

Závěrečný účet města Hranic za rok 2020

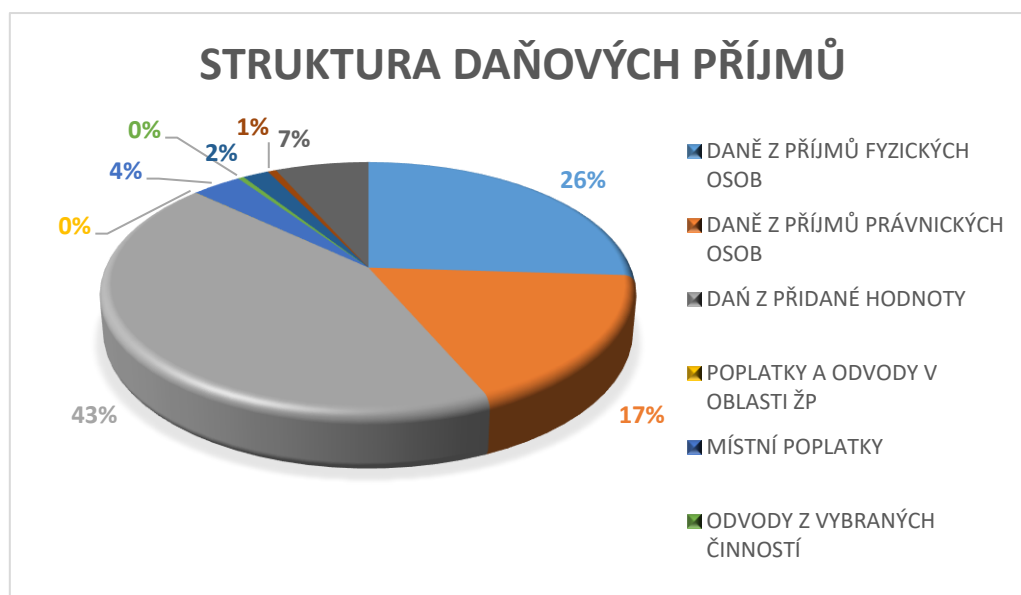
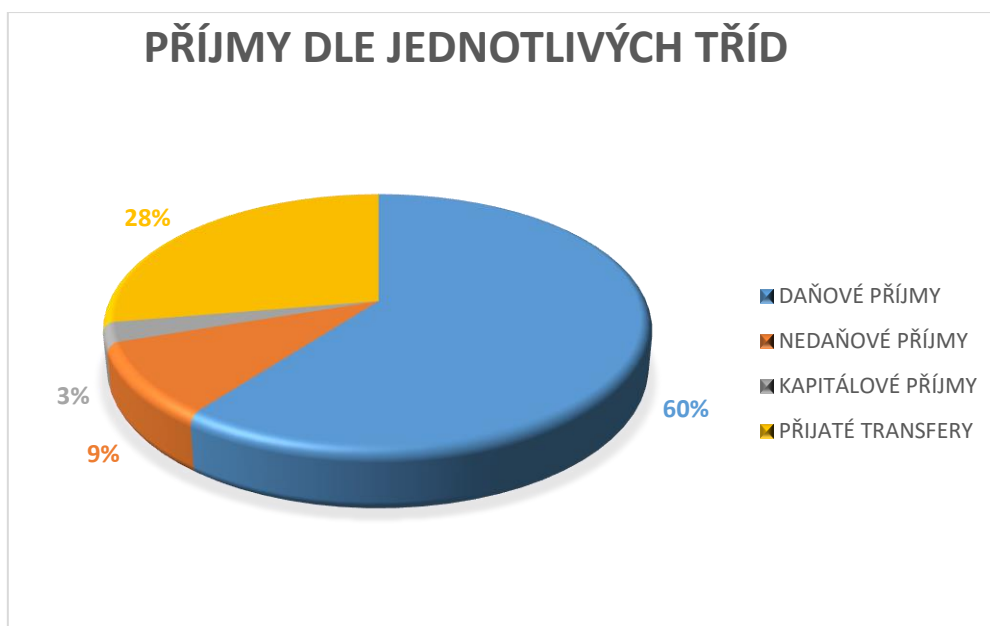


Ú v o d

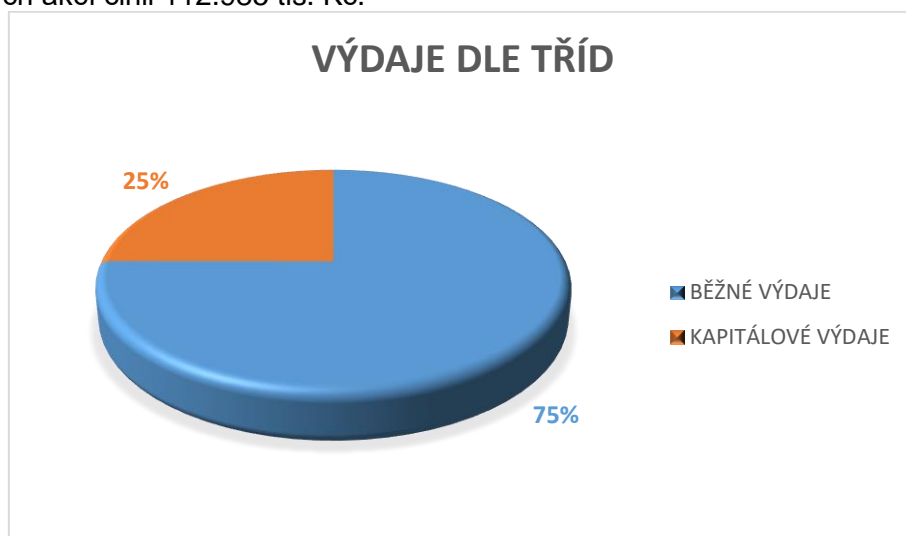
Rozpočet města Hranic na rok 2020 byl schválen dne 12.12.2019 usnesením zastupitelstva města č. 241/2019 - ZM 11.

Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2020 schváleny ve výši 379.000 tis. Kč a k 31.12.2020 byly navýšeny o 76.677 tis. Kč na částku 455.677 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2020 činily 479.803 tis. Kč, což představuje 105,29 % upraveného rozpočtu.

Největší měrou (60,39%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy, a dále přijaté transfery (27,66%)



Výdaje schválené v rozpočtu města činily 365.444 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 608.915 tis. Kč, což je nárůst o 243.471 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 437.610 tis. Kč, což je 71,87 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2020 zůstalo nevyčerpáno celkem 171.305 tis. Kč. Z této částky bylo celkem převedeno 112.985 tis. Kč do rozpočtu roku 2021, přičemž převod provozních výdajů byl ve výši 13.142 tis. Kč a převod nedokončených investičních a jednorázových akcí činil 112.985 tis. Kč.



Plnění rozpočtu za období 2020

Rozpočet celkový 2020

	rozpočet schválený	rozpočet	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	379 000	455 677	479 803	105,29
VÝDAJE	365 444	608 915	437 610	71,87
SALDO	13 556	-153 238	42 193	

Provozní rozpočet 2020

	rozpočet schválený	rozpočet	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	379 000	423 527	455 785	107,62
VÝDAJE	305 500	390 265	332 349	85,16
SALDO	73 500	33 262	123 436	

Rozpočet investičních a jednorázových akcí 2020

	rozpočet schválený	rozpočet	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	0	32 150	24 018	74,71
VÝDAJE	59 944	218 650	105 261	48,14
SALDO	-59 944	-186 500	-81 243	

Financování představuje způsob krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování. Potom je financování s mínusovým 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	- 13 556	153 238	- 42 193

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 2012 do současnosti (v tis. Kč)

PŘÍJMY	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
schv. rozpočet	250 554	256 470	253 000	279 000	288 000	290 000	371	399 844	379 000
upr. rozpočet	318 534	299 458	320 369	330 503	305 338	349 014	417	454 596	455 677
skutečnost	325 365	358 259	336 368	361 314	327 573	351 887	410	461 640	479 803
skut/ upr. rozp.	102,14%	119,64%	104,99%	109,32%	107,28%	100,82%	98,26%	101,55%	105,29%
VÝDAJE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
schv. rozpočet	290 714	256 470	268 000	248 000	302 448	234 386	371	399 844	365 444
upr. rozpočet	381 734	365 752	466 431	441 452	415 497	484 919	556	573 355	608 915
skutečnost	321 543	300 208	344 406	358 348	300 768	349 080	427	427 277	437 610
skut/ upr. rozp.	84,23%	82,08%	73,84%	81,17%	72,39%	71,99%	76,83%	74,52	71,87%
FINANCOVÁNÍ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
saldo rozpočtu	3 822	58 051	-8 038	2 966	26 805	2 807	-17 401	-30 703	42 193
financování	- 3 822	- 58 051	8 038	- 2 966	-26 805	-2 807	17 401	30 703	-42 193
splátky úvěrů	399	0	8 497	0	0	0	0	0	0
zůstatky účtů	65 589	122 560	120 147	111 113	137 228	137 545	137	152 394	196 175

První část

1.1. Provozní příjmy a výdaje dle středisek

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
1	2143	Cestovní ruch					705	560	282	50,36	
1	6223	Mezinárodní spolupráce					235	65	9	13,85	
1	6223	Granty - mezinárodní spolupráce					350	350	70	20,00	
1		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	0	0		1 290	975	361	37,03	0
2	3111	Mateřské školy	14	14	16	114,29	3 302	3 302	3 109	94,16	
2	3111	Mateřské školy - dotace	0	481	481	100,00	0	481	481	100,00	
2	3113	Základní školy	14	14	14	100,00	16 173	16 148	15 776	97,70	360
2	3113	Základní školy - dotace	0	1 754	1 754	100,00	0	1 625	1 625	100,00	
2	3141	ŠJ 1. máje	0	140	140	100,00	1 287	1 377	1 341	97,39	
2	3231	Základní umělecké školy	169	169	169	100,00	200	110	0	0,00	
2	3299	Granty vzdělávání					150	151	57	37,75	
2	3421	Dům dětí a mládeže	18	18	18	100,00	1 068	1 068	1 020	95,51	
2		ŠKOLSTVÍ	215	2 590	2 592	100,08	22 180	24 262	23 409	96,48	360
3	3311	Divadelní činnost					600	600	600	100,00	
3	3319	Kronika					70	85	53	62,35	20
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	50	50	100,00	315	399	331	82,96	68
3	3322	Program regenerace MPZ - dotace	0	445	445	100,00	0	445	445	100,00	
3	3322	Granty památkové péče					450	498	350	70,28	
3	3326	Zachování památek místního významu					162	279	152	54,48	112
3	3392	Městská kulturní zařízení					13 613	11 663	11 663	100,00	
3	3392	Městská kulturní zařízení - dotace	0	1 222	1 222	100,00	0	1 222	1 222	100,00	
3	3392	Příspěvky a granty kultura					1 055	1 055	705	66,82	
3		KULTURA	0	1 717	1 717	100,00	16 265	16 246	15 521	95,54	200
4	3341	Televizní vysílání					960	960	949	98,85	
4	3349	Sdělovací prostředky					60	286	195	68,18	
4	3392	Zájmová činnost v kultuře					615	265	105	39,62	10
4	3399	Občanské záležitosti					500	506	262	51,78	138
4		PREZENTACE MĚSTA	0	0	0		2 135	2 017	1 511	74,91	148
5	3412	Sportovní zařízení					505	505	337	66,73	13
5	3419	Sportovec roku					340	340	280	82,35	

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení					1 000	1 000	864	86,40	
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	0	27	27	100,00	6 190	6 222	5 985	96,19	
5	3419	Dotace mimo grantové řízení					2 900	2 800	2 410	86,07	
5	3429	Bazén					3 480	3 480	3 480	100,00	
5		SPORT	0	27	27	100,00	14 415	14 347	13 356	93,09	13
6	3522	Dotace mimo grant. řízení - nemocnice					0	5 021	5 021	100,00	
6	4339	Dotace výkon pěstounské péče	0	384	384	100,00	312	2 716	42	1,55	2 674
6	4341	Pomoc osobám v hmotné nouzi - Charita					300	300	300	100,00	
6	4357	Domov seniorů			2 500		5 004	5 186	5 131	98,94	29
6	4357	Domov seniorů - dotace	0	37 880	37 880	100,00	0	37 880	37 880	100,00	
6	4359	Klub seniorů					478	508	389	76,57	
6	4374	Azylové domy					397	397	292	73,55	
6	4379	Granty a příspěvky v oblasti sociálně zdravotní					600	600	459	76,50	
6	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí	0	0	1		180	180	14	7,78	
6	6171	Dotace soc. činnost místní správy	6 500	7 637	7 637	100,00	559	8 409	8 409	100,00	
6	6171	OSPOD doplatek dotace		136	136	100,00					
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	6 500	46 037	48 538	105,43	7 830	61 197	57 937	94,67	2 703
7	1032	Podpora ostatních produkčních činností			4						
7	3612	Celkem bytové hospodářství	8 060	8 221	13 268	161,39	7 760	6 271	4 899	78,12	
7	3613	Nebytové hospodářství	4 050	3 650	4 715	129,18	3 680	3 718	2 764	74,34	165
7	3639	Pozemky	1 500	6 321	9 153	144,80	950	1 753	728	41,53	241
7		NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	13 610	18 192	27 140	149,19	12 390	11 742	8 391	71,46	406
8	2212	Silnice			1		11 705	11 730	10 540	89,86	
8	2219	Parkovací systém	3 450	2 507	2 350	93,74	1 423	1 434	1 423	99,23	
8	2219	Chodníky					7 507	7 808	6 030	77,23	
8		KOMUNIKACE	3 450	2 507	2 351	93,78	20 635	20 972	17 993	85,80	0
9	2223	Bezpečnost silničního provozu					95	102	100	98,04	
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy					16 785	16 156	15 523	96,08	
9		DOPRAVA	0	0	0		16 880	16 258	15 623	96,09	0
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	100	65	85	130,77	153	153	79	51,63	
10	2169	Stavební úřad					200	100	19	19,00	
10	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků					52	92	66	71,74	21
10	3631	Veřejné osvětlení					9 071	9 155	9 154	99,99	
10	3632	Pohřebnictví	800	800	1 114	139,25	3 144	3 144	2 359	75,03	

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
10	3635	Územní plánování	0	0	150		626	2 055	576	28,03	820
10	3636	ORM příprava akcí, poradenství					825	1 716	508	29,60	505
10	3636	OPRŘM příprava projektů, dotací					758	559	317	56,71	
10	3639	Ol příprava investic					350	414	85	20,53	
10	3699	Mobiliář					1 644	1 607	1 439	89,55	
10	3745	Veřejná zeleň			20		12 352	12 352	11 898	96,32	
10		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	900	865	1 369	158,27	29 175	31 347	26 500	84,54	1 346
11		Poplatek za komunální odpad	9 550	9 250	9 376	101,36					
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					13 780	13 340	12 133	90,95	
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180	180	183	101,67					
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 900	1 700	2 520	148,24	58	58	58	100,00	
11	3725	Tříděný odpad					10 195	10 835	9 868	91,08	
11	3727	Prevence vzniku odpadů					332	332	54	16,27	
11	3729	Černé skládky					110	110	106	96,36	
11		ODPADY	11 630	11 130	12 079	108,53	24 475	24 675	22 219	90,05	0
12	5213	Krizová opatření						445	119	26,74	400
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení					20	20	10	50,00	
12	5311	Městská policie - krizová opatření						5	5	100,00	
12	5512	Požární ochrana	40	40	117	292,50	1 140	1 053	958	90,98	17
12	5512	Dotace pro jednotky SDH	0	150	150			150	150	100,00	
12	5512	Příspěvek mimo grantové řízení						120	120	100,00	
12	6171	Chod úřadu - krizová opatření					0	651	643	98,77	
12		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	40	190	267	140,53	1 160	2 444	2 005	82,04	417
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400	140	181	129,29	19 585	19 642	18 283	93,08	
13	5311	Dotace Asistenti prevence kriminality	0	994	994		0	994	994		
13		MĚSTSKÁ POLICIE	400	1 134	1 175	103,62	19 585	20 636	19 277	93,41	0
14	2219	Chodníky a ostatní komunikace					580	250	0	0,00	
14	2310	Pitná voda					50	50	0	0,00	
14	3319	Kronika					6	6	6	100,00	
14	3326	Zachování památek místního významu					50	50	17	34,00	
14	3349	Sdělovací prostředky					30	40	39	97,50	
14	3399	Kulturní a společenské akce					139	139	105	75,54	
14	3419	Tělovýchova					80	80	80	100,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					20	11	10	90,91	

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
14	3631	Veřejné osvětlení					0	27	27	100,00	
		Osadní výbor Drahotuše	0	0	0		955	653	284	43,49	370
14	2212	Silnice					0	210	209	99,52	
14	3399	Kulturní a společenské akce					68	68	0	0,00	
14	3419	Tělovýchova					10	10	0	0,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					67	67	11	16,42	
14	3699	Rezerva					0	59	0	0,00	
		Osadní výbor Lhotka	0	0	0		145	414	220	53,14	193
14	2212	Silnice					0	200	83	41,50	
14	3639	Komunální služby a územní rozvoj					15	15	0	0,00	
14	3699	Rezerva					15	254	0		
14	3745	Veřejná zeleň					100	100	0	0,00	
		Osadní výbor Rybáře	0	0	0		130	569	83	14,59	486
14	2219	Chodníky a ostatní komunikace					30	30	0	0,00	
14	3322	Zachování a obnova kulturních památek					10	20	18	90,00	
14	3326	Zachování památek místního významu					20	20	0	0,00	
14	3399	Kulturní a společenské akce					30	60	0	0,00	
14	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					10	10	9	90,00	
14	3419	Tělovýchova					10	10	10	100,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					30	90	75	83,33	
14	3699	Rezerva					100	131	0	0,00	
14	3745	Veřejná zeleň					20	20	0	0,00	
		Osadní výbor Slavič	0	0	0		260	391	112	28,64	279
14	3399	Kulturní a společenské akce					20	20	0	0,00	
14	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					10	10	0	0,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					25	25	9	36,00	
14	3632	Pohřebnictví					10	10	0	0,00	
14	3699	Rezerva					45	198	0	0,00	
14	3745	Veřejná zeleň					10	10	0	0,00	
14	5512	Požární ochrana					10	10	10	100,00	
		Osadní výbor Středolesí	0	0	0		130	283	19	6,71	264
14	3399	Kulturní a společenské akce					20	20	12	60,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					120	120	37	30,83	
14	3699	Rezerva					0	193	0	0,00	

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
		Osadní výbor Uhřínov	0	0	0		140	333	49	14,71	285
14	2212	Silnice					200	588	0	0,00	
14	3319	Kronika					6	6	6	100,00	
14	3399	Kulturní a společenské akce					30	30	0	0,00	
14	3419	Tělovýchova					50	50	50	100,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					10	51	40	78,43	
14	3699	Rezerva					94	0	0		
		Osadní výbor Velká	0	0	0		390	725	96	13,24	629
14	3399	Kulturní a společenské akce					25	25	2	8,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					70	70	8	11,43	
14	3699	Rezerva					105	289	60	20,76	
		Osadní výbor Valšovice	0	0	0		200	384	70	18,23	314
14		OSADNÍ VÝBORY	0	0	0		2 350	3 752	933	24,87	2 820
15	1036	Správa v lesním hospodářství			1						
15	2169	Stavební úřad			96						
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	17 000	13 000	15 110	116,23					
15	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	0	5						
15	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0	0	4						
15	3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	0	0	5						
15	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	0	7						
15	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	1						
15	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0	1						
15	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	2						
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	170	150	165	110,00					
15	6112	Zastupitelstva obcí					5 864	5 864	5 590	95,33	
15	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC - dotace	0	959	959	100,00	0	1 064	1 064	100,00	
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje					77 391	70 502	68 119	96,62	427
15	6171	GIS					550	550	379	68,91	
15	6171	Chod úřadu OSM					7 550	7 661	7 138	93,17	840
15	6171	Chod úřadu OVV	2	2	38	1 900,00	5 355	5 184	3 747	72,28	
15	6171	IT oddělení					2 910	2 913	2 895	99,38	
15	6171	Sociální fond	100	100	93	92,7	2 630	3 397	2 880	84,78	511
15	6171	Oddělení právní					120	70	3	4,29	
15	6171	Dotace sčítání lidu, OP zaměstnanost	0	277	277	100,00	0	143	143	100,00	

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
15	6310	Finanční operace					0	1	1	100,00	
15	6330	Příděl do SF	2 530	2 581	2 581	100,00	2 530	2 581	2 581	100,00	
15	6399	Ostatní finanční operace	0	0	1						
15	6402	Finanční vypořádání	0	16	16						
15	6409	Ostatní činnosti					0	2	2	100,00	
15		Příjmy z chodu úřadu	36 203	37 185	37 278	99,18					
15		CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA	56 005	54 573	56 547	103,62	104 900	99 932	94 542	94,61	1 778
16	3699	Rezerva					0	50	0		
16	6310	Služby peněžních ústavů	50	50	1 115	2 230,00	400	400	232	58,00	
16	6320	Pojištění	0	322	3 403	1 056,83	1 465	2 105	2 050	97,39	
16	6399	Ostatní finanční operace					2 300	29 304	7 174	24,48	400
16	6402	Finanční vypořádání					0	136	129	94,85	
16	6409	Ostatní činnosti	0	0	3						
16		FINANČNÍ OPERACE	50	372	4 521	1 215,32	4 165	31 995	9 585	29,96	400
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	430	430	485	112,79					
17	1014	Celkem veterinární péče					188	188	135	71,81	
17	1036	Lesní hospodářství	46	46	46	100,00	1 650	1 942	343	17,66	1 000
17	2310	Pitná voda			1		270	650	459	70,62	
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	224	224	333	148,66	1 830	2 426	834	34,38	1 186
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					92	102	50	49,02	
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší					300	348	232	66,67	
17	3719	Ochrana ovzduší					220	528	143	27,08	365
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť					652	734	658	89,65	
17	3744	Protipovodňové opatření					240	290	151	52,07	
17	3792	Ekologická výchova a osvěta					228	260	181	69,62	
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	700	700	865	123,57	5 670	7 468	3 186	42,66	2 551
18		Ostatní finanční operace - daně, poplatky	285 500	283 493	296 562	104,61					
18	1069	Ostatní správa v zemědělství	0	0	30						
18	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	4						
18	6409	Ostatní fin. činnosti	0	0	1						
18		OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR	285 500	283 493	296 597	104,62	0	0	0		0
		Součet provozních příjmů a výdajů	379 000	423 527	455 785	107,62	305 500	390 265	332 349	85,16	13 142

1.2. Jednorázové příjmy a výdaje dle středisek

STR	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				převod
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	
1		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	0	0		0	0	0		0
2	3113	Základní školy	0	29 036	20 842	71,78	12 500	34 325	23 192	67,57	10 232
2	3141	ŠJ 1. máje					0	1 192	921	77,26	
2	3231	Základní umělecké školy					544	184	127	69,02	54
2	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	467	467	100,00	0	808	793	98,14	15
2		ŠKOLSTVÍ	0	29 503	21 309	72,23	13 044	36 509	25 033	68,57	10 301
3	3313	Kina					0	1 350	536	37,70	814
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	100	100		0	355	220	61,97	135
3	3326	Zachování památek místního významu	0	50	50			2 725	2 605	95,60	
3		KULTURA	0	150	150	100,00	0	4 430	3 361	75,87	949
4	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků									
4		PREZENTACE MĚSTA	0	0	0		0	0	0		0
5	3412	Sportovní zařízení					1 000	4 265	2 006	47,03	2 180
5	3419	Tělovýchova					11 000	13 319	2 306	17,31	10 543
5		SPORT	0	0	0		12 000	17 584	4 312	24,52	12 723
6	4357	Domov seniorů					0	1 166	59	5,06	1 108
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	0	0	0		0	1 166	59	5,06	1 108
7	3612	Bytové hospodářství					0	11 342	4 669	41,17	3 867
7	3613	Nebytové hospodářství	0	0	33		0	4 084	481	11,78	3 508
7		NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	0	0	33		0	15 426	5 150	33,39	7 375
8	2212	Silnice					24 000	49 082	25 784	52,53	16 835
8	2219	Ostatní komunikace, chodníky, parkoviště	0	205	205	100,00	0	13 226	4 645	35,12	7 205
8	2221	Provoz veřejné silniční dopravy					0	2 900	152		2 748
8	3639	Majetkoprávní vztahy						4 586	1 408	30,70	3 178
8		KOMUNIKACE	0	205	205	100,00	24 000	69 794	31 989	45,83	29 966
9											
9		DOPRAVA	0	0	0		0	0	0		0
10	3631	Veřejné osvětlení,					0	203	191		
10	3632	Pohřebnictví					0	19 870	0		19 870
10	3635	Územní plánování	0	1 448	1 448	100,00	0	1 180	485	9,04	695
10	3636	Územní rozvoj					900	4 181	378		3 804

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				převod
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	
10	3639	Komunální služby					0	412	243	58,98	
10	3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb					0	1 466	707	48,23	50
10	3745	Veřejná zeleň						1 497	475	27,05	1 011
10		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	0	1 448	1 448	100,00	900	28 809	2 479	8,60	25 430
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					0	350	350	100,00	
11	3725	Tříděný odpad	0	670	670		0	930	788	84,73	130
11		ODPADY	0	670	670	100,00	0	1 280	1 138	88,91	130
12	5512	Požární ochrana	0	174	174		0	461	461	100,00	
12		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	0	174	174	100,00	0	461	461	100,00	0
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					0	4 120	3 631	88,13	480
13		MĚSTSKÁ POLICIE	0	0	0		0	4 120	3 631	88,13	480
14	2219	Ostatní komunikace					0	381	324	85,04	57
14	2310	Pitná voda					0	53	52	98,11	1
14	3326	Zachování památek místního významu					0	7	0		7
14	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					0	50	0		50
14	3636	Územní rozvoj					0	67	0		67
14		OSADNÍ VÝBORY	0	0	0		0	558	376	67,38	182
15	6171	Chod úřadu						258	256	99,22	
15		CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA	0	0	0		0	258	256	99,22	0
16	6399	Rezerva kapitálových výdajů, Ekocentrum Hranice					10 000	22 000	22 000	100,00	
16		FINANČNÍ OPERACE	0	0	0		10 000	22 000	22 000	100,00	0
17	2310	Pitná voda					0				
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	29		0	2 965	620	20,91	2 304
17	2331	Úpravy vodních toků - levobřežní zídka						300	191	63,67	109
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině						7 303	3 860	52,85	3 444
17	3639	Majetkoprávní vztahy						97	12	12,37	85
17	3744	Protipovodňové opatření						5 590	333	5,96	5 257
17		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	29		0	16 255	5 016	30,86	11 199
18		OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR	0	0	0		0	0	0	0	
		Součet jednorázových příjmů a výdajů	0	32 150	24 018	74,71	59 944	218 650	105 261	48,14	99 843

Druhá část

2.1. Komentáře k provozním výdajům

ORJ 1 – středisko CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

Tisk letáků, služby v cestovním ruchu, opravy orientačního systému a upomínkové předměty. Navýšení rozpočtu: převod z roku 2019 – podpora propagace a značení Cyklostezky Bečva 35 000 Kč. Rozpočet ponížen a následně čerpán z 50% z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

Provozní rozpočet z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 uspořádan takřka v plné výši.

§ 6223 Granty mezinárodní spolupráce

Granty na mezinárodní akce s partnerskými městy Leidschendam-Voorburg (NL), Hlohovec (SK), Konstancin-Jeziorna (PL) a Slovenske-Konjice (SLO) čerpány z 20 %.

ORJ 2 – středisko ŠKOLSTVÍ

Příjmy

§ 3111 Mateřské školy

Pronájem bývalé kotelny MŠ Pohádka, Palackého ul., společnosti Ekoltes Hranice, a.s.

§ 3111 a 3113 Mateřské školy a základní školy – dotace a dary

Příjem průtokových dotací pro ZŠ a MŠ OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

MŠ Pohádka 334 260 Kč, MŠ Sluníčko 321 396 Kč, ZŠ a MŠ Šromotovo 1 290 308 Kč.

Dar Olomouckého kraje na zvýšené výdaje při péči o děti zaměstnanců krizových povolání pro MŠ Pohádka a MŠ Sluníčko ve výši 159 900 Kč.

§ 3113 Základní školy

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

§ 3141 ŠJ 1. máje

Nařízený odvod z fondu investic na opravu kotelny.

§ 3231 Základní umělecká škola,

Pronájem budovy na Školním náměstí.

§ 3421 Dům dětí a mládeže

Pronájem pro Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje.

Výdaje

§ 3111 Mateřské školy

Příspěvky na provoz, transfery průtokových dotací od jiných poskytovatelů, opravy objektů mateřských škol Čerpáno v plné výši.

§ 3113 Základní školy

Příspěvky na provoz, transfery průtokových dotací od jiných poskytovatelů, opravy objektů základních škol a projektové dokumentace pro přípravu investičních akcí a velkých oprav. Čerpáno v plné výši. Převod do roku 2021 ve výši 360 000 Kč na publikace Hranická vlastivěda.

§ 3141 Školní jídelna

Příspěvek na provoz školní jídelny a opravy střechy spojené s rekonstrukcí kotelny. Plně čerpáno.

§ 3231 Základní umělecká škola

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ. Provozní finanční prostředky převedeny v plné výši na realizaci investiční akce – 2. etapa výměny světel v učebnách ZUŠ.

§ 3392 Granty vzdělávání

Granty čerpány z 37,75 % z důvodu rušení akcí – opatření proti šíření nemoci covid-19.

§ 3421 Dům dětí a mládeže

Příspěvek na provoz a opravy. Příspěvek na provoz čerpán v plné výši. Údržba nečerpána. Úspora z důvodu ponížení rozpočtu – Covid-19.

ORJ 3 – středisko KULTURA

Příjmy

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Dotace ve výši 50 000 Kč na opravu kříže na ul. 1. máje.

§ 3322 Program regenerace MPZ - dotace

Dotace z Programu regenerace MPZ MK ČR ve výši 445 000 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 799 739 Kč

Dotace na modernizaci automatizovaného knihovnického systému od MK ČR ve výši 322 000 Kč

Dotace na muzejní expozici Co vyprávějí kameny – Kamenná historie Moravské brány 100 000 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 max. možné výši. 20 000 Kč převedeno do rozpočtu roku 2021 na tisk kronik na základě objednávky.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet navýšen o převod na bezpečností ořez stromů na židovském hřbitově ve výši 25 000 Kč a následně čerpán ve výši 100 000 Kč. Další nutné opravy – škodní události na židovském hřbitově. Dále navýšen na zvýšený podíl města k dotacím z Programu regenerace MPZ o 58 000 Kč na celkových 158 000 Kč. Čerpáno v plné výši. Do roku 2021 převedeny finanční prostředky na opravy hřbitovní zdi a ořez stromů na židovském hřbitově. Údržba židovského hřbitova a portálů tunelů ve Slavíči na základě rámcové smlouvy s Ekoltes a.s. čerpáno v plné výši.

§ 3322 Program regenerace MPZ – dotace

V roce 2020 čerpáno na dotace pro 3 majitele budovy v MPZ.

§ 3322 Granty památkové péče

Rozpočet navýšeno o převod z roku 2019 ve výši 47 857 Kč. Granty čerpány ze 70 %. Z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 zůstatek ponechán v rozpočtu města.

§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Rozpočet navýšen o převod z roku 2019 na opravu kříže na Rybářích. Čerpán na opravu kříže a opravu kaple ve Velké. Do roku 2021 převedeny finanční prostředky na restaurování kříže u kostela Husova sboru v Drahotuších a ořez stromů ve výši 112 000 Kč.

§ 3392 Městská kulturní zařízení

Příspěvek na provoz poníže z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 o 1 950 000 Kč na celkových 11 663 000 Kč.

§ 3392 Městská kulturní zařízení – dotace

Transfer průtokových dotací na regionální funkce knihoven, modernizaci automatizovaného knihovnického systému a expozice Co vyprávějí kameny – Kamenná historie Moravské brány v celkové výši 1 222 000 Kč.

§ 3392 Granty a příspěvky kultury

Příspěvky a granty v kultuře čerpány na 67 % z důvodu opatření pro šíření nemoci covid-19.

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.

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Čerpáno na nákup tiskového mluvčího – inzerce, monitoring tisku. Do roku 2020 převedeny finanční prostředky na zprávu Facebooku a monitoring tisku, celkem 195 730 Kč. Dále rozpočet navýšen inzerci v MF Dnes ve výši 30 000 Kč. Čerpáno v max. potřebné výši. Zbytek ponechán v rozpočtu.

§ 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 čerpán jen do výše 40 % plánovaných výdajů z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Do roku 2021 převedeno 10 000 Kč na tisk Programu rozvoje kultury 2021-30.

§ 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 2019 na úhradu faktury za balíčky jubilantům ve výši 6 000 Kč. Rozpočet nedočerpán z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Do roku 2021 převedeno 138 000 Kč na dárkové balíčky jubilantům a botičky narozeným dětem.

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 27 000 Kč

Výdaje

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže - údržbu sídlištních hřišť. Čerpáno v maximální potřebné výši. Do roku 2021 převedeno 13 000 Kč na úhradu faktury za úpravu branky na hřišti Struhlovsko. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

§ 3419 Sportovec roku, org. 0032

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 60 000 Kč.

§ 3419 Granty a příspěvky v tělovýchově

Navýšení rozpočtu o převod zůstatku z roku 2019. Čerpáno v maximálně možné výši.

§ 3419 Dotace mimo grantové řízení

Čerpáno na každoroční dotaci SK Hranice na provoz stadionu, provoz sportovního areálu ve Valšovicích, na povinný plavecký výcvik hranických základních škol a mimořádnou dotaci SK Hranice na oslavy 80 let organizované atletiky,

Rozpočet a čerpání poníženo o částku 490 000 Kč z důvodu nutných úspor - snížen příjmů města z důvodu pandemie nemoci covid-19.

§ 3429 Bazén - OSÚŽPD

Dotace na provoz bazénu, čerpáno v plné výši.

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.

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 – vratka návratné finanční výpomoci

Vratka návratné finanční výpomoci ve výši 2 500 000 Kč na překlenutí doby do obdržení státní dotace.

§ 4357 Domov seniorů - dotace

Dotace MPSV ČR na provoz ve výši 26 430 000 Kč,

Dotace MPSV ČR na mimořádné odměny pro soc. pracovníky (covid-19) ve výši 3 147 000 Kč,

Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na mimořádné odměny pro zdravotní pracovníky (covid-19) ve výši 659 000 Kč,

Dotace na zvýšené výdaje na materiál – covid.19 ve výši 7 644 tis. Kč, celkem 37 880 tis.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

§ 3522 Nemocnice – dotace mimo grantové řízení

Mimořádná dotace na vybavení v souvislosti s pandemií Covid-19 ve výši 3.820.686 Kč (ventilační přístroje, speciální lůžka, antidekubitální matrace atd.), a dále dotace na pořízení digitalizovaného rentgenového zařízení ve výši 1.200.000 Kč.

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

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

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám soc. nepřízpůsobilým

Příspěvek smluvní opakovaný - Charita

§ 4357 Domov seniorů – příspěvek na provoz a údržba (org. 380)

Příspěvek na provoz v roce 2020 činil 2 500 000 Kč. Návratná finanční výpomoc na překlenutí výdajů do obdržení státní dotace činila 2 500 000 Kč. Přímo z rozpočtu města byly dále hrazeny tyto výdaje: Provoz plynové přípojky ve výši 3 000 Kč, přefakturace rozbitého okna – pojistná událost ve výši 2 000 Kč, oprava kotelní, montáž separátoru 53 000 Kč, oprava odtokového žlábků kuchyně 22 000 Kč, stravování vojáků, pomáhajících zvládnout péči při pandemii nemoci covid-19 ve výši 51 000 Kč, celkem 131 000 Kč.

Do roku 2021 byla převedena částka 29 000 Kč na úhradu výměny čerpadel v kotelně DS poškozených vlivem nečistot.

§ 4357 Domov seniorů – dotace

Transfery dotací:

Dotace MPSV ČR na provoz ve výši 26 430 000 Kč,

Dotace MPSV ČR na mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách – covid-19 ve výši 3.147.000 Kč,
Dotace MZ ČR na mimořádné odměny pro zdravotní pracovníky – covid-19 ve výši 659 000 Kč,
Dotace na zvýšené výdaje na materiál – covid.19 ve výši 7 644 000 Kč

§ 4359 Klub seniorů Hranice

Čerpáno na výdaje související s provozem a činností Klubu seniorů Hranice. Rozpočet navýšen o finanční prostředky na vstupné do Plovárny pro členy klubu. Činnost klubu omezena z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Plánované výdaje čerpány na 77 %. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

§ 4374 Azylové domy

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

§ 4379 Granty v zdravotně-sociální oblasti, Dotace na činnost v zdravotně-soc. oblasti

Čerpáno dle rozhodnutí Komise pro sociální věci a byty 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, ÚZ 13011 Sociálně právní ochrana dětí, ÚZ 13015 Sociální práce, ÚZ 04428 Podpora terénní práce

Rozpočet navýšen o přijaté dotace a čerpán dle podmínek dotace.

ORJ 7 – středisko NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI

Příjmy

§ 3612 Bytové hospodářství

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

§ 3612 Nájem z bytového fondu - Jižní

Příjmy za nájemné z bezbariérových bytů, příjmy byly naplněny.

§ 3613 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 2020 došlo k úpravě - navýšení rozpočtu o 4,8 mil. Kč u prodejů a tento příjem byl naplněn (prodej stavebních pozemků v ulici M. Tyrše v Drahotuších).

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 2020, platby do fondu oprav jednotlivým SVJ, jejichž je město členem a na drobnou a havarijní údržbu. V roce 2020 nebyla realizována jmenovitá akce – výměna stoupacího potrubí v domě Nerudova čp. 1848. Akce byla zrušena z důvodu možné výstavby střešních nástaveb. Dále se vzhledem k epidemiologické situaci v zemi odkládaly opravy, které nebyly

havarijní na dobu, kdy bude situace méně závažná. Z toho důvodu 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.

§ 3613 Správa ostatních nemovitostí

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. Výdaje nebyly dočerpány. Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi se odkládaly opravy, které nebyly havarijní na dobu, kdy bude situace méně závažná.

§ 3613 Správa ostatních nemovitostí

Výdaje byly čerpány na 75%. K mírnému ušetření došlo z důvodu částečného vyúčtování odběrných míst elektřiny a plynu. Částka ve výši 165 000 Kč byla převedena do rozpočtu roku 2021 z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 (na základě objednávek došlo k prodloužení termínů).

§ 3639 Pozemky

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Původní částka 950 tis Kč byla během roku 2020 upravena na částku cca 1.753 tis. Kč (převody z roku 2019) a byla vyčerpána na 41 %. Část prostředků ve výši 241 tis. Kč byla převedena do roku 2021.

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

V rámci kompetence odboru správy majetku došlo k převodům finančních prostředků mezi „kapitolami“ souvisejícími s dopravní problematikou. K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu vhodných klimatických podmínek, 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

V rámci kompetence odboru správy majetku došlo k převodům finančních prostředků mezi částkami souvisejícími s opravami a údržbou chodníků. K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu vhodných klimatických podmínek, za kterých nebylo nutno provádět zimní údržbu chodníků.

ORJ 9 – středisko DOPRAVA

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu

Finanční prostředky 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 2020 došlo

k úpravě rozpočtu a úspoře financí z důvodu omezení spojů MHD v době nouzového stavu, kdy autobusu jezdily v prázdninovém režimu. K další úspoře financí došlo z toho důvodu, že v roce 2020 nebylo nutno řešit žádnou nepředvídatelnou událost související s provozem MHD, jako jsou například neplánované uzavírky, objízďky, nebo nutnost rozšíření spojů MHD do firem a škol.

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.

§ 3635 Územní plánování

Dotace Územní studie krajiny a Územní studie veř. prostranství. Příjmy za změny územního plánu

§ 3745 Veřejná zeleň

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

Výdaje

§ 2141 – Živnostenský úřad

Ostatní osobní výdaje –_odměny dle dohody o pracovní činnosti správci tržiště a odměny brigádníkům za výpomoc na akcích farmářské trhy.

Nákup materiálu -_výdaje na grafickou sazbu a tisk letáků na akci farmářské trhy.

Nákup ostatních služeb - výdaje za služby spojené s organizací farmářských trhů – zajištění úklidu a odvozu odpadků firmou EKOLTES Hranice a.s., inzerce, pronájem TOI-TOI na Anenské pouti.

Opravy a udržování – výdaje na běžnou opravu dřevěných prodejních stánků, výměnu střešních latí a spojovacích prvků, včetně opravy obalu stanu.

Neinvestiční transfery spolkům – jedná se o příspěvek na provoz spotřebitelské poradny v Hranicích. Částka byla vyčerpána v souladu s plánem ve výši 15 tis. 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 – OPRŮM

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 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 75%. Jednalo se o správu, údržbu letní i zimní, opravy, sečení i kácení dřevin na hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka, v Drahotuších i ve Středolesí. Dále se zajišťovaly pohřby občanů bez příbuzných. Nedošlo k vyčerpání položky za skládkovné 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 2020 bylo dokončeno pořizování změny č. 1 územního plánu Hranic. Pokračovalo pořizování změny č. 4 ÚP (dokončení 2021). Byla dokončena Změna č. 3 ÚP. Bylo zahájeno pořizování změny č. 6 ÚP (dokončení 2021). Bylo zahájeno pořizování územní studie Velká, Záhumenní U Kříže.

§ 3636 Příprava akcí, poradenství – Odbor rozvoje města

Pořizování analytických studií a podkladů a dílčích koncepčních a podpůrných materiálů pro rozvoj města. V roce 2020 byla zahájena příprava koncepčních studií Studie rozvoje sportovního areálu v Žáčkově ulici a Manuál městského mobiliáře a veřejného parteru. Analýzy záměrů vyžadujících 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 2019 byly zajištěny Analýza ubytoven v Hranicích, Studie úpravy Masarykova náměstí a Studie úprav sportovního areálu v Žáčkově ulici.

§ 3699 Mobiliář

Rozpočet vyčerpan z 90%. Jednalo se zejména o opravy, nátěry, revize dětských prvků, dále o výměnu písků v pískovištích, doplnění mulčovací kůry na dětských hřištích a také jejich výměnu za kačírek. Došlo k výměně pískovišť. Rovněž se prováděly opravy, nátěry, výměny i doplnění laviček.

§ 3745 Veřejná zeleň

Výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Oddělení podpory rozvoje řízení města pořádalo akci v rámci celorepublikového Dne bez aut (podpora bezmotorové dopravy) a Barevného dne (podpora třídění odpadu)

ORJ 11 – středisko ODPADY

Příjmy

§ 3723 Sběr a soz 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 komunálního 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 naplněny.

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

Finanční prostředky byly použity na zajištění krizové komunikace s občany města prostřednictvím systému Mobilní rozhlas.

§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Finanční prostředky byly využity k revizi a údržbě 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 323.900 Kč.

Mezi nejdůležitější akce roku 2020 patří:

Pořízení nového vyprošťovacího zařízení k zásahům na dopravní nehody v celkové výši 373.588 Kč za využití dotací z Olomouckého kraje. Nákup teleskopického rozpínacího válce rovněž k zásahům na dopravní nehody.

Pořízení výkonného motorového kalového čerpadla k zásahům na povodně pro jednotku Hranice ve výši 40.000 Kč, nákup bezpečnostních prvků pro jištění při práci ve výškách v hodnotě 28.000 Kč, doplnění speciální výbavy k zásahům při lesních požárech za 27.000 Kč.

Ve všech jednotkách došlo k pravidelné postupné obměně osobních ochranných prostředků, hadic a zásahového vybavení. V budově hasičské zbrojnice Hranice bylo instalováno nové zabezpečovací zařízení, zřízena přípojka internetu a WIFI pro zajištění fungování nového výjezdového a informačního zařízení Fireport.

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. Po celou dobu roku 2020 zůstaly naše jednotky plně akceschopné, vyjely ke všem událostem ke kterým byly vyslány, zasahovaly při likvidaci následků kontaminace řeky Bečvy, odstraňovaly následky říjnové povodně, následky větrných událostí a jiné. Tyto omezení měly vliv na nevyčerpání všech provozních finančních prostředků. Přerušené činnosti především v oblasti odborné přípravy bude nutno nahradit v době kdy to situace dovolí.

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 2020 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 178.000 Kč. Pokles byl způsoben z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19.

Dále byla poskytnuta dotace Ministerstva vnitra. Z této částky byly hrazeny mzdy asistentů prevence kriminality.

Výdaje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2020 ve výši 19.485.000 Kč. V průběhu roku 2020 byl upraven rozpočet na částku 18.864.567 Kč.

Městská policie Hranice odčerpala za rok 2020 výdaje ve výši 17.574.078 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 93,15 %. K úspoře došlo na položce mzdy z důvodu podstavu strážníků MP Hranice a nerealizaci akcí (program Manager, radary,) plánovaných do roku 2020. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2021.

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 placení).

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 OVV oddělení dopravních přestupků. V tuto chvíli nelze přesně říci, jak budou vypadat příjmy roku 2021, neboť hlavním účelem instalace radarů bylo zklidnění dopravy, kterého je postupně dosahováno a tudíž i příjem ze sankčních plateb nemusí být tak vysoký, jako v předchozích letech.

§ 5311 Náklady řízení přestupků

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

§ 6171 Sociální fond

Příjmy jsou tvořeny 3,5% z ročního objemu mzdových prostředků zaměstnanců města Hranice a zařazených do městského úřadu, MP a uvolněných členů zastupitelstva města, zůstatkem z předešlého roku a splátkami bezúročných půjček.

Výdaje

§ 6112 Zastupitelstva obcí

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

§ 6171 Osobní náklady

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

§ 6171 Chod úřadu – OSM

V průběhu roku 2020 bylo čerpání rozpočtu využíváno v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání rozpočtu na 94%. Zůstatek prostředků byl převeden do roku 2021.

§ 6171 orj 4 Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 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

2020. 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, a akce Do práce na kole. Permanentky na plovárnu a pronájem tělocvičny byly využity pouze v 1. čtvrtletí roku. Vánoční večírek a dětský den se v tomto roce neuskutečnily z důvodu epidemie covidu-19 a následného lockdownu.

§ 6171 Chod úřadu – OVV

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 a ostatních osobních výdajů 5021 došlo k nenaplnění výdajů z důvodu „covidových“ omezení.

K úspoře došlo také na pol. 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 a rovněž i činnost ostatních agend byla v souvislosti s koronavirovou pandemií utlumena.

§ 6171 Výpočetní technika

Výdaje byly použity na nákup softwaru a prodloužení licencí Office 365 a nákup Office 2019, TeamViewer apod.

Další prostředky byly použity na platby za podporu pro informační systémy - Ginis, Vita, Init, Fenix apod.

Plně jsme také využívali bezpečné zálohování do placeného cloudového úložiště, kde jsme postupně navýšovali dle požadavků a vzrůstajícímu objemu záloh jeho požadovanou kapacitu.

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.

Pro potřeby dopravních agend (převážně na technické průkazy) a ukončení podpory a také nerentabilitě oprav starých typů jsme zakoupili vysoce výkonné a ministerstvem schválené speciální jehličkové tiskárny zn. Olivetti.

Vzhledem k pandemii se zakoupily také notebooky a další potřebné vybavení pro plnohodnotnou práci některých pracovníků na Home Office.

Vzhledem ke vzrůstajícím požadavkům na připojení z domu - Home Office a zajištění bezpečnosti jsme zakoupili nové dva nové firewally.

Zakoupením nových typů jsme podstatně snížili i roční finanční zátěž na platbu maintenance stávajících dosluhovaných typů.

Vzrůstající spotřeba tonerového tisku byla zajištěna nákupem (plněním-renovací) tonerů.

Další finanční prostředky jsme použili na platbu za součinnost dodavatelů SW při převodu ze starých serverů z nepodporovaného a rizikového OS MS Windows server 2008 na nový OS ve verzi 2016.

§ 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. Město Hranice obdrželo od společnosti VaK spol s r.o., kde má majetkovou účast, dividendy ve výši 814 tis. Kč.

§ 6320 Pojištění

Jedná se o plnění pojišťovny z pojistných událostí v běžném roce. V roce 2020 město obdrželo 3.044 tis. Kč za vichřicí poškozenou střechu budovy ZŠ Šromotovo (vyúčtování škodní události z roku 2018).

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 2020 byl příspěvek stanoven částkou 305.484 Kč. Je zde také průčítována daň z příjmů právnických osob za město za rok 2019 ve výši 4.944.180 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 pravidelných půlročních splátkách. 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 160%.

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. Finanční prostředky na deratizaci objektů a kanalizací ve vlastnictví města Hranice proti hlodavcům nebyly čerpány vzhledem k epidemiologické situaci v zemi.

§ 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 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. 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

Finanční částka v oblasti pitné vody byla vyčerpána 41,63 % z celkové částky. Z finančních prostředků je hrazeno vodné/stočné vodního prvku na náměstí a dvou pítek, odvoz naplavenin od hradítka Drahotušského náhonu a oprava studní v majetku města Hranic. Do rozpočtu na rok 2020 byla převedena částka za pasport studní od spol. G-conzult a za zazimování kašny a pítek, obě tyto akce jsou již vyčerpány. Dále nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu provádět rozbor vody nebo potřebu poradenské služby ve vodním hospodářství.

§ 2321 Kanalizace

Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - bylo vyčerpáno 76,95 % z celkové částky na provozování a údržbu veřejných WC. Výdaje na provozování kanalizací (Valšovice, Středolesí, Velká a Pod Hůrkou) byla vyčerpána z 66 %. Tato částka je dále složena z provozování a rezervy na nutné opravy kanalizací ve Velké a pod Hůrkou, která nebyla využita. Fond obnovy pro kanalizace ve Velké a pod Hůrkou, dle koncesní smlouvy se společností VaK Přerov a.s., taktéž nebyl využit. Důvodem nedočerpání bylo nevyužití nutné rezervy na konzultační, poradenské a právní služby včetně částky na rozborů vod pro havárie, řešené ve správním řízení.

§ 2341 Náklady na údržbu a obnovu majetku města

Dohoda o pracovní činnosti na údržbu hradítka - vyčerpáno.

Vodní díla v zemědělské krajině - údržba rybníků výdaje na opravu hráze rybníku Kuchyňka, oprava biologických rybníků Středolesí - částka byla vyčerpána ze 46 %. 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.

§ 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. Další výdaje souvisely se zajištěním poradenství a propagace ke zmíněnému dotačnímu programu. Zbývající finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu na rok 2021 a jsou průběžně čerpány.

§ 3741 Granty v oblasti životního prostředí

Výdaje slouží k finanční výpomoci při jednorázových grantech zaměřených na problematiku životního prostředí a zabývající se osvětou v rámci problematiky životního prostředí. Výdaje byly v souladu s grantovým programem vyčerpány. Finanční prostředky na akce, které se z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 neuskutečnily, byly vráceny na účet města.

§ 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.

§ 3741 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů

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

§ 3744 Protipovodňová opatření

Rozpočet vyčerpán z 52 % na udržitelnost varovného a hlásného protipovodňového systému. Nebylo nutno využít finanční částky na opravy protipovodňového systému.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním SARS-CoV-2.

§ 3792 Granty a příspěvky v oblasti životního prostředí

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

ORJ 18 - středisko OSTATNÍ PŘÍJMY

Daňové příjmy (pol 11xx, 1211, 1511)

Nejvýznamnější složkou rozpočtu města jsou daňové příjmy. Vývoj výnosů daňových příjmů v tis. Kč ukazuje následující tabulka. V roce 2014 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 státem, 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.

Druh daně	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
z příjmů fyzických osob - plátcí	36 062	37 019	43 521	51 380	57 832	64 330	60 463
z příjmů fyz. osob dle počtu zam.	4 746	5 059	5 729	6 418	7 284	8 183	7 693
z příjmů fyzických osob - poplatníci	2 908	4 707	3 352	1 554	1 379	1 806	1 004
z příjmů fyz. osob srážková	4 559	4 831	4 889	4 826	5 449	6 091	6 123
z příjmů právnických osob	43 608	44 837	50 519	51 384	50 034	56 740	45 830
z přidané hodnoty	88 723	87 896	92 604	104 213	123 143	127 745	125 718
z nemovitých věcí	18 947	18 396	21 713	18 949	18 903	19 628	19 240
Celkem daně od státu	199 553	202 745	222 327	238 724	264 024	284 523	266 071
z příjmů právnických osob - město	12 045	4 730	4 733	3 928	5 515	5 251	4 944
Celkem daňové příjmy	211 598	207 475	227 060	242 652	269 539	289 774	271 015

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (pol 133x)

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

Druh poplatku	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
za odnětí ze zem. půdního fondu	68	5	19	28	100	182	61
za odnětí pozemků pln. funkcí lesa	2	1	1	1	1	20	1
Celkem poplatky a odvody ŽP	70	6	2	29	101	202	62

Místní poplatky (pol 134x)

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 je poznamenán pandemickou situací.

Druh poplatku	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
za komunální odpad	10 968	10 528	10 475	10 329	10 464	9 789	9 376
ze psů	481	441	506	480	463	350	351
z pobytu							236
za užívání veřejného prostranství	581	497	433	311	457	524	189
lázeňský a rekreační (zrušen)	787	916	957	1 017	922	1 098	136
z ubytovací kapacity (zrušen)	295	384	399	535	602	597	11
Celkem	13 112	12 766	12 770	12 672	12 908	12 358	10 299

Ostatní odvody z činností a služeb (pol 135x)

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

Druh odvodu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Poplatek za řidičskou zkoušku	636	659	622	521	551	577	463
Úhrady za dobývání nerostů					1 083	804	766
Ostatní odvody	121	0	24	32	6	0	0
Celkem	757	659	646	553	1 640	1 381	1 229

Správní poplatky (pol 1361)

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

Druh poplatku	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Doprava	3 055	3 160	3 179	3 399	4 089	3 801	3 537
Živnostenský úřad	321	311	289	303	285	265	241
Rybářské, lovecké lístky	55	72	87	92	120	103	134
Matrika, občanky, pasy	1 478	1 690	1 513	1 622	1 511	1 492	760
Stavební úřad	1 741	1 676	1 697	1 872	1 719	1 118	719
Ostatní	8	5	6	9	0	2	0
Celkem	6 658	6 914	6 771	7 297	7 724	6 781	5 391

Daně a poplatky v oblasti hazardních her (pol. 138x)

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daň z hazardních her				1 147	1 524	1 483	1 732
Odvod z loterií (zrušeno)	675	758	948	323	1	8	0
Odvod z VHP (zrušeno)	11 845	11 379	2 191	33	0	0	0
Dílič daň z technických her	0	0	0	0	0	72	0
Celkem	12 520	12 137	3 139	1 503	1 525	1 563	1 732

Dotace (pol. 41xx, 42xx)

Významnou součástí příjmové stránky rozpočtu města jsou přijaté dotace. Dotace jsou poskytovány z úrovně státu nebo z krajské úrovně. V současné době je také zásadním zdrojem pro dotace Evropská unie se svými programy a projekty.

Z hlediska jejich povahy se dotace rozlišují na investiční a neinvestiční dotace. Investiční dotace slouží k financování investiční výdajů, tedy těch, které vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Jde o cenu pořízení majetku a další vedlejší náklady na jeho pořízení.

Neinvestiční dotace kryjí výdaje provozního charakteru – například nákup spotřebního materiálu, mzdové náklady, energie, pohonné hmoty, údržba a provoz, běžné opravy apod.

Celkový objem dotací, které město Hranice obdrželo v roce 2020 činil 98.612 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.

Obce mají zákonem stanovenou povinnost finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem. Na jeho základě jsme obdrželi doplatek dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši 105.085,85 Kč. Současně vznikla městu povinnost vrátit následující částky dotaci:

Podpora terénní práce	90.000,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí	182.905,82 Kč
Domov seniorů – Covid	501.452,93 Kč
Úprava přechodu na Smetanově nábřeží	25.568,58 Kč

Přehled dotací (v tis. Kč)

ÚZ	Název	Příjmy	Výdaje
00640	Dotace KÚ - Dětské dopravní hřiště II. etapa	467	467
17968	Integr. regionální OP (SR) Polytechn. vzdělávání ZŠ		18
	Modernizace ZŠ Struhlovsko		596
	Modernizace ZŠ Šromotovo	1 158	313
17969	Integr. regionální OP (EU) Polytechn. vzdělávání ZŠ		313
	Modernizace ZŠ Struhlovsko		10 126
	Modernizace ZŠ Šromotovo	19 684	5 320
33063	Dotace školství Výzkum, vývoj, vzdělávání - ZŠ a MŠ	2 075	2 075
ŠKOLSTVÍ		23 384	19 228
00160	Dotace KÚ Městská kulturní zařízení - regionální funkce	800	800
00550	Dotace KÚ Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	100	100
00551	Dotace KÚ Restaurování kříže v Hranicích tř. 1. máje	50	50
34021	Městská kulturní zařízení Podpora expozičních a výstav.	100	100
34053	Městská kulturní zařízení Rozvoj informační sítě veřej.	83	83
34054	Program regenerace městské památkové zóny	445	445
34544	Městská kulturní zařízení Veřejné informační služby knihoven	239	239
KULTURA		1 817	1 817
04428	Podpora terénní práce	300	210
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	384	256
13011	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	6 672	6 354
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	801	1 403
13305	Domov seniorů - zajištění sociálních služeb	26 430	26 430
13351	Domov seniorů - potřeby zabezpečení provozu	10 791	10 791
35442	Domov seniorů - ostatní zdravotnické programy	659	659
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI		46 037	46 103
00590	Dotace KÚ - Přejchod pro chodce Smetanovo nábřeží	205	205
17015	Integrovaný regionální OP (SR) Cyklověž		3
17016	Integrovaný regionální OP (EU) Cyklověž		50
KOMUNIKACE		205	258
15011	Operační program životní prostředí Výsadba zeleně v		232
	Vybudování květnatých		53
17968	Integr. regionální OP (SR) - Územní studie veř.prostr, krajiny	74	
17969	Integr.regionální OP (EU) - Územní studie veř.prostr, krajiny	1 259	
90877	Operační program životní prostředí - Územní studie krajiny	115	
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		1 448	285
15974	Operační program životní prostředí - Kompostéry	670	670
ODPADY		670	670
00415	Dotace KÚ - vybavení jednotky SDH Hranice	174	174
14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	150	150
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA		324	324
14032	Program prevence kriminality	993	993
MĚSTSKÁ POLICIE		993	993
13013	Operační program Zaměstnanost (SR) Administrat. pracovník	53	53
	SmartCity	182	417
98018	Sčítání lidí, domů a bytů 2021	31	31
98030	Kompenzace výdajů na harmonizaci základních sídelních	10	10
98348	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	959	1 064
CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA		1 235	1 575
98024	Kompenzační bonus	22 499	0
OSTATNÍ PŘÍJMY		22 499	0
Dotace celkem		98 612	71 253

2.2. Komentáře - investice a jednorázové výdaje

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
ŠKOLSTVÍ						
1016017	Polytechnické vzdělávání ZŠ - čp. 56 Drahotuše	0	7 608	500	6,56	7 108
	Akce je rozdělena na část stavební a na část zahrnující dodávky (nábytek, nářadí, pomůcky, tablety atd.). Stavební práce byly zahájeny 09/2020 a budou ukončeny 04/2021, dodávky 05/2021. Na akci byly přiděleny dotace. V souladu s uzavřenými smlouvami finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
1018004	ZŠ Drahotuše tělocvična	0	2 215	761	34,35	1 454
	Byla dopracována projektová dokumentace a podána žádost na vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Předpoklad vydání stavebního povolení 01/2021. Finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
1018064	Modernizace ZŠ Struhlovsko	12 500	13 085	13 072	99,90	
	Akce byla rozdělena na stavební práce a dodávky. Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci učeben, vybudování venkovní učebny, vybudování bezbariérového přístupu a přístupových chodníků. Dodávky - zahrnovaly dodávku nábytku, učebních pomůcek, počítačů a vybavení. Na akci byly přiděleny dotace. Realizace byla ukončena.					
1018067	Modernizace ZŠ Šromotovo	0	9 315	8 478	91,00	
	Akce zahrnovala dodávku nábytku, učebních pomůcek, počítačů a vybavení. Na akci byly přiděleny dotace. Realizace byla ukončena. Pozn.: stavební práce byly ukončeny 2019.					
1019034	Půdní vestavba budovy ZUŠ	0	54	0	0,00	54
	Byla zpracovaná studie. Návrh řešení se s ohledem na umístění budovy v městské památkové zóně projednává s památkovou péčí. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					
1020011	Osvětlovací tělesa do škol	0	1 000	0	0,00	1 000
2020011		0	12	12	100,00	
	V roce 2020 zpracoval OŠKT energetický audit ZŠ 1. máje. Cena realizace 2 200 mil. Kč. Nutno zajistit financování pro OI. V rozpočtu města je 1 mil. Kč.					
1020031	Dětské dopravního hřiště II.etapa	0	808	793	98,13	15
	Na akci obdržena dotace z Olomouckého kraje. V rámci akce opraveny komunikace a osazeny obrubníky, proveden nátěr přístřešku, oprava osazení dopravních značek. Akce ukončena.					
1020037	Odvodnění střech ZŠ	0	450	0	0,00	450
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na hospodaření s dešťovou vodou v rámci areálu ZŠ a MŠ Struhlovsko a ZŠ a MŠ Šromotovo. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2021.					
1020038	Rekonstrukce kotelny Školní jídelny	0	1 020	749	73,43	
2020038		0	22	22	100,00	
	OŠKT zpracoval PD. OI dokončil a zhodnocení zařazeno do majetku OŠKT v roce 2020. Realizace vysoutěžena levněji oproti rozpočtu PD.					
2018066	ZUŠ Hranice - výměna světel	544	130	127	98,03	
	V roce 2020 dokončil OŠKT II. etapu. V roce 2021 provede OŠKT výměnu rozvaděčů. Nutno zajistit finanční prostředky na III. a IV. etapu – chodby 1. a 2. patra.					
2019036	ZŠ 1. máje - venkovní učebna	0	350	350	99,98	
	Dokončeno a zařazeno do majetku v roce 2020.					
2019077	ZŠ Drahotuše zahrada	0	19	19	100,00	
	V roce 2020 zpracovaná PD, čeká se na vhodný dotační titul.					
2019079	ZŠ Šromotovo rekonstrukce jídelny	0	111	0	0,00	110
	Finanční prostředky určeny na PD. Akce radou města pozastavena. Čeká se na vhodný dotační titul.					
2020024	Školní jídelna Hranice - oprava podlahy	0	150	150	100,00	
	Realizováno v roce 2020 jako oprava.					
3020026	Energetická regulace škol	0	160	0	0,00	110
	Z důvodu koronavirové nákazy prodloužen termín zpracování PD primární a sekundární regulace otopného systému ZŠ a MŠ Struhlovsko do 31.3.2021					
KULTURA						
1019004	Socha TGM na Školním náměstí	0	1 172	1 052	89,78	
1119004		0	1 396	1 396	100,00	
	V souladu s uzavřenou smlouvou byla osazena socha TGM na Školním náměstí. Akce ukončena slavnostním odkrytím sochy.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1019027	Synagoga - stavebně techn. posouzení stavu	0	51	15	29,19	36
	Bylo zpracováno stavebně technické posouzení.					
1119013	Revitalizace letního kina	0	1 350	536	39,68	815
	Bylo zahájeno výběrové řízení (veřejná soutěž) na zhotovitele projektové dokumentace (dokončení VŘ 2021)					
2020005	Restaurování kříže v Hranicích tř. 1. máje	0	157	157	99,91	
	Realizováno a dokončeno OŠKT v roce 2020.					
2020006	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	0	205	205	100,00	
	Realizováno a dokončeno OŠKT v roce 2020.					
2020007	Oprava židovského hřbitova	0	99	0	0,00	99
	OŠKT zadal PD na opravu hřbitovní zdi, rozpracováno, převedeno do 2021, kdy bude dokončeno a uhrazeno.					
SPORT						
1017036	Zimní stadion	0	3 059	879	28,72	2 180
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování zimního stadionu v lokalitě Žáčkova. Projekt řeší vlastní budovu zimního stadionu, zpevněné plochy, přípojky a přeložky stávajících sítí a přípojek. Finanční prostředky budou v souladu s uzavřenými smlouvami převedeny do roku 2021.					
1018057	Hřiště Sklený kopec	0	1 156	1 080	93,42	
	V rámci akce bylo vybudováno nové víceúčelové sportovní hřiště na Skleném kopci. Akce byla ukončena a předána do majetku Odboru školství.					
1019028	Investiční příspěvek Sokol Hranice rekonstrukci sokolovny	0	900	900	100,00	
	Byla uzavřena smlouva o poskytnutí investičního příspěvku.					
1019052	Ledová plocha na náměstí TGM	0	326	306	93,73	
	Akce ukončena.					
1020001	Hřiště na plážový volejbal (participativní rozpočet)	1 000	1 150	1 147	99,77	
	Byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby. V souladu s usnesením zastupitelstva města byly finanční prostředky na realizaci akce poskytnuty formou příspěvku Ekoltes Hranice a.s., který bude stavbu zajišťovat.					
1020003	Investiční příspěvek SK Hranice	4 000	4 000	0	0,00	4 000
	Poskytnutí investičního příspěvku bylo podmíněno získáním dotace. Finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
1020004	Investiční příspěvek TJ Sokol Hranice	7 000	6 543	0	0,00	6 543
	Poskytnutí investičního příspěvku bylo podmíněno získáním dotace. Finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
2020025	Pronájem ledové plochy	0	450	0	0,00	
	Z důvodu pandemie nemoci covid-19 OŠKT nerealizováno.					
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
1019057	Mikroelektrárna Domov seniorů	0	130	22	17,03	108
	Akce zastavena.					
1020010	Domov seniorů – bourání komína staré kotelny	0	1 000	0	0,00	1 000
2020010		0	36	36	100,00	
	V roce 2020 zpracoval OŠKT PD. Realizace OI v roce 2021.					
NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI						
1015029	Ubytovna Jaslo	0	27	0	0,00	
	Akce ukončena.					
1016001	RPS Struhlovsko II. etapa	0	3 100	346	11,14	250
	Realizace akce podmíněna získáním dotace. Podmínkou dotace uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem na základě výběrového řízení do 31.10.2021 – splněno. Vlastní realizace bude zahájena 03-04/2021. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					
1019017	Regenerace sídliště Kpt. Jaroše	0	300	0	0,00	300
	Akce zahrnuje zpracování studie regenerace sídliště. Koncept – návrh řešení projednán s veřejností. V souladu se smlouvou o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
1019023	Regenerace sídliště Pod nemocnicí	0	350	0	0,00	350
	Akce zahrnuje zpracování studie regenerace sídliště. Proběhla anketa s obyvateli sídliště, na základě které bude zpracován návrh řešení. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1019063	Zelená střecha autobusové nádraží	0	2 151	162	7,50	1 989
9219063		0	59	0	0,00	59
	Finanční prostředky převedeny do r. 2021. Čerpání jen v případě přiznání dotace.					
1020009	Demolice ubytovny Vrchlického	0	355	77	21,81	278
	Byla zpracována projektová dokumentace pro vydání povolení k demolici včetně výkazu výměr a rozpočtu.					
1118051	Revitalizace jižního vstupu zámku	0	95	0	0,00	
	Akce byla ukončena					
1118062	Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického	0	978	0	0,00	978
	Připravuje se zadání a výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.					
1118073	Bytový dům Čechova 133	0	150	0	0,00	150
	Vystavena objednávka, zpracovává se studie.					
1119005	Žst. Teplice nad Bečvou	0	1 600	240	14,97	1 360
	Bylo zahájeno výběrové řízení (veřejná soutěž) na zhotovitele projektové dokumentace (dokončení VŘ 2021)					
3019005	Žst. Teplice nad Bečvou (budova + pozemek)	0	2 408	0	0,00	2 408
	Správa železnic čeká na podklady nutné ke zpracování smlouvy, následně předloží město Hranice kupní smlouvu. Předpoklad uzavření smlouvy 1 pol. 2021.					
1119030	Nástavby Nerudova ul.	0	1 598	1 537	96,13	62
	V roce 2021 se bude realizovat projektová dokumentace pro výstavbu bytů.					
1120023	Bytová výstavba	0	1 500	0	0,00	1 500
	V roce 2021 se bude realizovat projektová dokumentace pro výstavbu bytů					
3015009	Zastřešení dvorany – generální oprava	0	137	38	27,83	99
	Z důvodu náročnosti vypracování posudků byl termín prodloužen do 31.3.2021					
3017042	Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.	0	1 864	1 863	99,99	
	Akce byla ukončena					
3019048	Rek. Střechy čp. 56 Nám. Osvobození, Draho	0	42	42	100,00	
	Akce byla ukončena					
3019066	Rekonstrukce bytů Hromůvka., Obránců míru	0	1 120	846	75,52	
	Akce byla ukončena					
KOMUNIKACE						
1016002	Autobusové nádraží a kruhová křižovatka	0	413	11	2,60	402
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Po vydání územního rozhodnutí bude akce v souladu s usnesením rady města ukončena. Převod do roku 2021.					
1016003	Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice	0	50	47	94,21	3
3016003		0	50	4	8,00	46
	Akce byla stavebně ukončena. Finanční prostředky jsou určeny na dořešení majetkoprávních vztahů.					
1016004	Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa	0	1 650	593	35,93	650
3016004		0	4	3	77,22	1
	Akce stavebně ukončena, zkolaudována. Finanční prostředky jsou určeny na dořešení majetkoprávních vztahů – věcná břemena. Budou převedeny do roku 2021.					
1016008	Kruhový objezd Slavič	0	1 149	0	0,00	1 149
	Byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Koncem roku 2020 byla podána žádost na stavební úřad. V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
1016009	Oprava komunikace v ul. Zborovská v Hranicích	0	109	0	0,00	109
	Projektovou dokumentaci pro územní řízení nutno dopracovat. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					
1016022	Komunikace lokalita Pod Křivým	0	142	0	0,00	142
3016022		0	350	0	0,00	350
	Fin. prostředky určeny pro dořešení majetkoprávních vztahů. Budou převedeny do roku 2021.					
1016028	Rekonstrukce vybraných chodníků a přechodů	0	250	0	0,00	250
3016028		0	2	2	100,00	
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování přechodu pro chodce na Tř. Čsl. Armády. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2021 na dokončení prací.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1016039	Komunikace Pod Bílým kamenem – Havlíčkova	0	396	250	63,07	146
	Akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace na vybudování spojnice ulic Havlíčkova a Pod Bílým kamenem. Bylo vydáno stavební povolení a předána realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu – akce ukončena.					
1016041	Rekonstrukce stáv. ulice Havlíčkova a Pod Křivým	24 000	27 399	20 017	73,05	1 000
3016041		0	51	0	0,00	51
	Akce po stavební stránce ukončena. Kolaudace 04/2021.					
1017019	Parkovací dům Billa	0	1 006	0	0,00	1 006
	Dle usnesení Rady města budou práce na zpracování projektové dokumentace zahájeny v návaznosti na dotační tituly. Finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
1017022	Lokalita Pod Křivým – slepá část komunik. PBK	0	300	0	0,00	300
	Byl zpracován návrh řešení, zaslán majitelům dotčených nemovitostí – nesouhlasná stanoviska. Pro pokračování prací nutno dořešit majetkoprávní vztahy.					
1017023	Propustek I/47	0	50	27	54,71	
3017023		0	11	8	71,11	3
	Akce stavebně ukončena, zkolaudována. Částka převedena na dořešení majetkoprávních vztahů.					
1017027	Cyklostezka Slavič II. etapa	0	362	45	12,41	317
	Na akci bylo vydáno stavební povolení a předána dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Akce ukončena.					
1018026	Tř. Generála Svobody – rekonstrukce komunikace	0	50	0	0,00	
	Akce ukončena.					
1018033	Rekonstrukce Židovských schodů	0	2 121	1 627	76,68	
	Akce ukončena.					
1018038	Parkoviště na náměstí Osvobození Drahotuše	0	1 056	31	2,97	1 025
	Koncem roku bylo vydáno stavební povolení. Realizace akce byla přesunuta do roku 2021.					
1019011	Parkovací místa Nová	0	100	61	60,50	
	Akce zahrnovala zpracování studie. Ukončeno.					
1019019	Komunikace Pod Bílým Kamenem	0	923	0	0,00	923
3019019		0	100	17	16,80	83
	Byla zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Podána žádost na stavební úřad. V souladu se smlouvou o dílo budou finanční prostředky převedeny do roku 2021. Částka 83 tis. Kč byla převedena na dořešení majetkoprávních vztahů					
1019022	Komunikace ul. Komenského	0	3 638	2 304	63,33	1 334
	Akce zahrnovala vybudování komunikace v ulici Komenského. Převod do roku 2021.					
1019042	Cyklověž	0	2 000	54	2,72	1 946
1119042		0	362	342	94,69	
	Realizace akce podmíněna získáním dotace. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení a byla uzavřena smlouva o dílo. Realizace bude zahájena na jaře 2021. Převod do roku 2021.					
1019045	Křižovatka U Černého orla	0	6 000	0	0,00	6 000
3019045		0	502	5	0,99	496
	Z důvodu připomínek účastníků řízení (odvolání) byla akce (6 mil. Kč) převedena do roku 2022. Dokončený projekt (496 tis. Kč) bude po vzájemné dohodě firmě AŽD Praha a.s. proplacen po vydání stavebního povolení.					
1019065	PD chodník Cementář	0	90	0	0,00	90
1019065	Chodník u hotelu Cementář Hranice – příspěvek	0	50	50	100,00	
	Je zpracována projektová dokumentace. Probíhá inženýrská činnost. Finanční prostředky převedeny do roku 2021. Finanční příspěvek byl v souladu se smlouvou poskytnut a vyúčtován.					
1019067	Optimalizace MHD – autobusové zastávky	0	2 500	0	0,00	2 500
1119067		0	400	152	37,89	248
	Ze tří zastávek bylo zajištěno stavební povolení u dvou, u třetí zastávky běží stavební řízení.					
1019069	Park. Stání ul. Jiřího z Poděbrad a Bezručova	0	340	29	8,54	311
	Je zpracována projektová dokumentace a probíhá inženýrská činnost. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o dílo převedeny do roku 2021.					
1019071	Chodníky od Teplic po kruhový objezd, Alešova	0	1 180	280	23,69	900
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Byla podána žádost na vydání povolení na ulici Alešova. U ostatních chodníků probíhá inženýrská činnost. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou převedeny do roku 2021.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1019078	Úpravy náměstí TGM	0	3 520	400	11,35	3 120
	Byla zpracována projektová dokumentace a vydána potřebná povolení pro realizaci akce. Práce budou zahájeny na jaře 2021. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					
1116005	Severovýchodní obchvat Hranic	0	3 000	1 796	59,87	1 204
	Probíhá koordinace se Správou železnic ve věci přechodu SV obchvatu přes železnici.					
1117026	Rekonstrukce vlakového nádraží, doprav. terminál	0	563	106	18,92	456
	Uzavřená smlouva o dílo, upravuje se dokumentace z důvodu osazení cyklověže.					
1119016	Parkování nemocnice	0	250	0	0,00	250
	Vázáno na dokončení PUMM, v roce 2021 bude uzavřena smlouva.					
1120022	Hradební okruh Komenského	0	1 000	542	54,20	458
	Zajištěno odstranění zeleně, geodetické zaměření lokality, zajištění souhlasů vlastníků, zajištění projektu průzkumů a stavebně historického průzkumu.					
3002410	Komunikace Pod Bílým kamenem	0	157	25	15,67	132
	Částka převedena na dořešení majetkoprávních vztahů					
3002615	Cyklostezka Slavič I. etapa	0	101	35	34,29	66
	Částka převedena na dořešení majetkoprávních vztahů					
3011025	Chodníky ul. K Nádraží Drahotuše	0	30	25	83,33	
	Jedná se o projekt na rekonstrukci stávajícího chodníku podél silnice III/44029. Vlastní realizace akce bude zařazena do návrhu rozpočtu po vydání všech povolení (rok 2022).					
3017017	Parkování Komenského – výkup pozemků	0	181	176	97,46	
3017017		0	1 352	1 315	97,23	37
	Částka převedena na dořešení majetkoprávních vztahů					
3019050	Přechod pro chodce Smetanovo nábřeží	0	495	442	89,19	
	Akce je dokončena, předána, zkolaudována. Po výběrovém řízení došlo k úspoře financí.					
3020015	Oprava světelné signalizace Motošín	0	522	521	99,99	
	Akce je dokončena, předána.					
3020036	Chodník Lhotka – projekt	0	93	93	99,96	
	Projekt je hotov, probíhá stavební řízení. Vlastní realizace stavby bude zařazena do návrhu rozpočtu na další období (rok 2022 – 2023).					
9219040	Inteligentní parkovací systém	0	510	208	40,72	
	Akce dokončena.					
Komunální služby a územní rozvoj						
1014032	Revitalizace městského hřbitova	0	19 870	0	0,00	19 870
	Akce zahrnuje celkovou rekonstrukci ploch, vybudování elektrorozvodů, rozvodů vody, odvodnění, kolumbária, urnových hrobů, epitafních desek, umístění nového mobiliáře a úpravu zeleně. V 04/2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení a zhotovitele stavby. Následně bylo výběrové řízení zrušeno a vyhlášeno znovu. Po ukončení výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce budou zahájeny 04/2021 a ukončeny 11/2022.					
1017001	Veřejné prostranství Středolesí	0	118	0	0,00	118
	Po zpracování studie byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace na vydání stavebního povolení. Žádost byla podána na stavební úřad. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					
1017060	Studie využitelnosti veř. Prostranství Uhřínov	0	115	0	0,00	115
	Práce na projektové dokumentaci byly pozastaveny s ohledem na schválení změny Územního plánu. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					
1018036	Lhotka – úprava návsi	0	43	0	0,00	42
	Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení. Probíhá inženýrská činnosti. Finanční prostředky budou převedeny v souladu se smlouvou o dílo do roku 2021.					
1018058	Úprava komínu pod čapím hnízdem	0	1 306	552	42,30	50
	Akce stavebně ukončena.					
1019025	Veř. Prostranství mezi zámekem a zám. Hotelem	0	1 020	54	5,34	965
	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační projektové dokumentace na úpravu prostor předzámčí. Součástí akce je i projekt na opravu izolace nad „Zámeckým klubem“. V souladu se smlouvou o dílo převed do roku 2021.					
1019059	Příprava území Pod Hůrkou	0	188	0	0,00	188
1119059		0	92	92	100,00	
	V rámci akce má být zpracována hluková studie v Lokalitě Pod Hůrkou (železnice + střelnice).					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1019075	Úprava Školního náměstí	0	300	169	56,21	
	Akce zahrnuje přesun pítky umístěného na Školním náměstí v návaznosti na umístění sochy TGM. Akce ukončena.					
1020033	Proluka u Synagogy oprava omítek	0	32	26	82,29	
	V rámci akce byly dokončeny omítky zadní stěny proluky. Ukončeno.					
1117060	Veřejné prostranství Uhřínov	0	93	93	100,00	
	Práce na projektové dokumentaci byly pozastaveny s ohledem na schválení změny Územního plánu. Finanční prostředky převedeny do roku 2021.					
1117067	Veřejné prostranství u škol	0	200	0	0,00	200
	Vázáno na dokončení PUMM, v roce 2021 bude uzavřena smlouva.					
1118012	Územní studie Za Čaputovým dvorem	0	800	392	49,00	408
	Zpracování územní studie (dokončení 2021)					
1118013	Studie Kropáčova ulice	0	143	0	0,00	143
	Uzavřena smlouva o dílo na zhotovitele projektové dokumentace					
1118014	Změna územního plánu - suché poldry	0	100	0	0,00	100
	Akce probíhá; vázáno na spolupráci s Povodím Moravy a dotčenými obcemi					
1118028	Územní studie třída 1. máje	0	250	0	0,00	250
	Vázáno na dokončení PUMM, v roce 2021 bude uzavřena smlouva.					
1118030	Studie Šromotovo náměstí	0	250	0	0,00	250
	Vázáno na dokončení PUMM, v roce 2021 bude uzavřena smlouva.					
1119006	Strateg. dokumenty - Plán udrž. městské mobility	0	1 950	230	11,80	1 720
	Uzavřeny smlouvy o dílo, dokončení proběhne v roce 2021					
1119075	Úpravy školního náměstí	0	80	48	60,50	
	Akce ukončena.					
3016062	Výsadba zeleně v Hranicích	0	1 397	386	27,64	1 011
	Projekt, na který byla získána dotace, dle smlouvy probíhá následná 3-letá péče.					
3017017	Parkování Komenského - výkup pozemků	0	364	346	95,19	
	Akce ukončena					
3020021	Vybudování květnatých pásů s výsadbou dřevin	0	100	89	88,65	
	Finanční prostředky byly využity na zpracování PD. Na realizaci akce byla získána dotace, realizace proběhne v 2021 – 2023.					
9220002	Provozování koloběžek	900	0	0	0,00	
	Akce zrušena v rámci úspor provozních nákladů (Covid19)					
ODPADY						
3019008	Kompostéry BRKO	0	800	788	98,47	
	Kompostéry byly nakoupeny a dány do výpůjčky občanům. Udržitelnost projektu do roku 2025.					
3020016	Kontejnerové stání Drahotuše Pivovarská	0	80	0	0,00	80
	Kontejnerové stání nebylo realizováno. K nádobám na směsný komunální odpad, byly na zkoušku přidány nádoby na tříděný odpad, občané je využívali k ukládání jiným druhům odpadů než byly určeny.					
3020019	Odpady - systém evidence	0	350	350	100,00	
	Byl poskytnut příspěvek společnosti Ekoltes Hranice, vyúčtování příspěvku je do 30.6.2021.					
3020042	Podzemní kontejnerové stání Partyzánská ul.	0	50	0	0,00	50
	Byla podána projektantem ing. Kuchařem žádost o územní souhlas na stavební úřad.					
rizové řízení a požární ochrana						
5020032	Hydraulické vyprošťovací zařízení	0	374	374	99,91	
	Akce dokončena, vybavení zařazeno do výbavy jednotky SDH Hranice, nového vozidla CAS					
5020039	Hydraulická tyč	0	87	87	100,00	
	Akce dokončena, vybavení zařazeno do výbavy jednotky SDH Hranice, nového vozidla CAS					
MĚSTSKÁ POLICIE						
4019020	Radary na měření rychlosti	0	1 791	1 661	92,73	130
3019020		0	458	346	75,54	53
	Část finančních prostředků převedeno do roku 2021.					
4019074	Obousměrný rychloměr v obci Býškovice	0	1 780	1 772	99,54	
	Akce realizována.					

org	akce	SR	UR	čerpaní	%	převod
4020012	Výměna zastaralých kamer	0	199	198	99,82	
	Akce realizovány.					
4020013	Rozšíř. programu Manager o kontrolu parkování	0	350	0	0,00	350
	Finanční prostředky převedeny do roku 2021, kdy dojde k realizaci.					
OSADNÍ VÝBORY						
0111025	Chodníky ul. K Nádraží Drahotuše	0	150	100	66,55	50
	Jedná se o projekt na vybudování nového chodníku od podjezdu ČD (Klokočí) ke stávajícímu chodníku, o jehož rekonstrukci je uvažováno v rámci zmiňované investice č. 3011025. Projekt je hotov. Po nabídkovém řízení došlo k úspoře financí. Probíhá stavební řízení s tím, že po vydání všech povolení bude tato akce zařazena do návrhu rozpočtu města.					
0115026	Rekonstrukce náměstí Drahotuše	0	1	0	0,00	1
0120027	PD vodovod a splašková kanalizace Stará štreka	0	53	52	98,16	1
0120029	Pěší trasy Nábřežní ul. Drahotuše	0	110	109	99,00	1
	Projekt je hotov, probíhá stavení řízení, akce bude zařazena do návrhu rozpočtu na další období.					
0120030	Úpravy návsi K Nádraží Drahotuše	0	120	115	95,79	5
	Projekt je hotov, probíhá stavení řízení, akce bude zařazena do návrhu rozpočtu na další období.					
0218036	Lhotka - úprava návsi	0	67	0	0,00	67
	Fin. prostředky převedeny do rozpočtu 2021					
0419002	Přístřešek na hřišti Slavič	0	50	0	0,00	50
	Fin. prostředky převedeny do rozpočtu 2021					
0817047	Valšovice - oprava kaple	0	7	0	0,00	7
CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA						
3020028	Kopírka ŽP	0	59	59	100,00	
3020034	Kopírka OI	0	70	69	98,92	
3020040	Kopírka OŠKT	0	61	60	98,78	
5120041	Projektor	0	68	68	100,00	
	Akce dokončena, projektor zařazen do vybavy úřadu (oddělení IT).					
FINANČNÍ OPERACE						
7019003	Ekocentrum Hranice	10 000	22 000	22 000	100,00	
	Příspěvek společnosti Ekoltes a.s. Hranice na vybudování ekoncentra					
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
1002917	Dešťová kanalizace Kropáčova, Tesaříkova	0	0	0	0,00	
	Akce ukončena.					
1013012	ČOV Valšovice	0	2	2	100,00	
	Akce ukončena.					
1017057	Levobřežní opěrná zídka Ludina	0	157	48	30,51	109
1117057		0	143	143	100,00	
	Bylo vydáno stavební povolení. Finanční prostředky na zpracování realizační projektové dokumentace převedeny do roku 2021.					
1018005	Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního stavu	0	4 518	3 860	85,42	659
	Akce zahrnovala rekonstrukci stávajícího potrubí pod ulicí Nádražní a ulicí Nová. Potrubí bylo v havarijním stavu a v rámci stavebních prací byla provedena rekonstrukce stávajících nevyhovujících šachet. Akce byla ukončena a podána žádost na vydání kolaudačního souhlasu.					
1018006	Kanalizace Velká - vpusti	0	1 854	0	0,00	854
	Byl zpracován návrh řešení na odstranění zdroje zápachu. Pro vlastní realizaci je nutno v souladu se studií vypracovat technickou pomoc jako podklad pro výběrové řízení, probíhá spolupráce s VaK Přerov ohledně stanovení postupu prací.					
1019024	Kanalizace Komenského ul.	0	393	393	99,99	
3019024	Kanalizace Komenského - věčná břemena	0	75	8	10,01	67
	Stavební práce byly ukončeny. Po odstranění vad a nedodělků byla v souladu se smlouvou uvolněna pozastávka. Akce byly zkolaudovány.					
1019064	Oprava havar. stavu hráze rybníka Kuchyňka	0	1 815	0	0,00	1 815
	Po předání projektové dokumentace bylo zahájeno výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo. Práce budou ukončeny 03-04/2021. Finanční prostředky převedeny.					
1020008	Odbahnění rybníka Sředolesí	0	970	0	0,00	970
	PD včetně povolení byla předána až 12/2020. Začátkem roku 2021 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vlastní realizace proběhne v roce 2021. Fin. prostředky převedeny.					

org	akce	SR	UR	čerpání	%	převod
1020035	Odvod dešťových vod z ulice Žáčkova	0	50	0	0,00	50
	Akce zahrnovala provedení monitoringu stávající dešťové kanalizace v ulici Žáčkova. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2021.					
1115022	Suchá nádrž V Končinách	0	100	0	0,00	100
	Akce probíhá; vázáno na spolupráci s Povodím Moravy a dotčenými obcemi					
1116051	Suchá nádrž Lhotka	0	100	0	0,00	100
	Akce probíhá; vázáno na spolupráci s Povodím Moravy a dotčenými obcemi					
1117003	Protip. opatření - Ludina, Velička, Bezejm.potok	0	37	0	0,00	37
	Akce ukončena.					
1117066	Protipovodňová opatření na Bečvě - ohrázování	0	18	11	62,45	7
	V roce 2021 bude zahájena stavba PPO - ohrázování, prostředky vyhradit pro autorský dozor v rámci stavby					
1118015	Protipovodňová opatření - spoluúčast	0	5 000	0	0,00	5 000
	Uzavřena smlouva o spolupráci s Povodím Moravy s.p., úhrada spoluúčasti v letech 2021 -2022					
1118049	Ochranná stěna ul. Kropáčova	0	335	322	96,24	13
	V roce 2021 zahájena stavba PPO - ohrázování, prostředky vyhradit pro autorský dozor v rámci stavby.					
1120014	Kanalizace Potštátská	0	400	0	0,00	400
	Vystavena objednávka na studii, dokončení 2021.					
3016025	Kanalizace lokalita Pod Křivým - dešťová	0	22	4	18,63	18
	Částka převedena na dořešení majetkoprávních vztahů					
8118050	Kanalizace a ČOV Lhotka - přípojky	0	190	152	80,24	
	Akce ukončena - PD přípojek předány vlastníků nemovitostí.					
8119041	Kanalizace Komenského ul. - přípojky	0	75	72	95,83	
	Akce ukončena - PD přípojek předány vlastníků nemovitostí.					

T ř e t í č á s t

3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2020

peněžní ústav	název účtu	číslo účtu	zůstatek v Kč
1. Komerční banka	Výdajový	1320831	11 272 520,60
	Příjmový	19-1320831	0
	Příjmový - radary	3130257	0
	Základní běžný účet	9005-1320831	83 760 667,26
	Spořicí	115-9526610277	18 929,66
	Depozitní	6015-1320831	15 427 389,94
	Depozitní – opatrované osoby	123-1305070207	273 553
2. Česká národní banka	Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	100 611 659,83
	Dopravní infrastruktura	2006-28128831	220,65
3. Čs. obchodní banka	Sociální fond	109276465	510 844,54
	Běžný účet - rezervy	109276609	5 680 592,48
	Termínovaný	245537789	166,73

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitních účtů) k 31.12.2020 činil 196 175 009,27 Kč. Do rozpočtu 2021 již bylo zapojeno 195 509 384,65 Kč. Zbývajících zůstatek na účtech města po provedení těchto operací činí 665.624,62 Kč. O tuto částku navrhuje zvýšit dlouhodobou rezervu města, která je určena na krytí mimořádných potřeb města.

Výdajový účet: zůstatek 11 272 520,60 Kč

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: zůstatek 83 760 667,26 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 100 611 659,83 Kč

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

Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 5 680 592,48 Kč

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

Depozitní účet: zůstatek 15 427 389,94 Kč

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: zůstatek 273 553 Kč

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

Sociální fond - čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou.

počáteční zůstatek - k 1.1.2020	717 222,72
příděl 3,5% z mezd	2 580 951,00
splátky půjček	92 700,00
úroky z účtu	320,32
ostatní příjmy (vratka plovárna)	7 590,00
stravování	-1 340 280,00
zdravotní péče, ostatní služby (Do práce na kole, sport, kultura)	-695 476,50
příspěvek odborové organizaci	-30 000,00
penzijní připojištění, odměny prac. a životní výročí	721 100,00
bankovní poplatek	-1 083,00
poskytnuté půjčky	-100 000,00
konečný zůstatek k 31.12.2020	510 844,54

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 mateřských a základních škol, školských organizací, kulturních organizací a Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města č. 1578/2021 - RM 59 ze dne 30.3.2021. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství, kultury a tělovýchovy. Účetní závěrky těchto příspěvkových organizací schválila Rada města usnesením č. 1579/2021 - RM 59 ze dne 30.3.2021.

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 bude 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

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 2020 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
01.01.2020 – 31.12.2020

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

Ověřovací zakázka byla zahájena: **úvodní návštěvou při dílčím přezkoumání hospodaření 6.9.2019**

Závěrečný úkon ověřovací zakázky předcházející vyhotovení zprávy: **ověření výpočtu poměrových ukazatelů dne 11.2.2020**

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 právními osobami 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

2

Souhlasí na aktuální znění platné od 20.11.2018, web KAČR.

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán **města Hranice**.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **města Hranice** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření **města Hranice** byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém **města Hranice**. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. 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 hos-

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

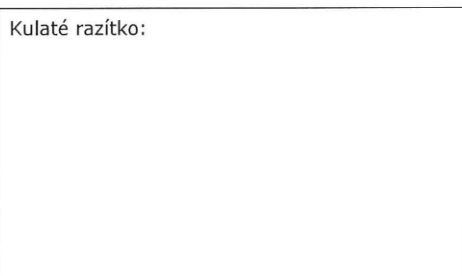
VII. Další informace

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 29.5.2020

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)

podaření 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 **2019** jsme v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů ne-zjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	12.308.555,46 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	461.695.103,39 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,67 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	21.599.621,10 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	461.695.103,39 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,68 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2.501.404.907,56 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

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

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

Z á v ě r

Závěrečný účet města Hranic za rok 2020 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 15.06.2021 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které projedná závěrečný účet dne 24.06.2021.