	76,00	0
14	3326	Památky místního významu	0	0	0		0	224	82	36,61	0
14	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	0		0	42	42	99,27	0
14	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	0	0		0	1 125	598	53,15	0
14	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0		0	30	10	33,17	0
14	3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	0		0	110	90	81,82	0
14	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		0	467	145	31,03	0
14	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0		0	46	36	77,58	0
14	3632	Pohřebnictví	0	0	0		0	10	0	0,00	0
14	3699	Záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	0	0	0		2 350	1 450	0	0,00	2 753
14	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	0		0	60	60	100,00	0
14	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0		0	40	20	49,95	0

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
14	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0		0	65	60	92,27	0
14		OSADNÍ VÝBORY	0	8	8		2 350	4 433	1 680	37,91	2 753
15		Dotace, správní a místní poplatky	37 720	39 038	39 229	100,49	0	0	0		0
15	2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stav. a službách	0	0	42		0	0	0		0
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	14 000	14 000	16 273	116,23	0	0	0		0
15	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0	0	4		0	0	0		0
15	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	10		0	0	0		0
15	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0	14		0	0	0		0
15	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	2		0	0	0		0
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	170	170	197	115,96	0	0	0		0
15	6112	Zastupitelstva obcí	0	0	0		5 856	5 873	5 619	95,67	0
15	6114	Volby do Parlamentu ČR	0	640	640		0	673	673		0
15	6171	Činnost místní správy	0	34	85	252,34	93 674	88 233	85 282	96,66	1 348
15	6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	0	0	0		0	0	1		0
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 510	2 510	2 510	100,00	2 510	2 510	2 510	100,00	0
15		CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA	54 400	56 392	59 007	104,64	102 040	97 289	94 085	96,71	1 348
16	6310	Služby peněžních ústavů	0	342	573	167,35	400	400	250	62,55	0
16	6320	Pojištění	0	40	215	537,86	2 000	2 000	1 767	88,33	0
16	6330	Převody fondů	0	0	2 010		0	0	563		0
16	6399	Ostatní finanční operace	0	0	8		2 600	15 149	9 474	62,54	3
16	6402	Finanční vypořádání	0	105	192	1,21	0	910	892	97,97	1 393
16		FINANČNÍ OPERACE	0	487	2 999	615,38	5 000	18 460	12 946	70,13	1 396
17		Poplatky ze psů, správní poplatky	425	501	547	109,03	0	0	0		0
17	1014	Ozdrav. hospodářských .zvířat, veterinární péče	0	0	0		185	185	128	69,41	0
17	1036	Správa v lesním hospodářství	45	45	46	102,73	650	1 650	186	11,26	840
17	2310	Pitná voda	0	0	1		287	308	110	35,62	0
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	240	240	359	149,77	1 535	2 621	863	32,91	1 525
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0		100	200	139	69,31	0
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0	0		300	360	344	95,59	0
17	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	0	0		220	585	93	15,95	272
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť	0	0	0		780	780	734	94,07	0
17	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0	0		245	245	194	78,99	0
17	3792	Ekologická výchova a osvěta	0	0	0		8	58	52	90,11	0
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	710	786	954	121,25	4 310	6 992	2 842	40,65	2 637

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
18		Daně a poplatky	222 015	234 122	307 296	131,25	0	0	0		0
18	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	3		0	0	0		0
18	6409	Ostatní činnosti	0	0	4		0	0	0		0
18		OSTATNÍ PŘÍJMY	222 015	234 122	307 303	131,26	0	0	0		0
			0	0	0		0	0	0		0
		Provozní příjmy a výdaje celkem	313 000	374 999	457 803	122,08	295 000	372 303	338 815	91,01	13 750

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

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
1	2143	Cestovní ruch	0	0	0		0	70	70	99,39	0
		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	0	0		0	70	70	99,39	0
2		Dotace školství	6 000	17 023	17 023	100,00	0	0	0		0
2	3111	Mateřské školy	0	0	0		0	10	8	84,70	0
2	3113	Základní školy	0	0	0		1 500	16 453	10 661	64,80	5 770
2	3231	ZUŠ	0	0	0		0	154	89	58,09	54
2	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0		0	448	356	79,51	0
2		ŠKOLSTVÍ	6 000	17 023	17 023	100,00	1 500	17 065	11 115	65,14	5 824
3	3313	Filmová tvorba, kina	0	0	0		3 200	4 314	394		3 920
3		Dotace památky	0	95	95	100,00	0	0	0		0
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		0	360	225	62,54	119
3	3326	Památky místního významu	0	0	0		0	118	118	100,00	0
3		KULTURA	0	95	95	100,00	3 200	4 792	737	15,39	4 039
4			0	0	0		0	0	0		0
4		PREZENTACE MĚSTA	0	0	0		0	0	0		0
5	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0		0	3 490	713	20,42	2 777
5	3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	0		0	13 156	2 244	17,05	10 912
5	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0		0	400	391	97,63	0
5		SPORT	0	0	0		0	17 046	3 347	19,63	13 689
6	4357	Domov seniorů	0	0	0		0	1 958	1 268	64,74	0
6	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	0	0		0	60	0		0
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	0	0	0		0	2 018	1 268	62,82	0
7	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		0	200	39	19,36	161

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
7		Dotace bytové hospodářství	6 000	6 000	6 000		0	0	0		0
7	3612	Bytové hospodářství – prodej bytů	0	0	65 409		20 000	28 022	16 315	58,22	11 653
7	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		0	4 230	249	5,90	3 980
7	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	2 408	2 408	100,00	0
7		NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	6 000	6 000	71 409	1190,16	20 000	34 860	19 011	54,54	15 795
8	2212	Silnice	0	0	0		6 000	24 903	11 016	44,24	11 456
8		Dotace ostatní komunikace	14 800	20 389	20 389	100,00	0	0	0		0
8	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0		24 800	56 857	39 576	69,61	9 635
8	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0		0	3 198	1 088	34,02	623
8	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0		0	1 032	866	83,89	13
8		KOMUNIKACE	14 800	20 389	20 389	100,00	30 800	85 990	52 546	61,11	21 727
9			0	0	0		0	0	0		0
9		DOPRAVA	0	0	0		0	0	0		0
10	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0		1 600	0	0		0
10	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0		0	450	450	100,00	0
10	3632	Pohřebnictví	0	0	0		17 500	38 070	14 361	37,72	23 709
10	3635	Územní plánování	0	0	0		0	696	0	0,00	488
10	3636	Územní rozvoj	0	0	0		1 300	9 149	1 361	14,88	6 580
10	3699	Záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje	0	0	0		0	32	5	16,65	0
10	3714	Alternativní zdroje energie	0	0	0		0	400	400	100,00	0
10		Dotace veřejná zeleň	0	695	695		0	0	0		0
10	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0		1 100	1 571	1 171	74,56	965
10		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	0	695	695	100,00	21 500	50 367	17 748	35,24	31 741
11		Dotace kompostéry	0	994	994	100,00	0	0	0		0
11	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	0		2 000	3 130	1 217	38,89	0
11		ODPADY	0	994	994	100,00	2 000	3 130	1 217	38,89	0
12		Dotace požární ochrana	0	135	135	100,00	0	0	0		0
12	5512	Požární ochrana	0	0	0		800	1 809	449	24,82	1 360
12		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	0	135	135	100,00	800	1 809	449	24,82	1 360
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0		0	977	791	80,92	186
13		MĚSTSKÁ POLICIE	0	0	0		0	977	791	80,92	186
14	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0		0	50	0	0,00	50
14	3326	Památky místního významu	0	0	0		0	7	0	0,00	7
14	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0		0	50	0	0,00	50
14	3636	Územní rozvoj	0	0	0		0	260	42		218

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
14	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0		0	300	300	100,00	0
14	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0		0	260	260	100,00	0
14		OSADNÍ VÝBORY	0	0	0		0	927	602	64,88	326
15	6171	Činnost místní správy	0	0	0		0	1 296	1 172	90,43	0
15		CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA	0	0	0		0	1 296	1 172	90,43	0
16			0	0	0		0	0	0		0
16		FINANČNÍ OPERACE	0	0	0		0	0	0		0
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0		0	3 959	1 628	2331,75	2 157
17	2331	Úpravy vodních toků	0	0	0		0	109	70	2,41	39
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0		0	3 444	2 898	84,15	316
17	3639	Komunální služby	0	0	0		0	85	62	72,42	24
17	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0	0		10 000	15 592	7 043	45,17	8 536
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	0		10 000	23 189	11 701	50,46	11 072
18			0	0	0		0	0	0		0
18		OSTATNÍ PŘÍJMY	0	0	0		0	0	0		0
			0	0	0		0	0	0		0
		Jednorázové příjmy a výdaje celkem	26 800	45 330	110 739	244,30	89 800	243 536	121 774	50,00	105

Druhá část

2.1. Komentáře k provozním výdajům

ORJ 1 – středisko CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

Provozní rozpočet na cestovní ruch ponížen o 70.000 Kč na investiční výdaj, pořízení 3 ks informačních tabulí v místní části Drahotuše informujících o Husitském kostele, drážních mostech a rybníku. Finance čerpány hlavně na opravy vítacích tabulí, informačních stojanů městské naučné trasy (Synagoga, Vojenské ústavy, Školní náměstí, Tunel ve Slavíči atd), dále na služby v cestovním ruchu (inzerce v tisku) a upomínkové předměty. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

Provozní rozpočet z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 uspořádan takřka v plné výši. Čerpáno pouze na aktualizaci informační tabule o partnerských městech na Náměstí 8. května a překlady. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

§ 6223 Dotace mimo grantové řízení v mezinárodní spolupráci

Dotace mimo grantové řízení byly radou města schváleny na dvě akce – Hraniceum pořadatele Radovana Langeru a účast ZUŠ na Huygens festivalu v Leidschendam-Voorborgu. Z důvodu nedobré pandemické situace byla akce zrušena a dotace ve výši 50.000 Kč vrácena zpět. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

ORJ 2 – středisko ŠKOLSTVÍ

Příjmy

§ 3111 Mateřské školy

Pronájem bývalé kotelny MŠ Pohádka, Palackého ul., 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. Dále průtokové dotace pro základní školy 1. máje, Struhlovsko a Drahotuše.

Výdaje

§ 3111 Mateřské školy

Příspěvky na provoz, transfery dotací od jiných poskytovatelů, opravy objektů mateřských škol.

§ 3113 Základní školy Příspěvky na provoz, transfery dotací od jiných poskytovatelů, opravy objektů škol a projekt. dokumentace pro investiční akce a velké opravy. Tisk publikace Hranická vlastivěda.

§ 3141 Školní jídelna

Příspěvek na provoz školní jídelny.

§ 3392 Granty vzdělávání

V roce 2021 nerozpočtováno z důvodu úspor – pandemie nemoci Covid-19.

§ 3421 Dům dětí a mládeže

Příspěvek na provoz a opravy.

ORJ 3 – středisko KULTURA

Příjmy

§ 3392 Vratky dotací z roku 2020

Vratka dotace na Vánoční koncert 50.000 Kč, z důvodu nemoci Covid-19 se akce nekonala. Dále nedočerpaný grant kultury za rok 2020 ve výši 3.372,80. Finanční prostředky zapojeny do výdajů na dotace mimo grantové řízení.

§ 3322 Program regenerace městské památkové zóny – dotace

Dotace z Programu regenerace MPZ MK ČR ve výši 1.165.000 Kč. Následně rozdělena ve výdajích majitelům budov v městské památkové zóně.

§ 3392 Městská kulturní zařízení Hranice - dotace

- dotace na regionální funkce knihoven od MK ČR ve výši 775.216 Kč

Výdaje

§ 3311 Divadelní činnost

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

§ 3319 Kronika

Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno v plné výši.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Provozní rozpočet ponížen na spoluúčast města na jednorázovou akci podpořenou dotací – Oprava památníku Jana Husa o 125.000 Kč. Realizován bezpečností ořez stromů na židovském hřbitově a pravidelná údržba židovského hřbitova a portálů tunelů ve Slavíči v rámci rámcové smlouvy s Ekoltes Hranice a.s. Zůstatek ve výši 28.800 Kč převeden do roku 2022 na vánoční výzdoby soch.

§ 3322 Program regenerace městské památkové zóny – dotace

Čerpáno v plné výši na dotace pro majitele budov v MPZ.

§ 3322 Granty památkové péče

V roce 2021 nerozpočtováno z důvodu úspor – pandemie nemoci Covid-19.

§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Rozpočet navýšen o převod z roku 2020. Čerpáno na opravu kříže u Husova sboru a kříže před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších. Zůstatek ve výši 127.400 převeden do roku 2022 na restaurování sochy Panny Marie před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších.

§ 3392 Městská kulturní zařízení

Příspěvek na provoz od zřizovatele ponížen z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 o 1.150.000 Kč na celkových 12.268.000 Kč.

§ 3392 Příspěvky kultury

Čerpáno ve výši 327.400 Kč. Nedočerpaných 22.600 Kč převedeny k rozdělení do roku 2022.

§ 3392 Granty kultury

V roce 2021 nerozpočtováno z důvodu úspor – pandemie nemoci Covid-19.

§ 3392 a § 3399 Dotace mimo grantové řízení

Na základě individuálních žádostí byly vyplaceny dotace na kulturní akce Air Force, z.s – Festival Letiště, Spolek žen Rouské – Akce pro děti z dětských domovů, Václav Dreiseitl – Rock Drey Fest, Gymnázium Hranice – oslavy výročí gymnázia, Ing. A. Pytela – Vánoční koncert, Ekoltes Hranice – nákup mobilního stánku pro prodej kávy na akcích města. Vratka ve výši 23.730 Kč ponechána v zůstatku města z rok 2021.

ORJ 4 – středisko PREZENTACE MĚSTA

Výdaje

§ 3341 Televizní vysílání

Čerpáno na výrobu a šíření televizního zpravodajství na internetu, satelitní vysílání a kabelová televize. Čerpáno v maximální plné výši 98 %.

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Čerpáno na nákup tiskového mluvčího – inzerce, monitoring tisku. Rozpočet navýšen v průběhu roku o 60.000 Kč na správu FB profilu města. Čerpáno v maximální potřebné výši 95 %. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

Výstavy v severním křídle zámku, Dny evropského dědictví, výstavy v Galerii severní křídlo zámku a další kulturní akce OŠKT a kanceláře starosty. Rozpočet navýšen o převod z roku 2020 10.000 Kč na tisk PRM a 100.000 Kč a tisk kalendáře na rok 2022. Rozpočet čerpán do výše 43 % plánovaných výdajů z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Do roku 2022 převedeno 230.000 Kč na aktualizovaný dotisk knihy Tomáše Pospěcha Hranice město a jeho památky. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

§ 3399 Občanské a veřejné záležitosti

Pravidelné aktivity – dárkové balíčky pro seniory, vítání občánků, ocenění žáků, předávání maturitních vysvědčení, cena města, zlaté svatby a další obřady OŠKT.

Rozpočet navýšen o převod z roku 2020 na úhradu faktur za botičky, balíčky 107.500 Kč a finanční odměny Cena města 30.000 Kč. Do roku 2022 převedeno 154.800 Kč na dárkové balíčky jubilantům a botičky narozeným dětem a 30.000 Kč na finanční odměny pro Cenu města za rok 2021. Z důvodu karanténních opatření akce převedena do roku 2022.

ORJ 5 – středisko SPORT

Příjmy

§ 3419 Vratky dotaci z minulých let

Vrácená část dotace na kurzy plavání pro žáky škol od Ekoltes a.s. ve výši 62.408 Kč z důvodu karanténních opatření.

Výdaje

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže - údržbu sídlištních hřišť. Hlavně pak na pravidelnou údržbu a čištění umělých povrchů. Rozpočet navýšen o finanční prostředky na opravu překážek skateparku 157.500 Kč. Do roku 2022 převedeno 145.000 Kč na úhradu faktury za opravu překážek skateparku společností Ekoltes Hranice a.s.

§ 3419 Zpracování podkladů pro kup sportovní haly Naparia

Rozpočet navýšen o 50.000 Kč na zpracování a vyhodnocení rentabilnosti odkoupení sportovní haly pro město. Čerpáno 26.780 Kč. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

§ 3419 Sportovec roku

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže Z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 proběhla akce v omezeném rozsahu. Úspora ve výši 41.424 Kč ponechána v zůstatku města za rok 2021.

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Čerpáno na úklid in-line a skateboard areálu na základě mandátní smlouvy s Ekoltes Hranice. Čerpáno v maximální potřebné výši na 93 %.

§ 3419 Granty v tělovýchově

V roce 2021 nerozpočtováno z důvodu úspor – pandemie nemoci Covid-19.

§ 3419 Příspěvky na mládež v tělovýchově

Čerpáno v maximálně možné výši. Vratka ve výši 15.300 Kč převedena do rozpočtu roku 2022.

§ 3419 Příspěvky na dospělé v tělovýchově

Čerpáno v plné výši.

§ 3419 Dotace mimo grantové řízení během roku

Rozpočtováno a čerpáno na individuální žádosti pro konání sportovních akcí v celkové výši 176.500 Kč. Z důvodu nepříznivé pandemické situace v závěru roku vrácena dotace na akci Zimní sprinty ve výši 46.500 Kč.

Zbytek čerpán na akce Na kole dětem, taneční soutěž Batukáda, Cup, Soutěž o pohár města Mažoretek Marcely Synkové.

§ 3419 Dotace mimo grantové řízení přímo z rozpočtu města

Čerpáno v plné výši na každoroční dotaci SK Hranice na provoz stadionu, provoz sportovního areálu ve Valšovicích, na povinný plavecký výcvik hranických základních škol

§ 3429 Bazén

Dotace na provoz krytého i venkovního bazénu, čerpáno v plné výši. Neinvestiční finanční příspěvek spol. EKOLTES Hranice, a.s. na provoz koupaliště a plovárny byl vyčerpan, dle schváleného rozpočtu města Hranic a splnění podmínek smluvního vztahu.

ORJ 6 – středisko SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Příjmy

§ 4339 Výkon pěstounské péče

Příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

§ 4357 Domov seniorů - dotace

Průtoková dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na provoz domova seniorů v roce 2021 v celkové výši 38.289.026 Kč.

§ 6171 Sociálně-právní ochrana dětí

Dotace poskytovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí

Výdaje

§ 4357 Domov seniorů

Příspěvek na provoz 4.000.000Kč, provozní rezerva 1.000.000 Kč a provozní výdaje 4.000 Kč Domova seniorů Hranice navýšeny o převod z roku 2020 na úhradu fa za montáž separátoru do kotelny ve výši 29.542 Kč, opravu markýzy poškozené vichřicí ve výši 55.000 Kč a průtokové dotace od MPSV ČR ve výši 38.289.026 Kč. Zůstatek tvořený z nevyčerpané provozní rezervy ve výši 1.000.000 Kč ponechány v zůstatku města za rok 2021. Rozpočet čerpán na 98 %.

§ 4359, Klub seniorů Hranice

Čerpáno na výdaje související s provozem a činností Klubu seniorů Hranice. Činnost klubu omezena z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Plánované výdaje čerpány na 70 %. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

§ 4339 Výkon pěstounské péče

Rozpočet navýšen o přijatou účelovou dotaci na výkon pěstounské péče a převod z roku 2019. Možno čerpat jen účelové výdaje dle podmínek dotace.

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

Příspěvek smluvní opakovaný - Charita

§ 4374 Azylové domy

Příspěvek smluvní opakovaný společnosti Elim 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 byly naplněny.

§ 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 Hranic. Příjmy byly naplněny.

§ 3639 Nájem pozemků, prodej pozemků a věcná břemena

Příjmy z nájmu byly schváleny ve výši 1,5 mil Kč a byly naplněny. Příjmy z prodejů a z věcných břemen nejsou plánovány a to z důvodu že nelze předem odhadnout jejich výši. Během roku 2021 došlo k úpravě - navýšení rozpočtu o 695 tes. Kč u prodejů a tento příjem byl naplněn.

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 2021, platby do fondu oprav jednotlivým SVJ, jejichž je město členem a na drobnou a havarijní údržbu. V roce 2021 nebyla uskutečněna jmenovitá akce - čp. 184 – nové podlahy ve 2 místnostech. Akce byla zrušena z důvodu nedostatečných finančních prostředků. Po konzultaci s firmou, která měla akci realizovat, vznikly nepředvídané skutečnosti, které nebyly dříve známy a nové podlahy by tak z finančních prostředků nebylo možné provést. Tato akce bude zařazena do plánu na rok 2023.

Dále v roce 2021 došlo k prodeji střešních nástaveb, čímž nebyla vyčerpána částka, se kterou bylo kalkulováno za fond oprav pro jednotlivá společenství vlastníků jednotek.

Z těchto důvodů nebyly finanční prostředky dočerpány.

§ 3612 Byty ve správě města - Jižní

Jedná se o příspěvky do fondu oprav a na provoz bezbariérových bytů. Dále poplatky na správu a pojistné. Finanční prostředky byly vyčerpány.

§ 3612 Výdaje spojeno s prodejem bytů

Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2022.

§ 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 2021 nebyla dočerpaná částka za drobnou a havarijní údržbu. Dále byly vzhledem k vytíženosti všech řemeslných odvětví opravy, které vycházejí z revizí, přesunuty na jaro roku 2022.

§ 3613 Správa ostatních nemovitostí

Výdaje byly čerpány na 85%. K mírnému ušetření došlo z důvodu částečného vyúčtování odběrných míst elektřiny a plynu.

§ 3639 Pozemky

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Původní částka 950 tis Kč byla během roku 2021 upravena na částku cca 1.624 tis. Kč (částečně z převodu z roku 2020 a navýšení o 490 tis. Kč) a byla vyčerpána na 44,9 %. Část prostředků ve výši 770 tis. Kč byla převedena do roku 2022.

ORJ 8 – středisko KOMUNIKACE

Příjmy

§ 2219 Parkovné

Příjmy z parkovacího systému v historickém jádru města Hranic, který spravuje EKOLTES Hranice a.s.. K nenaplnění příjmů došlo z důvodu „covidových“ omezení.

Výdaje

§ 2212 Komunikace

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 589/2021 – ZM 26 ze dne 21.10.2021 schválilo navýšení rozpočtu o 1 mil. Kč. V rámci kompetence odboru správy majetku došlo k převodům finančních prostředků mezi „kapitolami“ souvisejícími s dopravní problematikou. K částečné úspoře finančních prostředků došlo z důvodu vhodných klimatických podmínek (prosinec 2021), za kterých nebylo nutno provádět zimní údržbu komunikací.

§ 2219 Parkovací systém

Výdaje na zajištění provozu parkovacího systému (výběr peněz, kontrola aplikací, údržba a opravy 16 „parkomatů“), který zajišťuje spol. EKOLTES Hranice a.s..

§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu o 1 mil. Kč. K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu vhodných klimatických podmínek (prosinec 2021), za kterých nebylo nutno provádět zimní údržbu chodníků.

ORJ 9 – středisko DOPRAVA

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu

Finanční prostředky byly čerpány na vzdělávací akce „BESIP“ pro žáky všech základních škol (Hranice, Drahotuše). V rámci pořádání akcí BESIP došlo k nákupu bezpečnostních reflexních předmětů pro žáky I. stupně základních škol a vybavení (dopravní značky) dětského dopravního hřiště.

Výdaje

§ 2292 provoz veřejné silniční dopravy

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s platnými smlouvami a objednávkami uzavřenými s dopravci MHD (ČSAD Frýdek-Místek a.s. a ARRIVA Morava s.r.o. Ostrava). V roce 2021 došlo v rámci kompetence odboru správy majetku k úpravě rozpočtu a úspoře financí z důvodu „covidových“ opatření. K další úspoře financí došlo z toho důvodu, že v roce 2021 nebylo nutno řešit žádnou nepředvídatelnou událost související s provozem MHD, jako jsou například neplánované uzavírky, objízdky, nebo nutnost rozšíření spojů MHD.

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 2022 nečerpáno. (Dříve: dotace na územní studie.)

§ 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 tržště a odměny brigádníkům za výpomoc na akcích farmářské trhy. Dále na služby spojené s organizací farmářských trhů – zajištění úklidu a odvozu odpadků firmou EKOLTES Hranice a.s., inzerce atd. a pronájem TOI-TOI na Anenské pouti. Čerpáno z důvodu nepříznivé pandemické situace jen na 37 %.

Úklid tržního místa před bývalým kinem Svět – rámcová smlouva s Ekoltes Hranice a s. Nečerpáno, hrazeno v rámci běžného úklidu komunikací. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2021.

Neinvestiční transfery spolkům – jedná se o každoroční dotaci na provoz spotřebitelské poradny v Hranicích. Částka byla vyčerpána v souladu s rozpočtem ve výši 15.000 Kč.

§ 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.

§ 3349 Sdělovací prostředky – Oddělení podpory rozvoje řízení města

V roce 2020 došlo k sjednocení mobilních aplikací. Došlo k zrušení služby DejTip. Byla zavedena služba Mobilní rozhlas a nadále se provozuje mobilní aplikace Naše Hranicko.

§ 3631 Veřejné osvětlení

Neinvestiční příspěvek s vyúčtováním na údržbu a opravy veřejného a vánočního osvětlení dle smlouvy, uzavřené mezi Městem Hranice a spol. EKOLTES Hranice, a.s. dne 5.3.2013, byl vyčerpán a řádně vyúčtován.

§ 3632 Pohřebnictví

Rozpočet na úseku pohřebnictví byl vyčerpán z 92%. Jednalo se o správu, údržbu letní i zimní, opravy, sečení i kácení dřevin na hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka, v Drahotuších a ve Středolesí. Dále se zajišťovaly pohřby občanů bez příbuzných. Nedošlo k vyčerpání položky za skládkování odpadů ze hřbitovů vzhledem k tomu, že nelze odhadnout množství tohoto odpadu.

§ 3635 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 Územní plánovací dokumentace a podklady

Částka je čerpána dle aktuálního pořizování v daném roce. V roce 2021 bylo dokončeno pořizování změny č. 4 ÚP a změny č. 6 ÚP. Pokračovalo pořizování územních studií Velká, Záhumenní U Kříže a Za Čaputovým dvorem (dokončení 2022). Bylo zahájeno pořizování Změny č. 7 ÚP Hranic (na základě Zprávy o uplatňování ÚP Hranic).

§ 3636 Příprava akcí, poradenství – Odbor rozvoje města

Pořizování analytických studií a podkladů a dílčích koncepčních a podpůrných materiálů pro rozvoj města. V roce 2021 pokračovala příprava koncepčních studií Studie rozvoje sportovního areálu v Žáčkově ulici. Byl zpracován posudek Plochy pro bytové domy v Hranicích a studie umístění chodníku a cyklostezky mezi ul. Zborovská a Nová. Bylo zahájeno zpracování studie úpravy v prostoru ČOV Slavíč. Byla zahájena inženýrská činnost na přípravě investičních akcí města Hranic v lokalitě Kropáčkova a Sady Čs. Legií. Pro letní kino bylo zajištěno měření hluku a Analýza zákonných a podzákonných předpisů vztahujících se k hluku. Byla zpracována 1 analýza záměru vyžadujícího posouzení vlivu na životní prostředí.

§ 3636 Příprava akcí, poradenství dotace – Oddělení podpory rozvoje řízení města

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

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – Odbor investic

Konzultační a konzultační služby v rámci přípravy investičních akcí.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – Odbor rozvoje města

Pořizování analytických studií a podkladů a dílčích koncepčních a podpůrných materiálů pro rozvoj města. V roce 2021 nevyužito.

§ 3699 Mobiliář

Rozpočet na úseku mobiliáře byl vyčerpán z 75%. 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.

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.

§ 3725 Tříděný odpad

Příjmy byly naplněny. Výše odměny je závislá na množství vytríděných složek z komunál. odpadu.

Výdaje

§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů

Výdaje byly naplněny. Čerpání rozpočtu je závislé na množství komunálního odpadu.

§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů

Výdaje byly naplněny.

§ 3725 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů

Výdaje byly naplněny. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů.

§ 3727 Prevence vzniku odpadů

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

§ 3729 Likvidace černých skládek

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem.

ORJ 12 – středisko KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

Příjmy

§ 5512 Požární ochrana

Příjmy jsou tvořeny náhradami za zásah Jednotky SDH Hranice u vážných dopravních nehod proplácených pojišťovnami. Dále smlouvou s obcí Teplice nad Bečvou za zajištění požární ochrany.

Výdaje

§ 5213 Krizová opatření

Jedná se o finanční rezervu na krytí výdajů souvisejících s epidemií covid-19. V roce 2021 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 184.600 Kč. S osadním výborem Drahotuše byly sdruženy finanční prostředky na opravy požárních nádrží v Drahotuších v celkové výši 574.900 Kč.

Mezi nejdůležitější akce roku 2021 patří:

Pořízení příslušenství k vyprošťovacímu vybavení k zásahům na dopravní nehody v celkové výši 86.963 Kč za využití dotací z Olomouckého kraje. Pořízení průmyslového kompresoru k udržování tlaku v cisternách ve výši 33.500 Kč. Tablet se zásahovým SW Gina do vozidla Scania 35.570 Kč vše pro jednotku Hranice.

Pořízení motorového kalového čerpadla k zásahům na povodně pro jednotku Drahotuše ve výši 47.000 Kč, nákup bezpečnostních prvků pro jištění – polohovací opasky pro všechny jednotky v hodnotě 61.000 Kč. Oprava motoru zásahového vozidla jednotky Valšovice po technické závadě ve výši 95.800 Kč.

Ve všech jednotkách došlo k pravidelné postupné obměně osobních ochranných prostředků, hadic a zásahového vybavení.

Veškerá činnost hasičů byla významně omezena nákazou Covid, platností národních omezujících opatření a také zavedením přísných interních opatření k zamezení výskytu onemocnění v jednotkách s cílem zajistit jejich funkčnost a akceschopnost. Veškeré aktivity – odborné přípravy, cvičení, výcviky a jiné byly utlumeny a jednotky se soustředily pouze k plnění zásahových povinností. Jedinou uskutečněnou akcí bylo Taktické cvičení jednotek ve Slavíči v rámci praktické odborné přípravy.

§ 6171 Krizová opatření

Finanční prostředky byly použity na nákup respirátorů a dezinfikování prostor v provozních budovách MěÚ Hranice v souvislosti s nákazou Covid.

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 2021 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 195.300 Kč. Pokles byl způsoben z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19.

Výdaje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2021 ve výši 20.335.000 Kč. V průběhu roku 2021 byl upraven rozpočet na částku 20.511.000 Kč. Městská policie Hranice odčerpala za rok 2021 výdaje ve výši 18.537.000 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 90,38 %. K úspoře došlo na položce mzdy z důvodu podstatu strážníků a dlouhodobé nemocnosti.

ORJ 14 - středisko OSADNÍ VÝBORY

Výdaje

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

	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Osadní výbor Drahotuše	955 000	1 072 677	825 346	76,94
Osadní výbor Lhotka	145 000	145 000	107 188	73,92
Osadní výbor Rybáře	130 000	615 949	295 020	47,89
Osadní výbor Slavič	260 000	246 312	80 143	32,53
Osadní výbor Středolesí	130 000	394 169	24 408	6,19
Osadní výbor Uhřínov	140 000	624 830	75 069	12,01
Osadní výbor Velká	390 000	819 459	127 011	15,49
Osadní výbor Valšovice	200 000	514 135	146 213	28,43
Celkem	2 350 000	4 432 531	1 680 398	37,91

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 3,5% 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 Chod úřadu – odbor správy majetku

V průběhu roku 2021 bylo čerpání rozpočtu využíváno v souladu se schváleným rozpočtem. Výdaje odboru správy majetku na úseku chod úřadu byly použity na zajištění ucelené agendy v rámci hospodaření s provozním majetkem obce. Jedná se o nákup a evidenci majetku vnitřní správy. Dále o řešení oprav, havárií a údržby MěÚ, nákup pohonných hmot, nákup ochranných pomůcek a nápojů dle Zákoníku práce. Zůstatek prostředků byl převeden do roku 2022.

§ 6171 Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2021 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 2021. 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 a na Dětský den. Permanentky na plovárnu byly využity částečně a pronájem tělocvičny byl využit pouze v 2. pololetí roku. Vánoční večírek se v tomto roce neuskutečnil z důvodu epidemie covidu-19.

§ 6171 Chod úřadu – odbor vnitřních věcí

Výdaje byly použity na nákup služeb (časová razítka, 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. U cestovného, ostatních osobních výdajů 5021 a telefonických služeb došlo k nenaplnění výdajů z důvodu „covidových“ omezení. K úspoře došlo také na položce poštovné. Výši nákladů je obtížné dopředu určit. Výdaje jsou závislé zejména na počtu přestupků zachycených v radarové agendě, kdy patrně i v souvislosti s lockdownem došlo ke snížení počtu zachycených přestupků.

§ 6171 Výpočetní technika

Výdaje byly použity na nákup softwaru a prodloužení licencí Office 365 a nákup Office 2019, TeamViewer apod. Dále na platby za podporu pro informační systémy - Ginis, Vita, InIt, Fenix apod. Plně jsme také využívali bezpečné zálohování do placeného cloudového úložiště.

Byla zakoupena také nová výpočetní technika - počítače, LCD monitory, Wi-Fi antény pro pokrytí úřadu signálem wi-fi, tiskárny a další potřebný hardware. Byla nakoupena a zajištěna PC technika na volby. Další finanční prostředky jsme použili na platbu za součinnost dodavatelů SW při dokončení převodu ze starých serverů z nepodporovaného a rizikového OS MS Windows server 2008 na nový OS ve verzi 2016. Bylo zajištěno rozšíření kapacity primárního zálohovacího diskového pole, protože stávající starší diskové pole již nedostačovalo stále vzrůstajícím nárokům na kapacitu zálohovaných dat. Zakoupili jsme nové diskové pole s větší možností rozšíření kapacity do budoucna a s podstatně nižšími náklady na upgrade.

Pod správu oddělení IT přešly multifunkční zařízení, ke kterým byl zajišťován potřebný servis a související spotřební materiál (tonery). U tonerů pro tiskárny je pokračováno v nákupu renovovaných tonerů.

§ 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.

Výdaje

§ 6310 Bankovní poplatky

Hrazeny 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 Příspěvky, daně

Čerpány výdaje na příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Pro rok 2021 byl příspěvek stanoven částkou 295 tis. Kč. Je zde také průúčtována daň z příjmů právnických osob za město, za rok 2020 ve výši 8.010 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. Je zde rozpočtována také rezerva finančních prostředků.

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

Nájem kanalizace z koncesní smlouvy na provozování kanalizace Velká a lokalita Hranice Pod Hůrkou. Příjmy byly naplněny. Skutečně vybrané stočné za rok 2020 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Příjmy byly naplněny na 173 %.

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 (vejčků a mláďat). Výdaje na odchyt holubů byly naplněny.

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

Výdaje jsou v rámci tohoto § nakupovány plomby a tiskopisy pro státní správu myslivosti a rybářství. Výdaje se odvíjí od množství nakupovaných plomb a tiskopisů, což se každoročně mění dle aktuální potřeby. Výdaje na lesní hospodářské osnovy nebyly čerpány, byly převedeny do rozpočtu r. 2022.

§ 2310 Pitná voda

Finanční částka v oblasti pitné vody byla vyčerpána 36 % z celkové částky. Z finančních prostředků je hrazeno vodné/stočné vodního prvku na náměstí a pítka na Školním náměstí, odvoz naplavenin od hradítka Drahotušského náhonu a oprava studní v majetku města Hranic. Dále nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu provádět rozbory vod nebo potřebu poradenské služby ve vodním hospodářství.

§ 2321 Kanalizace

Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - bylo vyčerpáno 93,03 % z celkové částky na provozování a údržbu veřejných WC. Výdaje na provozování kanalizací (Valšovice, Středolesí, Velká a Pod Hůrkou) byla vyčerpána z 83 %. 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 - vyčerpáno.

Byla provedena oprava hradítka drahotušského náhonu, čištění česlí biologických rybníků Středolesí a údržba hradítka Drahotušského náhonu - částka byla vyčerpána z 69 %. 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. Mimořádně byly prostředky čerpány také na pozáruční opravu závady na světelném panelu.

§ 3719 Ochrana ovzduší

Výdaje sloužily k pokrytí dotací – finančních příspěvků poskytovaných ze strany města 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. Zbývající finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu na rok 2022 a jsou průběžně čerpány.

§ 3741 ochrana druhů a stanovišť

Psí útulek -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. Výdaje byly naplněny.

§ 3744 Protipovodňová opatření

Rozpočet vyčerpán ze 78,11 % na udržitelnost varovného a hlásného protipovodňového systému. Nebylo nutno využít finanční částky na opravy protipovodňového systému.

§ 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.

§ 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. Propad příjmů města kvůli koronavirové krizi si vyžádal škrty v městském rozpočtu. Proto zastupitelé odsouhlasili, že v roce 2021 nebude grantový program vůbec vyhlášen.

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 2015-2021 v tis. Kč ukazuje následující tabulka. V roce 2015 až 2017 docházelo ke změnám rozpočtového určení daní. Městům 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. Daň z příjmů právnických osob za město není odváděna státu, ale zůstává v rozpočtu města (na straně příjmů i výdajů).

V roce 2020 došlo k propadu daňových příjmů 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.

Druh daně	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
z příjmů fyzických osob - plátců	37 019	43 521	51 380	57 832	64 330	60 463	44 672
z příjmů fyz. osob dle počtu zam.	5 059	5 729	6 418	7 284	8 183	7 693	5 151
z příjmů fyzických osob - poplatníci	4 707	3 352	1 554	1 379	1 806	1 004	2 981
z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 831	4 889	4 826	5 449	6 091	6 123	7 731
z příjmů právnických osob	44 837	50 519	51 384	50 034	56 740	45 830	65 229
z přidané hodnoty	87 896	92 604	104 213	123 143	127 745	125 718	145 911
z nemovitých věcí	18 396	21 713	18 949	18 903	19 628	19 240	19 568
Celkem daně od státu	202 745	222 327	238 724	264 024	284 523	266 071	291 243
z příjmů právnických osob - město	4 730	4 733	3 928	5 515	5 251	4 944	8 100
Celkem daňové příjmy	207 475	227 060	242 652	269 539	289 774	271 015	299 343

pol 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

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

Druh poplatku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
za odnětí ze zem. půdního fondu	5	19	28	100	182	61	180
za odnětí pozemků pln. funkcí lesa	1	1	1	1	20	1	26
Celkem poplatky a odvody ŽP	6	2	29	101	202	62	206

pol 134x Místní poplatky

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. Od roku 2013 činila sazba poplatku za komunální odpad 600 Kč a v roce 2019 byla zvýšena na 696 Kč. Současně bylo zavedeno osvobození pro osoby starší 70 let a děti do 6 let.

S účinností od 1. ledna 2020 byly zrušeny poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, nově je zaveden poplatek z pobytu. Rok 2020 byl poznamenán pandemickou situací. Pro rok 2021 zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou poplatků z pobytu zrušilo.

Druh poplatku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
za komunální odpad	10 528	10 475	10 329	10 464	9 789	9 376	9 311
ze psů	441	506	480	463	350	351	357
z pobytu						236	0
za užívání veřejného prostranství	497	433	311	457	524	189	616
lázeňský a rekreační (zrušen)	916	957	1 017	922	1 098	136	0
z ubytovací kapacity (zrušen)	384	399	535	602	597	11	0
Celkem	12 766	12 770	12 672	12 908	12 358	10 299	10 248

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poplatek za řidičskou zkoušku	659	622	521	551	577	463	645
Úhrady za dobývání nerostů				1 083	804	766	823
Ostatní odvody	0	24	32	6	0	0	0
Celkem	659	646	553	1 640	1 381	1 229	1 468

pol 1361 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Plnění schváleného rozpočtu je dáno potřebou občanů vyřizovat své záležitosti. Roky 2020 a 2021 jsou poznamenány pandemickou situací.

Druh poplatku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Doprava	3 160	3 179	3 399	4 089	3 801	3 537	4 030
Živnostenský úřad	311	289	303	285	265	241	260
Rybářské, lovecké lístky	72	87	92	120	103	134	113
Matrika, občanky, pasy, CZ Point	1 690	1 513	1 622	1 511	1 492	760	991
Stavební úřad	1 676	1 697	1 872	1 719	1 118	719	888
Ostatní	5	6	9	0	2	0	0
Celkem	6 914	6 771	7 297	7 724	6 781	5 391	6 282

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. Vybrané částky jsou tvořeny doplatky z předchozích let. Srovnání v tabulce v tis. Kč. S účinností od 1.1.2017 byly zrušeny odvody z loterií a odvody z výherních hracích přístrojů.

Druh odvodu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daň z hazardních her			1 147	1 524	1 483	1 732	1 829
Odvod z loterií (zrušeno)	758	948	323	1	8	0	0
Odvod z VHP (zrušeno)	11 379	2 191	33	0	0	0	321
Dílčí daň z technických her	0	0	0	0	72	0	0
Celkem	12 137	3 139	1 503	1 525	1 563	1 732	2 150

pol. 41xx, 42xx Dotace

Celkový objem dotací přijatých v roce 2021 činil 102 599 tis. Kč. Rozpočet města zohledňuje i transfery poskytované příspěvkovým organizacím - tzv. „průtokové dotace“. Ty jsou poskytovány příjemcům dle platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Jsou Olomouckým krajem 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.

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem jsme obdrželi doplatek dotace na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši 33 tis.Kč. Současně vznikla městu povinnost vracet následující částky dotaci:

Sociálně právní ochrana dětí 1.071 tis. Kč
Asistence pro sčítací komisaře při sčítání lidí, domů a bytů 6 tis. Kč

Přehled dotací (v tis. Kč)

ÚZ	Název	Příjmy	Výdaje
640	Dotace KÚ - Dětské dopravní hřiště II. etapa	229	229
17015	Integr. regionální OP neinv. (SR) Polytechn. vzdělávání ZŠ Drahotuše	3	
17016	Integr. regionální OP inv. (SR) Polytechn. vzdělávání ZŠ Drahotuše	45	
17968	Integr. regionální OP neinv. (EU) Polytechn. vzdělávání ZŠ Drahotuše	331	309
	Modernizace ZŠ Struhlovsko	599	
17969	Integr. regionální OP inv. (EU) Polytechn. vzdělávání ZŠ Drahotuše	5 629	5 261
	Modernizace ZŠ Struhlovsko	10 186	
33063	OP Výzkum, vývoj, vzdělávání ZŠ 1. máje	1 320	1 320
	ZŠ Struhlovsko	1 108	1 108
	ZŠ Drahotuše	695	695
ŠKOLSTVÍ		20 145	8 922
160	Dotace KÚ Městská kulturní zařízení - regionální funkce	775	775
550	Dotace KÚ Restaurování sochy Jana Husa v parku Čs. legií	50	50
551	Dotace KÚ Restaurování kříže před kostelem v Drahotuších	45	45
34054	Program regenerace městské památkové zóny	1 165	1 165
KULTURA		2 035	2 035
04428	Podpora terénní práce	210	210
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	348	291
13011	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	6 662	5 591
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	962	1 576
13018	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky	83	83
13305	Domov seniorů - zajištění sociálních služeb	30 526	30 526
13351	Domov seniorů - potřeby zabezpečení provozu	7 763	7 763
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI		46 554	46 040
92501	Regenerace veř. prostranství na sídlištích RPS Struhlovsko	6 000	6 000
NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI		6 000	6 000
17015	Integr. regionální OP neinv. (SR) Cyklověž	3	
17016	Integr. regionální OP inv. (SR) Cyklověž	46	
17968	Integr. regionální OP neinv. (EU) Cyklověž	819	821
	Chodník Tř. Čsl. Armády		213
17969	Integr. regionální OP inv. (EU) Cyklověž	13 925	13 956
	Chodník Tř. Čsl. Armády		3 619
91628	Financování dopr. infrastruktury inv. Cyklostezka Slavíč II. etapa	5 596	5 596
KOMUNIKACE		20 389	24 205
15011	Operační program ŽP neinv. (EU) Výsadba zeleně v Hranicích	695	232
	Vybudování květnatých pásů		408
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		695	640
15974	Operační program ŽP inv. (EU) Kompostéry biolog. odpad	994	994
ODPADY		994	994
415	Dotace KÚ - vybavení JSDH Hranice	35	35
416	Dotace KÚ - dopravní automobil SDH Uhřínov	100	
14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	150	150
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA		285	185
14032	Program prevence kriminality	486	486
14036	Mimořádné odměny pro strážníky MP	105	105
98033	Sčítání lidí domů a bytů - Asistence pro sčítací komisaře	6	
MĚSTSKÁ POLICIE		597	591
98071	Volby do Parlamentu ČR	640	673
CHOD ÚŘADU		640	673
98037	Kompenzační bonus	4 157	
OSTATNÍ PŘÍJMY		4 157	
DOTACE CELKEM		102 599	90 392

2.2. Komentáře - investice a jednorázové výdaje

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
2021044	Informační stojany a cedule Drahotuše	0	70	69	98,57	0
	Realizovány 3 informační stojany Kostel církve ČBH, Rybník Kuchyňka, Železniční mosty					
CESTOVNÍ RUCH A ZAHR. SPOLUPRÁCE		0	70	69	98,57	0
1016017	Polytechnické vzdělávání pro ZŠ Drahotuše	0	7 332	7 312	99,73	
	Na akci byly přiděleny dotace. Akce ukončena.					
1018004	ZŠ Drahotuše tělocvična	0	1 604	1 334	83,17	270
	Je zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. Dopracovaná realizační projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.					
1019034	Půdní vestavba budovy ZUŠ	0	54	0	0,00	54
	Předložený návrh studie byl projednán na Krajské hygienické stanici a Památkovém ústavu Olomouc. Nebyl dohodnut soulad těchto vyjádření. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1020011	Osvětlovací tělesa do škol	0	1 000	0	0,00	1 000
	Odborem školství byla dopracována projektová dokumentace. Finanční prostředky na realizaci akce budou převedeny do roku 2022.					
1020037	Odvodnění střech ZŠ	0	450	310	68,89	140
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na hospodaření s dešťovou vodou u ZŠ a MŠ Struhlovsko a ZŠ a MŠ Šromotovo. Finanční prostředky byly převedeny na úhradu projektové dokumentace.					
1021008	Hospodaření s dešťovou vodou - ZŠ a MŠ Šromotovo	0	4 050	0	0,00	4 050
	Prostředky byly vyčleněny na provedení stavebních prací. Realizace je podmíněna získáním dotace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1021022	Dopravní hřiště - vybavení	0	448	356	79,46	
	Na akci byly přiděleny dotace z Olomouckého kraje. Akce ukončena.					
2014024	ZŠ Struhlovsko - hřiště	0	85	84	98,82	
	Aktualizace PD II. etapy. Akce zařazena k realizaci v roce 2022 ORI.					
2018061	Rekonstrukce zahrady včetně likvidace terasy MŠ Sluničko, Plynárenská	0	10	8	80,00	
	Aktualizace PD pro realizaci. Akce zařazena k realizaci v roce 2022 ORI.					
2019079	ZŠ Šromotovo rekonstrukce jídelny	0	110	0	0,00	110
	PD, převedeno do rozpočtu roku 2022, posíleno o 800 000 Kč. PD bude realizovat ve spolupráci se školou OŠKT.					
2021001	Návratná výpomoc ZŠ Šromotovo - předfin.	1 500	1 500	1 500	100,00	
	Předfinancování dotace - Robotická laboratoř. Bude vrácena městu do 30.06.2022.					
2021019	ZUŠ Hranice - obnova rozvaděčů v budově	0	100	89	89,00	
	Akce ukončena.					
2021026	ZŠ 1. máje rekonstrukce kotelny na tělocvičnu	0	79	79	100,00	
	Zpracována studie pro přípravu PD. Akce vedena v zásobníku investičních akcí.					
2021035	PD kotelna ZŠ Struhlovsko	0	200	0	0,00	200
	Finanční prostředky na zpracování PD převedeny do roku 2022.					
3020026	Energetická regulace škol	0	43	43	100,00	
	Energetické posouzení vybraných budov zpracováno.					
ŠKOLSTVÍ		1 500	17 065	11 115	65,13	5 824
1019027	Synagoga - stavebně techn. posouzení stavu	0	136	17	12,50	119
	V roce 2022 bylo provedeno posouzení stavu vlhkosti zdiva odbornou firmou včetně návrhu řešení na odstranění a předpokládaných realizačních nákladů.					
1119013	Revitalizace letního kina	3 200	4 314	394	9,13	3 920
	Ukončeno VŘ na zhotovitele PD, uzavřena SoD. Zpracován Koncept projektu a Průzkumné a přípravné práce. Zahájeno zpracování PD pro územní rozhodnutí.					
2020007	Rekonstrukce ohradní zdi židovského hřbitova	0	99	99	100,00	
	V roce 2021 zpracována PD. Předpokládané výdaje na realizaci 7 mil. Kč.					
2021018	Restaurování sochy Jana Husa v parku Čs. legií	0	125	109	87,20	
	Akce dokončena.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
2021033	Restaurování kříže před kostelem sv. Vavřínce Drahotuše	0	118	118	100,00	
	Akce dokončena.					
KULTURA		3 200	4 792	737	15,38	4 039
1017036	Zimní stadion	0	2 790	713	25,56	2 077
	Je zpracovaná projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Pro vydání kladného vyjádření povodí Moravy je zpracován výpočet vlivu budovy na výšku hladiny při povodních. Po vydání kladného vyjádření Povodí Moravy byla podána žádost na životní prostředí dle §17 a §94j.					
1020003	Investiční příspěvek SK Hranice	0	4 000	0	0,00	4 000
	Poskytnutí investičního příspěvku bylo podmíněno získáním dotace. Převedeno do roku 2022.					
1020004	Investiční příspěvek TJ Sokol Hranice	0	6 543	0	0,00	6 543
	Finanční příspěvek poskytnut.					
1021021	Havarijní stav bazénu - příspěvek Ekoltes	0	400	390	97,50	
	Finanční příspěvky byly poskytnuty v souladu se smlouvou. Vyúčtování proběhlo k 30.11.2021.					
1021045	Investiční dotace BMX Hranice	0	2 000	2 000	100,00	
	Finanční příspěvek na základě smlouvy poskytnut.					
1121010	In-line okruh a skatepark Pískáč	0	700	0	0,00	700
	Odbor investic zajišťuje zpracování projektové dokumentace na vybudování skateparku.					
2021036	Venkovní umělé kluziště	0	613	244	39,80	369
	Akce realizovaná v prosinci roku 2021. Částečná úhrada v roce 2021, doplatek v lednu 2022. Zkrácením doby pronájmu došlo k úspoře 25.484 Kč, které jsou k dispozici v roce 2022.					
SPORT		0	17 046	3 347	19,64	13 689
1019057	Mikroelektrárna Domov seniorů	0	108	31	28,70	
	Akce ukončena.					
1020010	Domov seniorů – bourání komína staré kotelny	0	1 850	1 236	66,82	
	Akce ukončena.					
2521017	Tvorba a distribuce Seniorských obálek	0	60	0	0,00	
	Nerealizováno					
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI		0	2 018	1 268	62,83	0
1016001	RPS Struhlovsko II. etapa	20 000	19 605	14 035	71,59	5 570
	Na akci přiděleny dotace. Akce ukončena.					
1019017	Regenerace sídliště Kpt. Jaroše	0	1 750	290	16,57	1 460
	Na základě zastupitelstvem města schválené Studie regenerace sídliště Kpt. Jaroše bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a následně uzavřena smlouva o dílo. Byly zahájeny projekční práce na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2022.					
1019023	Regenerace sídliště Pod nemocnicí	0	350	103	29,43	247
	Finanční prostředky jsou vyčleněny na zpracování Studie regenerace sídliště. V souladu se smlouvou byla provedena anketa a vypracován návrh řešení, který byl projednáván s veřejností. Dle smlouvy o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2022.					
1019026	Vestibul staré radnice	0	200	39	19,50	161
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy foyer staré radnice. Práce budou pokračovat i v roce 2022.					
1019063	Zelená střecha autobusové nádraží	0	11	11	100,00	
	Akce zrušena s ohledem na nezískání dotace na vybudování zelené střechy.					
1020009	Demolice ubytovny Vrchlického	0	278	19	6,83	258
	Je zpracována projektová dokumentace na demolici objektu a vydáno povolení.					
1021047	Budova autobusového nádraží – oprava střechy	0	1 159	0	0,00	1 159
	V souladu s usnesením Zastupitelstva města a na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na opravu stávající střechy na budově autobusového nádraží. Stavební práce budou zahájeny 04/2022. Finanční prostředky budou převedeny.					
1118062	Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického	0	978	0	0,00	978
	Akce nezačata. Fin. prostředky převedeny na obecnější záměr „bytová výstavba“.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1118073	Bytový dům Čechova 133	0	150	97	64,67	
	Dokončena studie využitelnosti objektu.					
1119005	Žst. Teplice nad Bečvou	0	2 960	139	4,70	2 821
	Ukončeno VŘ na zhotovitele PD, uzavřena SoD. Zpracován Koncept projektu Zahájeno zpracování průzkumných a přípravných prací a zpracování PD pro společné rozhodnutí. Uzavřena objednávka a zahájeno zpracování scénáře expozice.					
1119030	Bytová nástavba Nerudova/Struhlovsko	0	62	0	0,00	62
	Příprava zadání PD, bez finančního plnění.					
1120023	Bytová výstavba	0	1 500	0	0,00	1 500
	Určeno k dofinancování PD bytového domu Vrchlického, následně ponecháno na jinou akci spojenou s bydlením (pravděpodobně nástavby Nerudova).					
3015009	Zastřešení dvorany – generální oprava	0	99	99	100,00	
	Je zpracována projektová dokumentace včetně statického posouzení a vydáno stavební povolení.					
3017042	Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.	0	1 400	1 399	99,93	
	Akce byla zrealizována, finanční prostředky byly vyčerpány.					
3019005	Žst. Teplice nad Bečvou (budova + pozemek)	0	2 408	2 408	100,00	0
	Akce dokončena					
3021015	Struhlovsko čp. 1536 - nový střešní plášť, zateple	0	1 250	75	6,00	1 175
	Akce nebyla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2022.					
3021016	Tovačovského čp. 2000 - oprava střechy a podhledu	0	700	297	42,43	403
	Akce byla částečně realizována, pokračuje v roce 2022. Zbylé finanční prostředky převedeny do rozpočtu pro rok 2022.					
NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI		20 000	34 860	19 011	54,54	15 795
1016002	Autobusové nádraží a kruhová křižovatka	0	402	24	5,97	378
	Je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1016003	Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice	0	3	0	0,00	
	Akce ukončena.					
1016004	Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa	0	650	522	80,31	128
	Vyčleněné finanční prostředky jsou určeny na dořešení majetkoprávních vztahu.					
1016008	Kruhový objezd Slavič	0	1 149	105	9,14	1 045
	Je vydáno pravomocní územní rozhodnutí. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební řízení. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2022					
1016009	Rekonstrukce komunikace ul. Zborovská	0	109	0	0,00	109
	Je zpracován návrh řešení v návaznosti na vybudování světelné křižovatky. Tato bude projednána s Policií ČR a následně bude pokračováno v projekčních pracích. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1016022	Komunikace lokalita Pod Křivým	0	142	0	0,00	142
	Finanční prostředky jsou vyčleněny na zpracování realizační projektové dokumentaci na II. etapu, tj. konečné úpravy komunikace, které umožní vydání kolaudačního souhlasu.					
1016028	Rekonstrukce vybraných chodníků a přechodů	0	250	0	0,00	
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování přechodu pro chodce na ulici Hranická. Probíhá inženýrská činnost. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1016039	Komunikace Pod Bílým kamenem - Havlíčkova	0	146	0	0,00	146
	Akce ukončena. Vydáno stavební povolení.					
1016041	Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křiv	0	1 000	460	46,00	540
	Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Havlíčkova a komunikace Pod křivým. Dle zadání je nutno dořešit vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace Pod Křivým. Fin. prostředky budou převedena do roku 2022.					
1017019	Parkovací dům Billa	0	993	0	0,00	993
	Akce v souladu s usnesením Rady města pozastavena.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1017022	Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace Pod Bílým kamenem	0	300	0	0,00	300
	Zpracován návrh řešení. S ohledem na skutečnost, že již stávající komunikace je umístěna na soukromých pozemcích, je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy. Převezeno do roku 2022.					
1017027	Cyklostezka Slavič II. etapa	0	9 606	6 956	72,41	700 000
	Na realizaci akce byly přiděleny dotace. Akce stavebně ukončena 11/2021 Předpoklad vydání kolaudačního souhlasu 03-04/2022. Finanční prostředky převedeny na úhradu faktur a dořešení majetkoprávních vztahů, geometrické plány pro vklad do katastru nemovitosti.					
1018038	Parkoviště na náměstí Osvobození Drahotuše	0	1 025	701	68,39	
	Akce ukončena.					
1019019	Komunikace Pod Bílým Kamenem	0	1 323	429	32,43	894
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části komunikace Pod Bílým kamenem. Podaná žádost na vydání stavebního povolení. V rámci akce byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na realizaci přeložek kabelů ČEZ a CETIN. Finanční prostředky budou v se smlouvami převedeny do roku 2022.					
1019022	Komunikace ul. Komenského	0	2 999	2 739	91,33	43
	Akce ukončena.					
1019042	Cyklověž	18 800	20 306	18 445	90,84	
	Součástí akce bylo vybudování cyklověže u hlavního nádraží včetně bezbariérového přístupu na první nástupiště. Na akci byly přiděleny dotace. Akce ukončena.					
1019045	Křižovatka U Černého orla	0	6 000	0	0,00	6 000
	Finanční prostředky byly určeny na realizaci akce. Z důvodu nevydání stavebního povolení nemohly být stavební práce zahájeny.					
1019065	Chodník u hotelu Cementář	0	90	0	0,00	90
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku zajišťující bezbariérový přístup z ulice Zborovská na nám. 8. května. Podáno na stavební úřad. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1019067	Optimalizace MHD – autobusové zastávky	0	2 500	1 088	43,52	
	V rámci akce byly vybudovány dvě autobusové zastávky v ulici Komenského. Akce ukončena.					
1019069	Parkovací stání ul. Jiřího z Poděbrad a Bezručova	0	4 011	190	4,74	3 821
	Bylo vydáno stavební povolení a provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace bude zahájena v 04/2022. Finanční prostředky budou převedeny.					
1019071	Chodníky od Teplic po kruhový objezd, Alešova	0	900	80	8,89	820
	Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace na					
1019072	Chodník Tř. Čsl. Armády od křižovatky u kasáren	0	8 600	5 497	63,92	50
	Akce zahrnovala rekonstrukci stávajícího chodníku kolem kasáren. Akce ukončena, vydán kolaudační souhlas.					
1019078	Úpravy náměstí TGM	6 000	8 015	6 450	80,47	815
	Akce ukončena. Finanční prostředky v souladu se smlouvou převedeny pro úhradu následné péče dle smlouvy o dílo.					
1021002	Cyklostezka Bečva Černotín, Ústí - inv. dotace	6 000	6 000	6 000	100,00	
	V souladu s usnesením Zastupitelstva města a dle smlouvy o poskytnutí dotace byly finanční prostředky zaslány Mikroregionu Hranicko a.s.					
1021007	Přechody pro chodce v ul. Hranická a Tř. ČSA u Bonveru	0	2 000	803	40,15	1 197
	Akce ukončena.					
1021038	PD kotvící prvky náměstí TGM	0	68	68	100,00	
	Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace a byl vydán územní souhlas. Platnost územního souhlasu 2 roky ode dne vydání.					
1021039	Cyklostezka Římský most - Tovární	0	612	0	0,00	612
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování cyklostezky od Římského mostu po podjezd pod železniční trati. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1021040	Cyklostezka ul. Žáčkova	0	588	0	0,00	588
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování cyklostezky od jezu s napojením na stávající cyklostezku Bečva. Součástí cyklostezky je in-line okruh kolem vodní plochy Pískáč. Finanční prostředky budou převedeny.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1116005	Severovýchodní obchvat Hranic	0	1 204	0	0,00	1 204
	Rezerva pro zahájení práce na PD pro územní rozhodnutí. Zahájení podmíněno zpracováním záměru na rekonstrukci nádraží Hranice na Moravě, zajišťovaného Správou železnic – do konce roku 2021 nebylo ukončeno.					
1117026	Rekonstrukce vlak. nádraží, dopravní terminál	0	456	0	0,00	456
	Rozpracována studie. Dokončení podmíněno zpracováním záměru na rekonstrukci nádraží Hranice na Moravě, zajišťovaného Správou železnic – do konce roku 2021 nebylo ukončeno.					
1119016	Parkování nemocnice	0	100	0	0,00	
	Nerealizováno.					
1119067	Optimalizace MHD – autobusové zastávky	0	248	0	0,00	248
	Probíhá zpracování PD zastávky Sklený kopec. (Uzavřena SoD.)					
1120022	Hradební okruh Komenského	0	958	381	39,77	577
	Zhotoven Plán průzkumů, Geofyzikální průzkum, Inženýrsko-geologický průzkum a Hydrogeologický průzkum.					
1121025	Optimalizace MHD – autobusové zastávky II. et	0	300	0	0,00	300
	Zahájeno VŘ na zhotovitele PD zastávek Struhlovsko škola a Alešova ZZN. (Podpis SoD v 1/2022)					
3002410	Komunikace Pod Bílým kamenem	0	130	14	10,77	0
	Akce ukončena					
3016003	Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice	0	15	10	66,67	0
	Akce ukončena					
3016004	Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa	0	2	2	100,00	0
	Akce ukončena					
3016022	Komunikace lokalita Pod Křivým	0	555	553	99,64	0
	Akce ukončena					
3016041	Rekonstrukce stáv. ulice Havlíčkova, Pod Křiv	0	51	38	74,51	13
	Akce trvá – dokončení do 30.6.2022					
3017017	Parkování Komenského - výkup pozemků	0	107	107	100,00	0
	Akce ukončena					
3017023	Propustek I/47	0	5	5	100,00	0
	Akce ukončena					
3019019	Komunikace Pod Bílým Kamenem	0	82	51	62,20	0
	Akce ukončena					
3019020	Radary na měření rychlosti	0	172	51	29,65	120
	Stacionární radary v ulici Alešova v Hranicích a ve Valšovicích (elektropřípojky, elektroměry, betonové patky). Finanční prostředky byly převedeny do roku 2022. Akce byla kompletně ukončena 12.5.2022.					
3019022	Komunikace ul. Komenského	0	37	37	100,00	0
	Akce ukončena					
3019042	Cyklověž	0	30	0	0,00	
	Finanční prostředky byly převedeny do roku 2022. Akce je ukončena.					
3019045	Křižovatka U Černého orla	0	496	496	100,00	
	Projekt byl zpracován a bez připomínek předán Odboru rozvoje a investic.					
3019071	Chodníky od Teplic po kruhový objezd, Alešova PD	0	47	47	100,00	
	Zpracování projektové dokumentace					
3019078	Úpravy náměstí TGM - rozvaděče	0	765	37	4,84	80
	Akce byla převedena do roku 2022 z důvodu nedodržení termínu „ČEZ“. Stavba byla zahájena v dubnu 2022, částečně provedena s tím, že bude ukončena ve druhé polovině letošního roku (řeší Odbor rozvoje a investic).					
3021013	Oprava autobusové zastávky v Uhřínově	0	150	0	0,00	
	Finanční prostředky byly převedeny do roku 2022. Akce bude realizována v červenci 2022.					
3021030	Struhlovsko - napojení vjezdů garáží	0	156	156	100,00	
	Součást regenerace panelového sídliště - akce byla bez závad ukončena.					
3021046	Autobusová zastávka a prodejní stánek tř. 1. máje	0	75	0	0,00	75
	Akce (výkup) byla ukončena v dubnu 2022, kdy byla podepsána kupní smlouva.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
3021048	Chodník Purgešova Hranice	0	60	0	0,00	60
	Projekt byl předán na Odbor správy majetku v lednu 2022. Akce (projekt) byla ukončena. Odbor rozvoje a investic již řeší vlastní realizaci (dotační) akce.					
KOMUNIKACE		30 800	85 990	52 546	61,11	22 542
1014032	Revitalizace městského hřbitova	17 500	37 370	13 724	36,72	23 646
	Realizace akce byla rozdělena do dvou let. V roce 2021 proběhly stavební úpravy v ploše urnového háje. V roce 2022 budou zahájeny práce na stavem hřbitově. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2022.					
1017001	Veřejné prostranství Středolesí	0	118	64	54,24	54
	Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení.					
1017060	Veřejné prostranství Uhřínov	0	115	0	0,00	115
	Akce pozastavena do doby vydání změny územního plánu.					
1018036	Lhotka - úprava návsi	0	120	42	35,00	78
	Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace na regeneraci veřejného prostranství v místní části Lhotka. Podána žádost na stavební úřad.					
1018058	Oprava komínu pod čapím hnízdem	0	32	5	15,63	
	Akce ukončena.					
1019025	Veř. prostranství mezi zámkem a zám. hotelem	0	4 783	593	12,40	4 190
	Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejného prostranství mezi zámkem a Zámeckým hotelem. Součástí akce bylo i zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci izolace zámeckého klubu včetně realizace. Koncem roku 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele izolace sklepů. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1019059	Příprava území Pod Hůrkou	0	188	0	0,00	188
	Akce zahrnuje zpracování hlukové studie v lokalitě Pod Hůrkou. V rámci této studie má být měřen hluk ze střelice a ze železniční trati.					
1020021	Vybudování květnatých pásů s výsadbou dřevin	1 100	1 100	706	64,18	150
	V rámci akce byla provedeny výsadby v ulici Čs. armády a ulici Wolkerova. Na akci byly přiděleny dotace. Akce ukončeny. Finanční prostředky v souladu se smlouvou převedeny pro úhradu následné péče dle smlouvy o dílo.					
1021012	Oprava bývalé márnice hřbitov v Drahotuších	0	700	637	91,00	63
	Akce zahrnovala opravu budovy bývalé márnice. Akce provedena vyjma nátěru fasády. S ohledem na klimatické podmínky bude nátěr fasády proveden na jaře roku 2022. Finanční prostředky budou předvedeny do roku 2022.					
1117067	Veřejné prostranství u škol	0	200	0	0,00	200
	Zpracováno zadání, dokončení 2022.					
1118012	Územní studie Za Čaputovým dvorem	0	408	0	0,00	200
	Dokončena I. a II. etapa, dokončení III. (poslední) etapy 2022.					
1118013	Revitalizace nábřeží Kropáčova ulice	1 300	1 743	51	2,93	1 692
	Dokončeny průzkumné a přípravné práce, projednáno s veřejností, probíhalo zpracování PD pro územní rozhodnutí (podání žádosti 2022) a inženýrská činnost.					
1118014	Změna územního plánu - suché poldry	0	100	0	0,00	100
	V přípravě, závisí na rozhodnutí sousední obce.					
1118028	Územní studie třída 1. máje	0	100	0	0,00	
	Nerealizováno.					
1118030	Studie Šromotovo náměstí	0	250	0	0,00	250
	Zpracováno zadání, dokončení 2022.					
1119005	Žst. Teplice nad Bečvou	1 600	0	0	0,00	
	Dtto stejná položka v kapitole Nakládání s nemovitostmi.					
1119006	Plán udrž. městské mobility	0	1 720	612	35,58	
	Akce ukončena.					
3016062	Výsadba zeleně v Hranicích	0	392	386	98,47	
	Realizace akce ukončena. Čerpána dotace. Udržitelnost projektu je 10 let.					
3020017	Osvětlení podjezdu Potštátská	0	250	250	100,00	
3021034	Revitalizace vybraných ploch zeleně	0	78	78	100,00	
	PD je zpracována. Probíhá realizace.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
3021037	Standardy veřejného osvětlení města Hranice	0	200	200	100,00	
9221020	Fotovoltaická elektrárna - inv. dotace Ekoltes	0	400	400	100,00	
	Dotace odeslána. Předpokládá se pouze částečné čerpání z důvodu pozastavení akce. Termín vyúčtování je 31.7.2022					
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		21 500	50 367	17 748	35,24	30 926
3020016	Kontejnerové stání Drahotuše Pivovarská	0	80	0	0,00	
	Nerealizováno					
3020042	Podzemní kontejnerové stání Partyzánská ul.	0	1 050	48	4,57	
	PD zpracována. Realizace je podmíněna dotací.					
3021003	Domácí kompostéry pro BRKO	1 200	1 200	1 169	97,42	
	Akce ukončena. Udržitelnost projektu je 5 let.					
3021004	Předcházení vzniku komunálního odpadu	800	800	0	0,00	
ODPADY		2 000	3 130	1 217	38,88	0
1021031	Požární nádrž - vodní cisterna Drahotuše	0	315	315		
	Akce ukončena.					
5021005	Dopravní automobil SDH Uhřínov	800	1 360	0	0,00	1 360
	Ukončení akce 2/2022					
5021032	Příslušenství k hydraulickému zařízení	0	87	87	100,00	
	Akce ukončena					
5021043	Kalové čerpadlo SDH Drahotuše	0	47	47	100,00	
	Akce ukončena					
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA		800	1 809	449	24,82	1 360
4019020	Radary na měření rychlosti	0	130	75	57,69	55
	Akce bude ukončena 09/22					
4020013	Rozšíření programu Manager o kontrolu parkování	0	715	672	93,99	43
	Akce ukončena 03/2022					
4021027	Kamera Zámecký park	0	44	44	100,00	
	Akce ukončena					
4021049	Modernizace služebny městské policie	0	88	0	0,00	88
	Akce ukončena 04/2022					
MĚSTSKÁ POLICIE		0	977	791	80,96	186
111025	Chodníky ul. K Nádraží Drahotuše	0	50	0	0,00	50
	Převedeno do rozpočtu 2022					
121031	Požární nádrž - vodní cisterna Drahotuše	0	260	256	100,00	
	Akce ukončena					
218036	Lhotka - úprava návsi	0	260	42	16,15	218
	Převedeno do rozpočtu 2022					
419002	Přístřešek na hřišti Slavič	0	50	0	0,00	50
	Převedeno do rozpočtu 2022					
421024	Investiční dotace Ekoltes - malotraktor	0	300	300	100,00	
	Akce ukončena.					
817047	Valšovice - oprava kaple	0	7	0	0,00	7
	Převedeno do rozpočtu 2022					
OSADNÍ VÝBORY		0	927	602	64,94	326
1021014	Výměna břidlicové střechy na baštách zámku	0	1 078	1 054	97,77	
	Akce ukončena.					
5121028	Kopírka sekretariát	0	59	59	100,00	
	Akce ukončena					
5121029	Kopírka podatelna	0	59	59	100,00	
	Akce ukončena					
9221009	Elektronické úřední desky dotace Mikroregion	0	100	0	0,00	
	V roce 2021 nerealizováno. Nákup proběhne v roce 2022 a předpoklad poskytnutí příspěvku v roce 2023 na základě skutečně poskytnuté a vyúčtované dotace.					
CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA		0	1 296	1 172	90,43	0

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1016033	Odvodnění zahrádkářské kolonie u Bečvy	0	1 555	1 381	88,81	
	V rámci akce bylo vybudováno odvodnění zahrádkářské kolonie. Zahájení 09/2021. S ohledem na klimatické podmínky bude konečná úprava komunikace provedena na jaře					
1017057	Levobřežní opěrná zídka Ludina	0	109	70	64,22	39
	Je vydáno stavební povolení a vypracovaná realizační projektová dokumentace. V roce 2022 bude podána žádost na stavební úřad o prodloužení platnosti stavebního povolení.					
1018005	Rybník Kuchyňka - odstranění havarij. stavu	0	459	341	74,29	
	Akce ukončena.					
1018006	Kanalizace Velká - vpusti	0	1 854	247	13,32	1 607
	Je vypracovaná projektová dokumentace. Po jednání s provozovatelem byla navržena opatření, po jejich vyhodnocení v polovině roku 2022 bude navržen další postup akce. Finanční prostředky budou převedeny.					
1019064	Oprava havarij. stavu hráze rybníka Kuchyňka	0	2 015	1 903	94,44	
	Akce ukončena.					
1020008	Biologický rybník Sředolesí	0	970	654	67,42	316
	Akce ukončena, podána žádost na vydání kolaudačního souhlasu.					
1020035	Odvod dešťových vod z ulice Žáčkova	0	50	0	0,00	50
	Finanční prostředky na provedení monitoringu kanalizace.					
1021042	Bečva – PPO města, novostavba čerp. stanice	0	185	4	2,16	181
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování šachty pro umístění čerpadel na odvedení dešťových vod z ulice Kropáčova. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.					
1115022	Suchá nádrž V Končinách	0	100	0	0,00	100
	V přípravě, závisí na rozhodnutí sousední obce.					
1116051	Suchá nádrž Lhotka	0	100	0	0,00	100
	V přípravě, závisí na rozhodnutí sousední obce.					
1117066	Protipovodňová opatření na Bečvě ohrázování	0	44	23	52,27	21
	Autorský dozor na PPO Bečva (dokončení 2022).					
1118015	Protipovodňová opatření - spoluúčast	10 000	14 800	7 000	47,30	7 800
	Postupné platby Povodí Moravy za spoluúčast na realizaci PPO Bečva, dle smlouvy					
1118049	Ochranná stěna ul. Kropáčova	0	12	0	0,00	
	Akce ukončena.					
1120014	Kanalizace Potštátská	0	400	0	0,00	400
	Zpracování studie (dokončení I/2022).					
1121011	Splašková kanalizace Slavíč - revize variant	0	100	0	0,00	100
	Zpracování aktualizace studie (dokončení I/2022).					
1121041	Bečva – PPO města, úprava čerpacích stanic	0	350	16	4,57	334
	Zpracování PD a inženýrská činnost (dokončení 2022).					
3016025	Kanalizace lokalita Pod Křivým - dešťová	0	18	0	0,00	18
	Akce trvá					
3019024	Kanalizace Komenského - věcná břemena	0	67	62	92,54	6
	Smlouvy s téměř všemi vlastníky uzavřena, zbývá dořešit jeden pozemek, kde je vedeno exekuční řízení					
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		10 000	23 189	11 701	50,46	11 072
Celkem		89 800	243 536	121 774	50,00	105 759

T ř e t í č á s t

3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2021

peněžní ústav	název účtu	číslo účtu	zůstatek v Kč
1. Komerční banka	Výdajový	1320831	22 817 489,03
	Příjmový	19-1320831	0,00
	Příjmový - radary	3130257	0,00
	Základní běžný účet	9005-1320831	44 551 661,86
	Spořicí	115-9526610277	18 929,67
	Depozitní	6015-1320831	12 841 539,53
	Depozitní – opatrované osoby	123-1305070207	511 216,00
2. Česká národní banka	Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	185 654 862,27
	Investiční účet - Dopr. infrastruktura	2006-28128831	144,85
3. Čs. obchodní banka	Běžný účet – dlouhodobá rezerva	109276609	6 347 866,71
	Termínovaný	245537789	50 112 224,39
	Sociální fond	109276465	439 183,83

Zůstatky na bankovních účtech

Celkový zůstatek na bankovních účtech (vyjma depozitních účtů a rezervy) k 31.12.2021 činil 303.594.495,90 Kč. Do rozpočtu 2022 již bylo zapojeno 301.609.455 Kč. Zbývající zůstatek na účtech města po provedení těchto operací činí 1.985.040,90 Kč. O tuto částku navrhujeme zvýšit dlouhodobou rezervu města, která je určena na krytí mimořádných potřeb města.

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 snižené 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

Příjmy sociálního fondu činily za rok 2021 celkem 2.598.170,41 Kč, výdaje byly čerpány ve výši 2.669.831,12 Kč.

Čerpání sociálního fondu (v Kč)

Počáteční zůstatek	510 844,54
Příděl 3,5% z mezd	+2 510 000,00
Splátky půjček	+87 900,00
Úroky z účtu	+270,41
Bankovní poplatky	-1 035,00
Ostatní služby (zdravotní péče, sport, kultura)	-389 683,12
Stravování	-1 455 925,00
Pohoštění	-5 400,00
Věcné dary	-10 788,00
Příspěvek odborové organizaci	-30 000,00
Penzijní připojištění, odměny pracovní a životní výročí	-757 000,00
Poskytnuté půjčky	-20 000,00
Konečný zůstatek	439 183,83

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 č. 2217/2022 - RM 84 ze dne 22.3.2022. 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 č. 2218/2022 – RM 84 ze dne 22.3.2022.

3.3. Hospodaření s majetkem

Město hospodaří s majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 38, § 39 a další). Majetek obce je evidován a probíhá pravidelná inventarizace k 31.12. běžného roku. Veškerý majetek je pojištěn.

Město ručí za úvěry cizích subjektů:

Ekoltes.a.s., blankosměnka – bazén (úvěr byl splacen do konce roku 2021)

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 2021 provedla firma Audit Team, s.r.o. se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1211.

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

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

Zpráva nezávislého auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření

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

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

za období
01.01.2021 – 31.12.2021

AUDIT TEAM, s.r.o.

Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 294 53 411

Obsah zprávy:

1. Identifikace nezávislého auditora
2. Identifikace účetní jednotky
3. Předmět ověření
4. Příjemce zprávy
5. Zpráva nezávislého auditora

Přílohy:

- Rozvaha k 31.12.2021
- Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 - 31.12.2021
- Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021
- Přehled o peněžních tocích za období 1.1.2021 - 31.12.2021
- Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 1.1.2021 - 31.12.2021
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 1.1.2021 - 31.12.2021

1. Identifikace nezávislého auditora

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **AUDIT TEAM, s.r.o.** se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54463 pod identifikačním číslem 294 53 411.

Pro oblast auditorské činnosti je společnost AUDIT TEAM, s.r.o. držitelem auditorského oprávnění a evidována Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 536. Její činnost je odborně garantována Ing. Markem Prachařem – statutárním auditorem evidovaným Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 2267.

Ověřování provedl:

Odpovědný auditor: Ing. Marek Prachař, č. opr. 2267

2. Identifikace účetní jednotky

Název: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, Hranice 753 01
IČ: 003 01 311

3. Předmět ověření

Předmět: Přezkoumání hospodaření
Za období: 2021

4. Příjemce zprávy

Příjemcem zprávy nezávislého auditora je statutární orgán účetní jednotky:

Starosta: Jiří Kudláček

5. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora je uvedena na samostatném listě.



AUDIT TEAM, s.r.o.

Jeremenkova 1211/40b, 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 1.1.2021 do 31.12.2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Jiří Kudláček – starosta

Auditorská společnost:

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

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 ve období **23.9.2021 – 30.11.2021.**
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech **22.3.2022 a 30.3.2022.**

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

Ověřovací zakázka byla zahájena: **úvodní návštěvou při dílčím přezkoumání hospodaření 23.9.2021.**

Závěrečný úkon ověřovací zakázky předcházející vyhotovení zprávy: **ověření výpočtu poměrových ukazatelů dne 28.4.2022.**

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 s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., 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) zřízení 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:

2

Souhlasí na aktuální znění platné od 20.11.2018, web KAČR.

- 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 napláňovat 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. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **města Hranice** jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. 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 **2021** jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku **města Hranice** v budoucnosti.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	14.845.633,30 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	566.032.819,60 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,62 %
Komentář: celková hodnota dlouhodobých pohledávek		16.378.058,00 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	24.848.985,48 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	566.032.819,60 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,39 %
Komentář: celková hodnota dlouhodobých závazků		65.900,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	77.321.011,88 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2.731.779.005,79 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,83 %

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

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

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

VII. Další informace

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

V Olomouci dne **4.5.2022**

Kulaté razítko:



AUDIT TEAM, s.r.o.

Jeremenkova 1211/40b

779 00 Olomouc - Hodolany

(č. opr. auditorské společnosti 536)

Ing. Marek Prachař

Podpis auditora odpovědného za vypracování
zprávy jménem společnosti AUDIT TEAM, s.r.o.

(č. opr. auditora 2267)

Z á v ě r

Závěrečný účet města Hranic za rok 2021 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 21.06.2022 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které projedná závěrečný účet dne 30.06.2022.