

Závěrečný účet města Hranic za rok 2018

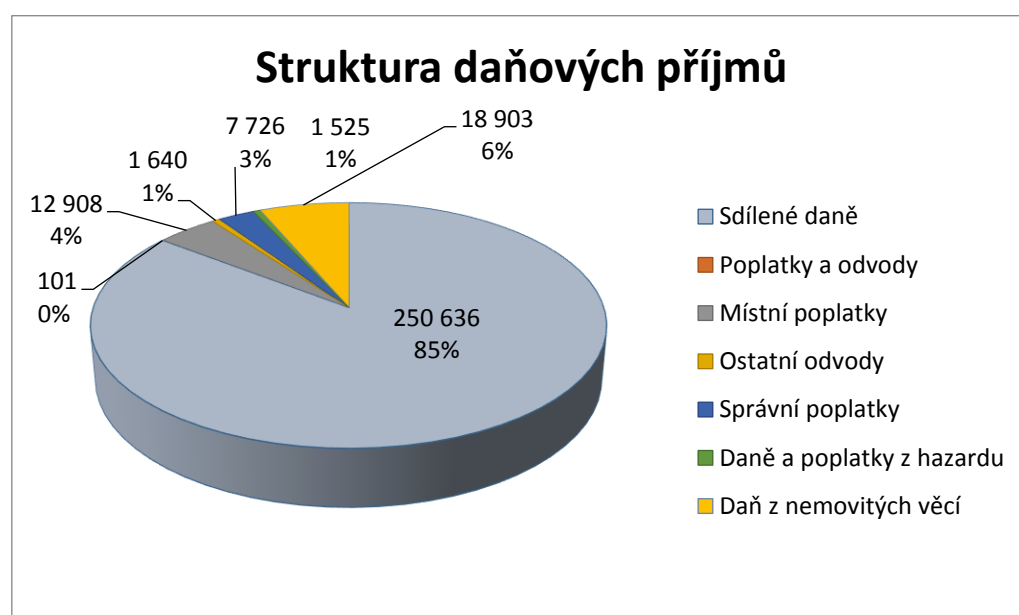
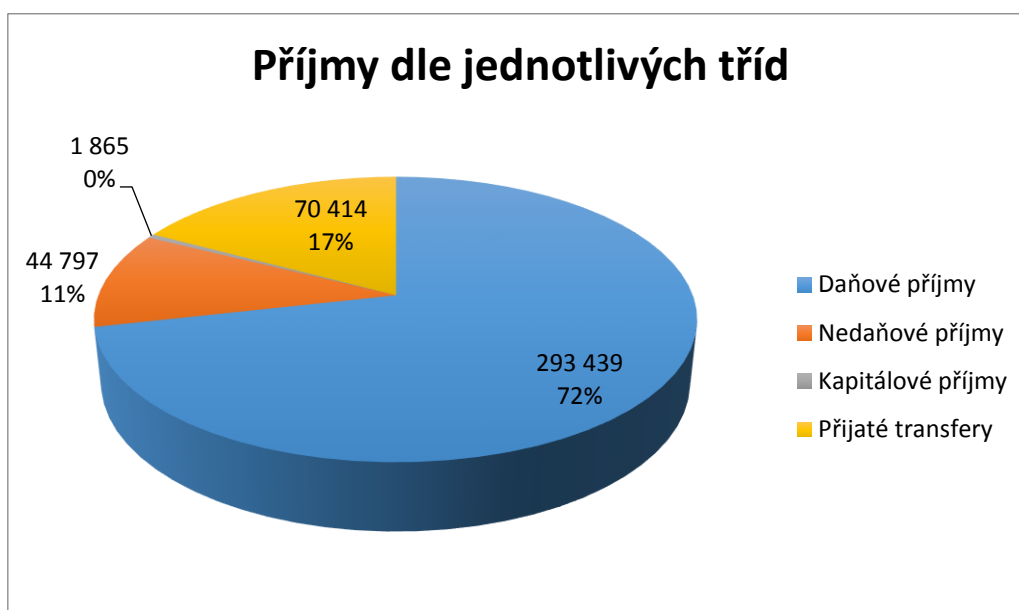


Ú v o d

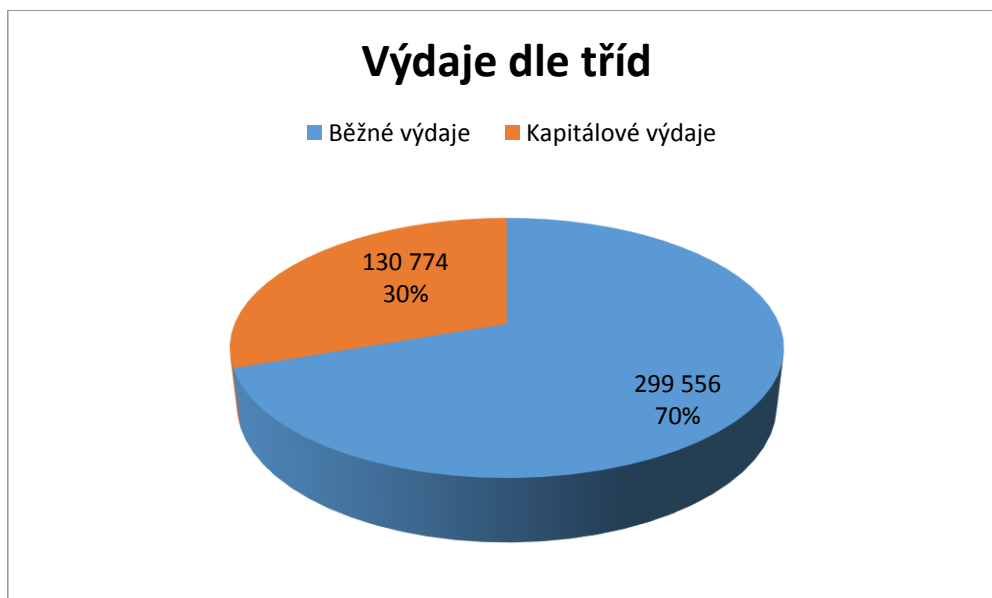
Rozpočet města Hranic na rok 2018 byl schválen dne 14.12.2017 usnesením zastupitelstva města č. 616/2017 - ZM 26.

Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2018 schváleny ve výši 371.358 tis. Kč a k 31.12.2018 byly navýšeny o 46.429 tis. Kč na částku 417.787 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2018 činily 410.515 tis. Kč, což představuje 98,26 % upraveného rozpočtu.

Největší měrou (71,48%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy, a dále přijaté transfery (17,15%)



Výdaje schválené v rozpočtu města činily 371.358 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 556.993 tis. Kč, což je nárůst o 185.635 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 427.916 tis. Kč. To představuje 76,83 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2018 zůstalo nevyčerpáno celkem 129.077 tis. Kč. Z této částky bylo celkem převedeno 98.295 tis. Kč do rozpočtu roku 2019, z toho provozní výdaje ve výši 10.234 tis. Kč a nedokončené investice ve výši 88.061 tis. Kč.



Plnění rozpočtu za období 2018

Rozpočet celkový 2018				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	371 358	417 787	410 515	98,26
VÝDAJE	371 358	556 993	427 916	76,83
SALDO	0	-139 207	-17 401	

Běžný rozpočet 2018

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	330 538	377 008	397 430	105,42
VÝDAJE	258 719	305 986	285 540	93,32
SALDO	71 819	71 022	111 890	

Kapitálový rozpočet 2018

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
PŘÍJMY	40 820	40 779	13 085	32,09
VÝDAJE	112 639	251 007	142 376	56,72
SALDO	-71 819	-210 228	-129 291	

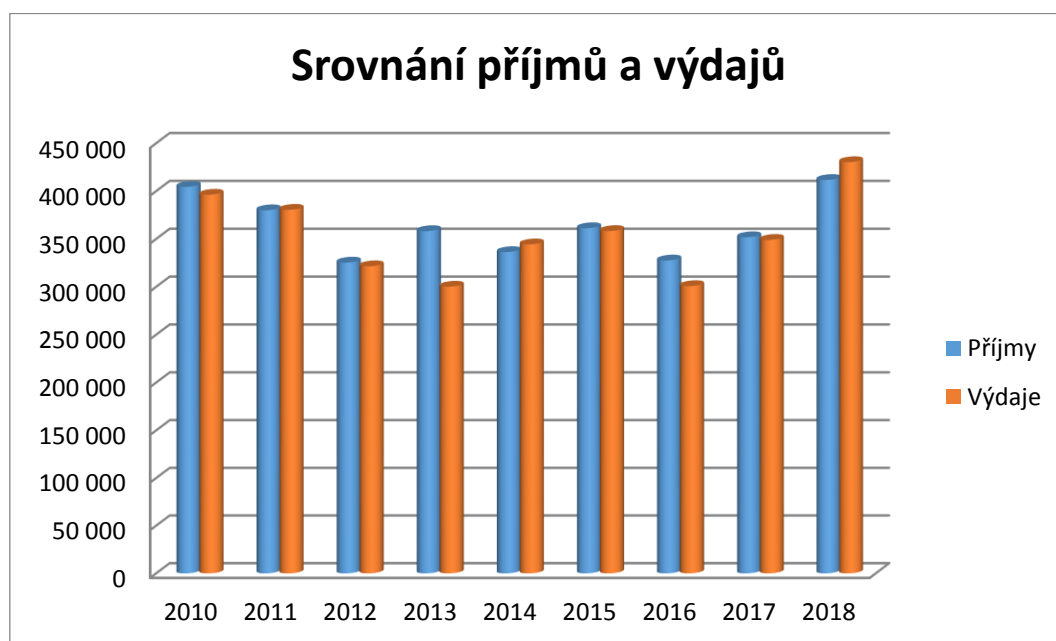
Financování představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování s mínusovým znaménkem. Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (např. zapojením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

název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
FINANCOVÁNÍ	0	139 207	17 401

Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech

Ize srovnávat, ale jen omezeně, protože se mění i ukazatele, které nemůžeme ovlivnit, především dotace. V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2011 do současnosti (v tis. Kč)

PŘÍJMY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
schv. rozpočet	334 740	355 130	250 554	256 470	253 000	279 000	288 000	290 000	371 358
upr. rozpočet	383 574	379 174	318 534	299 458	320 369	330 503	305 338	349 014	417 787
skutečnost	404 486	380 067	325 365	358 259	336 368	361 314	327 573	351 887	410 515
skut/ upr. rozp.	105,45%	100,24%	102,14%	119,64%	104,99%	109,32%	107,28%	100,82%	98,26%
VÝDAJE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
schv. rozpočet	329 740	417 800	290 714	256 470	268 000	248 000	302 448	234 386	371 358
upr. rozpočet	436 937	441 844	381 734	365 752	466 431	441 452	415 497	484 919	556 994
skutečnost	396 283	380 533	321 543	300 208	344 406	358 348	300 768	349 080	427 916
skut/ upr. rozp.	90,70%	86,12%	84,23%	82,08%	73,84%	81,17%	72,39%	71,99%	76,83%
FINANCOVÁNÍ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
saldo rozpočtu	8 203	-466	3 822	58 051	-8 038	2 966	26 805	2 807	-17 401
financování	- 8 203	466	- 3 822	- 58 051	8 038	- 2 966	-26 805	-2 807	17 401
splátky úvěrů	2 265	920	399	0	8 497	0	0	0	0
zůstatky účtů	64 183	63 931	65 589	122 560	120 147	111 113	137 228	137 545	137 190



P r v n í č á s t

1.1. Provozní příjmy a výdaje dle středisek

STŘ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
1	20	2143	Cestovní ruch	0	0	0		750	810	588	72,59	1
1	30	2143	Cestovní ruch - Tajemná dáma	0	0	0		0	100	99	99,00	
1	20	6223	Mezinárodní spolupráce	0	0	0		185	185	129	69,73	
1	20	6223	Granty - mezinárodní spolupráce	0	0	0		350	459	458	99,78	
1			Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0	0	0		1 285	1 554	1 274	81,98	1
2	20	3111	Mateřské školy	15	15	17	113,33	3 015	2 921	2 821	96,58	
2	20	3111	Mateřské školy - dotace	0	436	436	100,00	0	436	436	100,00	
2	20	3113	Základní školy	14	14	13	92,86	15 028	15 010	14 974	99,76	
2	20	3113	Základní školy - dotace	0	3 817	3 817	100,00	0	3 817	3 817	100,00	
2	20	3141	ŠJ 1. máje	0	0	0		1 300	1 300	1 300	100,00	
2	20	3231	Základní umělecké školy	169	169	169	100,00	150	112	82	73,21	30
2	20	3299	Granty vzdělávání	0	0	0		150	150	150	100,00	
2	20	3299	Dotace mimo grantové řízení	0	0	0		0	41	41	100,00	
2	20	3421	Dům dětí a mládeže	19	19	18	94,74	1 120	1 120	1 070	95,54	
2			Školství	217	4 470	4 470	100,00	20 763	24 907	24 691	99,13	30
3	20	3311	Divadelní činnost	0	0	0		250	250	250	100,00	
3	20	3319	Kronika	0	0	0		70	70	50	71,43	10
3	20	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0		254	254	111	43,70	
3	20	3322	Granty památková péče	0	0	0		350	394	323	81,98	71
3	20	3326	Kulturní památky místní	0	0	0		170	170	25	14,71	140
3	20	3392	Městská kulturní zařízení	0	0	0		11 583	11 804	11 804	100,00	
3	20	3392	Městská kulturní zařízení - dotace	0	721	721	100,00	0	721	721	100,00	
3	20	3392	Příspěvky a granty kultura	0	0	0		955	1 015	1 008	99,31	7
3	20	3392	Dotace mimo grantové řízení	0	0	0		0	297	272	91,58	
3	20	3419	Dotace mimo grantové řízení	0	0	0		0	50	50	100,00	
3			Kultura	0	721	721		13 632	15 025	14 614	97,26	228

STŘ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
4	20	3341	Televizní vysílání	0	0	0		920	920	911	99,02	
4	20	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	0		70	70	39	55,71	
4	20	3349	Dotace mimo grantové řízení	0	0	0		0	200	200	100,00	
4	20	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	0		300	300	254	84,67	
4	20	3399	Občanské záležitosti	0	0	0		450	450	312	69,33	43
4			Prezentace města	0	0	0		1 740	1 940	1 716	88,45	43
5	20	3412	Sportovní zařízení	0	0	0		424	364	318	87,36	
5	20	3419	Sportovec roku	0	0	0		330	330	274	83,03	
5	20	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	0	0	13		4 190	4 199	4 179	99,52	20
5	20	3419	Dotace smluvní opakované	0	0	0		2 242	2 242	2 242	100,00	
5	20	3419	Dotace mimo grantové řízení	0	0	0		0	129	129	100,00	
5	10	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	0	0	0		1 000	1 000	996	99,60	
5	81	3429	Bazén	0	0	0		3 220	3 220	3 220	100,00	
5			Sport	0	0	13		11 406	11 484	11 358	98,90	20
6	10	3522	Dotace mimo grantové řízení - nemocnice	0	0	0		0	800	800	100,00	
6	25	43xx	Granty v oblasti sociálně-zdravotní	0	0	0		270	270	270	100,00	
6	25	43xx	Příspěvky v oblasti sociálně-zdravotní	0	0	0		280	237	237	100,00	
6	25	43xx	Dotace mimo grantové řízení	0	0	0		0	268	268	100,00	
6	25	4333	Dotace smluvní opakované - Azylový dům	0	0	0		300	300	297	99,00	
6	25	4341	Charita	0	0	0		100	143	143	100,00	
6	10	4357	Domov seniorů - znalecký posudek	0	0	0		0	60	0		60
6	20	4357	Domov seniorů	0	0	0		5 004	5 004	5 004	100,00	
6	20	4357	Domov seniorů - dotace	0	17 897	17 897	100,00	0	17 897	17 897	100,00	
6	20	4359	Klub seniorů	0	14	14	100,00	450	464	431	92,89	
6	25	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí	0	0	1		190	190	32	16,84	
6	25	6171	Terénní pracovník - podíl města	0	0	0		0	247	247	100,00	
6	25	6171	Terénní pracovník - dotace ÚZ 04428	0	230	230	100,00	0	230	230	100,00	
6	25	4339	Pěstounská péče ÚZ 13010	0	476	476	100,00	312	2 825	325	11,50	2 500
6	25	6171	Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011	0	4 702	4 702	100,00	213	4 763	4 763	100,00	

STŘ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
6	70	6171	Sociálně právní ochrana dětí doplatek 2018	0	93	93	100,00	0	0	0		
6	25	6171	Sociální práce ÚZ 13015	0	606	606	100,00	82	995	995	100,00	
6			Sociální záležitosti	0	24 018	24 019	100,00	7 201	34 693	31 939	92,06	2 560
7	30	1032	Honitby	0	0	4						
7	30	3612	Celkem bytové hospodářství	5 170	5 170	7 699	148,92	6 779	6 751	6 269	92,86	
7	30	3613	Nebytové hospodářství	4 100	4 100	4 607	112,37	2 904	3 433	3 187	92,83	
7	30	3639	Pozemky	1 500	1 500	1 880	125,33	1 000	1 796	652	36,30	1 105
7			Nakládání s nemovitostmi	10 770	10 770	14 190	131,75	10 683	11 980	10 108	84,37	1 105
8	30	2212	Silnice	0	0	0		10 944	12 605	12 153	96,41	
8	30	2219	Parkovací systém	3 000	3 350	3 424	102,21	1 281	1 424	1 401	98,38	
8	30	2219	Chodníky	0	0	0		7 000	8 106	8 078	99,65	
8			Komunikace	3 000	3 350	3 424	102,21	19 225	22 135	21 632	97,73	0
9	30	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	0		100	100	100	100,00	
9	30	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0		11 430	10 860	10 658	98,14	
9			Doprava	0	0	0		11 530	10 960	10 758	98,16	0
10	60	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	130	130	102	78,46	172	172	128	74,42	
10	80	2169	Stavební úřad	0	0	0	0,00	250	250		0,00	
10	30	3631	Veřejné osvětlení	0	0	0	0,00	7 888	7 970	7 961	99,89	
10	30	3632	Pohřebnictví	800	800	948	118,50	2 866	2 866	2 664	92,95	
10	11	3635	Územní plánování	0	0	0	0	470	731	79	10,81	250
10	11	3636	Příprava dotací, poradenské služby	0	0	0	0	958	1 063	232	21,83	503
10	30	3636	SmartCity - dotace	0	1 178	0		0	1 320	254	19,24	1 066
10	11	3639	Územní rozvoj	0	0	0	0	570	1 358	1 023	75,33	40
10	30	3699	Celkem mobiliář	0	0	0	0	1 402	1 435	1 366	95,19	20
10	30	3745	Veřejná zeleň	0	0	20		11 057	11 209	11 036	98,46	
10			Komunální služby a územní rozvoj	930	2 108	1 070	50,76	25 633	28 374	24 743	87,20	1 879
11	30	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 500	10 500	10 464	99,66	12 757	12 757	11 385	89,25	
11	30	3723	Zpětný odběr elektrozařízení	180	180	148	82,22	0	0	0		
11	30	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0	0	0		54	54	54	100,00	

STŘ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
11	30	3725	Tříděný odpad	1 900	1 900	2 087	109,84	8 908	8 908	7 743	86,92	
11	30	3727	Prevence vzniku odpadů	0	0	0		56	56	55	98,21	
11	30	3729	Černé skládky	0	0	0		102	102	98	96,08	
11			Odpady	12 580	12 580	12 699	100,95	21 877	21 877	19 335	88,38	0
12	50	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	0	0		20	20	1	5,00	
12	50	5512	Požární ochrana	0	0	95		1 100	902	788	87,36	38
12	50	5512	Požární ochrana - dotace	0	188	188	100,00	0	188	188	100,00	
12			Krizové řízení a požární ochrana	0	188	283	150,53	1 120	1 110	977	88,02	38
13	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400	400	405	101,25	16 501	16 389	16 061	98,00	
13	40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - dotace	0	931	947	101,72	0	1 105	1 089	98,55	
13			Městská policie	400	1 331	1 352	101,58	16 501	17 494	17 150	98,03	0
14	01	3699	OV Drahotuše	0	20	20	100,00	955	1 368	871	63,67	497
14	02	3699	OV Lhotka	0	0	0		145	246	62	25,20	184
14	03	3699	OV Rybáře	0	0	0		130	309	0	0,00	309
14	04	3699	OV Slavíč	0	0	0		260	271	158	58,30	112
14	05	3699	OV Středolesí	0	0	0		130	153	88	57,52	65
14	06	3699	OV Uhřínov	0	0	0		140	247	100	40,49	147
14	07	3699	OV Velká	0	0	0		390	345	300	86,96	45
14	08	3699	OV Valšovice	0	0	0		200	234	154	65,81	81
14			Osadní výbory	0	20	20	100,00	2 350	3 173	1 733	54,62	1 440
15	70		Zkoušky odborné způsobilosti řidičů (pol 1353)	600	600	551	91,83	0	0	0		
15	70		Správní poplatky (pol 1361)	6 400	6 400	7 606	118,84	0	0	0		
15	70		Příspěvek na výkon státní správy (pol. 4112)	26 000	26 556	26 556	100,00	0	0	0		
15	70		Přijaté transfery od obcí (pol.4121)	0	0	158		0	0	0		
15	70		Smart City	0	722	722	100,00	0	0	0		
15	81	1036	Správa v lesním hospodářství	0	0	5		0	0	0		
15	60	2169	Živnostenský úřad	0	0	58		0	0	0		
15	80	2169	Stavební úřad	0	0	28		0	0	0		
15	50	2299	Odbor vnitřních věcí	12 000	13 000	17 368	133,60	0	0	0		

STŘ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
15	81	2369	Vodní hospodářství	0	0	10		0	0	0		
15	20	3119	Záležitosti školství	0	0	3		0	0	0		
15	20	3329	Památková péče	0	0	10		0	0	0		
15	11	3636	Územní rozvoj	0	0	0		0	43	9	20,93	
15	81	37xx	Ochrana životního prostředí	0	0	20		0	0	0		
15	50	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	175	175	218	124,57	0	0	0		
15	91	6112	Zastupitelstva obcí	0	0	0		4 021	4 021	3 350	83,31	
15	50	611x	Volby	0	1 133	1 133	100,00	0	1 259	1 259	100,00	
15	20	6149	GDPR	0	0	0		0	160	160	100,00	
15	11	6171	GIS	0	0	0		500	500	341	68,20	
15	30	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	0	0	7		7 434	8 101	8 036	99,20	28
15	50	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	2	2	16		4 500	4 257	3 829	89,95	
15	51	6171	IT oddělení	0	0	0		2 280	2 613	2 567	98,24	42
15	54	6171	Sociální fond	100	100	134	134,00	1 870	2 360	1 856	78,64	595
15	54	6310	Sociální fond - bankovní poplatky	0	0	0		0	0	3		
15	54	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 770	1 770	1 770		1 770	1 770	1 770	100,00	
15	70	6171	Exekuční náklady	0	0	38		0	0	0		
15	90	6171	Oddělení právní	0	0	0		130	130	10	7,69	
15	91	6171	Činnost místní správy - platy	0	0	0		63 935	61 327	59 314	96,72	715
15	70	6399	Ostatní finanční operace	4 000	0	0		0	0	0		
15	70	6402	Finanční vypořádání	0	11	11		0	0	0		
15			Chod úřadu a orgánů města	51 047	50 469	56 422		86 440	86 541	82 504	95,34	1 380
16	70	6310	Finanční operace	3	1 197	1 250	104,43	250	350	278	79,43	
16	70	6320	Pojištění	0	305	2 131	698,69	1 000	1 000	899	89,90	60
16	70	6399	Ostatní činnosti	0	0	0		2 210	6 944	6 830	98,36	
16	70	6402	Finanční vypořádání	0	0	0		0	98	1		400
16			Finanční operace	3	1 502	3 381	225,10	3 460	8 392	8 008	95,42	460
17	81	1014	Celkem veterinární péče	0	0	0		190	190	146	76,84	23
17	81	1036	Lesy v majetku města	46	46	46	100,00	36	36	36	100,00	

STŘ	ODB	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
				SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
17	81	1036	Lesní hospodářství	45	45	121	268,89	20	20	19	95,00	
17	81	2310	Pitná voda	0	0	1		256	256	101	39,45	
17	81	2321	Mobilní WC	0	0	0		537	537	503	93,67	
17	81	2321	Kanalizace Valšovice, Středolesí, Velká, Pod Hůrkou	190	190	255	134,21	652	652	196	30,06	525
17	81	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0	4		470	232	143	61,64	
17	81	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0		78	320	279	87,19	
17	81	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0	0		0	4	0	0,00	
17	81	3719	Ochrana ovzduší	0	0	0		50	352	183	51,99	180
17	30	3741	Ochrana druhů a stanovišť - psí zóny	500	500	463	92,60	354	354	346	97,74	
17	81	3741	Ochrana druhů a stanovišť	0	0	0		205	270	228	84,44	
17	81	3741	Granty a příspěvky v oblasti životního prostředí	0	0	0		250	250	197	78,80	
17	81	3741	Dotace smluvní opakování	0	0	0		20	20	20	100,00	
17	81	3744	Protipovodňové opatření	0	0	1		575	659	568	86,19	
17	81	3792	Ekologická výchova a osvěta	0	0	0		30	45	35	77,78	
17	81	3799	Ostatní ekologické záležitosti	0	0	0		150	150	0	0,00	72
17			Životní prostředí	781	781	891	114,08	3 873	4 347	3 000	69,01	800
18	70		Daně (pol. 11xx, 12xx, 15xx)	248 000	261 890	269 539	102,92	0	0	0		
18	70		Poplatky (pol. 13xx)	2 570	2 570	4 594	178,75	0	0	0		
18	70		Přijaté transfery od obcí (pol. 4121)	240	240	250	104,17	0	0	0		
18		1069	Sankční platby v zemědělství	0	0	23		0	0	0		
18		3729	Sankční platby při nakládání s odpady	0	0	63		0	0	0		
18		6409	Ostatní příjmy	0	0	6		0	0	0		
18			Ostatní příjmy - finanční odbor	250 810	264 700	274 475	103,69	0	0	0	0,00	0
			Součet provozních příjmů a výdajů	330 538	377 008	397 430	105,42	258 719	305 986	285 540	93,32	9 984

1.2. Jednorázové příjmy a výdaje dle středisek

STŘ	ODD.Š	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
1	2143	Cestovní ruch					0	988	966	97,81	17
1		Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0	0	0		0	988	966	97,81	17
2	3111	Mateřské školy					650	1 631	1 425	87,35	67
2	3113	Základní školy			83		5 850	17 793	6 446	36,22	10 869
2	3231	Základní umělecké školy					0	1 438	0	0,00	1 438
2	3421	Využití volného času dětí a mládeže					150	150	150	100,00	
2	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					0	34	0	0,00	34
2		Školství	0	0	83		6 650	21 046	8 021	38,10	12 408
3	3392	Zájmová činnost v kultuře		1 014	1 136	112,03	2 000	3 714	3 654	98,38	0
3		Kultura	0	1 014	1 136	112,03	2 000	3 714	3 654	98,38	0
5	3412	Sportovní zařízení v majetku obce						1 070	223	20,80	847
5	Sport		0	0	0		0	1 070	223	20,80	847
6	4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež						3 618	726	20,07	2 885
6		Sociální záležitosti	0	0	0		0	3 618	726	20,07	2 885
7	3612	Bytové hospodářství	4 000		60		26 500	48 294	36 594	75,77	7 975
7	3613	Nebytové hospodářství					220	2 622	1 610	61,39	1 005
7	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	499	1 841	368,94		380	372	97,85	8
7		Nakládání s nemovitostmi	4 000	499	1 901	380,96	26 720	51 296	38 576	75,20	8 988
8	2212	Silnice					11 779	27 859	5 458	19,59	20 416
8	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 500	23 993	8 493	35,40	34 650	52 964	38 638	72,95	8 278
8	3613	Nebytové hospodářství					0	3	0	0,00	
8	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 200	2 366	173	7,30	2 192
8		Komunikace	23 500	23 993	8 493	35,40	47 629	83 192	44 269	53,21	30 886
10	2212	Silnice					0	5 000	0	0,00	
10	3631	Veřejné osvětlení			293		1 830	2 030	2 030	100,00	
10	3632	Pohřebnictví					0	11 645	9 891	84,93	300
10	3635	Územní plánování					600	3 010	679	22,56	2 312
10	3636	Územní rozvoj					950	2 523	616	24,39	1 907
10	3639	Komunální služby a územní rozvoj					0	170	2	1,21	168
10	3699	Ost.záležitosti bydlení, kom. služeb a územ.rozvoje					0	100	0	0,00	100
10	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 270	6 395			6 200	6 295	4 371	69,44	1 924
10		Komunální služby a územní rozvoj	5 270	6 395	293	4,58	9 580	30 773	17 589	57,15	6 711

STŘ	ODD.§	TEXT	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
11	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	5 000	5 493	329		6 700	6 700	0	0,00	6 700
11		Odpady	5 000	5 493	329	5,99	6 700	6 700	0	0,00	6 700
12	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	550	850	850		1 100	8 068	1 415	17,53	6 623
12		Krizové řízení a požární ochrana	550	850	850	100,00	1 100	8 068	1 415	17,53	6 623
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					500	1 091	1 090	99,98	
13		Městská policie	0	0	0		500	1 091	1 090	99,98	0
14	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					0	200	197	98,50	
14	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo					0	91	0	0,00	
14	3613	Nebytové hospodářství					0	155	0	0,00	
14		Osadní výbory	0	0	0		0	446	197	44,16	0
15	6171	Činnost místní správy					700	3 129	3 034	96,96	
15		Chod úřadu a orgánů města	0	0	0		700	3 129	3 034	96,96	0
15	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					0	0	3	0,00	
16		Finanční operace	0	0	0		0	0	3	0,00	0
17	2310	Pitná voda					100	100	10	9,84	75
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					900	21 601	19 205	88,90	1 278
17	2333	Úpravy drobných vodních toků					0	100	0	0,00	100
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					2 060	2 068	152	7,35	1 916
17	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	2 500	2 535			3 000	3 112	2 978	95,70	
17	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					5 000	8 895	268	3,01	8 627
17		Životní prostředí	2 500	2 535	0		11 060	35 876	22 613	63,03	11 996
		Součet jednorázových příjmů a výdajů	40 820	40 779	13 085	32,09	112 639	251 007	142 376	56,72	88 061

Druhá část

2.1. Komentáře - provoz

ORJ 1 – středisko CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

Tisk letáků, nákup služeb, opravy orientačního systému, destinační management turistické lokality Hranicko, upomínkové předměty. Nedočerpáno tiskový materiál a upomínkové předměty pro TIC Hranická propast (zásoby z min. let, omezená doba provozu – zahájení.

§ 6223 Zahraniční spolupráce

Čerpáno na plánované akce s partnerskými městy. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

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

Rozpočtované výdaje navýšeny o převod nevyčerpaných prostředků v roce 2017.

ORJ 2 – středisko ŠKOLSTVÍ

Příjmy

§ 3111 Mateřské školy

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

§ 3113 Základní školy

Pronájem půdních prostor ZŠ a MŠ Drahotuše

§ 3231 Základní umělecká škola

Pronájem budovy na Školním náměstí.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – DDM

Pronájem za Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje.

Výdaje

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

Příspěvky na provoz, průtokové dotace od jiných poskytovatelů a opravy objektů mateřských škol.

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

Příspěvky na provoz, dotace od jiných poskytovatelů a opravy objektů základních škol

§ 3141 Školní jídelna, org. 356

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

§ 3231 Základní umělecká škola, org. 336

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ. Čerpáno na opravu kotelny a PD pro nové osvětlení učeben. Zbylé finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2019 k realizaci 1. etapy nového osvětlení učeben.

§ 3421 Dům dětí a mládeže, org. 337

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

§ 3392, org. 3103 Granty vzdělávání

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

ORJ 3 – středisko Kultura

Výdaje

§ 3311 Divadelní činnost

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

§ 3319 Kronika

Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno v max. možné výši. 10 000 Kč převedeno do rozpočtu roku 2019 na tisk kronik na základě objednávky.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Výdaje na údržbu židovského hřbitova, tunelu ve Slavíči, Synagogy, čerpáno v plné výši. Nečerpány prostředky na podíl města na dotaci z programu regenerace ve výši 100 000 Kč.

§ 3322 Granty památkové péče

Nečerpáno 71000 Kč, převedeno do roku 2019.

§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Výdaje na opravy nezapsaných památek. Čerpáno na projekční přípravu oprav památek. 140 000 Kč převedeno na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – škodní událost.

§ 3392 Městská kulturní zařízení

Příspěvek na provoz, rozpočet navýšen o průtokové dotace na regionální funkce a zvýšení příspěvku na provoz – Oslavy 100 výročí vzniku samostatného československého státu a vybavení knihovny.

§ 3392 Příspěvky kultury, Granty kultury

Rozděleno a čerpáno v plné výši. Vratka ve výši 7 000 Kč převedena dle pravidel do rozpočtu roku 2019. Rozpočet navýšen a dotace mimograntové řízení, např. DDM – Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, ZUŠ Hranice – taneční soutěž v zahraničí atd.

ORJ 4 – středisko Prezentace města

Výdaje

§ 3341 Televizní vysílání

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

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Čerpáno na nákup tiskového mluvčího – inzerce, monitoring tisku.

§ 3349 Dotace mimo grantové řízení v oblasti záležitostí sdělovacích prostředků

Čerpáno na dotaci pro Hranickou rozvojovou agenturu na provoz systému mobilních aplikací.

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

Výstavy v severním křídle zámku, Dny evropského dědictví, výstavy v Galerii severní křídlo zámku a další kulturní akce OŠSV a kanceláře starosty. Čerpáno v maximální potřebné výši. Zbytek ponechán v zůstatku za rok 2018.

§ 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. Částka 43 000 Kč převedena na základě objednávky botiček pro občánky do rozpočtu roku 2019. Zbytek ponechán v zůstatku za rok 2018.

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 13 000 Kč

Výdaje

§ 3412 Sportovní zařízení

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže - údržbu sídlištních hřišť. Čerpáno v maximální potřebné výši. Zbytek ponechán v zůstatku za rok 2018.

§ 3419 Sportovec roku

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže Sportovec roku.

§ 3419 Granty a příspěvky tělovýchova

Navýšení rozpočtu o převody z roku 2017. Čerpáno v plné výši. Nevyčerpaný grant tělovýchovy ve výši 20 000 Kč převeden do roku 2019.

§ 3419 Dotace smluvní opakované

Schváleno přímo v rozpočtu města na rok 2018 SK Hranice – provoz stadionu, SK Petanque (provoz sportovního areálu v MČ Valšovice), Ekoltes Hranice – dotace na plavecký výcvik ZŠ

§ 3419 Dotace mimo grantové řízení

Během roku schváleny mimořádné dotace Hranické rozvojové agentuře – akce Pokoř své Hranice a Kateřině Skupieňové – účast na extrémním maratónu v chilské Patagonii. Čerpáno v plné výši.

§ 3419 Granty na kulturní a sportovní zařízení - ORM

Granty na investice a opravy v tělovýchově. Čerpáno v plné výši.

§ 3429 Plovárna – neinvestiční příspěvek

Neinvestiční finanční příspěvek spol. EKOLTES Hranice na provoz koupaliště a plovárny byl vyčerpan, dle schváleného rozpočtu a splnění podmínek smluvního vztahu

ORJ 6 – středisko Sociální záležitosti

Příjmy

§ 4359, org. 381 Klub seniorů Hranice

Vratka za plyn roku 2017.

Výdaje

§ 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 2017. Možno čerpat jen účelové výdaje dle podmínek dotace.

§ 4357, org. 380 Domov seniorů

Příspěvek na provoz. Čerpáno v plné výši.

§ 4357, org. 380 Domov seniorů – dotace MPSV

Průtoková dotace na provoz Domova seniorů, čerpáno v plné výši.

§ 4359, org. 381 Klub seniorů Hranice

Čerpáno na výdaje související s provozem a činností Klubu seniorů Hranice. Rozpočet navýšen o zapojení vratky za plyn za rok 2017. Čerpáno v maximální možné výši.

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

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

§ 6171, ÚZ 13011 Činnost místní správy

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

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

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

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

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

§ 4333, org. 3300 Penzion pro matky s dětmi

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

ORJ 7 – středisko NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI

Příjmy

§ 3612 org. 501 Bytové hospodářství

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

§ 3612 org 502 Nájem z bytového fondu - Jižní

Příjmy za nájemné z bezbariérových bytů, příjmy byly naplněny.

§ 3613 org. 501 Nájem z nebytových prostor

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

§ 3613 Nájem, prodej nemovitosti

Příjmy byly naplněny na 125,37%.

§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené

Příjmy z hrobových míst byly naplněny.

§ 3639 Pronájem pozemků

Příjmy z pronájmu byly naplněny.

§ 3639 Prodej pozemků a věcná břemena

Příjmy z prodejů a z věcných břemen nebyly plánovány – nelze odhadnout výši .

Celkem příjmy byly naplněny na 125 %

Výdaje

§ 3612 org. 501 Výdaje na byty Ekoltes

Výdaje byly čerpány na běžnou údržbu bytů v majetku města, dále na jmenovité akce, schválené v rozpočtu města na rok 2018, platby do fondu oprav jednotlivým SVJ, jejichž je město členem a na drobnou a havarijní údržbu. Výdaje nebyly dočerpány vzhledem k tomu, že během roku se nevyskytly žádné velké havarijní situace, které nejde při tvorbě rozpočtu předem odhadnout. Také příspěvky do fondu oprav jednotlivých SVJ nelze přesně odhadnout, jelikož v průběhu roku může dojít ke snížení příspěvků, ale také k jejich navýšení. U akce „Modernizace bytů Nerudova čp. 1721“ byly převedeny do rozpočtu pro rok 2019 finanční prostředky ve výši 353 000 Kč.

§ 3612 org. 502 Byty ve správě města - Jižní

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

§ 3613 org. 501 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.

Do rozpočtu pro rok 2019 byly převedeny finanční prostředky ve výši 100 000 Kč – akce opravy elektroinstalace Čechova čp. 183.

§ 3613 Správa ostatních nemovitostí

Výdaje byly čerpány na 92,83%. Došlo k mírnému ušetření zejména z důvodu částečného vyúčtování odběrných míst elektřiny a plynu.

§ 3639 Pozemky

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Původní částka 1 mil Kč byla během roku 2018 upravena na částku cca 1.796 tis. Kč (převody z roku 2017) a byla vyčerpána na 36,30%. Zbylé prostředky byly převedeny do roku 2019.

ORJ 8 – středisko KOMUNIKACE

Příjmy

§ 2219 Parkovné (EKOLTES Hranice a.s.)

Příjmy z parkovacího systému v historickém jádru města Hranic.

Výdaje

§ 2212 Komunikace

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

§ 2212 Očista komunikací – prašnost

Zvýšená očista komunikací (EKOLTES Hranice a.s.) probíhala dle schválené Specifikace zakázky pro rok 2018.

§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek

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

ORJ 9 – středisko DOPRAVA

Výdaje

§ 2221 Dopravní obslužnost

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

§ 2219

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

§ 2223 BESIP

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

ORJ 10 – středisko KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Příjmy

§2169 Živnostenský úřad

Jedná se o příjmy z udělených pokut a nákladů řízení.

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

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

§ 3745 Veřejná zeleň

Jedná se o příjmy z prodeje městského dřeva. Výše příjmů se odvíjí od množství pokácených stromů v daném roce.

Výdaje

§ 2141 – Živnostenský úřad

Ostatní osobní výdaje – z položky jsou hrazeny odměny dle dohody o pracovní činnosti správci tržště a odměny brigádníkům za výpomoc na akcích farmářské trhy. Plánovaná částka ve výši 70 tis. Kč byla čerpána ve výši 65 tis., což je 93 %.

Nákup materiálu jinde nezařazený - z položky jsou hrazeny náklady na grafickou sazbu a tisk letáků na akci farmářské trhy. Plánovaná částka ve výši 15 tis.Kč byla čerpána na 85 %.

Nákup ostatních služeb - z položky jsou hrazeny 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. Plánovaná částka ve výši 45 tis.Kč byla vyčerpána na 59 %, úspora činí 18 tis.Kč.

Opravy a udržování- plánovaná částka ve výši 27 tis. Kč byla čerpána pouze na 30 %, úspora činí 19 tis. Kč. Z položky byly hrazeny náklady 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.

§ 3631 Veřejné osvětlení

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

§ 3632 Pohřebnictví

Rozpočet na úseku pohřebnictví byl vyčerpán z 93%. Jednalo se správu, údržbu letní i zimní, opravy, sečení i kácení dřevin na hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka, v Drahotuších i ve Středolesí.

Dále se zajišťovaly pohřby občanů bez příbuzných. Tato položka byla v průběhu roku navyšována.

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

§ 3635 Nový územní plán

Výdaje nebyly naplněny. Prostředky jsou pro pořizování změn územního plánu Hranic. (Změna č. 1, Změna č. 2 a další změny). Pořízení změny ÚP probíhá více let. Na pořízení změn jsou uzavřeny SOD. Částka je čerpána dle aktuálního pořizování v daném roce.

§ 3636 Poradenství dotace

Výdaje na správní poplatky a kolky, externí zpracování žádostí o dotace a příloh, např. propagační DVD, vypracování rozpočtu, marketingové analýzy, vypracování energetických auditů, finanční a ekonomické analýzy projektu, zajištění publicity projektů – samolepky aj. Dále je čerpáno na studie popř. projekty sloužící jako podklad pro rozhodování o dalším postupu a možnostech čerpání dotačních titulů.

§ 3699 Mobiliář

Rozpočet byl vyčerpán. Jednalo se zejména o opravy, nátěry, revize dětských prvků, dále o výměnu písků v pískovištích, doplnění mulčovací kůry na dětských hřištích a jejich výměnu za kačírek. Došlo k výměně pískovišť. Provedeny opravy, nátěry, výměny i doplnění laviček. Částka ve výši 20tis. Kč byla převedena do rozpočtu na rok 2019 a to na provedení oprav laviček na Tř. 1. máje, jejichž oprava z důvodu poškození byla objednána před koncem roku.

§ 3745 Veřejná zeleň

Výdaje byly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Položka běžné údržby zeleně byla navýšena z prostředků osadního výboru Drahotuše (úprava prostranství s výsadbou lípy), Rybáře (výsadba stromů) a Slavíč (údržba zeleně).

§ 3745 Údržba parku

Výdaje nebyly naplněny. Finanční prostředky byly použity v údržbě veřejné zeleně.

§ 3745 Údržba zámecké zahrady

Výdaje nebyly naplněny. Finanční prostředky byly použity v údržbě veřejné zeleně.

ORJ 11 – středisko ODPADY

Příjmy

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Příjmy nebyly naplněny v plánované výši odhadu. Jedná se o úhradu za zpětný odběr elektrozařízení zaslanou městu od spol. Elektrowin a Asekol. Přesnou částku nelze předem určit, odvíjí se od množství odpadu, které odloží občané na sběrný dvůr.

§ 3725 Tříděný odpad

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

Výdaje

§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů

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

§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů

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

§ 3725 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů

Výdaje byly naplněny. Úplné přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů, které nelze předem stanovit. Je nutná rezerva.

§ 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. Je nutná rezerva.

§ 3729 Likvidace černých skládek

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

ORJ 12 – středisko KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

Příjmy

Příjmy jsou tvořeny náhradami za zásah jednotky SDH Hranice u vážných dopravních nehod proplácených pojišťovnami. Dále smlouva s obcí Teplice n. Bč. za zajištění požární ochrany

Výdaje

§ 5512 Požární ochrana

Rozpočet roku byl posílen o dotace na zabezpečení jednotky JPO II, na nákup zásahového vybavení, náhrady za odborné přípravy a zásahy jednotek mimo území zřizovatele v celkové výši 188.000. Mezi nejdůležitější akce roku 2018 patří:

Dokončení nákupu dopravního automobilu pro jednotku Velká v celkové výši 1.367.763, za využití dotací z GR HZS – 450.000 a KÚ - 100.000. Realizace výběrového řízení na dodavatele nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Hranice s termínem dodání 30.5.2019. Pořízení speciálního záchranářského vybavení k zásahům u dopravních nehod pro jednotku Hranice ve výši 80.967. Generální oprava požárních stříkaček jednotek Velká a Valšovice v celkové výši 107.400. Ve všech jednotkách došlo k pravidelné postupné obměně osobních ochranných prostředků, hadic a zásahového vybavení. Nedočerpání rozpočtu bylo způsobeno příjmem dotace- přeúčtované náklady za zásah jednotky mimo území zřizovatele v závěru roku, převod finančních prostředků z důvodu nedodaného objednaného zboží.

§ 5273, § 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Finanční prostředky byly využity pouze na nákup PHM do záložního zdroje el. energie při jeho provozu v době výpadku dodávek ze sítě.

ORJ 13 - středisko MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Výdaje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2018 ve výši 16.501.000 Kč. V průběhu roku 2018 byl navýšen rozpočet na částku 17.493.000 Kč.

Městská policie Hranice odčerpala za rok 2018 výdaje ve výši 17.150.000 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 98,04 %. Dále byla poskytnuta dotace Ministerstva vnitra a Úřadu práce. Z této částky byly hrazeny mzdy asistentů prevence kriminality.

ORJ 14 - středisko OSADNÍ VÝBORY

Výdaje

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

ORJ 15 – středisko CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA

Příjmy

§ 2169 Správa v průmyslu a obchodu

§ 2299 Záležitosti v dopravě

Tyto příjmy jsou naplňovány z činnosti OVV oddělení dopravních přestupků. Meziroční navýšení souvisí s novou agendou radarů. Oproti výchozímu předpokladu došlo k vyššímu naplnění příjmu. V tuto chvíli nelze přesně říci, jak budou vypadat příjmy roku 2019 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 roce 2018.

§ 5311 Náklady řízení přestupků

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

§ 6171 Sociální fond

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

Výdaje

§ 6112 Zastupitelstva obcí

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

§ 6171 Osobní náklady

Čerpány výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, včetně mimomzdových nároků, ostatní osobní výdaje tj. odměny za práci dle dohod o pracích uzavíraných mimo pracovní poměr.

Dále povinné pojistné placené zaměstnavatelem: pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Platy byly čerpány dle rozpočtu.

§ 6171 Chod úřadu – OSM

V průběhu roku 2018 bylo čerpání rozpočtu využíváno v souladu se schváleným rozpočtem dle jednotlivých položek a ORG. Čerpání rozpočtu bylo na 99,2%.

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2018 navýšen z důvodu škodní události o 450 tis. a také o převod z roku 2017. Zbylé prostředky byly převedeny do roku 2019.

§ 6171 orj 4 Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2018 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 2018. Jedná se o výdaje spojené s nákupem stravenek, výdaje na penzijní připojištění, rehabilitace pro zaměstnance, pracovní a životní výročí.

§ 6171 Chod úřadu – OVV

Výdaje byly použity na nákup služeb (časová razítka, hudební produkce – svatby, CZECH POINT), včetně stravenek, dále na ostatní osobní výdaje, cestovné, telefonní poplatky a poštovné. Nedočerpání prostředků bylo způsobeno nesouladem mezi splatností faktur za zaměstnance, které jsou následně zaměstnanci hrazeny formou srážky ze mzdy. Znalečné – nelze odhadnout v jaké výši budou nárokovány znalecké posudky v průběhu celého roku. Nedočerpané finanční prostředky na poštovních byly způsobeny novou agendou radarů, kdy nebylo možno přesně odhadnout výši čerpání. V roce 2019 je v souvislosti s výběrovým řízením na telekomunikace očekáváno navýšení výdajů v odpovídající položce, neboť dle průzkumu trhu dochází ke zdražování ceny služeb pro firemní/státní sektor.

§ 6171 Výpočetní technika

Výdaje byly použity na nákup Softwaru – zakoupili jsme nový IS Vita pro stavební úřad, životní prostředí a územní plánování, dále SW YAMACO pro Odbor sociálních věcí. Další prostředky byly použity na platby za podporu pro IS Ginis, FENIX, Vita apod.

Byla zakoupena také nová výpočetní technika - PC Triline, BENQ LCD monitory, tiskárny HP a další HW. Jedna z větších investic byl nákup nové serverové infrastruktury (servery HP, switche, licence OS Windows server apod.) Vzrůstající spotřeba tonerového tisku byla zajištěna nákupem (plněním-renovací) tonerů u firmy ABEL.

§ 6171 GIS služby, zpracování dat

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

ORJ 16 - středisko FINANČNÍ OPERACE

Příjmy

§ 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků - ty závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů. Město Hranice obdrželo od společnosti VaK spol s r.o., kde má majetkovou účast, dividendy za rok 2017 ve výši 1.194 tis. Kč.

§ 6320 Pojištění

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

Výdaje

§ 6310 Bankovní poplatky

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty města. Nárůst je dán vyšší četností plateb na účtu zřízeném pro příjem pokut z radarů.

§ 6320 Pojištění majetku

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

§ 6399 Příspěvky, daně

Čerpány příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Pro rok 2018 byl příspěvek stanoven částkou 205.371 Kč. Je zde také průčtována daň z příjmů právnických osob za město, která za rok 2017 činila 5.515.320 Kč. Město neplatí daň z příjmů státu, ale samo sobě. Dle zákona o rozpočtovém určení daní je tato daň výlučným příjmem města, je tudíž současně na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty. 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, a.s. studny v ul. 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 2018 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Příjmy byly naplněny na 134 %.

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. Dále je prováděna odbornou deratizační firmou jarní a podzimní deratizace objektů a kanalizací ve vlastnictví města proti hlodavcům.

§ 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 39,45 % 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. Z důvodů zbudování veřejného vodovodu v místní části města Hranic - Uhřínov nebylo třeba čerpat finanční částku na dovoz pitné vody. Taktéž nevznikla potřeba oprav studní v majetku města Hranic. Dále nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu provádět rozborů vod nebo potřebu poradenské služby ve vodním hospodářství.

§ 2321 Kanalizace

Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - bylo vyčerpáno 93,67 % z celkové částky na provozování a údržbu veřejných WC – provozovatel nevyčerpal finance určené Rámcovou smlouvou na provoz WC. Finanční částka na provozování kanalizace Valšovice, Středolesí, Velká a Pod Hůrkou byla vyčerpána ze 30,06 %. Tato částka je složená z rezervy na nutné opravy kanalizací ve Velké a pod Hůrkou a na fond obnovy na tyto kanalizace dle koncesní smlouvy se společností VaK Přerov a.s., které nebyly využity. Dále nebyla v celé výši využita částka na provozování kanalizace a dále finanční částka dle předběžného nacenění na zkušební provoz ČOV Valšovice.

Finanční částka na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – opravy a udržování kanalizací - byla vyčerpána z 61,64 %. Finanční částka nebyla vyčerpána z důvodu 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 – p. Capil – vyčerpáno.

Vodní díla v zemědělské krajině - údržba rybníků - opravy a udržování rybníků ve Středolesí – částka byla vyčerpána z 87,19 %. 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.

§ 3741 Psí útulek

Výdaje slouží na zaplacení péče o toulavé a odchycené psy. Překročení, či nenaplnění, rozpočtu je závislé na počtu psů, kteří budou odchyceni, převezeni a i dlouhodobě umístěni v útulku. Výdaj proto nelze dopředu přesně stanovit.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší

Výdaje sloužili na pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší ve městě Hranice. Finanční prostředky byly čerpány na přípravné práce k dodání žádosti o dotaci, k výběrovému řízení a dále k naplnění smluvních nákladů dle uzavřené smlouvy o dílo. Výdaje byly naplněny.

§ 3719 Ochrana ovzduší

Výdaje sloužili k pokrytí dotace – finančního příspěvku ze strany města Hranic úspěšným žadatelům (fyzickým osobám, které na území města Hranic vlastní nemovitost a stali se úspěšnými žadateli ve vyhlášené dotaci Olomouckého kraje o výměně neekologického kotle na tuhá paliva) v dotačním programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.“ a to ve výši 7% z celkových uznatelných nákladů uznaných Olomouckým krajem.

§ 3741 Granty v oblasti ŽP

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

§ 3741 Příspěvky v oblasti ŽP

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

§ 3745 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů

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

§ 3744 Protipovodňová opatření

Finanční částka byla vyčerpána z 86,19 % na udržitelnost varovného a hlásného protipovodňového systému 23 obcí ORP Hranice. Finanční částka nebyla vyčerpána z důvodu ukončení udržitelnosti dotačního titulu a ukončení financování provozování tohoto systému stávajícímu provozovateli ke konci měsíce října 2018.

§ 3745 Opravy cedulí – psí zóny

Cedule v psích zónách jsou v docela dobrém stavu, proto nebylo zapotřebí jejich opravy.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky byly čerpány na ekologickou akci „Uklidme svět. Uklidme Česko! – Uklidme Hranice – peněžní prostředky čerpány na zakoupení ochranných pomůcek (rukavic), na drobné odměny pro malé dobrovolníky (reflexní pásky, buřty k opékání), edukativní show „Smokemann“ pana Ing. Jiřího Horáka – jak správně topit. Výdaje byly naplněny.

§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti

Část finančních prostředků byla využita na ošetření památných stromů.

ORJ 18 - středisko OSTATNÍ PŘÍJMY - FO

pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního úřadu daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2012-2018 ukazuje následující tabulka. V roce 2013 až 2017 docházelo ke změnám rozpočtového určení daní. Měštům byl přiznán vyšší procentní výnos daní, v němž byly zohledněny i počty žáků. Daň z příjmů právnických osob za obce není odváděna státu, ale zůstává v rozpočtu města (na straně příjmů i výdajů). Zvýšené výnosy daňových příjmů v dalších letech kopírují pozitivní vývoj české ekonomiky a některé změny dané zákonem o rozpočtovém určení daní.

Druh daně	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
z příjmů fyzických osob - plátců	32 905	37 840	36 062	37 019	43 521	51 380	57 832
z příjmů fyz. osob dle počtu zam.	4 213	4 567	4 746	5 059	5 729	6 418	7 284
z příjmů fyzických osob - poplatníci	2 832	2 073	2 908	4 707	3 352	1 554	1 379
z příjmů fyz. osob srážková	3 598	4 002	4 559	4 831	4 889	4 826	5 449
z příjmů právnických osob	35 317	39 063	43 608	44 837	50 519	51 384	50 034
z přidané hodnoty	69 536	83 909	88 723	87 896	92 604	104 213	123 143
z nemovitých věcí	18 150	17 804	18 947	18 396	21 713	18 949	18 903
Celkem daně od státu	166 551	189 259	199 553	202 745	222 327	238 724	264 024
z příjmů za obce	6 707	5 142	12 045	4 730	4 733	3 928	5 515
Celkem daňové příjmy	173 258	194 400	211 598	207 475	227 060	242 652	269 539

pol 134x Místní poplatky

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

Druh poplatku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
za komunální odpad od fyzických	9 307	10 542	10 968	10 528	10 475	10 329	10 464
ze psů	438	500	481	441	506	480	463
lázeňský a rekreační	878	638	787	916	957	1 017	922
za užívání veřejného prostranství	551	722	581	497	433	311	457
z ubytovací kapacity	255	224	295	384	399	535	602
za provoz. výherní hrací přístroj	506	1 390	0	0	0	0	0
Celkem	11 934	14 016	13 112	12 766	12 770	12 672	12 908

pol 135x Odvody z činností a služeb

Jedná se o daň z hazardních her, poplatky za řidičskou zkoušku, nově od roku 2018 je zde zařazena úhrada za dobývání nerostů, která dříve byla vykazována jako náhrada v ostatních příjmech. Platnost provozu VHP byla ukončena k 31.12.2015.

Druh odvodu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daň z hazardních her	887	819	675	758	948	1 147	1 524
Odvod z výherních hracích automatů	12 225	12 661	11 845	11 379	2 191	323	
Úhrady za dobývání nerostů							1 083
Poplatek za řidičskou zkoušku	610	574	636	659	622	521	551
Ostatní odvody	66	64	121	0	24	32	6
Celkem	13 788	14 118	13 277	12 796	3 785	2 023	1 640

pol 1361 Správní poplatky

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

Druh poplatku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Doprava	2 616	3 217	3 055	3 160	3 179	3 399	4 089
Živnostenský úřad	309	280	321	311	289	303	285
Rybářské, lovecké lístky	66	58	55	72	87	92	120
Matrika, občanky, pasy	1 400	1 315	1 478	1 690	1 513	1 622	1 511
Stavební úřad	273	1 325	1 741	1 676	1 697	1 872	1 719
Ostatní	129	72	8	5	6	9	
Celkem	4 793	6 267	6 658	6 914	6 771	7 297	7 726

pol. 41xx, 42xx Dotace

V následující tabulce je uveden přehled dotací. Celkový objem přijatých dotací činil **41 547** tis. Kč, což znamená proti roku 2016, kdy jsme obdrželi 32 130 tis. Kč, nárůst o 15.417 tis. Kč. Rozpočet města zohledňuje i transfery poskytované příspěvkovým organizacím – tzv. „průtokové dotace“, které jsou ze státního rozpočtu zasílány prostřednictvím krajského úřadu a dále připsány na účet města, např. dotace na sociální služby pro Domov seniorů, dotace na regionální funkce pro Městskou knihovnu apod. V rámci finančního vypořádání nevznikla městu povinnost vracet nějakou dotaci nebo její část. Naopak jsme požádali o doplatek u dotace na sociálně-právní ochranu dětí a u dotací na volby

Přehled dotací

ÚZ	Název	Příjmy	Výdaje	Finační vypořádání
160	Regionální funkce veřejných knihoven MKZ	691	691	
415	Dotace na vybavení jednotky SDH Hranice	300		
416	Dotace KÚ pro jednotky SDH	100	100	
555	Dotace KÚ pro ZŠ Drahotuše	10	10	
590	Dotace KÚ chodníky tř. Generála Svobody	2 200	2 200	
4428	Podpora terénní práce	230	230	
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	476	325	
13011	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	4 702	4 763	61
13013	Operační program Zaměstnanost	1 083	1 016	
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	606	995	
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro obce	327	357	
13305	Transfer Domov seniorů	17 897	17 897	
14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	188	188	
14032	Program prevence kriminality	259	259	
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí inv.	450	450	
15011	Operační program ŽP – pasportizace stromů	0	2 460	
15974	Operační program ŽP - monitoring ovzduší	329	2 453	
17015	Integrovaný reg. operační program – SR neinv.	0	3	
17016	Integrovaný reg. operační program – EU neinv.	0	58	
17968	Integrovaný reg. operační program – SR inv.	350	831	
17969	Integrovaný reg. operační program – EU inv.	5 943	14 127	
33063	Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	4 243	4 243	
34070	Dotace na kulturní aktivity MKZ	30	30	
98008	Volba prezidenta	518	623	105
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	615	637	22
	Celkem	41 547	54 946	188

2.2. Komentáře - investice a jednorázové výdaje

Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce					
Infocentrum Propast Tajemná dáma - ČD Teplice		433	416	95,97	17
Akce ukončena.					
Mobilní WC pro turisty		555	550	99,24	
Akce ukončena.					
Školství	6 650	21 047	8 020	38,10	12 407
ZUŠ fasáda, okna		1 400		0,00	1 400
Finanční prostředky převedeny na akci 1119004000000 Socha TGM Školní náměstí.					
MŠ Pohádka Palackého - centrální vstup		332	249	75,08	
Akce ukončena.					
Úprava prostor Nám. Osvobození čp. 56 Drahotuše		6 844	96	1,40	6 748
Vydáno stavební povolení. Realizace akce podmíněna získáním dotace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2019.					
ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava střechy I. etapa	3 000	3 719	3 433	92,31	
Akce ukončena.					
ZŠ Drahotuše tělocvična	1 600	2 098		0,00	2 000
Probíhá zpracování studie. Realizace akce bude pokračovat v roce 2019.					
MŠ Míček - dětské hřiště	650	1 050	1 006	95,84	
Akce ukončena.					
ZŠ Drahotuše - oprava vydláždění šaten	1 000	1 000	39	3,93	961
Zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Realizace akce převedena do roku 2019.					
ZŠ Struhlovsko - sanace vlhkosti a parketová podla		1 146	1 146	99,99	
Akce ukončena.					
Modernizace ZŠ Struhlovsko		100	76	75,62	100
Úprava projektové dokumentace. Příprava podkladů pro výběrové řízení. Přislíbeny dotace. Realizace v roce 2019.					
Modernizace ZŠ Šromotovo		100	15	15,12	85
Úprava PD. Podána žádost o přidělení dotace.					
Oprava střechy ZŠ Šromotovo		1 272	1 272	99,97	
Akce ukončena					
Oprava podlahy ZŠ Šromotovo		482		0,00	482
Provedeny sondy. Špatný technický stav podkladních vrstev. Zadáno zpracování PD na celkovou rekonstrukci					
Vybudování počítačových a jazykových učeben ZŠ 1.		453		0,00	453
Akce ukončena. Provedeno jen statické posouzení, na základě toho se akce nebude realizovat. Nedočerpaná částka převedena na demolici komínu kotelny ZŠ 1. máje - havarijní stav.					
Modernizace učeben přírodních věd ZŠ a MŠ Struhlov		300	197	65,74	
Čeká se na vhodný dotační titul.					
ZŠ 1. máje - oprava podlahy ve třídě v přízemí - I	150	150	148	98,66	
Akce ukončena.					
ZŠ 1. máje - rozvody vody v budově I. a II. stupně	100	50	4	7,26	
Akce ukončena. Jedná se o opravu, kterou bude realizovat příspěvková organizace.					
DDM - úprava povrchu podlahy	150	150	150	100,00	
Akce ukončena.					
Videovratný systém a elektronická docházka		169	169	100,00	
Akce ukončena.					
Rekonstrukce terasy MŠ Sluníčko, Plynárenská		80		0,00	66
2019 vydáno územní rozhodnutí, čeká se na předání PD					
ZUŠ Hranice - výměna světel		38	38,405	101,1	38
Předána PD, v roce 2019 realizace I. etapy					
ZŠ 1. máje demolice komína staré kotelny		50	40,293	80,59	40
2019 Vydáno stavební povolení a předání PD, realizace akce v roce 2019					

Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
ZŠ Drahotuše - rekonstrukce kotelny		30	19,9	66,33	
PD předáno v roce 2018, realizace akce v roce 2019					
Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje		34		0,00	34
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Kultura					
Rekonstrukce knihovny	2 000	2 700	2 640	97,77	
Akce ukončena.					
Investiční příspěvek MKZ - vybavení knihovny		1 014	1 014	100,00	
Akce ukončena					
Sport					
Zimní stadion		1 010	223	22,04	787
V současné době probíhají jednání a upřesňuje se rozsah projekčních prací. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Hřiště Sklený kopec		60	59,895	99,8	60
V roce 2019 vydán územní souhlas a předána PD					
Sociální záležitosti	0	3 618	726	20,07	2 885
Domov seniorů - vzduchotechnika kuchyň		3 198	312	9,76	2 885
Dopracování PD. Příprava zadávací dokumentace. Realizace akce v roce 2019.					
Domov seniorů - generátor pro kotelnu (Legionella)		420	414	98,54	
Akce ukončena					
Nakládání s nemovitostmi					
Zastřešení dvorany – generální oprava		100		0,00	100
Realizace převedena do roku 2019.					
Ubytovna Jaslo	10 000	23 121	18 197	78,70	5 764
Akce ukončena.					
RPS Struhlovsko II. etapa		701	298	42,45	403
Vydáno stavební povolení na II. etapu 1. část a podána žádost na vydání stavebního povolení II. etapa 2. část.					
RPS Nová II. etapa		6 564	5 881	89,58	684
Akce ukončena.					
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etap	16 500	15 300	10 535	68,85	200
Akce ukončena.					
Revitalizace Cementářského sídliště II. etapa		200	180	89,92	20
Pokračování akce je podmíněno zařazením do rozpočtu města. (v roce 2019 nezařazeno)					
Revitalizace jižního vstupu		62	60	97,58	
Finanční prostředky budou převedeny na ORG 10. Akce se bude realizovat v roce 2019.					
Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického		400		0,00	400
Probíhá výběrové řízení na studii proveditelnosti, akce bude pokračovat v roce 2019					
Nástavba objektu čp. 1399 ul. Purgešova		347		0,00	347
Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti.					
Bytový dům Čechova 133		150		0,00	150
Příprava projektové dokumentace v roce 2019.					
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko		269	261	96,96	8
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.		1 858	1 504	80,93	354
Akce zrealizována, zbylé fin.prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2019 a dokončeno bude v I.čtvrtletí roku 2019. Pokračování v akci je podmíněno zařazením do rozpočtu města (pro rok 2019 nebyla akce schválena).					
Sklad pro zahradní a požární techniku Středolesí		441	437	99,13	
Výstavbu skladu pro zahradní a požární techniku	220			0,00	
Oprava zábradlí u budovy Osadního výboru v Středol		71	71	100,00	
Modernizace soc. zařízení v 1.p Čechova 133		556	554	99,71	

Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
Akce zrealizována a ukončena.					
Modernizace soc. zařízení v příz. Čechova 133		240	240	100,00	
Akce zrealizována a ukončena.					
Spisovny - budova bývalé pošty nádraží		460	247	53,60	213
Centrum volného času čp. 551 Drahotuše - oprava střechy		345		0,00	345
Výkup garáží		111	111	100,00	
Finanční prostředky na rok 2018 vyčerpány, akce bude pokračovat v roce 2019					
Komunikace					
Autobusové nádraží a kruhová křižovatka		560	187	33,49	372
Řešení přeložky vody. Jednání s VaK Přerov. Akce bude pokračovat v roce 2019. Akce bude ukončena dle rozhodnutí rady města vydáním územního rozhodnutí					
Cyklostezka do Teplic	23 000	27 297	20 277	74,28	4 800
Akce stavebně ukončena. Převod finančních prostředků na dořešení majetkoprávních vztahů.					
ČD parkoviště		3 000	1 152	38,41	250
Akce ukončena. Převod finančních prostředků na provedení vodorovného značení.					
Kruhový objezd Slavič		1 089		0,00	1 089
Zpracovaná PD pro územní řízení. Po vyřešení majetkoprávních vztahů k přeložce RWE bude podána žádost na vydání územního rozhodnutí					
Oprava komunikace v ul. Zborovská v Hranicích		398	235	59,04	163
Řešení majetkoprávních vztahů, po jejich dořešení bude podána žádost na vydání územního rozhodnutí. Po vydání ÚR bude akce v souladu s usnesením rady města ukončena					
Komunikace lokalita Pod Křivým		250	107	43,01	142
Akce ukončena.					
Rekonstrukce vybraných chodníků a přechodů pro chodce	9 800	8 578	7 445	86,78	500
Akce ukončena.					
Komunikace Pod Bílým kamenem - Havlíčkova		452	33	7,35	419
Vydáno územní rozhodnutí. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křiv		1 324	242	18,27	1 082
Podána žádost na vydání stavebního povolení.					
Teplická ulice		3 018	2 917	96,64	
Akce ukončena					
Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace PBK		200		0,00	200
Příprava podkladu pro zpracování výzva pro podání nabídek.					
Propustek I/47		3 876	24	0,62	3 852
Vydáno stavební povolení. Příprava podkladů pro výběrové řízení. Realizace akce převedena do roku 2019.					
Cyklostezka Slavič II. etapa		500	126	25,24	374
Zpracovaná studie. Řešení majetkoprávních vztahů. Projednávání úpravy trasy s ŘSD. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Chodník ul. Teplická		2 112	2 033	96,25	79
Akce ukončena.					
Rekonstrukce komunikace ul. Partyzánská		2 420	85	3,49	2 335
Uzavřena smlouva o dílo. Realizace proběhne v roce 2019.					
Kropáčova ulice - oprava povrchu	1 500	1 500	1 118	74,52	
Akce ukončena.					
Tř. Generála Svobody - rekonstrukce chodníku		6 900	6 630	96,08	200
Akce ukončena.					
Oprava Židovských schodů (spojnice Čechova - Janáč		650	18	2,71	632
Projednávání zpracování PD s architektem města. Provedeny sondy základových konstrukcí. Geodetické zaměření stávajícího stavu. Akce převedena do roku 2019.					
Parkoviště na náměstí Osvobození Drahotuše		750		0,00	750
Provedení průzkumu trhu. Akce převedena do roku 2019.					

Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
Komunikace Pod Křivým - oprava propustku		40	37	91,72	
Akce ukončena.					
Oprava komunikace Pod Křivým po vybudování kanalizace		484		0,00	
Akce ukončena.					
Severovýchodní obchvat Hranic	10 229	9 722	205	2,11	8 516
Probíhá realizace hlukové, rozptylové studie a biologické posouzení, proběhlo výběrové řízení dle zákona 134/2016 na zpracování DUR a průzkumů – řízení bylo zrušeno, zpracovány byly 2 studie související s úpravami předareálu HRKLOMI, probíhala jednání s vlastníky pozemků, probíhá Změna č.1 ÚP, akce pokračuje v roce 2019					
Dopravní generel		1 264		0,00	1 264
Realizuje se příprava zadání na Plán udržitelné městské mobility, akce pokračuje v roce 2019					
Parkovací dům Billa		550		0,00	550
Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál		1 000	18	1,81	982
V rámci akce probíhá realizace studie „Optimalizace MHD“ na ní bude navazovat a bude dokončena studie Autobusový terminál. Opakovaná jednání se zástupci SŽDC. Akce budou pokračovat v roce 2019					
Revitalizace jižního vstupu		3		0,00	
Finanční prostředky budou převedeny na ORG 10. Akce se bude realizovat v roce 2019.					
Rekonstrukce ulice Skalní		20		0,00	20
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Komunikace Pod Bílým kamenem		437	168	38,17	270
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Žáčkova ulice		99		0,00	99
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Cyklostezka Slavič I. etapa		101		0,00	101
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Bezpečnostní ostrůvek Potštátská		10		0,00	10
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Dopravní hřiště Studentská ulice		5		0,00	5
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Přechod pro chodce nádraží Teplice n.B.		25		0,00	
Realizace stavby byla zahájena s tím, že tuto akci zajišťuje Odbor rozvoje města.					
Rekonstrukce komunikace ul. Zborovská v Hranicích		17	1	5,88	16
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Komunikace lokalita Pod Křivým		350		0,00	350
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce		70		0,00	70
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křivým		57	5	8,78	52
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Parkování Komenského - výkup pozemků		1 500		0,00	
Pasport + rekonstrukce chodníků ve špatném techn. stavu		159	158	99,37	
Jednalo se o zpracování kompletního pasportu v centru města Hranic.					
Cyklostezka Slavič II. etapa - výkupy poz.	1 200	1 200		0,00	1 200
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Chodník ul. Teplická	1 200	94	94	100,00	
Akce byla realizována.					
Instalace radarů		246	232	94,14	
Podchod ulice Bělotínská	500	164	164	99,93	
Jednalo se o celkovou opravu schodiště a stěn podchodu, včetně vymalování.					
Vybudování horské vpusti před vjezdem do obce - Lh	50			0,00	

Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
Po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje a s Osadním výborem Lhotka bude akce realizována v roce 2019.					
Oprava chodníku kolem silnice 1/47 Slavič	150	70	70	100,00	
Realizováno dle požadavku Osadního výboru.					
Chodníky Pod Lipami		142	92	64,73	50
Z důvodu oprav inženýrských sítí bude oprava dokončena v červenci 2019.					
Chodníky Kpt. Jaroše, Přátelství, Obránců míru		360	267	74,29	93
Z důvodu oprav inženýrských sítí bude oprava dokončena v červenci 2019.					
Oprava chodníku od azylového domu k silnici 1/47		112	112	99,86	
Realizováno dle požadavku Osadního výboru.					
Oprava cesty k hasičské zbrojnici Uhřínov		17	17	97,23	
Realizováno dle požadavku Osadního výboru.					
Komunální služby a územní rozvoj					
Revitalizace městského hřbitova		11 600	9 859	84,99	300
Akce ukončena.					
Studie využitelnosti středu obce Středolesí		86	86	99,88	
Akce ukončena.					
Hřbitov Hranice epitafní desky a vsypová loučka		45	32	69,91	
Akce ukončena.					
Investiční příspěvek Aeroklub Hranice		450	450	100,00	
Investiční příspěvek s vyúčtováním do 15.12.2018.					
Teplovody Struhlovsko		170	2	1,21	168
Uložení teplovodu řešeno s Teplem Hranice s.r.o. Písemné doklady o existenci starých teplovodů neexistují. Propadlá místa byla nad funkčními teplovody. Teplo Hranice provedlo opravy. Zpracování pasportu nefunkčních teplovodů bude převedeno do roku 2019.					
Oprava komínu pod čapím hnízdem		100		0,00	100
Realizace převedena do roku 2019.					
Územní studie veřejného prostranství		500		0,00	500
Studie předány, V 06/19 info do ZM, potom evidence v ÚPČ, zveřejnění					
Územní studie Pod Hůrkou		140		0,00	140
Akce dokončena – předána 12/2018, ÚS evidována a zveřejněna					
Územní studie krajiny		1 300	631	48,53	669
Předány průzkumy a rozborů, akce bude probíhat v roce 2019.					
Veřejné prostranství Středolesí	100	200		0,00	200
Uzavřena SoD na zpracování PD. Probíhají projekční práce. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Úprava proluky u synagogy		95		0,00	95
Zpracování studie Úpravy proluky, Zahájeny práce na zajištění projektové dokumentace, akce pokračuje v roce 2019					
Územní studie Potštátská		120	48	40,33	53
Akce dokončena, ÚS evidována a zveřejněna					
Studie předepsané Územním plánem, rozvojové priority		350		0,00	350
Každoroční rezerva na pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.					
Veřejné prostranství Uhřínov	100	210		0,00	210
Uzavřena SoD na zpracování PD. Probíhají projekční práce. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Veřejné prostranství u škol		527	20	3,85	507
2018 příprava zadání, 2019 zpracování studie a případně zadání PD. Jedna akce rozdělená do položek "Veřejná prostranství u škol" a "Studie Šromotovo náměstí"					
Územní studie za Čaputovým dvorem	500	500	59	0,00	500
Akce převedena do roku 2019					
Studie Kropáčova ulice	300	300		19,76	241
Studie revitalizace nábřeží je před dokončením, čeká se na konečné odsouhlasení tvaru zábradlí Povodím Moravy. Předání a převzetí studie v roce 2019					
Změna územního plánu - suché poldry	100	100		0,00	100
Proběhla jednání se zástupci obcí Střítež nad Ludinou a Olšovec, zatím nedošlo k dohodě ve věci změny územních plánů obcí pro zřízení suchých poldrů					

Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
Investiční příspěvek Aeroklub Hranice	450			0,00	
Finanční prostředky byly vyčerpány					
Územní studie třída 1. máje		250		0,00	250
Převedeno do roku 2019					
Výstavba rozhledny nad Podhořím		100		0,00	100
Realizace projektové dokumentace v roce 2019					
Studie Šromotovo náměstí		250		0,00	250
2018 příprava zadání, 2019 zpracování studie a případně zadání PD. Jedna akce rozdělená do položek "Veřejná prostranství u škol" a "Studie Šromotovo náměstí"					
Lhotka - úprava návsí		150		0,00	150
Zpracování architektonické studie, následně navazující PD. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Severní obchvat Hranic, kruh. objezd u Philipsu		5 000		0,00	
Pasportizace stromů – výsadba dřevin	6 200	6 200	4 372	70,50	1 828
Součástí projektu je i následná 3letá péče o vysazené dřeviny do roku 2021, zajištění přesazení 30ks dřevin (kolize s inženýrskými sítěmi a novými projekty), zavedení skutečného provedení nové výsadby do GISU – pasport zeleně					
VO - Sklený kopec, Tovární	1 800	1 800	1 800	100,00	
Investiční příspěvek s vyúčtováním do 30.6.2019					
VO Velká - vybudování osvětlení u domu p.Volka	30	30	30	100,00	
Investiční příspěvek s vyúčtováním do 31.12.2019					
Velká - VO na komunikaci vyústující na kom. Potštátská		200	200	100,00	
Investiční příspěvek s vyúčtováním do 31.12.2019					
Odpady					
Rozšíření kapacity kontejnerového stání	6 700	6 700	0	0,00	6 700
Získána dotace. Realizace akce v roce 2019.					
Krizové řízení a požární ochrana					
Hasičská nádrž Uhřínov		30		0,00	
Navrženo osadním výborem, bude řešeno v rámci revitalizace veřejných prostor					
Cisternový automobil JSDH Hranice		6 670	47	0,70	6 623
Finanční prostředky převedeny do roku 2019, termín zakoupení automobilu do konce května 2019					
Hasiči automobil Velká	1 100	1 368	1 368	100,00	
Akce ukončena – vozidlo pořízeno					
Městská policie					
Nákup radarů MP		427	427	100,00	
Akce ukončena, radary nakoupeny.					
Městská policie auto	500	510	510	99,98	
Zakoupeno nové vozidlo pro MP Škoda Karoq, akce ukončena.					
Světelná souprava - maják		74	74	100,00	
Zakoupeno výstražné zařízení – maják , na nové vozidlo MP Hranice Škoda Karoq. Akce ukončena.					
Informační panel pro měření rychlosti		80	80	99,89	
Zakoupen informační panel pro měření rychlosti – obec Slavič. Akce ukončena.					
Osadní výbory					
Rekonstrukce náměstí Drahotuše		200	197	98,50	
Stavební úpravy budovy OV čp. 13 Lhotka		59		0,00	
Sklad nářadí Středolesí		94		0,00	
Závětrí budovy OV čp. 8 Uhřínov		2		0,00	
Valšovice - oprava klempířských prvků kaple		91		0,00	

Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
Chod úřadu a orgánů města					
Kopírka OVV	0	59	59	100,00	
Akce ukončena – kopírka zakoupena a nainstalována.					
Obměna serveru technologického centra	700	3 070	2 975	96,90	
Akce ukončena – servery zakoupeny a nainstalovány.					
Životní prostředí					
Dešťová kanalizace Kropáčova, Tesaříkova		2 847	2 513	88,28	200
Akce ukončena.					
ČOV Valšovice		38	6	14,68	33
Akce ukončena.					
Doplnění kanalizace v Hranicích		272	134	49,26	138
Podaná žádost na vydání SP na prodloužení stoky v ulici Komenského. Ostatní části PD ukončeny vydáním stavebního povolení.					
Kanalizace lokalita Pod Křivým - dešťová		7 038	6 928	98,43	
Akce ukončena.					
Havlíčková chybějící stoka splaškové kanalizace		306	137	44,64	
Akce ukončena.					
Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního stavu	2 000	2 000	84	4,21	1 916
Zpracování studie – návrh řešení. Zahájeno zpracování projektové dokumentace. Realizace do roku 2019.					
Kanalizace Velká - vpusti	900	900		0,00	900
Realizace akce převedena do roku 2019.					
Suchá nádrž V Končinách		407		0,00	407
Proběhla opakovaná jednání se zástupci obcí Střítež nad Ludinou a Olšovec, podány požadavky obcí, akce pokračuje v roce 2019					
Suchá nádrž Lhotka		1 938		0,00	1 938
Proběhla opakovaná jednání se zástupci obce Olšovec, podány požadavky obce, akce pokračuje v roce 2019					
Protipovodňová opatření - přípravné práce		1 050	236	22,50	814
Akce ukončena					
Levobřežní opěrná zídka Ludina		100		0,00	100
Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD. Akce bude pokračovat v roce 2019.					
Protipovodňová opatření na Bečvě - ohrázení		50	32	63,76	18
Zástupci města se účastní pracovních výborů na Povodí Moravy, uplatňují požadavky ze strany města v rámci dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, akce pokračuje v roce 2019					
Protipovodňová opatření - spoluúčast	5 000	5 000		0,00	5 000
Rezerva na spolufinancování protipovodňových opatření (termín dle Povodí Moravy)					
Ochranná stěna ul. Kropáčova		450		0,00	450
Realizuje se dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, akce pokračuje v roce 2019					
Valšovice - ČOV věcné břemeno		10	2	19,67	7
Finanční prostředky převedeny do roku 2019					
Kanalizace lokalita Pod Křivým - úpis akcií VaK		10 000	9 485	94,85	
Podpora výměny kotlů na pevná paliva - kotlíkové d		114	7	6,27	
Finanční prostředky jsou průběžně vypláceny úspěšným žadatelům kotlíkových dotací na základě předloženého vyúčtování.					
Oprava výpustního zařízení rybníku ve Středolesí	60	68	68	99,64	
Akce ukončena.					
Vodní prvek (kašna) na náměstí	100	100	10	9,84	75
Akce ukončena.					
Monitoring ovzduší	3 000	2 998	2 971	99,10	
Akce ukončena.					
Kanalizace a ČOV Lhotka - přípojky		190		0,00	
Probíhá zpracování PD přípojek vlastníků nemovitostí pro územní rozhodnutí.					

T ř e t í č á s t

3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2018

peněžní ústav	název účtu	číslo účtu	zůstatek v Kč k 31.12.2018
1. Komerční banka	Výdajový	1320831	11 312 960,01
	Příjmový	19-1320831	0
	Základní běžný účet	9005-1320831	44 897 966,09
2. Česká národní banka	Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	12 513 929,27
	Dopravní infrastruktura	2006-28128831	86,85
3. Čs. obchodní banka	Sociální fond	109276465	595 354,19
	Běžný účet	109276609	50 000 000,00
	Běžný účet - rezervy	109276609	5 593 533,17
4. Čs. obchodní banka	Depozitní	6015-1320831	12 276 379,63

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitního účtu) k 31.12.2018 činil 119.320.296,41 Kč. Do rozpočtu 2019 již bylo zapojeno 118.270.337,84 Kč. Zbývajícím zůstatkem na účtech města po provedení těchto operací činí 1.049.958,57 Kč. O tuto částku navrhuje zvýšit dlouhodobou rezervu města, která je určena na krytí mimořádných potřeb města v budoucnosti

Výdajový účet: zůstatek 11 312 960,01 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 44 897 966,09 Kč

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

Základní běžný účet pro dotace: zůstatek 12 513 929,27 Kč

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

Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 5 593 533,17 Kč

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

Běžný účet: zůstatek ve výši 50.000.000,00 Kč

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

Depozitní účet: zůstatek 12 276 379,63 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).

Sociální fond - čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou.

text	Kč
zůstatek - k 1.1.2018	550 154,70
příděl 3% z mezd	+ 1 770 000,00
splátky půjček	+ 134 100,00
úroky z účtu	+ 234,99
stravování	-753 152,00
zdravotní péče - rehabilitace, permanentky na plovárnu, pronájem tělocvičny	- 289 135,00
ostatní služby - vánoční večírek, dětský den, do práce na kole	-165 688,50
životní výročí, odchod do důchodu, darování krve, narození dítěte	- 160 250,00
penzijní pojištění	- 388 300,00
bankovní poplatek	- 2 610,00
poskytnutí půjčky	- 100 000,00
konečný zůstatek k 31.12.2017	595 354,19

3.2. Příspěvkové organizace zřízené Městem Hranice

Mateřské školy

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská)

MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Palackého)

MŠ Miček, Hranice, příspěvková organizace (Galašova)

Základní školy

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace (Drahotuše)

Školské organizace

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

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

Kulturní organizace

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

Ostatní

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

Hospodaření mateřských a základních škol, školských organizací, kulturních organizací a Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města č. 307/2019 – RM 9 ze dne 9.4.2019. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství, kultury a tělovýchovy.

3.3. Hospodaření s majetkem

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

Město ručí za úvěry cizích subjektů:
Ekoltes.a.s., blankosměnka – bazén

3.4. Účast města v akciových společnostech

1. Město je 100% vlastníkem

Ekoltes Hranice a.s.

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu města.

2. Ostatní účasti

Nemocnice Hranice a.s. 20%

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Vodovody a kanalizace cca 10 %

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Lázně Teplice n./B. 10 akcií

Č t v r t á č á s t

Součástí závěrečného účtu je dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 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 přezkouvání 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
01.01.2018 – 31.12.2018

AUDIT TEAM, s.r.o.

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

Obsah zprávy:

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

Přílohy:

- Rozvaha k 31.12.2018
- Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2018 - 31.12.2018
- Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018
- Přehled o peněžních tocích za období 1.1.2018 - 31.12.2018
- Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 1.1.2018 - 31.12.2018
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 1.1.2018 - 31.12.2018

1. Identifikace nezávislého auditora

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

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

Ověřování provedl:

Odpovědný auditor:	Ing. Marek Prachař, č. opr. 2267
Asistent auditora:	Ing. Vojtěch Dostálík
Asistentka auditora:	Ing. Martina Kučerová
Asistentka auditora:	Ing. Karla Vybíralová

2. Identifikace účetní jednotky

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

3. Předmět ověření

Předmět: Přezkoumání hospodaření
Za období: 2018

4. Příjemce zprávy

Příjemcem zprávy nezávislého auditora je statutární orgán účetní jednotky:

Starosta: Jiří Kudláček

5. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora je uvedena na samostatném listě.



AUDIT TEAM, s.r.o.

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

město Hranice

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Jiří Kudláček - starosta

Auditorská společnost:

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

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Marek Prachař, Ing. Vojtěch Dostálík, Ing. Martina Kučerová, Ing. Karla Vybíralová

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání:

Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech **1.11.2018**
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech **5.3.2019 a 13.3.2019**

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

Ověřovací zakázka byla zahájena: **úvodní návštěvou při dílčím přezkoumání hospodaření 1.11.2018**

Závěrečný úkon ověřovací zakázky předcházející vyhotovení zprávy: **ověření výpočtu poměrových ukazatelů dne 13.3.2019**

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,
- 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 napláňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **města Hranice** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hos-

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 **2018** 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	12.060.605,93 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	409.917.831,66 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,94 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	22.905.892,98 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	409.917.831,66 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,59 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2.423.835.690,95 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

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

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

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

VII. Další informace

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

V Olomouci, dne 29.03.2019

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)

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

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

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Z á v ě r

Závěrečný účet města Hranic za rok 2018 dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je souhrnným zpracováním údajů o ročním hospodaření města.

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

Rada města projednala závěrečný účet města dne 11.6.2019, dne 17.6.2019 bude projednán ve finančním výboru a 20.06.2019 v zastupitelstvu města.

Občané města mohli uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 12.06.2019 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích. K tomuto datu nebyl žádný podnět doručen. Další možnost je přímo na zasedání zastupitelstva.