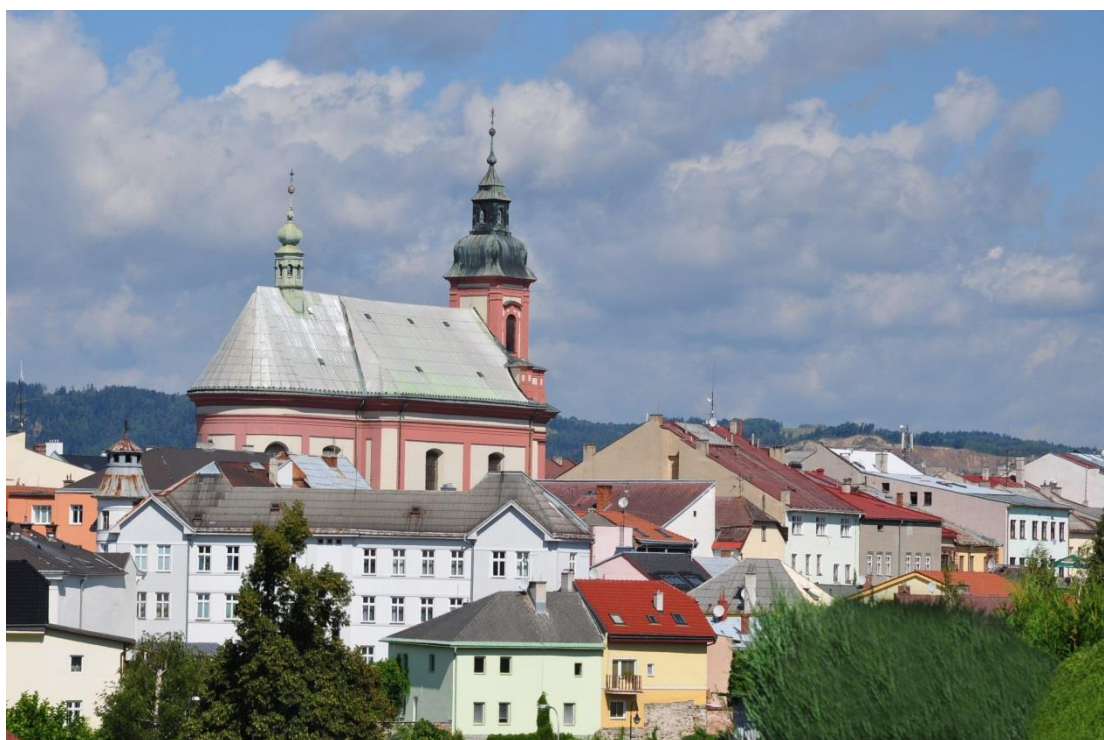


Závěrečný účet města Hranic za rok 2016

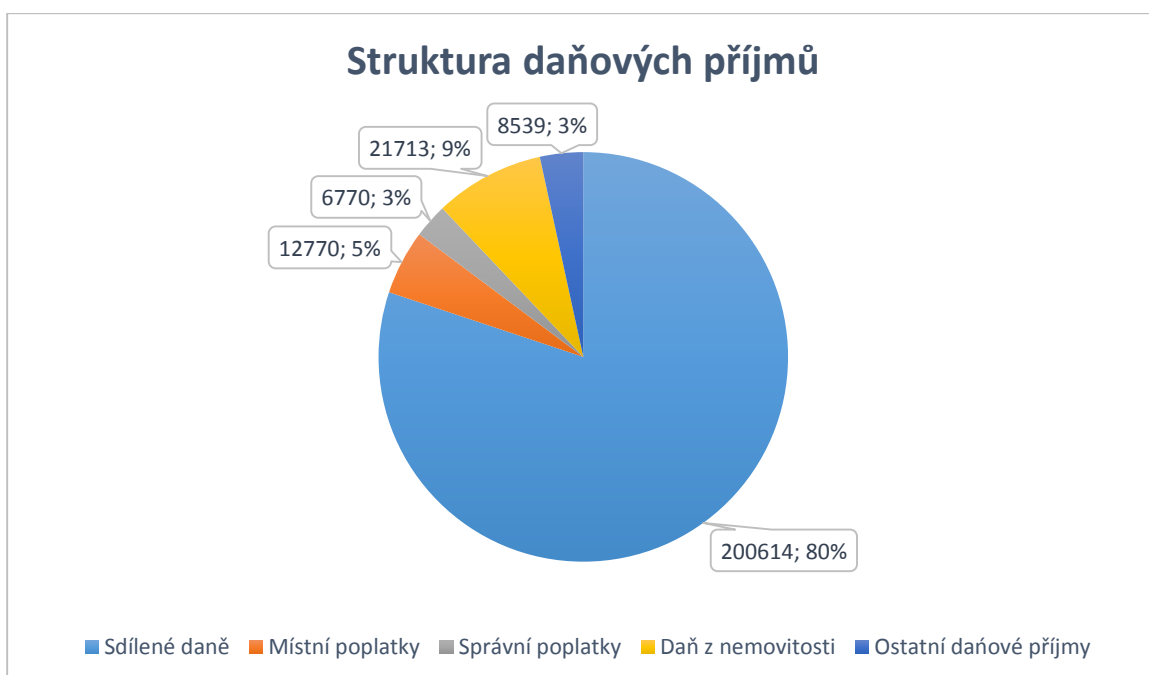
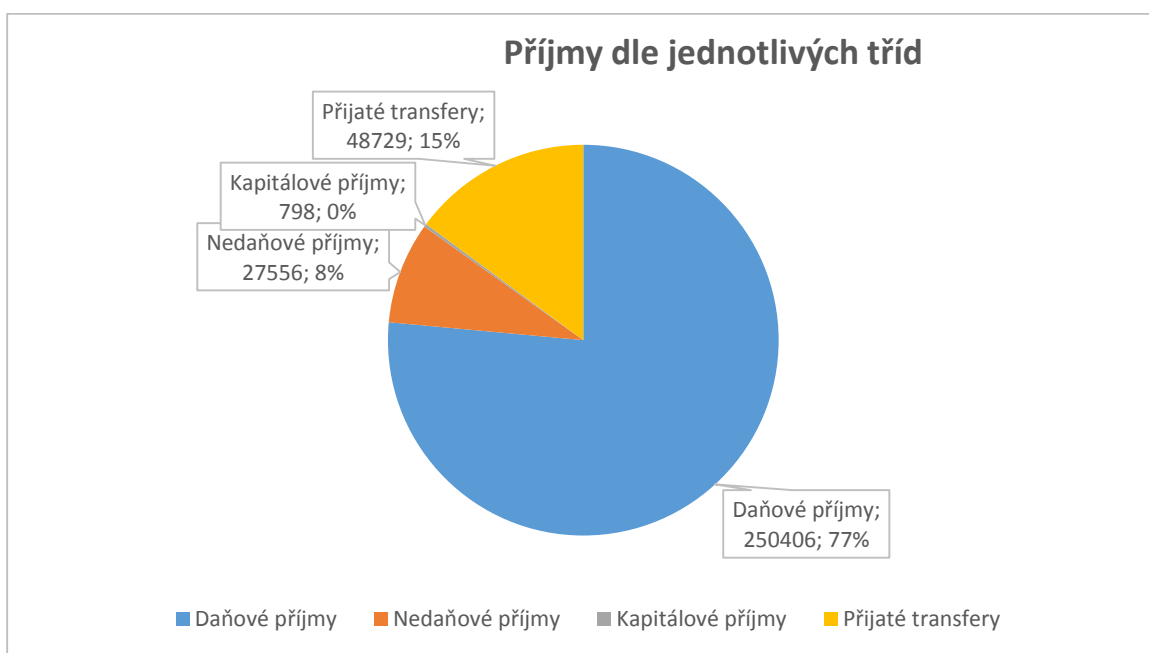


Ú v o d

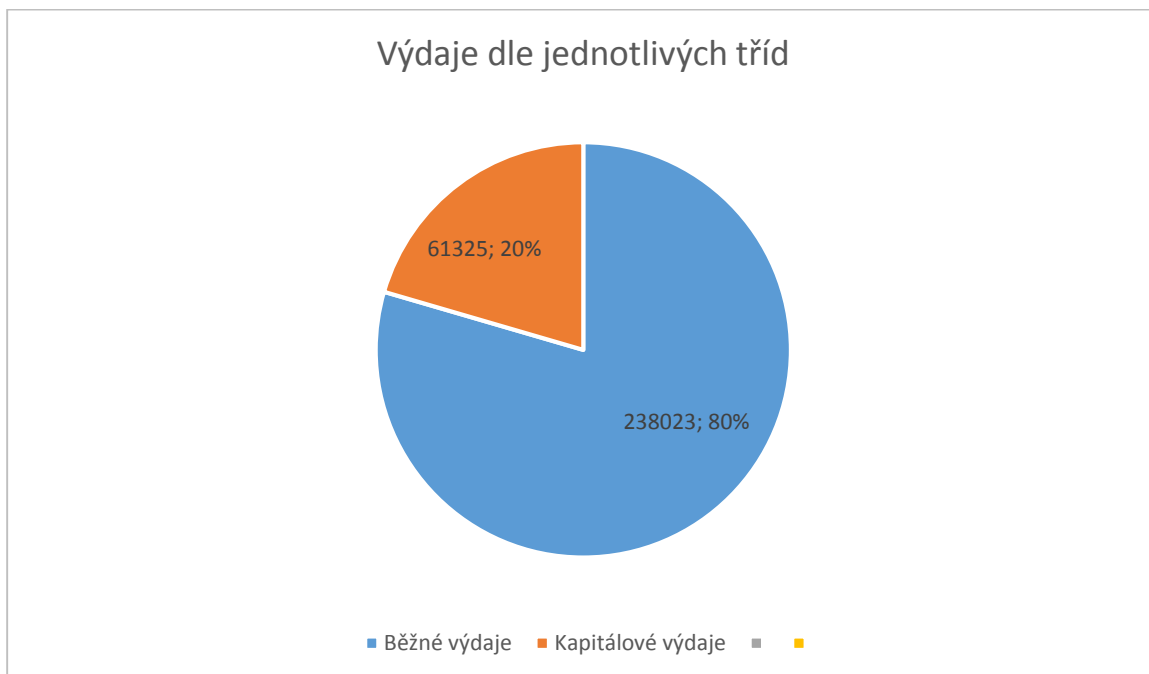
Rozpočet města Hranic na rok 2016 byl schválen dne 10.12.2015 usnesením zastupitelstva města č. 208/2015 - ZM 10.

Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2016 schváleny ve výši 288.000 tis. Kč a k 31.12.2016 byly navýšeny o 17.338 tis. Kč na částku 305.338 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2016 činily 327.573 tis. Kč, což představuje 107,28 % upraveného rozpočtu.

Největší měrou (76,44%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy, a dále přijaté transfery (14,89%)



Výdaje schválené v rozpočtu města činily 302.448 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 415.497 tis. Kč, což je nárůst o 113.049 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 300.768 tis. Kč. To představuje 72,39 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2016 zůstalo nevyčerpano celkem 114.729 tis. Kč. Z této částky bylo převedeno 81.555 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 na nedokončené akce.



Plnění rozpočtu za období 2016

Rozpočet celkový 2016				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	288 000	305 338	327 573	107,28
VÝDAJE	302 448	415 497	300 768	72,39
SALDO	- 14 448	- 110 159	26 805	

Běžný rozpočet 2016

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	270 000	300 126	320 981	106,95
VÝDAJE	223 078	261 896	239 172	91,32
SALDO	46 922	38 230	81 809	

Kapitálový rozpočet 2016

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	18 000	5 212	6 592	126,48
VÝDAJE	79 370	153 601	61 596	40,10
SALDO	-61 370	- 148 389	- 55 004	

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

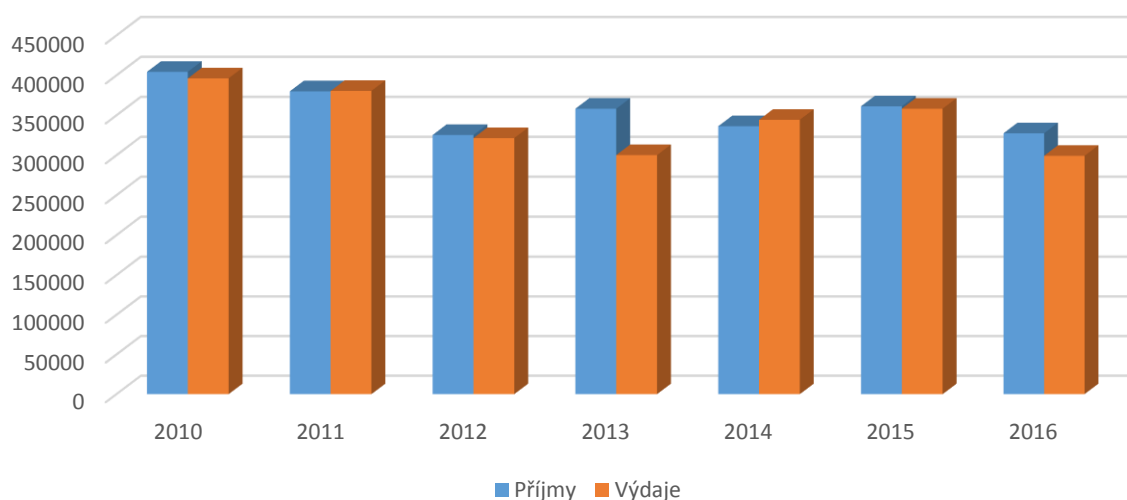
název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
FINANCOVÁNÍ	14 448	110 159	- 26 805

Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech

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

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

Srovnání příjmů a výdajů



První část

1.1. Provozní příjmy a výdaje dle středisek

STŘ	ODB	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
				SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
1	20	2143	Cestovní ruch	500	560	533	95,18%	20	0	0	0	
1	20	3392	Grantový program	300	324	269	83,02%	55	0	0	0	
1	20	6223	Zahraniční spolupráce	180	180	125	69,44%	0	0	0	0	
1	CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE			980	1 064	927	87,12%	75	0	0	0	
2	20	3111	Mateřské školy	2 915	2 808	2 765	98,47%	0	17	17	17	100,00%
2	20	3113	Základní školy	15 270	16 012	15 887	99,22%	54	14	514	514	100,00%
2	20	3141	Školní jídelna 1. máje	1 300	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	
2	20	3231	Základní umělecká škola	150	120	0	0,00%	0	169	169	169	100,00%
2	20	3392	Grantový program	100	100	100	100,00%	0	0	0	0	
2	20	3421	Dům dětí a mládeže	1 120	1 120	1 120	100,00%	0	19	19	18	94,74%
2	ŠKOLSTVÍ			20 855	21 460	21 172	98,66%	54	219	719	718	99,86%
3	20	3113	Základní školy	0	8	0		0	0	0	0	
3	20	3311	Divadelní činnost	250	250	250	100,00%	0	0	0	0	
3	20	3319	Kronika	70	70	50	71,43%	0	0	0	0	
3	20	3322	Zachování a obnova kulturních památek	440	450	295	65,56%	0	0	0	0	
3	20	3326	Místní památky	90	90	0	0,00%	0	0	0	0	
3	20	3392	Městská kulturní zařízení	10 531	10 153	10 153	100,00%	0	0	0	0	
3	20	3392	Grantový program	805	805	797	99,01%	8	0	0	0	
3	KULTURA			12 186	11 826	11 545	97,62%	8	0	0	0	
4	20	3341	Televizní vysílání	910	910	892	98,02%	0	0	0	0	
4	20	3349	Ostatní sdělovací prostředky	20	20	0	0,00%	0	0	0	0	
4	20	3392	Zájmová činnost v kultuře	280	675	587	86,96%	60	0	0	0	
4	20	3399	Kulturní a občanské záležitosti	395	395	302	76,46%	20	0	0	0	
4	PREZENTACE MĚSTA			1 605	2 000	1 781	89,05%	80	0	0	0	

STŘ	ODB	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
				SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
5	20	3419	Koncepce tělovýchovy	5 652	6 338	5 996	94,60%	104	0	3	16	533,33%
5	20	3419	Celkem sportovec roku	150	187	187	100,00%	0	0	0	0	
5	30	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000	1 190	1 000	84,03%	0	0	0	0	
5	81	3429	Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes	3 000	3 000	3 000	100,00%	0	0	0	0	
5	SPORT			9 802	10 715	10 183	95,03%	104	0	3	16	533,33%
6	10	3522	Příspěvek mimo grantové řízení - nemocnice	0	200	200	100,00%	0	0	0	0	
6	20	3543	Granty a příspěvky v sociální oblasti	500	511	511	100,00%	0	0	0	0	
6	20	4333	Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi	300	300	276	92,00%	0	0	0	0	
6	20	4339	Pěstounská péče - dotace	0	1 848	141	7,63%	1 318	0	0	0	
6	20	4357	Domov seniorů	5 004	13 961	13 961	100,00%	0	0	0	0	
6	20	4359	Klub seniorů	400	400	396	99,00%	0	0	0	0	
6	20	4399	Sociálně-právní ochrana a sociální práce	190	190	18	9,47%	0	0	0	0	
6	20	6171	Sociální práce – dotace	0	114	93	81,58%	0	0	0	0	
6	SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI			6 394	17 524	15 596	89,00%	1 318	0	0	0	
7	30	1032	Lesní hospodářství	0	0	0	0,00%	0	0	0	4	
7	30	3612	Bytové hospodářství	6 970	7 014	6 620	94,38%	0	5 171	5 471	6 396	116,91%
7	30	3613	Nebytové prostory	2 390	3 612	3 218	89,09%	93	4 100	4 100	4 764	116,20%
7	30	3639	Pozemky	1 000	1 972	418	21,20%	1 396	1 500	1 500	2 387	159,13%
7	NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI			10 360	12 598	10 256	81,41%	1 489	10 771	11 071	13 551	122,40%
8	30	2212	Silnice	10 860	10 983	10 689	97,32%	0	0	0	0	
8	30	2219	Parkoviště – parkovací systém	1 745	1 930	1 903	98,60%	0	2 800	2 800	3 082	110,07%
8	30	2219	Chodníky	4 950	9 663	6 359	65,81%	0	0	0	0	
8	KOMUNIKACE			17 555	22 576	18 951	83,94%	0	2 800	2 800	3 082	110,07%
9	30	2221	Provoz veřejné dopravy	10 600	10 720	10 609	98,96%	0	0	0	0	
9	30	2223	Bezpečnost silničního provozu	80	113	112	99,12%	0	0	0	0	
9	DOPRAVA			10 680	10 833	10 721	98,97%	0	0	0	0	
10	60	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	200	210	149	70,95%	0	130	130	159	122,31%
10	10	2321	Projektová příprava kanalizace	0	72	71	98,61%	0	0	0	0	
10	30	3631	Veřejné osvětlení	7 350	8 113	8 113	100,00%	0	0	0	0	

STŘ	ODB	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
				SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
10	30	3632	Pohřebnictví	2 250	2 650	2 625	99,06%	0	700	700	1 274	182,00%
10	80	3635	Nařízené náklady na odstranění staveb	250	250	23	9,20%	0	0	0	93	
10	80	3635	Územní studie veřejného prostranství	0	500	0	0,00%	0	0	0	0	
10	80	3635	Územní studie krajiny	0	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	
10	80	3635	Územně analytické podklady	20	20	0	0,00%	0	0	0	0	
10	80	3635	Územní plán	0	849	0	0,00%	0	0	0	0	
10	80	3635	Nový územní plán	0	526	181	34,41%	0	0	0	0	
10	70	3636	Poradenství dotace	400	400	121	30,25%	0	0	0	0	
10	10	3639	Projektová příprava na aktuál. dotační tituly	500	500	5	1,00%	0	0	0	0	
10	30	3699	Mobiliář	740	740	739	99,86%	0	0	0	0	
10	30	3745	Veřejná zeleň	7 940	10 131	8 914	87,99%	0	0	0	49	
10	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			19 650	26 961	20 941	77,67%	0	830	830	1 575	189,76%
11	30	3722	Komunální odpad	11 800	11 850	11 848	99,98%	0	10 500	10 500	10 475	99,76%
11	30	3723	Zpětný odběr elektrozařízení	0	0	0		0	200	200	199	99,50%
11	30	3724	Nebezpečný odpad	50	50	39	78,00%	0	0	0	0	
11	30	3725	Tříděný odpad	6 200	7 270	7 260	99,86%	0	1 900	1 900	2 082	109,58%
11	30	3727	Prevence vzniku odpadů	0	55	55	100,00%	0	0	0	0	
11	30	3729	Černé skládky	85	95	85	89,47%	0	0	0	0	
11	30	3639	Prodej drobného majetku	0	0	0		0	0	0	6	
11	ODPADY			18 135	19 320	19 287	99,83%	0	12 600	12 600	12 762	101,29%
12	50	5273	Krizové řízení	20	20	7	35,00%	0	0	0	0	
12	50	5512	Celkem požární ochrana	1 100	1 573	1 496	95,10%	0	0	0	209	
12	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA			1 120	1 593	1 503	94,35%	0	0	0	209	
13	40	5311	Městská policie	14 333	14 642	14 470	98,83%	0	500	500	419	83,80%
13	MĚSTSKÁ POLICIE			14 333	14 642	14 470	98,83%	0	500	500	419	83,80%
14	14	1	Osadní výbor Drahotuše	585	360	213	59,17%	147	0	0	0	
14	14	2	Osadní výbor Lhotka	137	200	11	5,50%	189	0	0	0	
14	14	3	Osadní výbor Rybáře	123	136	17	12,50%	119	0	0	0	
14	14	4	Osadní výbor Slavič	247	193	168	87,05%	25	0	0	0	

STŘ	ODB	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
				SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
14	14	5	Osadní výbor Středolesí	123	345	104	30,14%	241	0	0	0	
14	14	6	Osadní výbor Uhřínov	63	403	75	18,61%	344	0	0	0	
14	14	7	Osadní výbor Velká	210	675	106	15,70%	584	0	0	0	
14	14	8	Osadní výbor Valšovice	190	538	193	35,87%	345	0	0	0	
14	OSADNÍ VÝBORY			1 678	2 850	887	31,12%	1 994	0	0	0	
15	81	1036	Lesní hospodářství	0	0	0		0	0	0	16	
15	60	2169	Živnostenský a stavební úřad úřad	0	0	0		0	0	0	206	
15	50	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0	0	0		0	900	900	1 334	148,22%
15	81	2369	Správa vodního hospodářství	0	0	0		0	0	0	6	
15	20	3119	Záležitosti zákl. vzdělávání	0	0	0		0	0	0	1	
15	10	3636	Odměny členům výběrových komisí	20	20	0		0	0	0	0	
15	81	3729	Nakládání s odpady	0	0	0		0	0	0	4	
15	50	5311	Přestupky	0	0	0		0	175	175	211	120,57%
15	91	6112	Zastupitelské orgány	2 640	2 700	2 383	88,26%	0	0	0	0	
15	50,70,91	6115	Volby	0	625	489	78,24%	0	0	520	520	100,00%
15	30	6171	Chod úřadu	4 030	4 313	4 211	97,64%	0	0	0	27	
15	30	6171	čp. 1 Pernštejnské nám.	2 350	2 117	2 074	97,97%	0	0	0	72	
15	30	6171	čp. 118 Zámecká	420	432	432	100,00%	0	0	0	0	
15	30	6171	čp. 1399 Purgešova	250	273	273	100,00%	0	0	0	61	
15	50	6171	Chod úřadu	2 400	2 507	2 316	92,38%	0	2	2	5	
15	51	6171	Informační technologie	2 100	2 175	2 024	93,06%	149	0	0	0	
15	54	6171	Sociální fond	1 540	1 895	1 467	77,41%	461	0	0	0	
15	54		Sociální fond - splátky půjček	0	0	0		0	120	120	158	131,67%
15	54	6310	Sociální fond - služby peněžních ústavů	0	0	3		0	0	0	0	
15	54	6330	Sociální fond - přiděl	1 420	1 775	1 420	80,00%	0	1 420	1 775	1 420	80,00%
15	80	6171	Geografický informační systém	500	500	446	89,20%	0	0	0	0	
15	90	6171	Právní oddělení	130	130	0	0,00%	0	0	0	0	
15	91	6171	Chod úřadu - mzdové náklady	52 885	52 470	52 151	99,39%	0	0	0	0	
15	70		Místní poplatky	0	0	0		0	550	550	622	113,09%

STŘ	ODB	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
				SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
15	70		Správní poplatky	0	0	0		0	5 460	5 460	6 684	122,42%
15	70		Splátky půjček	0	0	0		0	0	0	1 200	
15	70		Neinvestiční transfery od státu	0	0	0		0	0	7 058	7 043	99,79%
15	70		Příspěvek na výkon státní správy	0	0	0		0	23 519	23 519	23 519	100,00%
15	70		Neinvestiční transfery od krajů	0	0	0		0	0	10 658	10 816	100,00%
15	70	6399	Ostatní příjmy	0	0	0		0	4 000	0	0	
15	CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA			70 685	71 932	69 689	96,88%	610	36 146	50 737	53 925	106,28%
16	70	6310	Služby peněžních ústavů	250	250	156	62,40%	0	5	5	3	
16	70	6310	Dividendy	0	0	0		0	0	0	813	
16	70	6320	Pojištění města	1 000	1 050	948	90,29%	40	0	0	350	
16	70	6399	Ostatní finanční operace	2 200	7 328	5 642	76,99%	0	0	0	0	
16	70	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	100	8	8,00%	100	0	0	0	
16	70	6409	Ostatní činnosti	0	50	34	68,00%	24	0	0	0	
16	FINANČNÍ OPERACE			3 450	8 778	6 788	77,33%	164	5	5	1 166	
17	81,4		Veterinární péče	190	190	169	88,95%	0	0	0	0	
17	81	1036	Lesní hospodářství	61	1 238	1 229	99,27%	0	46	46	46	100,00%
17	81	2310	Pitná voda	215	215	149	69,30%	0	0	0	1	
17	81	2321	Kanalizace, odpadní vody	1 115	1 080	598	55,37%	370	50	50	219	438,00%
17	81	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	74	74	58	78,38%	0	0	0	0	
17	81	3429	Příspěvek mimo grantové řízení plovárna	0	355	355	100,00%	0	0	0	0	
17	81	3716	Monitoring ovzduší	560	560	537	95,89%	0	0	0	0	
17	70,81,30	3741	Zvířata ve městě	780	635	604	95,12%	0	545	545	594	108,99%
17	81	3744	Protipovodňové systémy	515	515	488	94,76%	0	0	0	1	
17	81	3759	Měření hluku	0	50	48	96,00%	0	0	0	0	
17	81	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	205	201	98,05%	0	0	0	0	
17	81	3799	Ekologické záležitosti	70	107	39	36,45%	0	0	0	0	
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			3 610	5 224	4 475	85,66%	370	641	641	861	134,32%
18	70		Daně	0	0	0		0	203 108	215 840	227 060	105,20%
18	70		Místní poplatky	0	0	0		0	1 790	3 790	4 812	126,97%

STŘ	ODB	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
				SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
18	81	1069	Sankční platby v zemědělství	0	0	0		0	0	0	36	
18	81	2119	Úhrady dobývacích prostorů	0	0	0		0	350	350	518	148,00%
18	81	3729	Nakládání s odpady	0	0	0		0	0	0	8	
18	70	5273	Dary od obcí na krizové řízení	0	0	0		0	240	240	263	109,58%
18	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR			0	0	0		0	205 488	220 220	232 697	105,67%
	SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			223 078	261 896	239 172	91,32%	6 266	270 000	300 126	320 981	106,95%

1.2. Jednorázové příjmy a výdaje dle středisek

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
			SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
1		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	
2	3111	Mateřské školy	0	142	0	0,00%	171	0	0	0	
2	3113	Základní školy	0	5 684	2 634	46,34%	1 984	0	0	0	
2	3639	Základní školy - pozemky	0	40	6	15,00%	34	0	0	0	
2	3231	Základní umělecká škola	16 100	16 130	0	0,00%	16 109	10 000	0	0	
2		ŠKOLSTVÍ	16 100	21 996	2 640	12,00%	18 298	10 000	0	0	
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 000	1 000	0	0,00%	850	0	0	0	
3	3315	Muzea a galerie	0	61	0	0,00%	61	0	0	0	
3		KULTURA	1 000	1 061	0	0,00%	911	0	0	0	
4		PREZENTACE MĚSTA	0	0	0		0	0	0	0	
5	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 048	3 878	1 859	47,94%	1 336	0	0	0	
5	3419	Tělovýchova	0	520	520	100,00%	0	0	0	0	
5	3429	Zájmová činnost a rekreace	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0	
5		SPORT	5 048	6 398	2 379	37,18%	1 336	0	0	0	
6	4357	Domov seniorů	3 000	8 356	4 840	57,92%	1 990	0	0	0	
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	3 000	8 356	4 840	57,92%	1 990	0	0	0	
7	3322	Zachování a obnova kulturních památek	700	700	74	10,57%	0	0	0	0	
7	3612	Bytové hospodářství	27 850	45 313	31 240	68,94%	9 258	0	0	1 117	
7	3613	Nebytové prostory	750	9 341	1 119	11,98%	661	0	0	0	
7	3639	Pozemky	2 900	3 060	132	4,31%	28	0	0	263	
7	6171	Činnost místní správy	0	100	0	0,00%	100	0	0	0	
7	6399	Regenerace panelového sídliště	0	0	0		0	4 000	0	0	
7		NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	32 200	58 514	32 565	55,65%	10 047	4 000	0	1 380	
8	2212	Silnice	2 800	20 862	4 527	21,70%	17 254	0	0	0	
8	2219	Ostatní komunikace, chodníky	9 100	13 371	6 757	50,53%	5 831	0	0	0	
8	3639	Pozemky	0	3 156	2 104	66,67%	3 830	0	0	0	
8	6399	Cyklostezka	0	0	0		0	3 000	0	0	
8		KOMUNIKACE	11 900	37 389	13 388	35,81%	26 915	3 000	0	0	

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
			SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
9	DOPRAVA		0	0	0		0	0	0	0	
10	3632	Pohřebnictví	0	1 006	651	64,71%	355	0	0	0	
10	3635	Územní studie	0	0	0		2 220	0	0	0	
10	3636	Poradenství dotace - ČOV Valšovice	0	0	0		98	0	0	0	
10	3745	Veřejná zeleň	0	72	0	0,00%	553	0	0	0	
10	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0	1 078	651	60,39%	3 226	0	0	0	
11	3722	Komunální odpad	0	158	158	100,00%	0	0	0	0	
11	3725	Tříděný odpad	0	178	178	100,00%	0	0	0	0	
11	ODPADY		0	336	336	100,00%	0	0	0	0	
12	5273	Krizové řízení	0	300	252	84,00%	0	0	0	0	
12	5512	Celkem požární ochrana	0	1 732	1 732	100,00%	0	0	0	0	
12	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA		0	2 032	1 984	97,64%	0	0	0	0	
13	5311	Městská policie	1 500	1 500	0	0,00%	1 500	0	0	0	
13	MĚSTSKÁ POLICIE		1 500	1 500	0	0,00%	1 500	0	0	0	
14	2219	Osadní výbor Drahotuše	322	100	0	0,00%	100	0	0	0	
14	2219	Osadní výbor Velká	160	160	145	90,63%	0	0	0	0	
14	3613	Osadní výbor Lhotka	0	400	47	11,75%	353	0	0	0	
14	3613	Osadní výbor Uhřínov	70	70	54	77,14%	0	0	0	0	
14	5311	Osadní výbor Drahotuše	0	118	118	100,00%	0	0	0	0	
14	OSADNÍ VÝBORY		552	848	364	42,92%	453	0	0	0	
15		Dotace 4113 Cyklostezka Slavič	0	0	0		0	0	1 724	1 724	
15		Dotace 4116 Konsolidace IT	0	0	0		0	0	82	82	
15		Dotace 4216 Konsolidace IT	0	0	0		0	0	2 856	2 856	
15		Dotace 4116 Automobil pro JSDH Středolesí	0	0	0		0	0	450	450	
15		Dotace 4222 Automobil pro JSDH Středolesí	0	0	0		0	0	100	100	
15	6171	Chod úřadu	900	1 914	452	23,62%	1 444	0	0	0	
15	CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA		900	1 914	452	23,62%	1 444	0	5 212	5 212	100,00%
16	FINANČNÍ OPERACE		0	0	0		0	0	0	0	

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE					PŘÍJMY			
			SR	UR	Čerpání	%	převod	SR	UR	Plnění	%
17	6399	ČOV Valšovice	0	0	0		0	1 000	0	0	
17	2310	Pitná voda	0	3	2	66,67%	0	0	0	0	
17	2321	Kanalizace, odpadní vody	6 670	11 063	1 687	15,25%	8 445	0	0	0	
17	2331	Úpravy vodních toků	0	268	222	82,84%	18	0	0	0	
17	3639	Pozemky	0	15	9	60,00%	6	0	0	0	
17	3744	Protipovodňové systémy	500	830	77	9,28%	700	0	0	0	
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		7 170	12 179	1 997	16,40%	9 169	1 000	0	0	
18	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR		0	0	0		0	0	0	0	
	SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		79 370	153 601	61 596	40,10%	75 289	18 000	5 212	6 592	126,48%

Druhá část

2.1. Komentáře - provoz

2.1.1. CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

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

- navýšení rozpočtu usnesením RM na upomínkové předměty – nástěnné mapy a knihy o 60 000 Kč, zůstatek ve výši 20 000 Kč na nákup knih Kraje očima dětí převeden do rozpočtu roku 2017. Čerpáno v plné výši.

§ 6223 Zahraniční spolupráce

Čerpáno v druhé polovině roku na plánované akce s partnerskými městy v druhé polovině roku. Úspora ve výši 40 % 54 542 Kč - nižší ceny za ubytování, stravování, dary a upomínkové předměty. Ponecháno v rezervě města.

§ 2143, org. 0031 Destinační management v cestovním ruchu

Čerpáno dle uzavřené smlouvy o spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, v plné výši.

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

Změna rozpočtu v celkové výši + 24 000 Kč:

- převod z roku 2015 dle Grantového programu – nevyčerpaný zůstatek 2015 +24 000 Kč

Úspora ve výši 17 % 55 229 Kč převedena dle Grantového programu do rozpočtu roku 2017.

2.1.2. ŠKOLSTVÍ

Příjmy

§ 3111 Mateřské školy

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

Příjmy naplněny v plné výši.

§ 3113 Základní školy

Pronájem půdních prostor ZŠ a MŠ Drahotuše.

Nařízený odvod ZŠ a MŠ Šromotovo na 2. etapu rekonstrukce vodovodních rozvodů

Příjmy naplněny v plné výši.

§ 3231 Základní umělecká škola

Pronájem budovy na Školním náměstí.

Příjmy naplněny v plné výši.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – DDM

Pronájem za Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje. Příjem naplněny v plné výši.

Výdaje

§ 3111 Mateřské školy – příspěvky na provoz org. 304, 341,363

Čerpáno v plné výši.

§ 3111 Mateřské školy – výdaje na údržbu org. 304, 341,363

Čerpáno v plné výši na čištění fasády MŠ Míček a MŠ Sluníčko.

Částka 142 175 Kč na PD zabezpečení vstupu MŠ Pohádka převedena do rozpočtu roku 2017 – termín dokončení únor 2017.

§ 3111 Mateřské školy – dotace na provoz a děti v soukromých MŠ, org. 400,401

Čerpáno do oprávněné výše dle uzavřených smluv. Část nedočerpaných prostředků použita čištění fasády MŠ Sluníčko.

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

Příspěvky na provoz základních škol a opravy objektů škol, rozpočet navýšen o přijaté dotace a návratné finanční výpomoci MŠ Pohádka a ZŠ a MŠ Šromotovo na předfinancování akcí financovaných z dotací v roce 2016. Čerpáno v plné výši.

§ 3141 Školní jídelna, org. 356

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

§ 3231 Základní umělecká škola, org. 336

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ.

- snížení rozpočtu rozpočtovým opatřením na PD ZUŠ – změna užívání objektu z důvodu žádosti o dotaci investiční výdaj 6121 - 30 000 Kč. Zbylé prostředky ve výši 120 000 Kč nečerpány a ponechány v rezervě města na investiční výdaje realizované odborem rozvoje města na budově ZUŠ, Školní náměstí.

§ 3421 Dům dětí a mládeže, org. 337

Příspěvek na provoz DDM a údržbu budovy DDM. Čerpáno v plné výši.

§ 3392, org. 3103 Granty vzdělávání

Čerpáno v plné výši.

2.1.3. KULTURA

Výdaje

§ 3311 Divadelní činnost

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

§ 3319 Kronika

Výdaje na vedení kroniky města.

Zůstatek ve výši 28 % cca 20 000 Kč ponechán v rezervě města.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

- výdaje na údržbu židovského hřbitova, tunelu ve Slavíči, synagogy – čerpáno v plné výši

- ostatní údržba zapsaných památek ve výši cca 50 000 Kč nečerpáno, ponecháno v rezervě města na připravovanou akci oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí.

- podíl města na Program regenerace MPZ 100 000 Kč, nečerpáno a ponecháno v rezervě města

- Org. 3106 Granty památkové péče rozděleny, čerpáno v plné výši

§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Výdaje na opravy nezapsaných památek. Nečerpáno 90 000 Kč z důvodu, že nevystala potřeba oprav. Ponecháno v rezervě města.

§ 3392 org 300 Městské kulturní zařízení

Příspěvek na provoz, rozpočet navýšen o přijaté dotace Olomouckého kraje. Rozpočet ponížen o 1000 000 Kč na základě usnesení zastupitelstva města. Čerpáno v plné výši.

§ 3392, org. 3104 Granty kultury

Čerpáno v plné výši, vratky z grantů ve výši 8 000 Kč převedeny dle Grantového programu do rozpočtu roku 2017.

§ 3392, org. 3204 Příspěvky kultury

Dotace čerpány v plné výši.

2.1.4. PREZENTACE MĚSTA

Výdaje

§ 3341 Televizní vysílání

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

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Příležitostná inzerce a výdaje na služby v rámci práce tiskového mluvčího

Nečerpáno, ponecháno v rezervě města na investiční nákup v roce 2017 – nákup nového fotoaparátu.

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

Výstavy v severním křídle zámku, Dny evropského dědictví, výstavy v Galerii severní křídlo zámku a další kulturní akce OŠSV, produkce knihy o Hranicích a kalendáře.

- navýšení o převod z roku 2015 na produkci knihy o Hranicích 295 000 Kč

Zůstatek z produkce knihy ve výši 60 000 Kč převeden do roku 2017 na produkci knihy o Mauzoleu. Zbytek čerpán v plné výši.

§ 3399 Občanské a veřejné záležitosti

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

Úspora ve výši 14 % cca 93 000 Kč z důvodu přesunu akce Ceny města do roku 2017. Částka 20 000 Kč převedena do roku 2017 na finanční ceny oceněným. Zbytek ponechán v rezervě města.

2.1.5. SPORT

Příjmy

§ 3419 Vratky dotaci z minulých let

vrácený grant tělovýchovy z roku 2015 FŠ Teiwaz 5 000 Kč, vrácená část dotace na kurzy plavání pro žáky škol od Ekoltes Hranice a.s. ve výši 10 760 Kč.

Výdaje

§ 3419 Tělovýchova

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže - pronájem tělocvičen, údržbu sídlištních hřišť a akci Sportovec roku. Dále granty a dotace tělovýchovy.

Navýšení rozpočtu 2016:

Převody z roku 2015 na údržbu hřišť	+ 250 000 Kč
Převod nevyčerpané granty 2015	+ 5 000 Kč
TJ Cement – dotace RO ZM	+ 200 000 Kč
SK Hranice – dotace RO ZM	+ 180 000 Kč
Gasmont Montage, s.r.o. – dotace RO RM	+ 20 000 Kč
Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice – dotace RO RM	+ 15 000 Kč
Pavel Haleňák – dotace RO RM	+ 3 000 Kč
SK Petanque Valšovice – dotace RO RM	+ 50 000 Kč
Investiční dotace na údržbu zařízení spolkům	+ 190 000 Kč
Rozpočtové opatření převod inv. dotace na sport na jiný odd.š	- 24 000 Kč

Celkem + 889 000 Kč.

Zůstatek 2016 ve výši 5 % 556 000 Kč složený:

Nevyčerpané investiční dotace spolkům do rezervy města	190 000 Kč
Nevyčerpané nájemné tělocvičen do rezervy města	260 000 Kč
Drobné zůstatky na položkách do rezervy města	9 000 Kč
Převod na údržbu hřišť do rozpočtu roku 2017	89 000 Kč
Převod dle Grantového programu nevyčerpaných grantů za rok 2016 do rozpočtu roku 2017	8 000 Kč

§ 3429 Koupaliště – neinvestiční příspěvek

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 ze dne 30.09.2007.

2.1.6. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Příjmy

§ 4399 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Příjem za prodej tiskopisů na opiáty lékařům ve výši 165 Kč (nerozpočtovaný příjem).

Výdaje

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

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

§ 4357, org. 380 Domov seniorů

Příspěvek na provoz. Rozpočet navýšen o přijatou dotaci na plnění sociálních služeb od Olomouckého kraje. Čerpáno v plné výši.

§ 4359, org. 381 Klub seniorů Hranice

Výdaje související s provozem a činností Klubu seniorů Hranice. Čerpáno v plné výši.

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Čerpáno na materiál a služby spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práci v samosprávné působnosti. Jedná se rezervu na vyvstalé výdaje a poskytnuté dotace v sociální oblasti. Zůstatek ve výši 90 % 172 095 Kč ponechán v rezervě města.

§ 3421, 3543, 4339, 4341, 4374, org. 3102 Granty v zdravotně-sociální oblasti

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

§ 3541, 3543, 4339, 4341, 4371, 4372, 4374, org. 3202 Dotace na činnost v zdravotně-sociální oblasti

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

§ 4333, org. 3300 Penzion pro matky s dětmi

Příspěvek společnosti Elim na provoz azylového domu pro osamělé rodiče ve Slavíči dle uzavřené smlouvy do roku 2017. Čerpáno dle podmínek smlouvy do výše 276 400 Kč. Zůstatek ve výši 8 % 23 600 Kč ponechán v rezervě města.

§ 6171, ÚZ 13011 Činnost místní správy

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

2.1.7. NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI

Příjmy

§ 3612 org 501 Správa bytů - Ekoltes

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

§ 3612 org 502 Nájem z bytového fondu - Jižní

Příjmy za nájemné z bezbariérových bytů, příjmy byly naplněny.

§ 3613 org 501 Nájem z nebytových prostor Ekoltes

Příjmy z nájemného za nebytové prostory byly překročeny.

§ 3613 Nájem, prodej nemovitosti

Příjmy z nájemného za nemovitosti byly překročeny.

§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené

§ 3639 Pronájem pozemků

Příjmy z pronájmu pozemků byly naplněny. Navíc získalo město Hranice za zřízení věcných břemen zatěžující pozemky města částku ve výši 331 tis. Kč.

§ 3639 Prodej pozemků

Za prodeje pozemků obdrželo město Hranice částku ve výši 575 tis. Kč. Celkovou výši příjmů z prodeje a za zřízení věcných břemen nelze předem odhadnout.

Výdaje

§ 3612 org. 501 Výdaje na byty Ekoltes

Jedná se o výdaje na správu bytů v majetku města Hranic. Výdaje byly vyčerpány.

Finanční prostředky byly čerpány na běžné opravy a údržbu bytů, poštovní služby, právní služby, drobnou a havarijní údržbu, výměnu zařizovacích předmětů.

§ 3612 org 502 Bytový fond – Jižní

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

§ 3613 org 501 Správa ostatních nemovitostí - Ekoltes

Jedná se o výdaje na opravy a udržování nebytových prostor v majetku města Hranic, ve správě Ekoltes Hranice, a.s. Výdaje byly vyčerpány na 90%. 10% finančních prostředků nebylo vyčerpáno z důvodu, že nelze předem objektivně odhadnout havárie a mimořádné opravy.

§ 3613 Správa ostatních nemovitostí - OSM

Jedná se o výdaje na opravy a udržování nemovitostí v majetku města Hranic, Výdaje byly vyčerpány na 88%. Zbývajících cca 12% finančních prostředků nebylo vyčerpáno z důvodu, že nelze předem objektivně odhadnout havárie, mimořádné opravy a technické zhodnocení nemovitostí.

§ 3419 Granty na kulturní a sportovní zařízení

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

§ 3639 Pozemky

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Nevyčerpané prostředky z roku 2016 ve výši 1.396 tis. Kč byly převedeny do roku 2017.

2.1.8. KOMUNIKACE

Příjmy

§ 2219 Parkovné

Zpoplatněný parkovací systém (automaty) v historickém jádru města Hranic, který v roce 2016 zajišťovala firma City Parking Group s.r.o. Praha. Od 1.1.2017 zajišťuje provoz parkovacího systému Město Hranice, prostřednictvím firmy EKOLTES Hranice a.s..

Výdaje

§ 2212 Komunikace

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a rámcové smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Hranice a společností Ekoltes Hranice a.s.. Byla prováděna zimní a letní údržba místních komunikací (MK), včetně odstraňování dopravních závad na místních komunikacích v majetku města Hranic. Konkrétně se jednalo o opravy výtluků, svislého i vodorovného dopravního značení, sečení a ořezávání zeleně v křižovatkách a podél MK, opravy kanalizačních vpustí v tělesech MK a další práce, související se zajištěním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na MK v majetku města Hranic. Veškeré tyto práce byly prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhláškou č. 104/1997 Sb. Rozpočtová opatření jsou zdůvodněna v komentářích jednorázových výdajů.

§ 2212 Očista komunikací - prašnost

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Hranice a společností Ekoltes Hranice a.s.. Jednalo se o čištění všech značně dopravně zatížených silnic a místních komunikací v Hranicích a místních částech.

§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Hranice a společností Ekoltes Hranice. Byla prováděna zimní a letní údržba chodníků pro pěší (CH) a další práce, související se zajištěním bezpečnosti a plynulosti provozu pěších na CH v majetku města Hranic. Veškeré

tyto práce byly prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhláškou č. 104/1997 Sb. K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu větší nemocnosti pracovníků (EKOLTES Hranice a.s.), zajišťujících ruční očistu chodníků. Rozpočtová opatření jsou zdůvodněna v tabulkách jednorázových výdajů.

2.1.9. DOPRAVA

Výdaje

§ 2221 Dopravní obslužnost

Provoz městské hromadné a příměstské dopravy v Hranicích a místních částech, včetně linek, zařazených do integrovaného dopravního systému (IDS). Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného a následně upraveného rozpočtu v souladu s přepravními smlouvami, uzavřenými s dopravci, kteří zajišťovali provoz městské (ČSAD Frýdek Místek a.s.) a příměstské (ARRIVA Morava s.r.o. Ostrava) autobusové dopravy v Hranicích a místních částech.

§ 2223 BESIP

Pořádání dopravních soutěží „BESIP“ pro všechny základní školy v Hranicích a Drahotuších a zajišťování sportovní a propagační akce pro hranické úřady a firmy „Do práce na kole“. Dále byl pořízen semafor na Dětské dopravní hřiště v ulici Studentská v Hranicích.

2.1.10. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Výdaje

§ 2141 – Živnostenský úřad

Ostatní osobní náklady

Za rok 2016 bylo z plánované částky 70 tis. Kč vyplaceno 59 tis., což představuje čerpání rozpočtu na 84 %. Z položky jsou hrazeny odměny dle dohody o pracovní činnosti správci tržště za výběr poplatků na tržních místech v Hranicích a dále odměny brigádníkům za výpomoc na prodejních akcích, které odbor organizuje.

Nákup materiálu

Plánovaná částka ve výši 15 tis. Kč byla v minulém roce vyčerpána na 42 %. Úspora částky je z důvodu čerpání dotace z Programu na podporu místních produktů 2016 Olomouckého kraje ve výši 25 tis. Kč na inzerci a propagaci. Z položky byly hrazeny náklady na grafickou sazbu a tisk letáků na jarní farmářský trh.

Elektrická energie

U této položky došlo v I. pololetí roku 2016 k rozpočtovému opatření. Plánovaná částka ve výši 25 tis. Kč byla snížena na 15 tis. Kč. Z důvodu změny připojení přívodu elektrické energie, kterou již nezajišťuje EKOLTES Hranice a.s., ale odbor správy majetku Městského úřadu, došlo k její úspoře (po vzájemné dohodě s odborem správy majetku nebyla ani převedena z kapitoly na kapitolu).

Nákup ostatních služeb

Plánovaná částka ve výši 35 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením navýšena na 45 tis. Kč z důvodu získání dotace na farmářské trhy z Olomouckého kraje. Částka byla vyčerpána v souladu s plánem na 99 %. Z položky byly hrazeny výdaje za služby spojené s organizací farmářských trhů ve městě, zejména za hudební produkce, inzerci, služby firmy EKOLTES, dopravu, pronájem velkokapacitního stanu, pивních setů a dále za pronájem chemického WC pro potřeby návštěvníků na Anenské pouti.

Nákup ostatních služeb (dotace KÚ)

Z důvodu získání dotace ve výši 25 tis. Kč bylo provedeno rozpočtové opatření v rámci kapitoly, kdy město Hranice hradilo ze svého rozpočtu částku 15 tis. Kč a Olomoucký kraj 10 tis. Kč. Částka byla vedena samostatně, řádně vyúčtována a vyčerpána na 100 % na akci farmářský trh v měsíci listopadu 2016.

Opravy a udržování

Z této položky jsou hrazeny náklady na případné opravy a údržbu tržišť na Náměstí 8. května a Masarykově náměstí dle rámcové smlouvy uzavřené s firmou EKOLTES Hranice a.s. Plánovaná částka byla uspořena v plné výši.

Neinvestiční transfery spolkům

Příspěvek na spotřebitelskou poradnu, která zajišťuje poradenství pro občany města Hranic. Částka byla vyplacena příjemci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s. v měsíci lednu 2016, je tedy vyčerpána na 100% v souladu s plánovaným rozpočtem.

§ 3745 Veřejná zeleň

Výdaje byly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. K navýšení rozpočtu došlo z důvodů provedení víceprací (provedení 1 seče travnatých ploch ve městě navíc oproti roku 2015, kácení 100 ks suchých stromů). Je nutná rezerva.

§ 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.

§ 3632 Pohřebnictví

Výdaje na správu, údržbu letní i zimní, opravy, sečení i kácení dřevin na hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka, v Drahotuších i ve Středolesí. Dále zajišťování pohřbů občanů bez příbuzných.

§ 3635 Stavební úřad

Tyto výdaje ve schválené výši 250.000,- Kč zahrnují základní provozní potřebu pro činnost oddělení stavební úřad a výše jejich čerpání je odvislá od nahodilých potřeb pro zajištění havarijních stavů, nařízení opatření na stavbách ze strany SÚ, zajištění posudků, podkladů pro správné řízení apod. Čerpáno 22.990 Kč (9,2%).

§ 3635 Územně analytické podklady

Územně plánovací podklady sloužící k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace jejich změn a rozhodování v území. Úspora prostředků (využívání databáze evidence údajů přes portál KÚOK).

§ 6171 GIS služby, zpracování dat

Tvorba a správa mapových podkladů, dat, projektů pro interní potřebu a veřejnost.

Úspora prostředků, závislé na aktuálních činnostech a požadavcích na aplikace, data v daném roce uzavřených prováděcí přílohou a objednávkách.

§ 3636 Poradenství dotace

Výdaje na správní poplatky a kolky, externí zpracování žádostí o dotace a příloh, např. propagační DVD, vypracování rozpočtu, marketingové analýzy, vypracování energetických auditů, finanční a ekonomické analýzy projektu, zajištění publicity projektů – samolepky aj.

2.1.11. ODPADY

Příjmy

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - zpětný odběr elektrozařízení

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

§ 3725 Tříděný odpad

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

Výdaje

§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů

Výdaje byly vyčerpány. Přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva.

§ 3725 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů

Výdaje byly vyčerpány. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů, které nelze předem stanovit.

§ 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Výdaje byly vyčerpány. K navýšení rozpočtu došlo z důvodů odložení většího množství nebezpečného odpadu na sběrný dvůr a likvidace většího množství bioodpadu na kompostárně. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů, které nelze předem stanovit. Je nutná rezerva.

§ 3729 Likvidace černých skládek

Výdaje nebyly naplněny. K navýšení rozpočtu došlo z důvodů zvýšeného výskytu černých skládek. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva.

2.1.12. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

Příjmy

§ 5512 Požární ochrana

Příjmy jsou tvořeny především platbou za služby v pronajatém bytě na hasičské zbrojnici v Drahotuších. Samostatnou kapitolou jsou náhrady za zásah jednotek u vybraných dopravních nehod hrazené pojišťovnami.

Výdaje

§ 5273, § 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Akce výměny náhradního zdroje – elektrocentrály byla dokončena v celkovém nákladu 251.644 Kč. Díky výběrovému řízení došlo k 15% úspoře plánovaného rozpočtu.

§ 5512 Požární ochrana

Čerpání finančních prostředků pro všech 7 požárních jednotek. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o obdržené dotace 220.000 Kč, které byly využity k obnově osobních ochranných prostředků - nákupu zásahových obleků pro jednotku Hranice v celkové hodnotě 135.000 Kč, nákup přívěsného vozíku 48.000 Kč, a nákup zásahového softwaru Gina 39.000 Kč. V budově hasičské zbrojnice Drahotuše byla dokončena výměna garážových vrat 63.300 Kč, v nově postavené budově hasičské zbrojnice Hranice byl dokončen nákup vnitřního vybavení především skříňky a vybavení posilovny v hodnotě 68.000 Kč. Jednotka Velká byla vybavena výkonnou elektrocentrálou v hodnotě 30.000,-. Největší akcí tohoto roku byl nákup nového dopravního automobilu pro jednotku Středolesí v hodnotě 1.672.000 Kč za využití dotace z GR HZS a KÚ Olomouc. V ostatních jednotkách pokračovala pravidelná obměna a doplnění

zásahového vybavení a osobních ochranných prostředků. Na budovách hasičských zbrojnic byly v tomto roce prováděny jen drobné opravy a údržba. Ani v tomto roce se nepodařilo konstrukčně vyřešit doplnění mechanismu na sušení hadic do věže hasičské zbrojnice v Hranicích.

2.1.13. MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

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

V roce 2016 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 419.197 Kč, což činí plnění na 83,83 %.

Výdaje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2016 ve výši 14.183.000 Kč. V průběhu roku 2016 byl navýšen rozpočet na částku 14.412.900 Kč. Městská policie Hranice odčerpala za rok 2016 výdaje ve výši 14.240.769 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 98,80 %.

2.1.14. OSADNÍ VÝBORY

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

2.1.15. CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA

Příjmy

§ 2299 Záležitosti v dopravě

Příjem z pokut za přestupky v dopravě

§ 6171 Chod úřadu

Jedná se o příjmy z krátkodobého pronájmu prostor a inventáře MěÚ. Další příjmy byly vytvořeny z vyúčtování zálohových plateb za plyn a elektřinu v provozních budovách za období roku 2016.

Výdaje

§ 3636 Odměny členům výběrových komisí

Rozpočet 20.000 Kč nečerpáno

§ 3639 Projektová příprava dotace

Rozpočet 500.000 Kč vyčerpáno 4 538 Kč na právní služby.

§ 6112 Zastupitelstva obcí

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

§ 6171 Osobní náklady

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

§ 6171 Chod úřadu – OSM

V průběhu roku 2016 bylo čerpání rozpočtu využíváno v souladu se schváleným rozpočtem dle jednotlivých položek a ORG. Čerpání všech provozních výdajů bylo v rozmezí 97 až 100%.

§ 6171 Právní oddělení

Rozpočtované výdaje na činnost právního oddělení (soudní poplatky, znalecké posudky). Nečerpáno.

§ 6171 org 4 Sociální fond

Rozpočet SF na rok 2016 byl vyčerpán z 95% ve vztahu k přidělu do sociálního fondu a byl využit v souladu se zásadami tvorby a čerpáním SF, které jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě na rok 2016. Jedná se o výdaje na nákup stravenek, penzijní připojištění, rehabilitace pro zaměstnance, pracovní a životní výročí, narození dítěte a poskytování bezúročných půjček. Nedočerpání prostředků ovlivnilo zapojení zůstatku předchozích let.

§ 6171 Chod úřadu – OVV

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

§ 6171 orj 1 Výpočetní technika

V roce 2016 bylo čerpání finančních prostředků využito pro zajištění provozu výpočetní techniky a s tím spojených služeb. Z roku 2016 do roku 2017 bylo převedeno 230.000 Kč na nové webové stránky. Nedočerpání prostředků bylo v důsledku převodu faktury za licence Microsoft Office 2016 Std. za 120 316 Kč.

Nákup výpočetní techniky (HW):

8x PC Triline Profi - 113 643 Kč

25x monitor 24/LED Ben Q - 101 778 Kč

5x PC s monitorem na volby – 91 240 Kč

20x Tiskárna HP LJ – 92 100 Kč.

Nákup programového vybavení (SW):

Podpora ESET Endpoint Antivirus - 2 roky 88.209 Kč

HW podpora pro virtuální a zálohovací server – 63 980 Kč.

2.1.16 FINANČNÍ OPERACE

Příjmy

§ 6310 Příjmy z úroků

Výše úroků závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů. Snížení příjmů je dáno pádem úrokových sazeb.

§ 6320 Pojištění

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

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let

Vyúčtování dotací se státem za uplynulý rok – stát doplácí prostředky, o které jsme v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem požádali na základě zvýšených výdajů.

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Pojistná plnění a náhrady z předchozích let.

Výdaje

§ 6310 Bankovní poplatky

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty města.

§ 6320 Pojištění majetku

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

§ 6399 Příspěvky, daně

Čerpány příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko, Sdružení obcí střední Moravy. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Pro rok 2016 byl příspěvek stanoven částkou 206.922 Kč. Je zde také proúčtována daň z příjmů právnických osob za město, která za rok 2015 činila 4.732.520 Kč. Daň neplatíme státu, ale sami sobě, je tudíž současně příjmem i výdajem města. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty. Na tomto odd. § je rozpočtována také rezerva finančních prostředků.

§ 6409 Ostatní finanční činnosti

Jedná se o platby přijaté v roce 2015, které musely být v roce 2016 odvedeny. Jedná se především o ekologický poplatek vybraný od občanů, jehož příjemcem je Státní fond životního prostředí

2.1.17. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příjmy

§ 1036 Nájem lesů

Příjem z pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa spol. EKOLTES Hranice, a. s., který je placen v pravidelných půlročních splátkách. Příjmy byly naplněny.

§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

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

§ 2321 Kanalizace

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

- skutečně vybrané stočné za rok 2016 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Příjmy byly naplněny.

Výdaje

§ 1014 Deratizace

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

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

Výdaje jsou určeny na odměnu za výkon funkce odborného lesního hospodáře pro městské lesy. Výdaje byly dle dohody o pracovní činnosti naplněny. Dále jsou v rámci § nakupovány plomby a tiskopisy pro státní správu myslivosti a rybářství. Výdaje se odvíjí od množství nakupovaných plomb a tiskopisů, což se každoročně mění dle aktuální potřeby. Dále jsou v rámci § propláceny výdaje na činnost odborného lesního hospodáře a podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Tyto výdaje jsou vypláceny na základě zákona o lesích a podléhají finančnímu vypořádání. Výdaje byly naplněny.

§ 2310 Pitná voda

Dle rámcové smlouvy bylo vyčerpáno 74 % z celkové částky. Z finančních prostředků je hrazeno vodné/stočné vodního prvku na náměstí a dvou pítek, oprava studní v majetku města Hranic byla provedena pouze v nejnútnejším rozsahu. Mimo rámcovou smlouvu bylo vyčerpáno 60 % z celkové částky z důvodů zbudování veřejného vodovodu v místní části města Hranic - Uhřinov nebylo třeba čerpat finanční částku na dovoz pitné vody. Taktéž nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu zajištění dovozu pitné vody, nebylo nutno provádět rozborů vod nebo poradenské služby ve vodním hospodářství.

§ 2321 Kanalizace

dle rámcové smlouvy bylo vyčerpáno 99 % z celkové částky - smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. na provozování a údržbu veřejných WC. Finanční částka byla vyčerpána z 15 %, včetně finančních prostředků, které byly převedeny k vyčerpání z roku 2017, dle platných smluv na opravu havarijních částí kanalizace Valšovice a projekt dokončení vyčištění, monitoringu a pasportu kanalizace Slavíč.

§ 2341 Náklady na údržbu a obnovu majetku města

dle rámcové smlouvy bylo vyčerpáno 67 % z celkové částky na provoz a údržbu rybníků v majetku města Hranic z důvodu dokončení celkové opravy soustavy rybníků Kuchyňka z dotačních titulů a dokončené opravy rybníka Středolesí nevznikla v tomto roce potřeba čerpání finančních prostředků, mimo RS bylo vyčerpáno 85 % z celkové částky na dokončení posouzení EIA na SN v Končinách – čerpání dle smlouvy o dílo.

§ 3429 Koupaliště – neinvestiční příspěvek

Neinvestiční finanční příspěvek spol. EKOLTES Hranice, a.s. na provoz koupaliště a plovárny byl vyčerpán, dle schváleného rozpočtu města Hranic a splnění podmínek smluvního vztahu ze dne 30.09.2007. Výdaje byly naplněny.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší

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

§ 3741 Psí útulek

Výdaje slouží na zaplacení péče o toulavé a odchycené psy. Překročení, či nenaplnění, rozpočtu je závislé na počtu psů, kteří budou odchyceni, převezeni a i dlouhodobě umístěni v útulku. Výdaj proto nelze dopředu přesně stanovit. Jelikož byl v listopadu do útulku dovezen velký počet štěňat nalezených v Hranicích bylo zapotřebí finanční prostředky navýšit.

§ 3741 Granty v oblasti ŽP

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

§ 3741 Příspěvky v oblasti ŽP

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

§ 3745 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů

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

§ 3744 Protipovodňová opatření

Výdaje byly vyčerpány z 96 % na udržitelnost PPO obcí ORP Hranice a z 95 % na dopracování projektu Protipovodňová opatření na Bečvě včetně ideové studie fy. Ateliér Kočnar, dle smlouvy o dílo - 5 % zádržné finanční částky, která bude vyplacena v roce 2017 po nabytí právní moci územního rozhodnutí

§ 3745 Opravy cedulí – psí zóny

Cedule v psích zónách jsou v reálně dobrém stavu, proto nebylo zapotřebí jejich opravy. Bylo by vhodné doplnění většího počtu cedulí v rámci psích zón (doposud je jedna cedule na začátku zóny a jedna cedule na konci zóny), k tomuto však finanční prostředky byly nedostatečné. V průběhu roku nastal finanční nedostatek u psího útulku, kde výdeje nelze přesně stanovit a tak prostředky určené na opravu cedulí byly využity na platbu psího útulku.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky byly čerpány na ekologickou akci Barevný den a den bez aut a na nákup dárků pro děti, které jsou odměňovány za umístění ve výtvarné soutěži (v roce 2016 byly vytvářeny 3D objekty z odpadu), která byla pořádána ke Světovému dni životního prostředí. Výdaje byly naplněny.

§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti

Finanční částka byla čerpána na ošetření památného stromu (arboristické práce) a opravu informačních cedulí památných stromů. Náklady na ošetření památných stromů nelze předem přesně odhadnout. Finanční částka nebyla vyčerpána.

2.1.18. OSTATNÍ PŘÍJMY – FINANČNÍ ODBOR

pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního úřadu daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2011-2016 ukazuje následující tabulka. V roce 2013 došlo ke změně rozpočtového určení daní. Městům byl přiznán vyšší procentní výnos daní, v němž byly zohledněny i počty žáků. Daň z příjmů právnických osob za obce není odváděna státu, ale zůstává v rozpočtu města (na straně příjmů i výdajů). Zvýšené výnosy daňových příjmů v dalších letech kopírují pozitivní vývoj ekonomiky ČR.

Druh daně	2011	2012	2013	2014	2015	2016
z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	32 273	32 905	37 840	36 062	37 019	43 521
z příjmů fyz. osob dle počtu zaměstnanců	4 053	4 213	4 567	4 746	5 059	5 729
z příjmů fyzických osob OSVČ	3 993	2 832	2 073	2 908	4 707	3 352
z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	3 054	3 598	4 002	4 559	4 831	4 889
z příjmů právnických osob	31 965	35 317	39 063	43 608	44 837	50 519

z přidané hodnoty	75 186	69 536	83 909	88 723	87 896	92 604
z nemovitostí	16 606	18 150	17 804	18 947	18 396	21 713
Celkem daně od státu	167 130	166 551	189 259	199 553	202 745	222 327
z příjmů za obce	4 503	6 707	5 142	12 045	4 730	4 733
Celkem daňové příjmy	171 633	173 258	194 400	211 598	207 475	227 060

pol 134x Místní poplatky

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. V roce 2013 došlo ke zvýšení sazby poplatku za komunální odpad z 492 Kč na 600 Kč. V důsledku obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů neplynou od roku 2013 do rozpočtu města příjmy za jejich provozování. Vybrané částky v roce 2013 jsou tvořeny doplatky z předchozích let. Vývoj příjmů z místních poplatků se v dalších letech stabilizoval. K nárůstu dochází u výběru lázeňského poplatku.

Druh poplatku	2011	2012	2013	2014	2015	2016
za komunální odpad od fyzických osob	9 114	9 307	10 542	10 968	10 528	10 475
ze psů	499	438	500	481	441	506
lázeňský a rekreační	1 072	878	638	787	916	957
za užívání veřejného prostranství	546	551	722	581	497	433
z ubytovací kapacity	207	255	224	295	384	399
za provozovaný výherní hrací přístroj	3 679	506	1 390	0	0	0
Celkem	15 272	11 934	14 016	13 112	12 766	12 770

pol 135x Odvody z činností a služeb

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

Druh odvodu	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Odvod z loterií a podobných her	511	887	819	675	758	948
Poplatek za řidičskou zkoušku	609	610	574	636	659	622
Odvod z výherních hracích automatů	0	12 225	12 661	11 845	11 379	2 191
Ostatní odvody	70	66	64	121	0	24
Celkem	1 190	13 788	14 118	13 277	12 796	3 785

pol 1361 Správní poplatky

Výše správních poplatků je stanovena zákonem. Plnění schváleného rozpočtu je dáno potřebou občanů vyřizovat své záležitosti. Legislativní změny způsobily nárůst příjmů z poplatků vybraných stavebním úřadem od roku 2013.

Druh poplatku	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Doprava	2 809	2 616	3 217	3 055	3 160	3 179
Živnostenský úřad	331	309	280	321	311	289
Rybářské, lovecké lístky	73	66	58	55	72	87
Matrika, občanky, pasy	1 387	1 400	1 315	1 478	1 690	1 513
Stavební úřad	307	273	1 325	1 741	1 676	1 697
Výherní hrací automaty	564	0	0	0	0	0
Ostatní	63	129	72	8	5	6
Celkem	5 534	4 793	6 267	6 658	6 914	6 771

pol. 41xx, 42xx Dotace

V následující tabulce je uveden přehled dotací včetně jejich vypořádání se státním rozpočtem. Celkový objem přijatých dotací činil 23.433 tis. Kč, což znamená proti roku 2015, kdy jsme obdrželi 87.765 tis. Kč, pokles o 64.332 tis. Kč.

UZ	Název	Příjmy	Výdaje	Finanční vypořádání
401	Dotace KÚ pro MKZ	548	548	
415	Dotace KÚ na vybavení jednotky SDH Hranice	46	46	
416	Dotace KÚ pro JSDH	100	100	
431	Dotace KÚ Farmářské trhy	10	10	
510	ZŠ a MŠ Drahotuše	18	18	
511	Dotace ZŠ Struhlovsko- Zelená škola	8	0	-8
555	Dotace MKZ	70	70	
4428	Terénní práce 2016	250	250	
13010	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	772	509	
13011	Dotace na OSPOD	3 700	3 729	29
13011	Dotace na OSPOD - doplatek za rok 2015	237	0	
13013	Operační program Zaměstnanost	45	45	
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	484	888	
13101	ÚP Aktivní politika zaměstnanosti	60	60	
13305	Transfer Domov seniorů	9 957	9 957	
14004	Dotace pro jednotky SDH	144	144	
14018	Program prevence kriminality	68	68	
14984	Dotace MV na automobil pro SDH Středoletí	450	450	
17003	Konsolidace IT - neinv.	82	0	
17871	Konsolidace IT - inv.	2 856	0	
29004	Dotace na meliorační dřeviny	61	61	
29008	Dotace na odborného lesního hospodáře	1 116	1 116	
33122	Prevence sociálně patologických jevů	57	57	
34053	Dotace na rozvoj veřejných knihoven	24	24	
91628	Dotace SFDI - cyklostezka	1 724	1 724	
98074	Dotace na volby Luboměř pod Strážnou	25	7	-17
98193	Dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	520	482	-38
	CELKEM	23 433	20 365	

2.2. Komentáře - investice a jednorázové výdaje

2.2.1. ŠKOLSTVÍ

PD MŠ Pohádka – zabezpečení centrálního vstupu

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3111	6121	15024	142 175	0	0	0	0

Termín dokončení 2017. Převedeno do roku 2017 v plné výši.

Studie Rekonstrukce prostor ZŠ Drahotuše pro polytechnické vzdělávání

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	16017	97 526	0	0	97 526	100

Studie dokončena a předána odboru rozvoje města k vypracování PD.

Akce: Úprava prostor Nám. Osvobození čp. 56 Drahotuše

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	16017	0	750 000	750 000	65 799	8,77

Byla zpracovaná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Vlastní realizace je podmíněna získáním dotace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2017.

PD ZUŠ – změna užívání objektu – přístavby

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3231	6121	16042	30 000	0	0	0	0

Termín dokončení 2017. Převedeno do roku 2017 ve výši objednané ceny 9 378 Kč. Zbytek ponechán v rezervě města.

Úprava PD ZŠ a MŠ Šromotovo rozvody vody a kanalizace III. etapa

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	16052	36 000	0	0	0	0

Termín dokončení 2017. Převedeno do roku 2017 ve výši objednané ceny 29 000 Kč. Zbytek ponechán v rezervě města.

PD Úprava půdních prostor ZŠ a MŠ Šromotovo

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	16056	450 000	0	0	0	0

Termín dokončení 2017. Převedeno do roku 2017 v plné výši.

PD Vybudování počítačových a jazykových učeben ZŠ 1. máje

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	16057	550 000	0	0	0	0

Termín dokončení 2017. Převedeno do roku 2017 v plné výši.

PD Modernizace učeben přírodních věd ZŠ a MŠ Struhlovsko

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	16058	300 000	0	0	0	0

Termín dokončení 2017. Převedeno do roku 2017 v plné výši.

Akce: ZUŠ zateplení fasády - okna

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3231	6121	15004	16 100 000	0	16 100 000	0	0

Vlastní realizace akce je podmíněna získáním dotace. Z důvodu nutnosti provádět realizaci v období prázdnin budou stavební práce zahájeny 06/2017. Na jaře roku 2017 vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2017.

Akce: ZŠ a MŠ Šromotovo – rozv. vody a kanal. II. etapa

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	15019	0	3 500 000	3 500 000	2 471 174	70,60

Akce byla ukončena.

2.2.3. KULTURA

Studie Zřízení muzea tisku v č. p. 56 Drahotuše

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3315	6121	16055	61 000	0	0	0	0

Termín dokončení leden 2017. Převedeno do roku 2017 v plné výši. Předáno odboru rozvoje města pro zpracování PD.

Akce: Oprava Mariánského sloupu

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3322	5171	16010	1 000 000	0	1 000 000	0	0

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a uzavřena smlouva o dílo. Vlastní realizace bude zahájena v roce 2017 po obdržení dotací. Finanční prostředky převedeny do roku 2017.

2.2.5. SPORT

Akce: Sportovní hřiště ve Velké

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3412	6121	11009	1 548 000	830 000	2 378 000	1 041 466	43,79

Stavební práce byly zahájeny na 09/2016 a budou pokračovat i v roce 2017. Finanční prostředky budou převedeny od roku 2017 v souladu se smlouvou o dílo.

Akce: Posilovací prvky

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3419	6121	14016		40 000	40 000	39 992,70	99,98
3419	6121	1401601	0	480 000	480 000	480 000	100

Akce ukončena.

Akce: Sportovní hřiště ve Středolesí

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3412	6121	14027	1 500 000	0	1 500 000	817 519,89	54,50

Akce ukončena.

Akce: Úprava BX sportoviště

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3429	5171	16012	2 000 000	0	2 000 000	0	0

Na stávající hřiště je nutno dokončit řízení dle stavebního zákona – zajistí BMX.

2.2.6. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Akce: Domov seniorů – rekonstrukce kotelny

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
4357	6121	15003	0	3 875 000	3 875 000	2 176 032	56,15

Akce ukončena.

Akce: Domov seniorů – rekonstrukce vstupu

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
4357	6121	15033	0	150 000	150 000	112 822,23	75,21
4357	6121	1503301	0	1 330 831	1 330 831	1 304 180	97,99

Akce ukončena.

Akce: Protipožární systém Domov seniorů

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
4357	6121	15047	2 000 000	0	2 000 000	1 217 240	60,86

Akce ukončena.

Akce: Domov seniorů-vzduchotechniky kuchyn

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
4357	6121	11014	1 000 000	0	1 000 000	30 250	3,02

Objednáno zpracování studie v rámci technické pomoci u fy. Klimatis Zlín s.r.o. Termín dodání 8. 7. 2016. Varianty řešení projednány na investiční komisi. Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace bude vyhlášeno v roce 2017. Finanční prostředky budou převedeny.

Akce: Nemocnice Hranice – příspěvek na nákup sanitky

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
6313	3522		0	200 000	200 000	200 000	100

Poskytnutý příspěvek na nákup sanitky byl v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku vyúčtován.

2.2.7 NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI**Akce: Stavební úpravy budovy OV čp. 13 Lhotka,**

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121	16034	400 000			47 190	11,79

Plynofikace budovy. Dokončení akce převedeno do roku 2017.

Akce: Úprava návsi ve Velké u Hranic, č.org. 07 15039 00 0000

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121		160 000			144 994	90,62

Úprava návsi ve Velké u Hranic, akce bude zavedena do DHM v roce 2017.

Akce: Studna Drahotuše, č.org. 30 15043 00 0000

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121	15043	3 500			2 500	71,42

Legalizace studny po demolice budovy zahrádkářů, akce převedena do roku 2017.

Akce: Stará radnice, repase oken, odvětrání depozitáře

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121	16011	700 000			73 959	10,56

Akce převedena do roku 2017, výběrové řízení na repasi oken proběhlo v roce 2017, odvětrání depozitáře ukončeno.

Akce: Opravy výpravní budovy autobusového nádraží Hranice

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121	16048	700 000			661 337	94,47

Záchovná údržba výpravní budovy.

Akce: Víceúčelové hřiště 1. máje

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3639	6130	02027	0	40 000	40 000	6 061	15,15

Majetkoprávní vztahy po realizaci akce. Věcné břemena - přeložky. Převedo do 2017.

Akce: Rekonstrukce ulice Skalní

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	02407	0	113 007	113 007	13 915	12,31

Majetkoprávní vztahy po realizaci akce – přeložka O2. . Převedeno do roku 2017.

Akce: Komunikace Pod Bílým kamenem

odd.š	položka	org	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	02410	0	619 500	619 500	251 100	40,53

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce propojení ulice Pod Bílým kamenem – výkupy pozemků od Lesů ČR. Převedeno do roku 2017.

Akce: Žáčkova ulice

odd.š	položka	org	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	02518	0	99 000	99 000	0	0

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce - věcná břemena Povodí s.p. Převod do roku 2017.

Akce: Cyklostezka Slavič

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	02615	0	49 420	49 420	240	0,48

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce . Převedeno do roku 2017.

Akce: Bezpečnostní ostrůvek Potštátská

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	Čerpání	%
3639	6130	02628	0	10 000	10 000	0	0

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce. Převedeno do roku 2017.

Akce: Chodník Potštátská ulice

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	02817	0	31750	31750	5 500	17,32

Majetkoprávní vztahy po realizaci akce – výstavby chodníku v ulici Potštátská. Dořešení převodu pozemku od Státního pozemkového úřadu. Převedeno do roku 2017.

Akce: Dopravní hřiště Studentská ulice

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	02856	0	5 000	5 000	0	0

Majetkoprávní vztahy po realizaci akce. Věcné břemeno se Státním pozemkovým úřadem. Převedeno do roku 2017.

Akce: Kanalizace Velká a Pod Hůrkou

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	13011	0	15 000	15 000	8 867	59,11

Majetkoprávní vztahy po realizaci akce. Převedeno do roku 2017.

Akce: Regenerace panelové sídliště Struhlovsko

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	14029	0	160 000	160 000	132 294	82,68

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce - výkupy příp. směny pozemků. Převod do roku 2017.

Akce: Pozemky kasárna Jaslo – křižovatka

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3639	6130	16002	2 900 000	0	290000	0	0

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce křižovatky – výkupy pozemků. Převedeno do roku 2017. Nepodepsaná smlouva.

Akce: Komunikace lokalita Pod Křivým - Havlíčkova

odd.š	položka	org	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
3639	6130	16022	0	928 300	928 300	928 296	99,99

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce propojení ulice Havlíčkova a Pod Křivým – výkupy příp. směny pozemků. (p. Hapala, Římskokatolická církev).

Akce: Komunikace lokalita PBK – Havlíčkova

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3639	6130	16039	0	550 000	550 000	507 120	92,20

Majetkoprávní vztahy pro realizaci akce propojení ulice Havlíčkova a Pod Bílým Kamenem – výkupy pozemků. (p. Holešová).

Akce: Komunikace lokalita Havlíčkova

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3639	6130	16041	0	750 000	750 000	398 142	53,08

Majetkoprávní vztahy pro realizaci páteřní akce v ulici Havlíčkova. Nevyčerpané prostředky převedeny do roku 2017.

Akce: Koncertní sál - klimatizace

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121	14019	0	747 900	747 900	380 009	50,81

Akce ukončena.

Akce: Konzultace, poradenství a právní služby

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	5166	14028	0	10 000	10 000	5 000	50

Finanční prostředky byly vynaloženy na poskytnutí právních služeb v rámci akce Regenerace panelového sídliště Galašova a Na hrázi III. etapa – penalizace za nedodržení termínu realizace.

Akce: Regenerace panelového sídliště Galašova a Na hrázi III. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	14028	0	8 947 490	8 947 490	7 517 714	84,02

Akce ukončena.

Akce: Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa, 1. část

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	14029	15 000 000	2 500 000	12 500 000	11 618 949	92,95
3612	6121	1402901	0	141 314	141 314	76 714	54,28

Akce ukončena.

Akce: Revitalizace Cementářského sídliště I. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	14030	5 000 000	0	5 000 000	1 501 642	30,03
3612	6121	140301	0	42 310	43 310	0	0

Akce ukončena.

Akce: Energetické úspory Purgešova čp. 1399

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3613	6121	15006	0	7 800 000	7 800 000	0	0
3613	6121	1500601	0	37 000	37 000	21 538	58,21

Vlastní realizace je podmíněna získáním dotace. Přeběhlo výběrové řízení. Z důvodu nezískání dotace byla akce ukončena.

Akce: Zastřešení dvorany – generální oprava

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
6171	6121		0	100 000	100 000	0	0

Akce nebyla zahájena – nutno upřesnit zadání. Finanční prostředky převedeny do roku 2017.

Akce: Ubytovna Jaslo

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	15029	7 000 000	0	7 000 000	53 240	0,76

Proběhlo výběrové řízení, byla uzavřena smlouva o dílo a zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2017.

Akce: Regen. panel. sídliště Struhlovsko II. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	16001	500 000	332 000	832 000	133 100	15,99

Po výběrovém řízení byla s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo. Byl zpracován koncept řešení a projednán na investiční komisi. Následně byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2017.

Akce: Regen. panel. sídliště Nová-II. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
3612	6121	16007	350 000	0	350 000	38 000	10,85

Byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost na vydání stavebního povolení. Začátkem roku 2017 bude podána žádost o dotace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2017 na úhradu faktur v souladu se smlouvou o dílo.

2.2.8. KOMUNIKACE**Akce: Propustek pod silnicí I/47 - Drahotuše - projekt**

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	13005	0		28 000	28 000	100

Projekt pro územní řízení byl dokončen a předán na Odbor rozvoje města, který tuto záležitost dále řeší. Předpoklad realizace stavby je rok 2017 - 2018.

Akce: Rekonstrukce komunikace v ulici Zborovská v Hranicích

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	16009	700 000		0	0	100

Finanční prostředky byly převedeny na Odbor rozvoje města.

Akce: Dopravní generel na k.ú. Hranice

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	16036	0		1 300 000	0	0

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017. Akci kompletně řeší Odbor rozvoje města.

Akce: Autobusový terminál u vlakového nádraží

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	16037	0		150 000	0	0

Jednalo se o finanční rezervu na zpracování podkladů (studie proveditelnosti, zaměření pozemků, projednání s institucemi atd.). Vše bylo provedeno v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 a tudíž došlo k úspoře této finanční částky.

Akce: Komunikace Pod Bílým Kamenem

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	02410	0	75 000	75 000	71 807,28	95,74
2212	5171	204101	0	500 000	500 000	500 000	100,00

Akce byla ukončena.

Akce: Oprava mostu přes železniční trať Hranice-Vsetín

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	13007	0	50 000	50 000	36 576	73,15
2212	5171	1300701	0	3 211 891	3 211 891	3 181 852	99,06

Akce ukončena

Akce: Oprava komunikace Sklený kopec

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	15010	0	225 000	225 000	189 803	84,35

Akce stavebně ukončena.

Akce: Autobusové nádraží + kruhová křižovatka Jaslo

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16002	1 200 000	0	1 200 000	21 780	1,81

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a uzavřena smlouva o dílo. Nevyřešené majetkoprávní vztahy byly - práce pozastaveny. Převod do roku 2017.

Akce: Severní obchvat Hranic, kruh. objezd Philips

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16005	500 000	1 500 000	2 000 000	0	0

Bylo hlášeno výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo. V souladu s harmonogramem budou práce na zpracování územní a technickoekonomické studie pokračovat v roce 2017

Akce: Kruhový objezd Slavič

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16008	400 000	1 000 000	1 400 000	109 868	7,84

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a řešení majetkoprávních vztahů. Finanční prostředky převedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo do roku 2017.

Akce: Nákup nových parkovacích automatů

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121		0		2 800 000	0	0

Jedná se o nákup 13 ks parkovacích automatů. Finanční prostředky byly na základě požadavku spol. EKOLTES Hranice a.s. převedeny do roku 2017. V současné době jsou shromažďovány podklady, nutné pro zahájení výběrové řízení.

Akce: Přechod pro chodce přes I/47 u nádraží ČD Teplice n/B - projekt

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16003	200 000		200 000	68 000	34

Jednalo se o finanční prostředky na dokončení projektu ke stavebnímu řízení. Projekt je hotov s tím, že probíhá stavební řízení.

Akce: ČD parkoviště - bourací práce, výkupy pozemků (orj. 8)

odd.š	položka	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16006	3 000		3 000	0 tis.	0

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017. Akce probíhá s tím, že je v současné době řešena Odborem správy majetku a Odborem rozvoje města.

Akce: Cyklostezka z Masarykova náměstí na hlavní vlakové nádraží - projekt (orj. 8)

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16016	250 000		250 000	0	0

Akce byla odložena na další období s tím, že bude realizována až po zpracování Generelu dopravy, resp. Plánu mobility města Hranic.

Akce: Parkování u škol v Hranicích - studie - projekty

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16035	0		761 000	73 tis.	10

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017. Akce probíhá s tím, že je v současné době řešena Odborem rozvoje města.

Akce: Rekonstrukce chodníku ve Valšovicích - projekt

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16038	0		120 000	116 tis.	97

Projekt je hotov s tím, že v současné době probíhá stavební řízení na tuto akci.

Akce: Osadní výbor Drahotuše - rekonstrukce chodníku v ulici K. Nádraží Drahotuše

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	11025	222 000		0	0	100

Po dohodě se zástupci Osadního výboru Drahotuše byly v roce 2016 finanční prostředky převedeny na dokončení oprav chodníků v ulici Lipnická a u objektu Osadního výboru.

Akce: Osadní výbor Drahotuše - rekonstrukce Náměstí Osvobození - projekt (orj. 14)

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15026	100 000		100 000	0 tis.	0

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017 s tím, že do 30.6.2017 bude zpracován projekt ke stavebnímu řízení.

Akce: Oprava chodníku Jurikova ulice

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	5171	15017	0	270 759	270 759	206 413	76,23

Akce ukončena.

Akce: Propojovací schodiště u Hypernovy

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15040	0	200 000	200 000	137 076	68,53

Akce stavebně ukončena.

Akce: Osadní výbor Velká - úprava návsi ve Velké - projekt + realizace (orj. 14)

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	15039	160 000		160 000	145 000	91

Akce je hotova.

Akce: Průtah Drahotuše – chodníky

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	12037	0	3 390 527	3 390 527	3 132 310	92 38

Akce ukončena.

Akce: Cyklostezka do Teplic

odd.š	položka	org.	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16004	400 000	255 000	655 000	99 074	15,12

Zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení. Probíhá inženýrská činnost a jednání pro koordinaci cyklostezky s protipovodňovými opatřeními na Bečvě.

Akce: Parkoviště Sady Čs. Legií u vodárny

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16013	250 000	0	250 000	0	0

Práce byly pozastaveny.

Akce: Komunikace lokalita Pod Křivým

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16022	0	8 422 000	8 422 000	220 973	2,62

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení na vybudování propojovací komunikace mezi ulicemi Pod Křivým a Havlíčkova. Bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracovaná projektová dokumentace pro stavební řízení. Finanční prostředky převedeny do roku 2017.

Akce: Regen. Cementářského sídliště II. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3612	6121	16031	0	200 000	200 000	0	0

Probíhá příprava podkladů pro zahájení výběrového řízení. Převod do roku 2017.

Akce: Komunikace Pod Bílým kamenem - Havlíčkova

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16039	0	450 000	450 000	58 080	12,90

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování propojovací komunikace mezi ulicemi Havlíčkova a Pod Bílým kamenem. Byla uzavřena smlouva o dílo. Koncem roku byla předána projektová dokumentace pro územní řízení. Převod do roku 2017.

Akce: Rekonstrukce ul. Havlíčkova a Pod Křivým PD

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16041	0	950 000	950 000	5 808	0,61

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulic Pod Křivým a Havlíčkova po vybudování kanalizace. Byla uzavřena smlouva o dílo. Projektantem bylo navrženo umístění ulice Havlíčkova a řešeny majetkoprávní vztahy. Převod do roku 2017

Akce: Cyklostezka Stavič I. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	02615	5 000 000	-1 279 000	3 721 000	2 923 492	78,56
2219	6121	261501	0	53 000	53 000	0	0

Akce ukončena. Na akci byly přiděleny dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Akce: Oprava komunikace Zborovská-PD

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	16009	0	900 000	900 000	102 850	11,42

Po uzavření smlouvy o dílo byl vítězným uchazečem zpracován koncept řešení, který byl několikrát pojednáván na investiční i dopravní komisi. Do konce roku 2016 nebylo upřesněno ze strany města požadované řešení. Práce budou pokračovat i v roce 2017. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2017.

Akce: Rekonstrukce vybraných chodníků a přechodů

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2219	6121	16028	0	500 000	500 000	0	0

Probíhá zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2017.

2.2.10. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Nákup studny v parku Čs. legii pro napojení stávajícího závlahového systému

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	Upravený R	čerpání	%
3745	6121	16053	71 950		71 950	0	0

Odkoupení bylo schváleno zastupitelstvem města Hranic usnesením 450/2016 ze dne 15.12.2016. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017.

Inventarizace stromů v Hranicích a projekt výsadeb dřevin pro dotaci

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	6119	16062	0	1 000 000	1 000 000	0	0

Dle smlouvy o dílo je termín dodání díla 31.3.2017. Finanční prostředky převedeny do 2017.

Akce: Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - PD

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3632	6121	14032	0	145 000	145 000	0	0
3632	6121	1403201	0	861 490	861 490	651 163	75,58

Bylo vydáno územní rozhodnutí a předaná projektová dokumentace pro stavební povolení. Finanční prostředky budou převedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo do roku 2017.

2.2.11. ODPADY

Projektová dokumentace na kontejnerová stanoviště na tříděný odpad

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3225	6121	16029	0	177 870	177 870	177 870	100

Zpracována projektová dokumentace pro rozšíření kontejnerových stanovišť v lokalitách Tř. 1. máje, Trávnícká, Sklený kopec, sídliště Kpt. Jaroše, Drahotuše u Jednoty.

Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad do místní části Středolesí a Uhřínov

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3722	6122	16020	0	158 000	158 000	158 000	100

Výměna stávajících poškozených kontejnerů.

2.2.12. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

Akce: Dotace na vybavení jednotek SDH – zabezpečení jejich akceschopnosti

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	*	15049	174 000			174	100

*Využito na ochranné prostředky, zásahové vybavení a opravy

Akce: Účelová dotace na nákup požární techniky

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	*	15046	46 000			46	100

*Využito na nákup ochranných prostředků, věcného vybavení a zásahového softwaru

Akce: Hasičská zbrojnice Drahotuše vrata

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6121	16021	60 300			60,3	100

Dokončeno

Akce: Příspěvek - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - výstavba hřiště

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
6313	3522		0	200 000	200 000	200 000	100

Příspěvek na výstavbu sportovního hřiště byl v souladu se smlouvou řádně vyúčtován.

Akce: Elektrocentrála

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
5273	6122	15018	300 000			251,6	84

Dokončeno

Akce: Dopravní automobil pro jednotku Středolesí

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
5512	6123	16043	1 672 000			1.672	100

Dokončeno

2.2.13. MĚSTSKÁ POLICIE**Akce: Nákup radarů MP**

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
5311	6121		1 500 000			0	0

Nákup radarů se v roce 2016 neuskutečnil, a proto se celá částka převedla do roku 2017.

2.2.15. CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA**Akce: Internetové stránky města**

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
6171	6122	15012	300 000			70	23

230 tis. převedeno do roku 2017.

Akce: Elektronická úřední deska (informační kiosek)

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
6171	6122	15021	350 000			0	0

Nebylo nalezeno vhodné řešení, které by optimálně kombinovalo vhodný HW a SW; mimo funkce elektronické úřední desky uvažováno o funkcionalitě informačního kiosku v souladu se strategií rozvoje cestovního ruchu – bude řešeno ve spolupráci s Odborem školství a sociálních věcí

Akce: Klimatizace provozní budovy Zámecká čp.118

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
6171	6121	16015	0	900 000	900 000	36 300	4,03

Byla zpracovaná projektová dokumentace na realizaci stavby. Začátkem roku 2017 proběhne výběrové řízení tak, aby koncem jara 2017 byly práce ukončeny.

2.2.17. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**Akce: zajištění financování Protipovodňových opatření na Bečvě**

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2331	6121	12017	267 900			221 248	82,58

Částka rozpočtu byla určena na dopracování projektu PPO na Bečvě včetně zapracování ideové studie fy. Ateliér Kočnar.

Akce: projekt DUR,SP - ČOV Valšovice,

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	13012	53 000			58 970	94

Vysoutěžená cena díla byla ponížena sankcí projektantovi za nedodržení termínu předání projektové dokumentace ve stanoveném termínu. Akce byla ukončena a předána na ORM.

Akce: ČOV Valšovice

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	13012	3 000 000	-56 150	2 943 850	0	0

V říjnu 2016 byla od OSÚŽPD převzata projektová dokumentace a bylo zahájeno výběrové řízení. Vlastní realizace je podmíněna získání dotace, o kterou bylo požádáno. Předpoklad zahájení stavebních prací 05/2017. Finanční prostředky budou převedeny

Akce: studie odkanalizování Hranice a místních částí,

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	14033	93 104			58 104	62,4

Dokončení akce bylo převedeno do roku 2017.

Akce: Lokalita Pod Křivým – PD přípojky splaškové kanalizace

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	16023	250 000			44 082	17,63

Dokončení akce bylo převedeno do roku 2017.

Akce: Kropáčova – Tesaříkova – PD přípojky splaškové kanalizace

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	16026	50 000			0	0

Dokončení akce bylo převedeno do roku 2017.

Akce: Kropáčova – Tesaříkova – PD přípojky dešťové kanalizace

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	16050	90 000			0	0

Dokončení akce bylo převedeno do roku 2017.

Akce: PD odvodnění zahrádkářské kolonie

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	16033	150 000			0	0

Dokončení akce bylo převedeno do roku 2017.

Akce: Průtah Drahotuš – kanalizace

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	14022	0	1 301 117	1 301 117	1 169 222	89,86

Akce ukončena.

Akce: Suchá nádrž Hůrka

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3744	6121	14031	0	150 000	150 000	0	0

Probíhají přípravné práce – koordinátor přípravy investic.

Akce: Doplnění kanalizace v Hranicích

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	14033	0	2 106 000	2 106 000	0	0

Koncem roku 2016 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Vlastní práce budou zahájeny v roce 2017. Finanční prostředky budou převedeny.

Akce: ZŠ a MŠ Struhlovsko-energetické úspory

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3113	6121	14052	0	303	303	303	100

Akce ukončena. Poplatek za zveřejnění dle zákona.

Akce: Drahotušský potok – oprava zdi II. etapa

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2333	5169	15023	0	303	303	303	100

Akce byla ukončena. Poplatek za zveřejnění dle zákona.

Akce: Kanalizace lokalita Pod Křivým-odbočení

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	16023	0	30 000	30 000	14 183	47,27

Akce zahrnuje zpracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí pro odbočení k nezastavěným pozemkům v ulici Havlíčkova. Byla podána žádost na vydání změny. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2017 v souladu se smlouvou o dílo.

Akce: Kanalizace lokalita Pod Křivým-stoka

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	16024	0	150 000	150 000	84 175	56,11

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování chybějící kanalizační stoky S 2-4. Byla podána žádost na vydání změny. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2017 v souladu se smlouvou o dílo.

Akce: Kanalizace lokalita Pod Křivým-dešťová kanalizace

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	16025	0	120 000	120 000	120 000	100

Akce ukončena předáním realizační projektové dokumentace. Tato byla předána jako podklad pro společné výběrové řízení na vybudování splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě Pod Křivým, které zajišťuje VaK Přerov.

Akce: Bezejmenný potok – ulice Partyzánská

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2333	5169	02022	0	303	303	303	100

Akce byla ukončena. Poplatek za zveřejnění dle zákona.

Akce: Dešťová kanalizace ul. Kropáčova a Tesaříkova

odd.š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2321	6121	02917	3 670 000	0	3 670 000	91 707	2,49

Byla zpracovaná realizační projektová dokumentace. Akce bude realizována společně s realizací splaškové kanalizace – investor Vak. Vlastní realizace je podmíněna získáním dotace – žadatel VaK. Přerov. V současné době se zpracovává zadávací dokumentace.

T ř e t í č á s t

3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2016

peněžní ústav	název účtu	číslo účtu	zůstatek v Kč k 31.12.2016
1. Komerční banka	Výdajový	1320831	7.805.959,50
	Příjmový	19-1320831	0
	Výstavba kanalizace	107-5644570247	38.989,48
	Zámecká zahrada	107-6394200247	438.692,91
	Základní běžný účet	9005-1320831	78.483.618,57
2. Česká národní banka	Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	460.006,11
	Dopravní infrastruktura	2006-28128831	33,85
3. Čs. obchodní banka	Sociální fond	109276465	460.879,53
	Běžný účet	109276609	50.000.000,00
	Běžný účet - rezervy	109276609	4.215.822,89
	Termínovaný vklad	245537789	0,01
4. Čs. obchodní banka	Depozitní	6015-1320831	8.153.100,60

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitního účtu) k 31.12.2016 činil 137.228.300,43 Kč. Z toho již bylo do rozpočtu 2017 zapojeno 135.905.191 Kč. Zbývajícím zůstatkem na účtech města po provedení těchto operací činí 1.323.109,43 Kč. O tuto částku navrhuje zvýšit dlouhodobou rezervu města na běžném účtu – rezervy, která je určena pro mimořádné události.

Výdajový účet: zůstatek 7.805.959,50 Kč

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

Účty zřízené pro jmenovité akce

Zůstatky těchto účtů byly převedeny do rozpočtu roku 2017 na pokrytí dalších výdajů.

Základní běžný účet: zůstatek 78.483.618,57 Kč

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

Základní běžný účet pro dotace: zůstatek 460.006,11 Kč

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

Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 4.215.822,89 Kč

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

Běžný účet: zůstatek ve výši 50.000.000 Kč

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

Depozitní účet: zůstatek 8.153.100,60 Kč

Zde se shromažďují prostředky, které městu v dané chvíli nenáleží a do rozpočtu města se dostanou až po schválení operace (jistiny) nebo čekají na odeslání (mzdy za prosinec).

Sociální fond - čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou.

zůstatek - k 1.1.2016	204 903,90
příděl 2% z mezd	+ 1 432 840,00
splátky půjček	+ 132 100,00
úroky z účtu	+ 365,50
stravování	- 506 613,00
zdravotní péče - rehabilitace, permanentky na plovárnu, pronájem tělocvičny	- 178 196,00
ostatní služby - vánoční večírek, dětský den, do práce na kole	- 21 152,00
životní výročí, odchod do důchodu, darování krve, narození dítěte	- 84 250,00
penzijní pojištění	- 444 600,00
bankovní poplatek	- 2 910,00
poskytnutí půjčky	- 180 000,00
konečný zůstatek k 31.12.2016	352 488,40

3.2. Příspěvkové organizace zřízené Městem Hranice**1. Mateřské školy**

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská)

MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Palackého)

MŠ Miček, Hranice, příspěvková organizace (Galašova)

2. Základní školy

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace (Drahotuše)

3. Školské organizace

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

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

4. Kulturní organizace

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

5. Ostatní

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

Hospodaření mateřských a základních škol, školských organizací, kulturních organizací a Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města č. 1502/2017 – RM 46 ze dne 28.3.2017. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství a sociálních věcí.

3.3. Hospodaření s majetkem

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

Město ručí za úvěry cizích subjektů:

- 1) Spolek Moravská brána - bytová výstavba Jižní
- 2) Ekoltes.a.s., blankosměnka – bazén

3.4. Účast města v akciových společnostech

1. Město je 100% vlastníkem

Ekoltes Hranice a.s.

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu města.

2. Ostatní účasti

Nemocnice Hranice a.s. 20%

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Vodovody a kanalizace cca 10 %

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Lázně Teplice n./B. 10 akcií

Čtvrtá část

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 2016 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.

Při přezkoumání hospodaření byl zjištěn nedostatek spočívající v zařazení pořízeného územního plánu do majetku se zpožděním. V důsledku toho bylo zahájeno odpisování o 5 měsíců později. Náprava byla provedena zaúčtováním chybějících odpisů.

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

Z á v ě r

Závěrečný účet města Hranic za rok 2016 dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je souhrnným zpracováním údajů o ročním hospodaření města.

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

Rada města projedná závěrečný účet města dne 06.06.2017, a dne 19.06.2017 bude projednán ve finančním výboru a 22.06.2017 v zastupitelstvu města.

Občané města mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 14.06.2017 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích nebo přímo na zasedání zastupitelstva.