

# **Závěrečný účet města Hranic za rok 2013**

**Ú v o d**

Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 – ZM 20.

Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis. Kč a k 31.12.2013 byly navýšeny o 43.017 tis. Kč na 300.367 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2012 činily 358.373 tis. Kč, což představuje 119,31 % upraveného rozpočtu.

Výdaje schválené v rozpočtu města činily 257.350 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 366.662 tis. Kč, což je nárůst o 109.312 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 301.055 tis. Kč. To představuje 82,11 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2013 zůstalo nevyčerpano celkem 65.607. Z této částky bylo do rozpočtu roku 2014 převedeno celkem 33.775 tis. Kč.

### **Plnění rozpočtu za období 2013**

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	256 470 000	299 457 559	358 258 859	139,69	119,64
<b>VÝDAJE</b>	256 470 000	365 751 677	300 208 448	117,05	82,08
<b>SALDO</b>	0	66 294 118	58 050 411		

#### **Běžný rozpočet 2013**

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	245 470 000	268 009 018	287 914 781	117,29	107,43
<b>VÝDAJE</b>	214 133 000	256 789 928	219 339 095	102,43	85,42
<b>SALDO</b>	31 337 000	11 219 090	68 575 687		

#### **Kapitálový rozpočet 2013**

třída	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	11 000 000	31 448 541	70 344 078	639,49	223,68
<b>VÝDAJE</b>	42 337 000	108 961 749	80 869 354	191,01	74,22
<b>SALDO</b>	-31 337 000	-77 513 208	-10 525 276		

### **Financování 2013**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje financování. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování v mínusu. Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (zůstatky z minulých let na účtech), pak je financování kladné.

název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	0	66 294 118	-58 050 411

Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech lze srovnávat, ale jen omezeně, protože se mění i ukazatele, které nemůžeme ovlivnit, především dotace. V následující tabulce je zachycen vývoj

rozpočtů od roku 2006 do současnosti (v tis. Kč)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Schválený rozpočet	332 778	316 180	352 518	423 130	334 740	355 130	250 554	256 470
Upravený rozpočet	386 477	378 829	402 030	446 435	383 574	379 174	318 534	299 458
Plnění rozpočtu	430 313	416 472	432 092	449 287	404 486	380 067	325 365	358 259
Plnění / Upravený R	111%	110%	107%	100%	105%	100%	102%	120%
<b>VÝDAJE</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Schválený rozpočet	439 465	404 180	373 168	458 440	329 740	417 800	290 714	256 470
Upravený Rozpočet	494 253	466 829	506 105	567 535	436 937	441 844	381 734	365 752
Čerpání rozpočtu	426 746	410 907	417 027	511 572	396 283	380 533	321 543	300 208
Čerpání / Upravený R	86%	88%	82%	90%	91%	86%	84%	82%
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Saldo Plnění – Čerp.	3 567	5 565	15 065	-62 285	8 203	- 466	3 822	58051
Splátky úvěrů	6 546	5 546	5 359	5 461	2 265	920	399	0
Zůstatek na účtech	107 780	92 912	121 384	58 869	64 183	63 931	65 589	122 560

## První část

### 1.1. Příjmy

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2013	UR 2013	plnění	%
1	3111	2132	Mateřské školy			17	
1	3113	2132	Příjem za nájem základní školy	16	16	25	156,25
1	3113	2229	Základní školy - vratka dotace		482	491	
1	3231	2132	Příjem za nájem základní umělecká škola	169	169	169	100,00
1	3313	2122	MKZ - odvod		1 173	1 173	100,00
1	3392	2112	Zájmová činnost v kultuře		34	55	161,76
1	3421	2132	Volný čas dětí a mládeže			15	
			<b>Celkem Odbor školství a sociálních věcí</b>	<b>185</b>	<b>1 874</b>	<b>1 945</b>	<b>103,79</b>
2	4179	2229	Vratky dávek sociální pomoci			1	
2	4184	2229	Vratky dávek sociální péče zdrav. postiženým			3	
2	4357	2122	Domov seniorů - nařízený odvod		136	136	100,00
2	4359	2321	Klub seniorů		2	2	100,00
2	4399	2329	Příjem za žádanky a recepty			1	
			<b>Celkem oblast sociálních věcí</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>143</b>	<b>200</b>
3	3612	2132	Nájmy z bytového fondu - Ekoltes	5 200	5 200	4 994	96,04
3	3612	2132	Nájmy z bytového fondu - Jižní	90	90	152	168,89
3	3612	2324	Poplatky z prodlení	30	30	34	113,33
3	3612	2329	Soudní poplatky	5	5	37	740,00
3	3613	2132	Nájmy z nebytových prostor Ekoltes	1 700	1 700	1 976	116,24
3	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 700	1 700	2 188	128,71
3	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300	1 300	2 196	168,92
			<b>Celkem Odbor správy majetku</b>	<b>10 025</b>	<b>10 025</b>	<b>11 577</b>	<b>115,48</b>
4	1014	2212	Ozdravování hospod. zvířat - sankce			2	
4	1031	2131	Nájem lesů Ekoltesu	35	35	46	131,43
4	1032	2111	Těžba dřeva, pronájem honiteb			4	
4	1036	2212	Správa v lesním hospodářství			23	
4	2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacích prostorů	900	900	560	62,22
4	2310	2132	Pitná voda			1	
4	2321	2111	Stočné Valšovice a Středolesí	45	45	64	142,22
4	2369	2212	Správa ve vodním hospodářství			1	
4	3632	2139	Nájmy hrobových míst včetně služeb	700	700	652	93,14
4	3719	2112	Ochrana ovzduší -sankce			1	
4	3723	2111	Zpětný odběr elektrozařízení	50	50	164	328,00
4	3725	2324	Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu	1 700	1 700	1 886	110,94
4	3741	2324	Ochrana druhů a stanovišť			25	
4	3744	2324	Protipovodňová opatření			20	
4	3745	2111	Veřejná zeleň			46	
4	3749	2212	Ochrana přírody a krajiny			4	
4	3769	2212	Ochrana životního prostředí			16	
			<b>Celkem Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy – životní prostředí</b>	<b>3 430</b>	<b>3 430</b>	<b>3 515</b>	<b>102,48</b>
5	5512	2111	Požární ochrana - refakturace			24	
5	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	10	10	24	240,00
5	6171	2460	Splátky půjček sociálního fondu	120	120	120	100,00
5	6171	4134	Příjmy sociálního fondu běžný rok	880	910	913	100,33
5	6171	2321	Dar do sociálního fondu		3	3	100,00
			<b>Celkem Odbor vnitřních věcí</b>	<b>1 010</b>	<b>1 043</b>	<b>1 084</b>	<b>103,93</b>
6	2169	2212	Správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu			27	
			<b>Celkem Odbor živnostenský úřad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2013	UR 2013	plnění	%
7		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	39 000	40 725	42 407	104,13
7		1112	Daň z příjmů fyzických osob podnikajících	1 500	1 500	2 073	138,20
7		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 000	4 000	4 002	100,05
7		1121	Daň z příjmů právnických osob	37 000	37 000	39 063	105,58
7		1122	Daň z příjmů právnických osob za město		5 142	5 142	100,00
7		1211	Daň z přidané hodnoty	73 300	78 000	83 909	107,58
7		1511	Daň z nemovitostí	17 200	17 200	17 804	103,51
			<b>Součet daní</b>	<b>172 000</b>	<b>183 567</b>	<b>194 400</b>	<b>105,90</b>
7		1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			6	
7		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu			81	
7		1335	Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3	
			<b>Součet poplatků z vybr. činností a služeb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	
7		1340	Komunální odpad	10 400	10 400	10 542	101,37
7		1341	Psi	450	450	500	111,11
7		1342	Lázeňský poplatek	850	850	638	75,06
7		1343	Zábor veřejného prostranství	300	300	722	240,67
7		1345	Ubytovací poplatek	200	200	224	112,00
7		1347	Poplatek za provozovaný VHP			1 390	
			<b>Součet místních poplatků</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>14 016</b>	<b>114,89</b>
7		1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP			819	
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku	450	450	574	127,56
7		1355	Odvod z VHP	13 000	13 000	12 661	97,39
7		1359	Ostatní odvody			64	
			<b>Součet ostatních odvodů z vybraných činností</b>	<b>13 450</b>	<b>13 450</b>	<b>14 118</b>	<b>104,97</b>
7		1361	Odbor dopravy	2 500	2 500	3 217	128,68
7		1361	Odbor vnitřních věcí	1 510	1 510	1 315	87,09
7		1361	Odbor živnostenský úřad	200	200	280	140,00
7		1361	Lovecké lístky	15	15	9	60,00
7		1361	Rybářské lístky	65	65	49	75,38
7		1361	Poplatky životní prostředí			65	
7		1361	Odbor stavební úřad	500	500	1 325	265,00
7		1361	Poplatky odbor finanční			7	
			<b>Součet správních poplatků</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>	<b>6 267</b>	<b>130,84</b>
7		4111	Dotace volby		1 100	1 100	100,00
7		4112	Dotace na výkon státní správy	23 000	23 188	23 188	100,00
7		4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	1 795	5 573	5 573	100,00
7		4121	Neinvestiční transfery od obcí			1 264	
7		4122	Neinvestiční transfery od krajů		1 652	1 652	100,00
7		4159	Transfery ze zahraničí		1 172	1 172	100,00
			<b>Součet neinvestičních dotací</b>	<b>24 795</b>	<b>32 685</b>	<b>33 949</b>	<b>103,87</b>
7		4213	Investiční dotace ze státních fondů		2 053	2 053	100,00
7		4216	Investiční dotace ze státního rozpočtu		29 268	29 268	100,00
7		4221	Investiční transfery od obcí		102	102	100,00
7		4222	Investiční transfery od krajů		25	25	100,00
			<b>Součet investičních dotací</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>31 448</b>	<b>100,00</b>
7		2460	Splátky půjček			5	
7	2299	2212	Přijaté sankční platby v dopravě	1 150	1 150	829	72,09
7	6310	2141	Příjmy z úroků	125	196	456	232,65
7	6320	2324	Pojistná plnění v běžném roce			7	
7	6402	2222	Doplatky dotací		1 177	1 177	100,00
7	6409	2322	Pojistná plnění z předchozích let			738	
7	6409	2328	Ostatní příjmy			16	
			<b>Součet nedaňových příjmů</b>	<b>1 275</b>	<b>2 523</b>	<b>3 228</b>	
			<b>Celkem příjmy Finanční odbor</b>	<b>228 510</b>	<b>280 663</b>	<b>297 516</b>	<b>106,00</b>

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2013	UR 2013	plnění	%
8	3635	2324	Refakturace nákladů SÚ			2	
			<b>Celkem příjmy Celkem Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy - stavební úřad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
11	2212		Komunikace			1	
11	2219	2111	Parkovné Activ	2 650	2 650	3 145	118,68
			<b>Celkem příjmy Odbor správy majetku - doprava</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>3 146</b>	<b>118,72</b>
13	5311	2324	Náklady řízení všech přestupků úřadu	40	40	19	47,50
13	5311	2211	Přijaté sankční platby Městské policie	500	500	493	98,60
13	5311	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku			8	
			<b>Celkem Městská policie</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>520</b>	<b>96,30</b>
14	3631	2229	Vratka neinv. příspěvku na VO		4	4	
			<b>Celkem osadní výbory</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
			<b>Celkem provozní příjmy města Hranic</b>	<b>246 350</b>	<b>300 367</b>	<b>319 477</b>	<b>106,36</b>
3	3612	3112	Prodej bytů			1 519	
3	3639	3111	Prodej pozemků			377	
7	6409	3129	Ostatní investiční příjmy	11 000			
7	6310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů			37 000	
			<b>Celkem kapitálové příjmy města Hranic</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>38 896</b>	
			<b>Celkem příjmy města Hranic</b>	<b>257 350</b>	<b>300 367</b>	<b>358 373</b>	<b>119,31</b>

## 1.2. Výdaje

KAP	PAR	TEXT	SR 2013	UR 2013	čerpání	%	převody
1	2143	Cestovní ruch	525	633	474	74,88	128
1	3111	Mateřské školy	2 885	3 048	3 002	98,49	
1	3113	Základní školy	15 320	17 874	17 829	99,75	42
1	3141	Školní jídelna 1. máje	1 300	1 300	1 300	100,00	
1	3231	Základní umělecká škola	150	150	99	66,00	19
1	3311	Divadelní činnost	250	250	250	100,00	
1	3313	MKZ	3 100	4 823	4 822	99,98	
1	3314	Knihovna	2 925	3 566	3 566	100,00	
1	3315	Muzeum	2 175	2 175	2 175	100,00	
1	3319	Kronika	70	70	69	98,57	
1	3322	Udržování kulturních památek	440	722	674	93,35	2
1	3326	Udržování památek místního významu	90	149	135	90,60	
1	3341	Televizní vysílání	950	950	899	94,63	
1	3349	Hranická radnice - inzerce	540	556	528	94,96	
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 400	1 625	1 450	89,23	161
1	3399	Kulturní záležitosti	395	415	361	86,99	34
1	3419	Sport	5 045	5 723	5 324	93,03	204
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 040	1 119	1 119	100,00	
1	6223	Zahraniční spolupráce	180	180	179	99,44	
		<b>Celkem Odbor školství a sociálních věcí</b>	<b>38 780</b>	<b>45 328</b>	<b>44 255</b>	<b>97,63</b>	<b>590</b>
2	3421	Volný čas dětí a mládeže		64	64	100,00	
2	3541	Prevence před drogami, alkoholem		16	16	100,00	
2	3543	Programy pomoci	500	3	3	100,00	
2	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		2	2	100,00	
2	4333	Penzion pro matky s dětmi	300	300	300	100,00	
2	4339	Sociální pomoc rodině a manželství		15	15	100,00	180
2	4341	Sociální pomoc hm. nouze, nepřízpůsobilí		210	210	100,00	
2	4343	Sociální pomoc při živelných pohromách		50	50	100,00	
2	4357	Domov seniorů	5 000	5 159	5 157	99,96	
2	4359	Klub seniorů	340	382	371	97,12	10
2	4374	Azylové domy		240	240	100,00	
2	4399	Nákup ostatních služeb	190	1 077	180	16,71	
		<b>Celkem oblast sociálních věcí</b>	<b>6 330</b>	<b>7 518</b>	<b>6 608</b>	<b>87,90</b>	<b>190</b>
3	2142	Granty investiční		50	50	100,00	
3	3315	Granty investiční		12	12	100,00	
3	3419	Granty investiční	500	438	438	100,00	
3	3612	Výdaje na byty	9 890	10 230	8 355	81,67	221
3	3613	Výdaje na nebytové prostory	4 350	6 015	4 708	78,27	1 187
3	3639	Výdaje na pozemky	1 000	2 821	1 135	40,23	1 643
3	6171	Výdaje na chod městského úřadu	5 270	6 451	5 887	91,26	471
		<b>Celkem Odbor správy majetku</b>	<b>21 010</b>	<b>26 017</b>	<b>20 585</b>	<b>79,12</b>	<b>3 522</b>
4	1014	Nákup služeb deratizace	190	250	233	93,20	16
4	1031	Lesy	45				
4	1036	Nákup plomb, lov. lístky, průkazy	15	1 176	1 166	99,15	
4	2212	Čištění komunikací - prašnost	700	700	618	88,29	
4	2310	Pitná voda	270	270	194	71,85	
4	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 230	1 777	1 374	77,32	342
4	2331	Úpravy drobných vodních toků		693	391	56,42	
4	2341	Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže)	45	202	189	93,56	2
4	3429	Opravy a udržování koupaliště	3 000	3 800	3 759	98,92	
4	3631	Veřejné osvětlení	7 350	8 061	8 061	100,00	

KAP	PAR	TEXT	SR 2013	UR 2013	čerpání	%	převody
4	3632	Opravy a udržování hřbitovů	1 900	2 050	1 910	93,17	70
4	3716	Monitoring ochrany ovzduší	500	706	698	98,87	
4	3722	Svoz a zneškodnění komunál. odpadů	12 800	12 800	11 726	91,61	
4	3723	Sběr a zneškodnění tříděných odpadů	6 200	6 266	5 410	86,34	49
4	3724	Sběr nebezpečného odpadu	40	40	19	47,50	
4	3725	Platby daní a popl. za skládkování odpadu	1 650	1 650	1 340	81,21	
4	3729	Likvidace černých skládek	85	85	62	72,94	
4	3741	Dotace psí útulek a ostatní granty	750	550	235	42,73	
4	3744	Protipovodňová opatření		11 798	10 980	93,07	500
4	3745	Veřejná zeleň	7 970	12 890	8 482	65,80	1 910
4	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody		14	14	100,00	
4	3792	Ekologická osvěta	30	176	175	99,43	
4	3799	Ochrana životního prostředí		93	50	53,76	
		<b>Celkem oblast životní prostředí</b>	<b>44 770</b>	<b>66 047</b>	<b>57 086</b>	<b>86,43</b>	<b>2 889</b>
5	5273	Krizové řízení	20	20	16	80,00	
5	5512	Požární ochrana	1 100	1 707	1 622	95,02	85
5	6114	Volby		550	595	108,18	
5	6118	Volby prezidenta		550	681	123,82	
5	6171	Chod úřadu - část výdajů	3 000	3 068	2 544	82,92	599
5	6330	Sociální fond - přiděl=příjem=konsolidace	880	910	913	100,33	
5	6171	Sociální fond - výdaje	1 000	1 100	841	76,45	74
		<b>Celkem Odbor vnitřních věcí</b>	<b>6 000</b>	<b>7 905</b>	<b>7 212</b>	<b>91,23</b>	<b>758</b>
6	2141	Tržní místa	230	230	145	63,04	
		<b>Celkem Odbor živnostenský úřad</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>145</b>	<b>63,04</b>	<b>0</b>
7	3639	Poradenství dotace	500	543	185	34,07	
7	4229	ET Struct		1 400	515	36,79	
7	6310	Finanční operace (úroky, poplatky)	750	950	208	21,89	
7	6320	Pojištění majetku města	1 050	1 050	995	94,76	34
7	6399	Ostatní fin. operace (příspěvky, rezerva)	2 200	21 294	6 042	28,37	609
7	6402	Finanční vypořádání		5	5	100,00	
7	6409	Ostatní činnosti			5		
		<b>Celkem Odbor finanční</b>	<b>4 500</b>	<b>25 242</b>	<b>7 955</b>	<b>31,51</b>	<b>643</b>
8	3635	Výdaje stavebního úřadu	300	300	72	24,00	
8	3635	Územní plánování	122	1 771	157	8,87	1 559
8	6171	Zpracování dat (GIS)	648	648	384	59,26	119
		<b>Celkem Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy</b>	<b>1 070</b>	<b>2 719</b>	<b>613</b>	<b>22,55</b>	<b>1 678</b>
9	6112	Výdaje na zastupitelské orgány	2 730	2 730	2 351	86,12	
9	6171	Osobní výdaj (platy, soc. a zdrav. pojištění)	47 960	48 380	47 715	98,63	
9	6171	Nákup výpočetní techniky	2 000	2 334	1 929	82,65	
		<b>Celkem pracoviště právní a personálně organizační - oddělení IT</b>	<b>52 690</b>	<b>53 444</b>	<b>51 995</b>	<b>97,29</b>	<b>0</b>
10	2212	Komunikace	15 000	24 392	10 736	44,01	13 348
10	2219	Ostatní komunikace, chodníky		9 913	6 556	66,14	2 648
10	2321	Kanalizace		1 895	1 382	72,93	513
10	3113	Základní školy	16 500	27 456	25 570	93,13	1 659
10	3322	Obnova památek		338	39	11,54	299
10	3419	Tělovýchova		1 843	913	49,54	931
10	3612	Regenerace sídlišť	5 000	10 855	10 142	93,43	211
10	3631	Veřejné osvětlení		910	742	81,54	
10	3633	Inženýrské sítě		223	96	43,05	84
10	3636	Územní rozvoj		30		0,00	
10	3745	Veřejná zeleň		95	4	4,21	



KAP	PAR	TEXT	SR 2013	UR 2013	čerpání	%	převody
10	4357	Domov seniorů		247	202	81,78	42
10	4359	Klub seniorů	4 000	6 276	4 782	76,20	10
10	5512	Požární ochrana		4 130	2 084	50,46	2 246
10	6310	Bankovní poplatky			5		
		<b>Celkem oddělní investic</b>	<b>40 500</b>	<b>88 603</b>	<b>63 253</b>	<b>71,39</b>	<b>21 991</b>
11	2212	Komunikace	9 260	9 239	8 715	94,33	
11	2219	Chodníky	6 595	6 695	6 656	99,42	39
11	2221	Dopravní obslužnost	10 750	10 820	10 768	99,52	
11	2223	Bezpečnost silničního provozu	120	120	50	41,67	
		<b>Celkem oblast dopravy</b>	<b>26 725</b>	<b>26 874</b>	<b>26 189</b>	<b>97,45</b>	<b>39</b>
13	5311	Městská policie	12 515	13 202	13 099	99,22	
		<b>Celkem Městská policie</b>	<b>12 515</b>	<b>13 202</b>	<b>13 099</b>	<b>99,22</b>	<b>0</b>
14	2212	Komunikace	610	990	849	85,76	
14	2219	Chodníky, ostatní komunikace	100	100		0,00	
14	2333	Úpravy drobných vodních toků	100	100	73	73,00	
14	3319	Kronika	6	12	12	100,00	
14	3322	Obnova památek		6	6	100,00	
14	3326	Památky místního významu	40	274	268	97,81	
14	3349	Sdělovací prostředky	20	20	17	85,00	
14	3399	Kulturní a společenské akce	115	308	235	76,30	
14	3419	Tělovýchova	110	170	135	79,41	
14	3613	Nebytové prostory	81	306	219	71,57	
14	3639	Územní rozvoj	150	250	206	82,40	
14	3699	Rezerva	858	957		0,00	1 475
14	3745	Údržba zeleně	40	40	40	100,00	
		<b>Celkem Osadní výbory</b>	<b>2 230</b>	<b>3 533</b>	<b>2 060</b>	<b>58,31</b>	<b>1 475</b>
		<b>Celkem provozní výdaje města</b>	<b>257 350</b>	<b>366 662</b>	<b>301 055</b>	<b>82,11</b>	<b>33 775</b>

### 1.3. Financování

název položky	rozpočet schválený	Rozpočet upravený	skutečnost
Zůstatky na účtech	0	66 294 118	-58 050 411

## **Druhá část**

### **2.1. Příjmy – komentáře**

#### **2.1.1. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení školství, kultury a tělovýchovy**

##### **§ 3111 Mateřské školy**

Příjmy za pronájem objektu mateřské školy J. A. Komenského a MŠ Hromůvka.

##### **§ 3113 Základní školy**

Příjmy z pronájmu školního bytu ZŠ 1. máje (nájem ukončen k 30. 9. 2013) a půdní prostory ZŠ a MŠ Drahotuše.

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

Příjem za pronájem budovy na Školním náměstí

##### **§ 3313 Městské kulturní zařízení**

Nařízený odvod na realizaci digitalizace letního kina ve výši 1 173 000 Kč

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

Nahodilé příjmy z prodeje publikací.

##### **§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – DDM**

Příjmy z pronájmu za Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje

#### **2.1.2. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí**

##### **§ 4179 Vratky dávek sociální pomoci**

Vymožená vratka dávky příspěvek nezaměstnaní ve výši 876 Kč.

##### **§ 4184 Vratky dávek sociální péče zdravotně postiženým**

Vymožená vratka dávky příspěvek na nákup motorového vozidla ve výši 2 872 Kč.

##### **§ 4357 Domov seniorů**

Nařízený odvod Domovu seniorů, příspěvková organizace na úhradu faktur za zhodnocení budovy ve výši 136 464 Kč.

##### **§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - Klub seniorů Hranice**

Sponzorský dar na činnost Klubu seniorů od Drcení TPV s.r.o. Hranice ve výši 2 000 Kč.

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

Příjem za prodej tiskopisů na opiáty lékařům ve výši 994 Kč

#### **2.1.3. Odbor správy majetku**

##### **§ 3612 org 501 Správa bytů - Ekoltes**

Jedná se o příjmy ze skutečně vybraného nájemného za byty, poplatky z prodlení a úhradu soudních poplatků v případě ukončení soudních sporů. Příjmy byly naplněny na 95 %.

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

Jedná se o příjmy z bezbariérových bytů na ulici Jižní. Příjmy byly překročeny.

### **§ 3612 Prodej bytů**

Jedná se o příjmy z prodeje bytů.

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

Příjmy za nájem nebytových prostor byly překročeny.

### **§ 3613 Správa nebytových prostor a ostatních nemovitostí**

Jedná se o souhrnné příjmy za budovy ve správě odboru majetku a firmy Ekoltes.

### **§ 3639 Pozemky**

Příjmy z pronájmů pozemků byly naplněny. Navíc získalo město Hranice za zřízení věcných břemen zatěžující pozemky města částku 371 tis. Kč. Z prodeje pozemků obdrželo město Hranice 376 tis. Kč. Výši příjmů z prodeje a za zřízení věc. břemen nelze předem odhadnout

## **2.1.4. Životní prostředí (OSÚŽPD a OSM)**

### **§ 1031 Lesy - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

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.

### **§ 2119 Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

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

### **§ 2321 Stočné - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., převedla na účet města částku ve výši 50.368,- Kč. Jedná se o skutečně vybrané stočné za rok 2013 z Valšovic, Středolesí. Příjmy byly naplněny.

### **§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM**

Příjmy nebyly naplněny. Jedná se o úhradu za nájemné hrobových míst od občanů zaslanou městu od spol. Ekoltes Hranice, a.s.

### **§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM**

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

### **§ 3725 Tříděný odpad - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM**

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.

## **2.1.5. Odbor vnitřních věcí**

### **§ 5512 Požární ochrana**

Příjmy jsou tvořeny úsporou za energie a přefakturováním výdajů za plyn a vodné.

## **2.1.6. Odbor živnostenský úřad**

### **§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodu**

Příjmy z pokut vydaných živnostenským úřadem

## 2.1.7. Odbor finanční

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

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2008-2013 ukazuje následující tabulka:

Druh daně	2008	2009	2010	2011	2012	2013
z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	32 199	30 534	30 989	32 273	32 905	37 840
z příjmů fyz. osob dle počtu zaměstnanců	4 048	3 770	3 892	4 053	4 213	4 567
z příjmů fyzických osob OSVČ	6 497	8 204	5 620	3 993	2 832	2 073
z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	2 938	2 844	2 836	3 054	3 598	4 002
z příjmů právnických osob	50 992	35 491	34 580	31 965	35 317	39 063
z přidané hodnoty	72 975	70 020	74 552	75 186	69 536	83 909
z nemovitostí	10 311	18 564	17 972	16 606	18 150	17 804
<b>Celkem daně od státu</b>	<b>179 957</b>	<b>169 427</b>	<b>170 441</b>	<b>167 130</b>	<b>166 551</b>	<b>189 259</b>
z příjmů za obce (samí sobě)	13 954	11 017	6 240	4 503	6 707	5 142
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>193 911</b>	<b>180 444</b>	<b>176 681</b>	<b>171 633</b>	<b>173 258</b>	<b>194 400</b>

### pol 133x, 134x Místní poplatky

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. Pokračuje sestupný trend u poplatku lázeňského a rekreačního. Nárůst u poplatku za provozování výherních hracích přístrojů je ovlivněn výběrem nedoplatků za předcházející období.

Druh poplatku	2008	2009	2010	2011	2012	2013
za komunální odpad od fyz. osob	8 985	9 092	8 715	9 114	9 307	10 542
ze psů	455	453	452	499	438	500
lázeňský a rekreační	1 178	1 179	1 157	1 072	878	638
za užívání veřejného prostranství	66	320	249	546	551	722
z ubytovací kapacity	268	240	167	207	255	224
za provozovaný výherní hrací přístroj	2 863	2 721	2 485	3 679	506	1 390
<b>Celkem</b>	<b>13 815</b>	<b>14 005</b>	<b>13 225</b>	<b>15 272</b>	<b>11 934</b>	<b>14 016</b>

### pol 135x Odvody z vybraných činností

Jedná se o odvod z loterií, poplatky za řidičskou zkoušku, odvod z výtěžku z provozu VHP a ostatní odvody.

Druh odvodu	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Odvod z loterií a podobných her	1 816	1 966	1 196	511	887	819
Poplatek za řidičskou zkoušku	737	672	530	609	610	574
Odvod z výherních hracích automatů					12 225	12 661
Ostatní odvody		182		70	66	64
<b>Celkem</b>	<b>2 553</b>	<b>2 820</b>	<b>1 726</b>	<b>1 190</b>	<b>13 788</b>	<b>14 118</b>

### 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.

Druh poplatku	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Doprava	5 064	3 096	2 732	2 809	2 616	3 217
Živnostenský úřad	447	296	326	331	309	280
Rybářské, lovecké lístky	97	91	84	73	66	58
Matrika, občanky, pasy	1 403	570	1 541	1 387	1 400	1 315
Stavební úřad	318	390	298	307	273	1 325
Výherní hrací automaty	2 207	1 870	563	564		
Ostatní	106	132	76	63	129	72
<b>Celkem</b>	<b>9 642</b>	<b>7 445</b>	<b>5 620</b>	<b>5 534</b>	<b>4 793</b>	<b>6 267</b>

### pol 2460 Splátky půjček od obyvatelstva

Jedná se o doplatek splátek ze zrušeného fondu bydlení.

**pol 41xx, 42xx Dotace**

V tabulce je přehled dotací dle poskytovatele vč. finančního vypořádání se státním rozpočtem

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	vypořádání SR
04428	Podpora terénní práce	180 000,00	180 000,00	
13010	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	836 000,00	655 519,00	
13011	Sociálně - právní ochrana dětí	1 795 401,00	2 432 936,54	637 535,54
14004	Sbory dobrovolných hasičů	143 420,00	143 420,00	
14022	Mimořádná dotace pro hasiče - povodně.	168 800,00	168 800,00	
15825	Digitální povodňový plán	12 514 635,00	9 469 989,74	
15835	Energetické úspory základní školy	12 528 670,28	12 492 970,28	
17880	Regenerace panelového sídliště Hromůvka	4 000 000,00	4 000 000,00	
22873	Řídicí systém veřejného osvětlení	225 000,00	225 000,00	
29004	Výsadba melioračních dřevin	16 500,00	16 500,00	
29008	Odborný lesní hospodář	1 099 180,00	1 099 180,00	
33030	ZŠ Struhlovsko - počáteční vzdělávání	673 376,80	673 376,80	
33122	ZŠ Šromotovo - prevence kriminality	57 200,00	57 200,00	
33123	Peníze školám - ZŠ Šromotovo, Drahotuše	1 234 659,60	1 234 659,60	
33160	Projekty romské komunity - ZŠ Šromotovo, DDM	149 310,00	149 310,00	
34054	Regenerace městské památkové rezervace	200 000,00	200 000,00	
34070	Kulturní aktivity – Městská knihovna	5 000,00	5 000,00	
87505	ROP RS Střední Morava (Cyklostezka Bečva III, Modernizace Domova seniorů, Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko)		497 497,80	
98008	Volba prezidenta ČR	550 000,00	681 463,50	131 463,50
98071	Volby do Parlamentu ČR	550 000,00	593 987,00	43 987,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>36 927 152,68</b>	<b>34 976 810,26</b>	<b>812 289,04</b>
90877	Operační program životní prostředí (Digitální povodňový plán, Kanalizace Velká a Pod Hůrkou, ZŠ 1. máje, ZŠ Šromotovo)	1 473 135,59	1 291 938,82	
91628	Dopravní infrastruktura Křižovatka tř.ČSA	580 000,00	580 000,00	
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>2 053 135,59</b>	<b>1 871 938,82</b>	
	Neinv.přijaté transf.od obcí	1 264 437,00	1 264 437,00	
	Neinv.přijaté transf.od krajů	1 651 649,80	1 651 649,80	
	Invest.přijaté transf.od obcí	102 100,00	102 100,00	
	Invest.přijaté transf.od krajů	25 000,00	25 000,00	
	<b>Celkem od krajů a obcí</b>	<b>3 043 186,80</b>	<b>3 043 186,80</b>	

**§ 2299 Přijaté sankční platby v dopravě**

Tyto příjmy z pokut plynou z činnosti odboru dopravy. Jejich výše je dáno přestupkovou činností, vyšší pokuty a ochotou pokutu uhradit. Vymáhání se děje průběžně přes exekuce.

**§ 6310 Příjmy z úroků**

Výše úroků závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů.

**§ 6320 Pojištění**

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

**§ 6402 Finanční vypořádání minulých let**

Vyúčtování dotací se státem za rok 2013 – stát doplácí prostředky, o které jsme v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem požádali na základě zvýšených výdajů.

**§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené**

Pojistná plnění a náhrady z předchozích let.

## **2.1.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**

### **§ 3635 Územní plánování**

Refakturace výdajů stavebního úřadu

## **2.1.11 Odbor správy majetku – doprava**

### **§ 2212 Komunikace**

Jednalo se o prodej dlažebních kostek soukromé osobě, který pro město zajišťuje na základě plné moci spol. EKOLTES Hranice a.s..

### **§ 2219 Parkovné Activ (City Parking Group s.r.o.)**

Jednalo se o příjmy ze zpoplatněného parkování v centru města Hranic. Systém parkování zajišťuje firma City Parking Group s.r.o..

## **2.1.13. Městská policie**

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

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

V roce 2013 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 520.000 Kč, což činí plnění na 96,3 %.

## 2.2. Výdaje - komentáře

### 2.2.1. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení školství, kultury a tělovýchovy

#### **§ 2140 Cestovní ruch**

Výdaje na tisk letáků, služby v cestovním ruchu, opravy orientačního systému, destinační management turistické lokality Hranicko a upomínkové předměty. Výdaje čerpány na 74,81 %. Realizován převod do rozpočtu roku 2014 v celkové výši 128 103 Kč na objednaný dotisk letáků a upomínkové předměty.

##### **Změna rozpočtu + 108 000 Kč. :**

- Převod z roku 2012 na dotisk letáků + 28 000 Kč
- První změna rozpočtu – Projekt 100 let ZAJ – výlep plakátů v autobusových zastávkách + 65 000 Kč
- Navýšení výdajů o dotaci Olomouckého kraje na projekt 100 let ZAJ + 25 000 Kč
- Převod na § 3392 rozpočtovým opatřením na příspěvek DDM na výstavu ke 100 letům ZAJ – 10 000 Kč

#### **§ 3111 Mateřské školy**

Příspěvky na provoz mateřských škol a výdaje města na opravy objektů mateřských škol. V roce 2013 realizované zhodnocení budovy MŠ Komenského ulice ve výši 97 228,64 Kč.

Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 163 00 Kč**

- Převod z roku 2012 k úhradě faktury za údržbu MŠ Plynářská +33 000 Kč
- První změna rozpočtu – čištění fasády MŠ Galašova +130 000 Kč

#### **§ 3113 Základní školy**

Příspěvky na provoz základních škol a opravy objektů škol. Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 2 554 314 Kč**

- Převod z roku 2012 k úhradě faktury za PD rekonstrukce rozvodů vody +100 000 Kč
- Dotace školám z Evropské unie a Ministerstva školství +2 554 314 Kč

#### **§ 3141 Školní jídelna**

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

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

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ. Čerpáno na 66 %. Převod do roku 2014 19 360 Kč na úhradu faktury statického posouzení poškozené římsy na budově školy. Zbytek ponechán v rozpočtu města.

#### **§ 3313 Městské kulturní zařízení**

Příspěvek na provoz MKZ a investiční výdaj na digitalizaci letního kina. Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 1 723 000 Kč:**

- První změna rozpočtu na digitalizaci letního kina + 500 000 Kč
- Navýšení o nařízený odvod na digitalizaci kina + 1 173 000 Kč
- Dotace od Olomouckého kraje na Kruh přátel hudby a EJD + 50 000 Kč

#### **§ 3314 Městská knihovna**

Příspěvek na provoz knihovny. Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 641 053 Kč:**

- Příspěvek na regionální funkce + 551 053 Kč
- Navýšení provozního příspěvku na provoz turistického informačního centra v budově zámku + 65 000 Kč
- Dotace od Olomouckého kraje a Ministerstva kultury + 25 000 Kč
- 

#### **§ 3315 Městské muzeum a galerie**

Příspěvek na provoz MMG. Čerpáno v plné výši.

### § 3319 Kronika

Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno v plné výši.

### § 3322 Zachování a obnova kulturních památek

Výdaje na údržbu židovského hřbitova, tunelu ve Slavíči, synagogy a granty památkové péče, program Regenerace Městské památkové zóny. Převod do roku 2014 nevyčerpaný grant oprav památek ve výši 2050 Kč.

#### Změna rozpočtu + 281 550 Kč:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Převod z roku 2012 na opravy a statické zajištění synagogy | + 93 000 Kč  |
| - Příspěvek na statické zajištění synagogy Církvi husitské   | + 22 150 Kč  |
| - Převod do rozpočtu OV Uhřínov na opravu kapličky           | - 28 000 Kč  |
| - Převod do rozpočtu OV Středolesí na opravu kapliček        | - 86 000 Kč  |
| - Dotace na Regeneraci MPZ – podíl Ministerstva kultury      | + 200 000 Kč |
| - Dotace na Regeneraci MPZ – podíl města                     | + 80 400 Kč  |

### § 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot

Výdaje na opravy nezapsaných památek. Čerpáno v plné výši.

#### Změna rozpočtu + 59 000 Kč:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Převod z roku 2012 na opravu sochy Sv. Václava ve Slavíči | + 59 000 Kč |
|---|-------------|

### § 3341 Televizní vysílání

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

### § 3349 Hranická radnice

Čerpáno na pravidelnou týdenní inzerci - stránku Hranická radnice v Hranickém týdnu. Čerpáno v plné výši.

#### Změna rozpočtu + 16 000 Kč:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Převod z roku 2012 na úhrady faktury za prosinec 2012 | + 16 000 Kč |
|---|-------------|

### § 3392 Zájmová činnost v kultuře

Čerpáno na granty a příspěvky kultury, vzdělávání, spolupráce partnerských měst, kalendář 2014, výstavy v severním křídle zámku a Dny evropského dědictví. Do roku 2014 převedeno 120 tis. Kč na produkci knihy o Hranicích a nevyčerpané granty 40 700 Kč.

#### Změna rozpočtu + 225 000 Kč:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Převod z roku 2012 na produkci knihy o Hranicích                                | + 50 000 Kč |
| - Převod z roku 2012 nevyčerpané granty   | + 12 000 Kč |
| - První změna rozpočtu na produkci knihy o Hranicích                              | + 70 000 Kč |
| - Navýšení grantu vzdělávání usnesením ZM   | + 50 000 Kč |
| - Rozpočtové opatření na mimořádné příspěvky                                      | + 17 000 Kč |
| - Rozpočtové opatření na úhradu služeb spojených s Národní konferencí Venkov 2013 | + 26 000 Kč |

### § 3399 Občanské a veřejné záležitosti

Čerpáno na realizaci pravidelných aktivit – dárkové balíčky pro seniory, vítání občánků, ocenění žáků, předávání maturitních vysvědčení, cena města, zlaté svatby a další obřady OŠK. Do roku 2014 převedeno 34 360 Kč na úhradu faktur za botičky pro narozené občánky a balíčky pro seniory.

#### Změna rozpočtu + 20 000 Kč:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Převod z roku 2012 na úhradu faktur balíčky a botičky | + 20 000 Kč |
|---|-------------|

### § 3419 Tělovýchova

Čerpáno na granty a příspěvky tělovýchovy, pronájem tělocvičen, údržbu sídlištních hřišť a akci Sportovec roku. Do roku 2014 převedeno 199 316 Kč na úhradu faktur za pronájem tělocvičen, opravu oplocení veřejně přístupného hřiště v Drahotuších a opravu povrchu hřiště na Šromotově nám. Dále 5 000 Kč nevyčerpaný příspěvek na sport dospělých.

#### Změna rozpočtu + 678 000 Kč:

- |   |            |
|---|------------|
| - Převod z roku 2012 nevyčerpané granty | + 5 000 Kč |
|---|------------|



- Zvýšení částky na příspěvky na činnost mládeže + 215 000 Kč
- Zvýšení příspěvku na provoz stadionu SK Hranice + 232 000 Kč
- Příspěvek TJ Cement na účast v Evropském poháru 200 000 Kč  
nečerpán, 26 000 Kč použito na úhradu služeb konference  
Venkov 2014, 20 000 Kč na příspěvek SK Hranice + 154 000 Kč
- Mimořádné příspěvky AMK Kemp, Mažoretky M. Synkové,  
SK Hranice, DECARO RMG s.r.o na finále odznaku všestrannosti+ 72 000 Kč

#### **§ 3421 Dům dětí a mládeže**

Příspěvek na provoz DDM. Čerpáno v plné výši.

##### **Změna rozpočtu + 79 310 Kč:**

- Dotace z EU a MŠMT + 79 310 Kč

navýšení rozpočtu o přijaté dotace - bude vyčerpáno v plné výši

**§ 6223 Zahraniční spolupráce** - Čerpáno na překlady, ubytování a služby při pobytu delegací, upomínkové a prezentační předměty, vánoční strom, zajištění kulturních vystoupení v partnerských městech a koncertů souborů ze 4 partnerských měst v Hranicích. Čerpáno v plné výši.

### **2.2.2. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí**

#### **§ 3421 Volný čas dětí a mládeže**

Čerpáno v plné výši na příspěvky a granty Mateřskému centru Dráček a DDM Hranice.

##### **Změna rozpočtu + 64 000 Kč:**

- Mimořádný příspěvek Mateřskému centru Dráček + 50 000 Kč
- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně  
-zdravotní + 14 000 Kč

#### **§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem**

Čerpáno v plné výši příspěvky a granty o. s. Kappa Help.

##### **Změna rozpočtu + 16 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně  
-zdravotní + 16 000 Kč

#### **§ 3543 Programy pomoci**

Čerpáno v plné výši na grant o. s. Svazu diabetiků.

##### **Změna rozpočtu – 497 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů  
v oblasti sociálně-zdravotní - 497 000 Kč

#### **§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče**

Čerpáno v plné výši na příspěvek o. s. Život a zdraví.

##### **Změna rozpočtu + 2 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů  
v oblasti sociálně-zdravotní + 2 000 Kč

#### **§ 4333 Penzion pro matky s dětmi**

Příspěvek o. s. Elim na provoz penziony pro matky s dětmi ve Slavíči. Čerpáno v plné výši.

#### **§ 4339 Sociální pomoc rodině a manželství**

Čerpáno v plné výši na příspěvky a granty o. s. Jitřenka a MC Dráček.

##### **Změna rozpočtu + 15 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů  
v oblasti sociálně-zdravotní + 15 000 Kč

#### **§ 4341 Sociální pomoc hmotná nouze, nepřízpůsobiví**

Čerpáno v plné výši na příspěvky a granty o. s. Charita Hranice.

**Změna rozpočtu + 210 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 210 000 Kč

**§ 4343 Sociální pomoc při živelných pohromách**

Čerpáno v plné výši na dar městu Frenštát pod Radhoštěm na pomoc postiženým občanům při zřízení panelového domu po výbuchu plynu.

**Změna rozpočtu + 50 000 Kč:**

- Rozpočtové opatření + 50 000 Kč

**§ 4357 Domov seniorů**

Čerpáno v plné výši na provozní příspěvek Domova seniorů a výběrové řízení ředitele.

**Změna rozpočtu 158 664 Kč:**

- Navýšení rozpočtu o nařízený odvod na zhodnocení budovy Domova seniorů + 136 464 Kč
- Rozpočtové opatření na realizace výběrového řízení včetně změny zápisu v obchodním rejstříku + 22 200 Kč

**§ 4359 Klub seniorů**

Čerpáno v plné výši na provozní výdaje Klubu seniorů – materiál, voda, energie, 50 % úhrady dopravy na akcích členů Klubu seniorů a telekomunikační poplatky.

**Změna rozpočtu + 41 680 Kč:**

- Rozpočtové opatření na průkaz energetické náročnosti budovy + 9 680 Kč
- Rozpočtové opatření na přijatý finanční dar + 2 000 Kč
- Rozpočtové opatření na vybavení šatny ke cvičebnímu sálu a pořízení nového jističe k elektrickému připojení +30 000 Kč

**§ 4374 Azylové domy**

Čerpáno v plné výši na příspěvky a grantu o. s. Elim.

**Změna rozpočtu + 240 000 Kč:**

- Správné zařídění dle skutečného schválení příspěvků a grantů v oblasti sociálně-zdravotní + 210 000 Kč

**§ 4399 Nákup ostatních služeb v sociálních záležitostech**

Čerpáno na materiál a služby spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí včetně výdajů hrazených z dotací na výkon pěstounské péče. Ze zbývajících částky na výkon pěstounské péče 780 270 Kč, použito na mzdy pracovníků OŠSV 599 789 Kč a částka 180 481 Kč převedena do roku 2014, jak to umožňují podmínky dotace. Zbývajících úspora ve výši 116 603 Kč ponechána v zůstatku rozpočtu.

**Změna rozpočtu + 886 588 Kč:**

- Převod z roku 2012 na úhradu faktury za veřejnou službu 2012 + 82 468 Kč
- Navýšení o přijatou dotaci na výkon pěstounské péče + 836 000 Kč
- Rozpočtové opatření – snížení na výběrové řízení Domova seniorů - 22 200 Kč
- Rozpočtové opatření – snížení na průkaz energetické náročnosti budovy Klubu seniorů - 9 680 Kč

**2.2.3. Odbor správy majetku****§ 3612 org. 501 Výdaje na byty Ekoltes**

Finanční prostředky byly čerpány na opravu a údržbu bytového fondu v majetku města ve správě společnosti Ekoltes Hranice a.s. Výdaje nebyly vyčerpány, jelikož nebyla realizována akce Tř. Československé armády čp. 184 – oprava fasády. Ze schválených finančních prostředků na tuto akci bylo částečně realizováno rozšíření sociálního zařízení v čp. 1466, Vrchlického v Hranicích. Dále nebyly vyčerpány finanční prostředky schválené na havarijní údržbu z důvodu, že je těžko objektivně odhadnutelné, jaké havárie se vyskytnou.

Finanční prostředky na opravy náhradních bytů (pro zajištění bydlení nájemníků střešních nástaveb, u nichž se byty opravují), byly převedeny do rozpočtu na rok 2014.

#### **§ 3612 org. 503 Byty ve správě města**

Z výdajů je hrazena daň z převodu nemovitostí – prodeje bytových jednotek. Výdaje na platbu daní z převodu nemovitostí nebyly dočerpány z důvodu, že byl očekáván větší zájem o koupi bytů za cenu v místě a čase obvyklou.

#### **§ 3613 Správa nebytových prostor a ostatních nemovitostí**

Čerpání výdajů bylo splněno na 78,27 %. Z důvodu klimatických podmínek byly akce výměna oken smuteční obřadní síně čp. 751 Hřbitovní ul., oprava fasády staré radnice čp. 71 Masarykovo nám., oprava topení centra volného času čp. 551 Drahotuše a oprava střechy čp. 56 Drahotuše dokončeny v roce 2014, tím bylo čerpání splněno na cca 97 %.

#### **§ 3639 Pozemky**

Čerpání bylo splněno dle plánu. Granty byly rozděleny dle usnesení zastupitelstva. Z roku 2013 o roku 2014 byla převedena částka 1.642 tis. Kč .

#### **§ 6171 Chod úřadu**

V roce 2013 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a v průběhu roku upraveného rozpočtu. Na rok 2014 bylo převedeno 470 tis. Kč Jde o finanční prostředky za práce a služby, které byly splatné v lednu 2014.

### **2.2.4. Odbor životního prostředí (OSÚŽPD a OSM)**

#### **§ 1014 Deratizace, příspěvek na kafilerní box - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Finanční prostředky byly vyčerpány na provedení jarní a podzimní deratizace v kanalizacích a objektech v majetku města Hranic. V průběhu roku se nevyskytla žádná potřeba mimořádné deratizace.

#### **§ 1031 Lesy - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Z důvodu dodržení rozpočtové skladby přesunuto na § 1036.

#### **§ 1036 Správa v lesním hospodářství - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Výdaje jsou určeny na odměnu za výkon funkce odborného lesního hospodáře pro městské lesy dle dohody o pracovní činnosti. Dále jsou nakupovány plomby a tiskopisy pro státní správu myslivosti. Dále jsou 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.

#### **§ 2212 Očista komunikací – prašnost - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

#### **§ 2310 Pitná voda - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Bylo vyčerpáno 71 % z celkové částky. Z důvodu zvýšené spotřeby vody ve vodním prvku bylo nutné rozpočtové opatření. Přefakturované náklady na úhradu spotřeby vody byly společností EKOLTES Hranice, a.s. uhrazeny na účet města Hranic ke konci roku a tudíž nebylo možné tyto finance vyčerpat.

#### **§ 2321 Kanalizace - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Finanční částka byla vyčerpána z 96,3%. Zbývající fin. prostředky byly převedeny na rok 2014).

#### **§ 2331 Úpravy vodních toků - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD**

Finanční částka na PD Protipovodňová opatření na Bečvě nebyla vyčerpána z důvodu nemožnosti profinancování ukončeného projektu k územnímu řízení – důvod pozemek ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

**§ 2341 Údržba rybníků v majetku města** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD

Dle rámcové smlouvy mezi Městem Hranice a spol. EKOLTES Hranice, a.s. byly výdaje vyčerpány.

**§ 3429 Koupaliště – neinvestiční příspěvek** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD

Neinvestiční finanční příspěvek spol. Ekoltes Hranice, a.s. na provoz koupaliště a plovárny.

**§ 3632 Pohřebnictví** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Jedná se o běžnou údržbu hřbitovů. 70 000 bylo převedeno na odd. 3632 pol. 5171 na akci kácení rizikových stromů na hřbitově U Kostelíčka stromolezeckou technikou.

**§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD

Finanční prostředky na elektrickou energii, a ostatní výdaje spojené s udržitelností projektu.

**§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Výdaje nebyly vyčerpány. Je nutná rezerva.

**§ 3723 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Výdaje nebyly vyčerpány. Čerpání rozpočtu závislé na výši třídění občanů, které nelze předem stanovit. Je nutná rezerva. 49 000 bylo převedeno na odd. §3223 pol. 6121 org 13028 na vybudování kontejnerového stanoviště na tříděný odpad.

**§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Výdaje nebyly vyčerpány. Čerpání rozpočtu závislé na výši třídění občanů, které nelze předem stanovit. Je nutná rezerva.

**§ 3725 Platby poplatků za skládkování odpadu** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Výdaje nebyly naplněny. Čerpání rozpočtu závislé na produkci odpadů ukládaného na skládku. Je nutná rezerva.

**§ 3729 Likvidace černých skládek** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Výdaje nebyly naplněny. Je nutná rezerva. Ve srovnání s loňským rokem je letos prozatím vyšší frekvence černých skládek.

**§ 3741 Psí útulek** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD

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.

**§ 3745 Veřejná zeleň** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Výdaje jsou určeny na údržbu veřejné zeleně.

**§ 3631 Veřejné osvětlení** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

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.

**§ 3745 Vývoz košů na psí exkrementy** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Jedná se o vývoz a údržbu psích košů. Došlo k úspoře finančních prostředků, protože nebylo nutno provádět žádné větší finančně nákladnější opravy poškozených psích košů např. z důvodu vandalizmu.

**§ 3745 orj 1011 Mobiliář** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

Údržba a opravy dětských hřišť (včetně pískovišť) a hřišť pro seniory.

**§ 3745 Příspěvek stanice pro záchranu živočichů** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD  
Finanční částka byla vyčerpána.

**§ 3745 orj 1012 Psí zóny** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD  
Výdaje slouží na opravu cedulí, které označují začátek a konec psí zóny. V roce 2013 nebylo potřeba tyto cedule opravovat.

**§ 3792 Ekologická výchova a osvěta** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD  
Finanční částka byla vyčerpána.

**§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti** - od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD  
Finanční částka byla vyčerpána.

## **2.2.5 Odbor vnitřních věcí**

### **§ 5512 Požární ochrana**

Čerpání finančních prostředků pro všech 7 požárních jednotek. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o obdržené dotace 312.220 Kč a některé akce byly spolufinancovány společně s osadními výbory. Z těchto prostředků byla zakoupena jednotce Hranice digitální radiostanice systému Matra 63.400 Kč a všem jednotkám byly zakoupeny analogové radiostanice - vozidlové a ruční za 95.000Kč. Jednotce Slavíč byla pořízena výkonná elektrocentrála s osvětlovacím stojanem 40.000Kč.

Nejvýznamnější akcí roku 2013 bylo zateplení stropu hasičské zbrojnice v Drahouších 56.400Kč a montáž sněhových zábran na střechu 40.300 Kč, dále na budově hasičské zbrojnice Valšovice byly vyměněny dvoje dveře celkem za 56.600 Kč, budovy hasičských zbrojnic Slavíč a Valšovice byly zabezpečeny elektronickou zabezpečovací signalizací 45.000Kč. Dýchací přístroje jednotky Hranice byly podrobeny komplexní servisní prohlídce 62.000 Kč a na cisterně Tatra byly vyměněny pneumatiky 35.500 Kč.

Úspora rozpočtu ve výši 85.000 Kč byla převedena do rozpočtu roku 2014 jako spoluúčast města na požádané dotaci na vybavení jednotek požární ochrany – zakoupení dopravního automobilu pro jednotku Drahotuše – financování 40% kraj x 60% město.

**§ 5273, § 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení**  
Finanční prostředky byly využity na údržbu náhradního zdroje – elektrocentrály.

### **§ 6114 Volby parlamentu**

Na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla přidělena dotace částkou 550.000 Kč. Celková výše činila 593.987 Kč. Doplatek v částce 43.987 Kč byl zaslán na účet města.

### **§ 6118 Volby Prezidenta republiky**

Na volby Prezidenta republiky byla přidělena dotace částkou 550.000 Kč. Celková výše činila 681.463,50 Kč. Doplatek v částce 131.463,50 Kč byl zaslán na účet města.

### **§ 6171 Chod úřadu**

Výdaje byly použity na nákup služeb včetně stravenek, dále na ostatní osobní výdaje, cestovné, poštovné. Přesné čerpání rozpočtu nelze předem určit. Je nutná rezerva na nakupované služby, nenadálé havárie nebo opravy.

U nákupu telekomunikačních služeb došlo k úspoře 329,4 tis. Kč z důvodu provedení výběrového řízení na poskytovatele telekomunikačních služeb provedených ve 2. čtvrtletí 2013.

### **§ 6171 orj 4 Sociální fond**

Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 byl vyčerpán z 87% a byl využíván v souladu se zásadami tvorby a čerpání SF, které jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě na rok 2013.

## **2.2.6.Odbor živnostenský úřad**

### **§ 2141 Vnitřní obchod**

#### **Ostatní osobní výdaje**

Z této položky byly v průběhu roku vypláceny odměny správci tržště a zaměstnancům dle dohod o provedení práce za výpomoc na prodejních akcích (farmářské trhy, slavnostní otevření Sadů Čs. legií). Do plánu byla zahrnuta i částka ve výši 20 tis. Kč na poradenské služby v rámci projektu Česko-Polské spolupráce „Podnikatelé, překračujeme hranice“. Tento projekt nebyl schválen, proto došlo k úspoře.

#### **Nákup materiálu**

V této položce jsou zahrnuty částky za grafickou sazbu a tisk letáků, na prodejní akce. Plánovaná částka nebyla vyčerpána.

#### **Spotřeba el.energie**

V průběhu roku byly fakturované částky za spotřebu el. energie a revize za připojení rozvodné skříně na plánované akce na Masarykově náměstí vyšší než plánovaný rozpočet. Rozpočtovým opatřením mezi položkami byla částka navýšena o 10 tis. Kč a celkově pak na 100 % vyčerpána.

#### **Nákup ostatních služeb**

Z položky byly hrazeny výdaje spojené s organizací prodejních akcí ve městě (farmářské trhy, slavnostního otevření Sadů Čs. legií) za hudební produkce, inzerci, služby firmy EKOLTES a.s. - úklid, zajištění odpadových nádob, doprava, pronájem stánků, pronájem pивních setů (vč. jejich dovozu, nakládky a vykládky), zapůjčení velkokapacitního stanu, inzerce.kulturní vystoupení, tisk plakátů a pronájem TOI TOI na Anenské pouti. Do této položky v rámci rozpočtu byla také zahrnuta částka na stravování, ubytování a dopravu partnerů v rámci projektu Česko-Polské spolupráce, který byl monitorovacím výborem Operačního programu přeshraniční spolupráce zamítnut a částka ve výši 50 tis. Kč nebyla vyčerpána.

#### **Opravy a udržování**

Jedná se o výdaje na dodavatelsky zajišťovanou pravidelnou údržbu tržště (údržba, oprava označení tržního místa) na Náměstí 8. května v Hranicích, opravu prodejních stánků apod.. Plánovaná částka ve výši 10 tis. Kč nebyla vyčerpána.

## **2.2.7. Odbor finanční**

### **§ 6310 Splátky úroků a bankovní poplatky**

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty uvedené v části třetí.

### **§ 6320 Pojištění majetku**

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

### **§ 6399 Příspěvky, daně**

Čerpány příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Je zde také proúčtována daň z příjmů právnických osob za město, která za rok 2013 činila 5.142 tis. Kč. Daň neplatíme státu, ale sami sobě, je tudíž současně příjmem i výdajem města. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty.

### **§ 6402 Finanční vypořádání minulých let**

Vratky dotací do státního rozpočtu za rok 2012 ve výši 5.421 Kč. Jednalo se o nevyplacené sociální dávky.

### **§ 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.

V rozpočtu roku 2013 bylo schváleno 500 000 Kč, vyčerpáno bylo 184 602 Kč. Nedočerpáno bylo 315 398 Kč.

## Seznam projektů realizovaných v roce 2013 včetně příjmu dotací

Název akce	Náklady akce	Dotace	Podíl města	Komentář
Úprava křižovatky v Hranicích	930 686	580 000	350 686	
JSDH 2013	63 404	25 000	38 404	
100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní	32 792	25 000	7 792	
RPS – Hranice, Hromůvka III. etapa	9 756 818	4 000 000	5 756 818	14.11.2013 18.11.2013
Energetické úspory – ZŠ Tř. 1. máje, Hranice	13 382 676	368 547 (SR) 6 265 308,64 (EU)	6 748 820,36	04.12.2013 05.12.2013
Nasazení řídicího systému VO města Hranice	742 313	225 000	517 313	31.10.2013
Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2013	338 596	180 000	158 596	19.06.2013
Energetické úspory – ZŠ Šromotovo Hranice	16 407 403	368 433,03 (SR) 6 263 361,64 (EU)	9 775 608,33	28.11.2013 29.11.2013
Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice	16 100 858	736 155(SR) 12 514 635(EU)	2 850 068	02.12.2013 03.12.2013
ET-struct	2 685 193	327 348 809 620 680 679	867 546	2012 07.05.2013 2014

## Seznam projektů podaných a zahájených v roce 2013

Název akce	Náklady akce	Dotace	Podíl města	Komentář
Hranice – stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko	3 372 514	2 866 636	505 878	realizace v roce 2014
Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa	11 192 350	9 513 450	1 678 900	realizace v roce 2014
Modernizace Domova seniorů Hranice	11 008 400	8 256 300	2 752 100	realizace v roce 2014
Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice	21 948 706	18 656 400	3 292 306	realizace 2014-2015
Kanalizace Velká, Pod Hůrkou	80 494 558	49 498 116	30 996 442	realizace 2014-2015
Dům s pečovatelskou službou Hranice	8 031 432	6 379 138	1 652 294	realizace v roce 2014
Optimalizace OSPOD Hranice	1 468 874	1 468 874	0	realizace od 1.2.2014 – 30.6.2015
Soustava rybníků Kuchyňka	7 000 000	5 000 000	2 000 000	nerozhodnutá žádost
Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko	4 300 000	3 655 000	645 000	Nerozhodnutá žádost
Bezpečnostní prvky na Tř. Gen. Svobody	2 407 620	2 045 000	362 620	Nerozhodnutá žádost

## **2.2.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**

### **odd. § 6171, pol. 5169 č. org. 2225 - GIS služby, zpracování dat**

GIS – Geografický informační systém (tvorba a správa mapových podkladů, dat, projektů, programů pro interní potřeby Města a pro veřejnost)

- převod prostředků ve výši 118 580 Kč z roku 2013 do 2014 z důvodu dokončování prací v 01,02/2014 – vázáno smluvně
- nedočerpáno – úspora prostředků ve výši cca 20% z rozpočtu – závislé na aktuální činnosti a uzavřených položkách v prováděcí příloze v daném roce

### **odd. § 3635 pol 5166 č.org.2226 – ÚAP**

ÚAP – 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.

- čerpáno 24 200 Kč

## **2.2.9. Pracoviště právní a personálně organizační**

### **§ 6112 Zastupitelstva obcí**

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

### **§ 6171 Osobní náklady**

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

## **2.2.9. orj 1 Odbor vnitřních věcí – oddělení IT - výdaje**

### **§ 6171 orj 1 Výpočetní technika**

V 1. a 2. pololetí bylo čerpání finančních prostředků využito pro zajištění provozu výpočetní techniky a s tím spojených služeb.

V průběhu roku 2013 došlo k navýšení rozpočtu o 60 tis. Kč pro zajištění distribuce datových souborů při prodeji společnosti Teplo s.r.o. a o částku 270 tis. Kč pro upgrade informačního systému Fenix (Komunikační komponenta k základním registrům).

Z roku 2013 do roku 2014 bylo převedeno 399 tis. Kč., kdy se jednalo o objednávky, případně i fakturace ze závěru roku 2013, které byly uhrazeny začátkem roku 2014. Jednalo se zejména o prodloužení antivirového programu ESET NOD32 (114 tis. Kč.), nákup licencí MS Office 2013 (120 tis. Kč).

#### **Nákup výpočetní techniky (HW):**

Vybudování WiFi sítě pro potřeby MěÚ - 90 617 Kč

10ks 22" monitorů - 42 229 Kč

10ks tiskáren HP LJ 1606dn - 42 229 Kč

6 PC Triline PROFI I103 - 79 787 Kč

#### **Nákup programového vybavení (SW):**

Prodloužení servisní smlouvy Codexis - na 2 roky - 65 993 Kč

Upgrade Kerio Connect- 115 422 Kč

Systém pro správu PDF souborů - 59 290 Kč

SW Team Wiewer 8 - 46 819 Kč

KZR, IDM - prog. Vybavení (Fenix) - 169 400 Kč



### **2.2.11 Odbor správy majetku – doprava**

od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

#### **§ 2212 Komunikace**

V roce 2013 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Hranice a společností Ekoltes Hranice a.s.. Byla prováděna zimní a letní údržba místních komunikací (MK), včetně odstraňování dopravních závad na místních komunikacích v majetku města Hranic. Konkrétně se jednalo o opravy výtluků, svislého i vodorovného dopravního značení, sečení a ořezávání zeleně v křižovatkách a podél MK, opravy kanalizačních vpustí v tělesech MK a další práce, související se zajištěním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na MK v majetku města Hranic. Veškeré tyto práce byly prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhláškou č. 104/1997 Sb. Důvodem nedočerpání rozpočtu byly velmi příznivé klimatické podmínky v měsících listopad a prosinec 2013, kdy nebylo nutno (mimo námrazy) provádět zimní údržbu komunikací.

#### **§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek**

V roce 2013 byly čerpány finanční prostředky dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Hranice a společností Ekoltes Hranice a.s.. Byla prováděna zimní a letní údržba chodníků pro pěší (CH) a další práce, související se zajištěním bezpečnosti a plynulosti provozu pěších na CH v majetku města Hranic. Veškeré tyto práce byly prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhláškou č. 104/1997 Sb.

#### **§ 2221 Dopravní obsluha**

Jednalo se o provoz městské hromadné a příměstské dopravy v Hranicích a místních částech, včetně linek, zařazených do integrovaného dopravního systému (IDS). Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného a následně upraveného rozpočtu v souladu s přepravními smlouvami, uzavřenými s dopravci, kteří zajišťovali provoz městské (ČSAD Frýdek Místek a.s.) a příměstské (ARRIVA Morava s.r.o. Ostrava) autobusové dopravy v Hranicích a místních částech a odbornou firmou UDI MORAVA s. r. o. Ostrava, zabývající se dopravním inženýrstvím, která je zpracovatelem projektu IDS Olomouckého kraje.

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

K úspoře a tudíž i nedočerpání rozpočtu došlo z toho důvodu, že do doby zrušení odboru dopravy nebylo nutno v rámci přestupkového řízení (dopravní nehody) financovat žádný znalecký posudek. Po převodu této agendy na odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy a následně na odbor správy majetku byly z rozpočtu „BESIPU“ financovány pouze finančně nenáročné dopravní soutěže základních škol.

### **2.2.13. Městská policie – výdaje**

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

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2013 ve výši 12.515.000,- Kč. V průběhu roku 2013 byl navýšen rozpočet na částku 13.202.000,- Kč.

Městská policie Hranice odčerpala za rok 2013 výdaje ve výši 13.098.544,11 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 99,22 %.

## 2.3. Jednorázové výdaje – komentáře

### 2.3.1. Odbor školství a sociálních věcí – oddělení školství, kultury a tělovýchovy

#### Akce: Destinační management cestovního ruchu Turistické lokality Hranicko

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2143	5169	2934	80 000	0	80 000	80 000	100

Platba na základě smlouvy platné do roku 2014 Hranické rozvojové agentuře, z. s. – podíl města Hranic na zajištění Destinačního managementu Turistické lokality Hranicko. Čerpáno v plné výši.

#### a) nekomerční aktivity:

- vedení destinačního managementu jako formy řízení turistické lokality Hranicko založené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru.
- uzavření partnerských smluv (10 ks poskytovatelé služeb, 2 smlouvy s nečlenskými obcemi Mikroregionu, 3 smlouvy s okolními regiony)
- administrace pracovní skupiny cestovního ruchu pro region Hranicko k řešení aktuálních témat složená se zástupců lázní Teplice nad Bečvou, majitelů hotelů, obcí se zvýšeným potenciálem cestovního ruchu na Hranicku
- zastupování regionu Hranicko vůči Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Olomouckému kraji, sousedním regionům.
- spolupráce s pracovníky města a MIC při využívání informační sítě a její údržbě (doplňování materiálu do drátěných programů, distribuce letáků do okolních regionů, aktualizace webu MIC – kulturní akce na Hranicku)
- údržba a aktualizace webu [www.hranicko.eu](http://www.hranicko.eu) včetně mapového portálu
- průběžné hodnocení a sledování indikátorů úspěšnosti činnosti destinačního managementu na Hranicku
- konzultace podnikatelských záměrů starostů obcí a poskytovatelů služeb z oblasti cestovního ruchu a vyhledávání a prověřování dalších možností zdrojů financování těchto aktivit
- vývoj dalších turistických programů dle aktuálních potřeb a příprava projektů na podporu cestovního ruchu
- spolupráce na úrovni ČR (Agentura CzechTourism, cestovní kanceláře zabývající se domácím cestovním ruchem atd.)
- spolupráce se s volným sdružením Moravská brána

#### b) komerční aktivity:

- rezervační systém na turistickém portálu [www.hranicko.eu](http://www.hranicko.eu) – portál pro turisty a návštěvníky regionu, kde si mohou prohlédnout nabídku z oblasti turismu, případně si zarezervovat ubytovací služby, vybrat si restauraci
- prodej balíčků zážitků na [www.hranicko.eu](http://www.hranicko.eu) - nabídka zážitků z oblasti sportu (golf, vyjížděky na koních, sjíždění řeky), adrenalinu (akrobatické lety, paitball, fotografické lety), relaxace (wellness Moravan), netradiční kurzy

příspěvky od cca 12 partnerů	23 000 Kč
město Hranice	80 000 Kč
příspěvek MR Hranicko	41 800 Kč
Příspěvek od nečlenských obcí MR Hranicko	8 000 Kč
	152 800 Kč

#### Akce: Program regenerace MPZ

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3322	5493	11028	100 000	180 400	280 400	280 400	100

Podíl města a podíl Ministerstva kultury na dotačním programu regenerace Městské památkové zóny. Čerpáno v plné výši.

**Akce: Digitalizace letního kina**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3313	6121	13002	0	1 673 000	1 673 000	1 672 373	99,96

Digitalizace letního kina financována z rozpočtu města + 500 000 Kč a z nařízeného odvodu z investičního fondu organizace ve výši + 1 173 000 Kč. Čerpáno v plné výši.

**Akce: Projekt oslav 100 let Zbrašovských aragonitových jeskyní**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
		13008	0	127 147,24	127 147,24	102 147,24	80,34

Projekt realizován v plné výši. Nevyčerpané finanční prostředky tvoří dotace Olomouckého kraje ve výši 25 000 Kč. Ponecháno v zůstatku za rok 2013.

**Akce: Stavební úpravy MŠ Prima Komenského ulice**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3111	6121	13018	0	97 300	97 300	97 228,64	99,93

Stavební úpravy za účelem navýšení kapacit MŠ o 5 míst. Projekt realizován v plné výši a v roce 2013 ukončen.

**2.3.2 Odbor školství a sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí****Akce: Modernizace Domova seniorů**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
4357	6121	12034	0	136 464	136 464	136 464	100

Úhrada faktur za modernizaci Domova seniorů z nařízeného odvodu z investičního fondu organizace – výměna okapových vpustí a instalace venkovních žaluzií. Akce bude probíhat i v roce 2014 – odbor správy majetku, oddělení investic.

**2.3.4. Odbor životního prostředí (OSÚŽPD a OSM)****Výdaje na údržbu parku**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	5171	2545	431 282			377 800	87,60

**Dotační akce na údržbu veřejné zeleně**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	5171	11002	3 969 983			0	

Dotační akce na ošetření zeleně v Hranicích. Původní projekt byl oceněn na 3 969 983 Kč. Do roku 2014 převedeno 1 910 000. Z toho se bude hradit dotační akce a také následná údržba.

**Zadavatelská odměna – Otidea**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	5169	12040	40 017			40 017	100

**Relaxační centrum pro seniory na sídlišti Struhlovsko**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	6121	12041	341 600			341 558,8	99,9

Akce je stavebně ukončena a řádně vyúčtována.

**Akce: Investiční příspěvek pro EKOLTES Hranice a.s. na stavbu VO v ulici Tyršova v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3631	6313	0000	230 tis.			230 tis.	100

Akce je stavebně ukončena a řádně vyúčtována.

**Akce: Investiční příspěvek pro EKOLTES Hranice a.s. na stavbu VO U Splavu v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3631	6313	13023	70 tis.			70 tis.	100

Akce je stavebně ukončena a řádně vyúčtována.

**Akce: Investiční příspěvek pro EKOLTES Hranice a.s. na VO v ulici Hřbitovní (podjezd ČD)**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3631	6313	13024	75 tis.			75 tis.	100

Akce bude realizována v prvním pololetí roku 2014 s tím, že musí být vyúčtována (smluvně ošetřeno) do 31.12.2014.

**Akce: Výstavba dětského hřiště v ul. Vrchlického v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3745	6121	13009	0		200 tis.	115 tis.	58

Akce je ukončena a zavedena do inventur.

**2.3.5 Odbor vnitřních věcí****Akce: Dotace na vybavení jednotek SDH – zabezpečení jejich akceschopnosti**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	5137	13014	184			184	100

Zakoupeny zásahové, komunikační a ochranné prostředky pro jednotky.

**Akce: Účelová dotace na nákup radiostanice Matra**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6122	13022	25		38,4	63,4	100

Radiostanice pořízena a vyúčtována.

**Akce: Investice do budovy hasičské zbrojnice Drahotuše**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
5512	6121	13019	96,7			96,7	100

Akce dokončena.

**2.2.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy****Akce: ÚPN – změny ÚP**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3635	6119		42	0	42	0	0

Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice, prostředky nevyčerpané v roce 2013. Prostředky v plné výši převedeny do rozpočtu na rok 2014 na akci Nový územní plán na zapracování změny

**Akce: ÚPN – změny ÚP**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3635	5169	234	0	56	56	36	64,28

Prostředky 35 987 Kč vynaloženy na vyhotovení právního stavu ÚPN SÚ Hranice 27 588 Kč, vyhotovení právního stavu RP Drahotuše Nad vápenkami 8399,- Kč.. Zbytek prostředků ve výši 20 413 Kč převeden do rozpočtu na rok 2014 na akci Nový územní plán na zapracování změny

**Akce: Územní studie a RP**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3635	6119	234	0	861	861	0	0

Prostředky na US a RP Pod Hůrkou a Za Čaputovým dvorem nečerpané, Smlouva uzavřena. Akce budou dokončeny po vydání nového územního plánu.

**Akce: Nový územní plán**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
3635	6119	2030	0	732	732	97	13,22

Uhrazena byla částka za úpravu po společném jednání ve výši 96 800,- Kč. Zůstatek 635 200,- Kč převeden do rozpočtu 2014. Smlouva. V roce 2014 bude pokračovat pořizování nového územního plánu. Na zapracování změny č. 11/B do nového územního plánu byly převedeny prostředky ve výši 62 413,- Kč. (42 000,- Kč Kap 8 odd. §3635 pol 6119 č.org.0 – ÚPN změny ÚP<sup>a</sup> 20413,- Kč Kap 8 odd. §3635 pol 5169 č.org.234 – ÚPN změny ÚP)

**2.3.10 Odbor správy majetku - oddělení investic****Akce :Bezpečnostní ostrůvek ul. Potštátská****č.org. 2628**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	0	10	10	0	0

Akce byla po stavební stránce ukončena. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s VO – budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Dětské dopravní hřiště****č.org.2856**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5137	0	5	5	4,5	90
	5154		20	20	2	10

Akce byla ukončena. Finanční prostředky ve výši 5.000,- Kč budou převedeny do roku 2014 – věcné břemeno s ÚZSVM.

**Akce: Dopravní prostor Tovární ulice****č.org.2936**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171		3000	3000	6,53	0,22

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci stávajícího dopravního prostoru na ulici Tovární. Odbor dopravy v současné době vyřizuje stavební povolení. Předpokládané náklady na vlastní realizaci jsou cca 9 mil. Kč. Finanční podíl města bude určen na základě dohody všech účastníků. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Rekonstrukce komunikace Studentská a Hvězdoslavova****č.org.2827**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121		15	15	0	0

Akce je ukončena.

**Akce: Dopravní napojení bazén****č.org.2518**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121		413,6	412,6	312,6	75,76

Finanční prostředky ve výši cca 100 tis. jsou určeny na vklad věcného břemene pozemky Povodí Moravy. Uzavřená smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

**Akce: Rekonstrukce ulice Skalní****č.org.2407**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	6121	15 000	174,84	15 174,84	9 394	61,91

Vlastní realizace stavby Rekonstrukce ulice Skalní - I. etapa je rozdělena na dvě části. První část se realizuje od 9.7.2013 – 14.10.2013, druhá část stavby se realizuje od 1.4.2014 – 21.7.2014. Finanční prostředky pro rok 2013 je nutné v rozpočtu akce ponechat, na rok 2014 je závazný příslib ZM na financování akce v rozpočtu na 2014.

**Akce: Pivovarské schody****č.org.11013**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
2212	5171	900	540	1440	1345,16	93,41

Akce byla ukončena.

**Akce: Oprava mostu přes trať ČD – železniční trať Vsetín** **č. org. 13007**

Odd.Š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
2212	5171	0	3090	3090	70,78	2,29

Jedná se o opravu silničního mostu přes železniční trať Hranice – Valašské Meziříčí. V současné době je vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Na základě posouzení stávajícího stavu konstrukce mostu bude navržen postup sanace a rozsah stavebních prací tak, abychom po obdržení pravomocného stavebního povolení vybrali ve výběrovém řízení zhotovitele stavby. Oprava mostu se bude realizovat v roce 2014 – finanční prostředky budou převedeny.

**Akce: Oprava komunikace Sokolská ulice, Drahotuše** **č. org. 13010**

Odd.Š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
2212	5171	0	600	600	581,754	96,96

Akce ukončena.

**Akce: Rekonstrukce komunikace – Karolíny Světlé** **č.org.11018**

Odd.Š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	0	1 500	1500	10,16	0,68

Zahájení je podmíněno vybudováním nové kanalizační přípojky pro bytový dům č. 1126 a rekonstrukcí kanalizačního sběrače v místě úpravy komunikace (Provede VaK Přerov a.s. a sdružení vlastníků bytových jednotek). Finanční prostředky budou převedeny na rok 2014 – předpokládané zahájení 05/2014.

**Akce: Komunikace k bytovému domu Pod Cem. Sídlištěm** **č. org. 2885**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2212	6121	0	35	35	0	0

Akce dokončena, zkolaudována a vyvedena do majetku odboru dopravy v roce 2012. Prostředky ve výši 10tis. Kč budou převedeny do roku 2014, jsou určeny na dořešení majetkoprávních vztahů.

**Akce: Cyklostezka Bečva – III. etapa** **č. org. 2614**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	1421	1421	303,6	21,4

Finanční prostředky jsou určeny na řešení majetkoprávních vztahů. Probíhá uzavírání smluv o smlouvách budoucích. Část finančních prostředků je určena na vypracování PD a výběrové řízení. Na vlastní realizaci byly přislíbeny dotace z ROP. Vlastní realizace bude zahájena v roce 2014 – finanční prostředky budou převedeny.

**Akce: Cyklostezka Slavič - I. etapa** **č. org. 2615**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	92	92	43,3	47

V souladu se smlouvou o dílo byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a podána žádost na stavební úřad na vydání územního rozhodnutí. Toto bylo vydáno. Následně byla podána námítka a spis byl předán na Krajský úřad Olomouckého kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu projektové dokumentace pro stavební řízení – budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Zpevněná plocha a parkoviště na sídlišti Hromůvka** **č. org. 2617**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	10	10	0	0

Akce stavebně ukončena. Finanční prostředky 12 tis. Kč jsou určeny na dořešení změny užívání pozemku – budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Potštátská ulice, chodník + vodovod** **č.org.2817**

Odd.Š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
2219	6121	0	2400	2400	954	39,7

Jedná se o výstavbu nového chodníku, včetně vodovodního řádu. Stavební práce na vybudování vodovodu byly ukončeny. Stavební úpravy chodníku budou probíhat v roce 2014 – zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Slavič, výstavba chodníku k Presbetonu****č.org.2867**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>569,9</b>	<b>99,11</b>

Akce je ukončena.

**Akce: Oprava chodníku v ulici Tovární****č. org. 13006**

Odd.Š	položka	Rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>5171</b>	<b>0</b>	<b>1725</b>	<b>1725</b>	<b>1710,7</b>	<b>99,17</b>

Akce je ukončena.

**Akce: Autobus. Zast. MHD – jednotným způsobem za cestujícími****č. org. 2934**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akce je dokončena, vyvedena do majetku odboru dopravy. Finanční prostředky jsou určeny na dořešení majetkoprávních vztahů – budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Parkovací stání ul. Rezkova****č.org.2825**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>3020</b>	<b>3020</b>	<b>2418</b>	<b>80,07</b>

Akce byla stavebně ukončena. Finanční prostředky ve výši 15.000,- Kč budou převedeny do roku 2014 na dořešení majetkoprávních vztahů – věcná břemena.

**Akce: Energetické úspory ZŠ tř.1.Máje, Hranice****č.org.13001**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>13 497</b>	<b>13 497</b>	<b>11 837</b>	<b>87,71</b>

Akce je ukončena. Zbývající fin. prostředky budou převedeny do roku 2014 – fakturace dle SOD.

**Akce: Rekonstrukce kotlen ZŠ Šromotovo a ZŠ 1. máje****č. org. 12026**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>	<b>100</b>

Akce stavebně ukončena.

**Akce: Energetické úspory ZŠ Šromotovo****č. org. 12036**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>16 500</b>	<b>3991</b>	<b>12509</b>	<b>12389</b>	<b>99,04</b>

Stavební práce byly ukončeny.

**Akce: Zámecké zahrady****č.org. 2610**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	Čerpání	%
<b>3322</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>337,65</b>	<b>337,65</b>	<b>38,510</b>	<b>11,41</b>

Vydáno stavební povolení. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na úhradu projektové dokumentace na přeložku trafostanice – smlouva s ČEZ. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Příspěvek – rekonstrukce západní tribuny – technický dozor****č.org. 12008**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3419</b>	<b>5169</b>	<b>0</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>	<b>21,8</b>	<b>52,15</b>

Vlastní realizace opravy západní tribuny byly rozdělena na dvě etapy. V návaznosti na realizaci byl rozdělen technický dozor investora. Finanční prostředky jsou určeny pro technický dozor v rámci II. etapy.

**Akce: Příspěvek – rekonstrukce západní tribuny – II. etapa****č.org. 12008**

Odd.Š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>3419</b>	<b>6322</b>	<b>0</b>	<b>1801,58</b>	<b>1801,58</b>	<b>891,03</b>	<b>49,46</b>

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku SK Hranice na výstavbu západní tribuny na stadionu. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Regenerace pan. sídliště Galašova II. etapa****č. org. 11011**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akce ukončena.

**Akce: Regenerace pan. sídliště Nová****č. org. 11040**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>139,15</b>	<b>39,76</b>

V roce 2013 se realizuje projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, včetně vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Regenerace pan. sídliště Hromůvka III. etapa****č. org. 12006**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3612</b>	<b>6121</b>	<b>5 000</b>	<b>5 495</b>	<b>10 495</b>	<b>10 003</b>	<b>95,31</b>

Na Regeneraci panelového sídliště Hromůvka – III. etapa byly poskytnuty dotace z MMR, akce je ukončena.

**Akce: Plynofikace Valšovice****č. org. 2928**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3633</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>5,49</b>	<b>6,09</b>

Akce po stavební stránce ukončena. Finanční prostředky jsou určeny na vypořádání majetkoprávních vztahů spojených s uložením věcných břemen pro STL plynovod. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Provoz přípojky**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3633</b>	<b>5169</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,35</b>	<b>98,52</b>

Finanční prostředky dočerpány.

**Akce: Inženýrské sítě Tyršova - Drahotuše****č.org.2005**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3633</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>87,5</b>	<b>67,31</b>

Na akci je zpracována projektová dokumentace a vydána stavební povolení. Pouze u el. přípojek a vedení NN v současnosti zpracovává projekt a zajišťuje stavební povolení ČEZ Distribuce a.s.

**Akce: Rekonstrukce parku Sady Čs. Legií****č.org.2545**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>3745</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>4,21</b>

Akce je stavebně ukončena a zařazena do majetku města..

**Akce: Modernizace domova seniorů v Hranicích****č. org. 12034**

Odd.š	položka	Rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>4357</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>246,8</b>	<b>246,8</b>	<b>204,626</b>	<b>82,91</b>

Akce je ukončena. Dle SOD byly zbývající finanční prostředky převedeny do roku 2014.

**Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 57 – Klub seniorů v Hranicích. č. org. 2728**

Odd.š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpaní	%
<b>4359</b>	<b>6121</b>	<b>4 000</b>	<b>2 276</b>	<b>6 276</b>	<b>4 782</b>	<b>76,19</b>

Finanční prostředky ve výši 10.000 Kč jsou převedeny pro nastavení kotle v průběhu zimní sezóny.

**Akce: Hasičská zbrojnice Velká****č.org. 2814**

Odd.š	položka	rozpočet	změny	upravený R	čerpaní	%
<b>5512</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>4050</b>	<b>4050</b>	<b>2079,6</b>	<b>51,35</b>

Stavební práce byly zahájeny ve 2. polovině roku 2013. Práce budou dle SOD ukončeny v polovině roku 2014. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.



**Akce: Hasičská zbrojnice Hranice****č. org 12005**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>5512</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>

Realizace akce proběhne v roce 2014. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2014.

**Akce: Křižovatka kpt. Jaroše****č. org.12038**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2212</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>1130</b>	<b>1130</b>	<b>935,28</b>	<b>82,77</b>

Na akci byly přiděleny dotace ze SFDI. Akce byla ukončena.

**Akce: Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko****č. org.12039**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>234,36</b>	<b>234,36</b>	<b>234,36</b>	<b>100</b>

Akce byla ukončena.

**Akce: Zasiťování ulice Tyršova - Drahotuše****č. org.2005**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3633</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>87,5</b>	<b>67,31</b>

Akce byla ukončena.

**Akce: Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice****č. org.13011**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>2321</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591,48</b>	<b>99,91</b>

Finanční prostředky na vypracování realizační projektové dokumentace. Akce byla ukončena.

**Akce: Řídicí systém veřejného osvětlení****č. org.13016**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3631</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>742,31</b>	<b>81,57</b>

Akce byla ukončena.

**Akce: Školní jídelna Drahotuše – výměna vytápění****č. org.13013**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>581,5</b>	<b>99,75</b>

Akce byla ukončena.

**Akce: Zateplení kotelny ZŠ Šromotovo****č. org.13026**

Odd.Š	položka	rozpočet	Změny	upravený R	čerpání	%
<b>3113</b>	<b>6121</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>55,51</b>	<b>34,7</b>

Akce byla ukončena.

**2.3.11 Odbor správy majetku – doprava**

od 1.3.2013 převedeno na OSÚŽPD a od 1.7.2013 na OSM

**Akce: Projekt - bezpečnostní prvky na Tř. gen. Svobody v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2212</b>	<b>6121</b>	<b>11017</b>	<b>0</b>		<b>8,5 tis.</b>	<b>8,5 tis.</b>	<b>100</b>

Pokud bude schválena dotace, tak bude vlastní stavba realizována v roce 2014.

**Akce: Projekt - propustek pod silnicí I/47 v Drahotuších**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2212</b>	<b>6121</b>	<b>13005</b>	<b>100 tis.</b>		<b>100 tis.</b>	<b>93,5 tis.</b>	<b>93</b>

Stavba bude realizována až po dokončení nutné značně finančně náročné (1,3 mil Kč) přeložky plynovodu (investor RWE), nejdříve v roce 2015.

**Akce: Projekt - chodník Slavič**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>2867</b>	<b>0</b>		<b>2 tis.</b>	<b>2 tis.</b>	<b>100</b>

Jednalo se o vícetiský projektu na akci, která je již dokončena a zkolaudována. Do inventur bude zavedena v roce 2014.

**Akce: Projekt - chodník Drahotuše - ul. K Nádraží**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>11025</b>	<b>0</b>		<b>11,5 tis.</b>	<b>11,5 tis.</b>	<b>100</b>

Vlastní stavba byla dokončena v dubnu 2014. Po kolaudaci bude zařazena do inventur roku 2014.

**Akce: Projekt - chodník Drahotuše - průtah**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>12037</b>	<b>0</b>		<b>39 tis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2014. Jedná se o dokončení projektu na akci, která má být realizována v letošním roce.

**Akce: Projekt - přechodové místo v ul. Galašova v Hranicích**

odd.Š	položka	org	rozpočet	změny	upravený R	čerpání	%
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>13015</b>	<b>0</b>		<b>26,5 tis.</b>	<b>26,5 tis.</b>	<b>100</b>

Vlastní stavba byla dokončena v dubnu 2014. Po kolaudaci bude zařazena do inventur za rok 2014.

## T ř e t í   č á s t

### 3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2012

název účtu	číslo účtu	zůstatek k 31.12.2013
<b>1. Komerční banka Přerov</b>		
Výdajový	1320831	1.744.517,61
Příjmový	19-1320831	0,00
Příjmový prodej bytů	86-7304440277	0,00
ET-Struct	43-7123620287	1.171.388,68
Povodňový plán	107-2226420277	258.318,87
Domov seniorů	107-336590227	346.134,11
Modernizace Domova seniorů	107-5377240277	47.482,22
Cyklostezka Bečva III.	107-5377110237	53.777,43
Výstavba kanalizace	107-5644570247	820,69
Energetické úspory	107-4312430227	19.883,24
Základní běžný	9005-1320831	81.140.952,50
<b>2. Česká národní banka</b>		
Základní běžný pro dotace	97-6615831	36.794.214,92
Křižovatka kpt. Jaroše	2006-28128831	144,44
<b>3. ČSOB Hranice</b>		
Sociální fond	109276465	74.534,28
Běžný účet - rezervy	109276609	907.642,06
Termínovaný vklad	245537789	1,37
<b>4. Cizí prostředky</b>		
Depozitní	6015-1320831	9.270.639,25

- **Výdajový účet: zůstatek 1.744.517,61 Kč**

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

- **ET-STRUCT: zůstatek 1.171.388,68 Kč**

Účet byl zřízen pro profinancování dotace. Po jejím skončení bude účet zrušen (2014). V současné době slouží k předfinancování dotačních výdajů.

- **Účty zřízené pro jmenovité akce**

Zůstatky těchto účtů byly převedeny do rozpočtu roku 2014 na pokrytí dalších výdajů.

- **Základní běžný účet: zůstatek 81.140.952,50 Kč**

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

- **Základní běžný účet pro dotace: zůstatek 36.794.214,92**

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

- **Sociální fond - čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou.**

Zůstatek prostředků k 1.1.2013 **67.209,78**

- příděl 2% z mezd	+913.147,00
- splátky půjček	+ 119.400,00
- úroky z účtu	+ 649,54
- dar	+ 3.000,00
- závodní stravování, zdravotní péče	- 424.295,00
- penzijní pojištění	- 414.200,00

- vratka zálohy přidělu	- 188.000,00
- poplatek za vedení účtu	- 2.377,04
<b>Zůstatek na účtu k 31.12.2013</b>	<b>74.534,28</b>

zůstatek byl zapojen do rozpočtu města roku 2014 v rámci schvalování rozpočtu.

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitního účtu) k 31.12.2013 činil 121 652 170,36 Kč. Z toho již bylo do rozpočtu 2014 zapojeno 119.300.000 Kč. Zbývající zůstatek činí 2 352 170,36 Kč. Navrhujeme o tuto částku zvýšit dlouhodobou rezervu města na běžném účtu – rezervy.

- **Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 907.642,06 Kč**

Je určen jako rezerva města a bude použita na mimořádné a zdůvodněné výdaje, schválené zastupitelstvem města, za podmínek termínovaného návratu zpět do rezervního fondu.

- **Depozitní účet: zůstatek 9.270.639,25 Kč**

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

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

#### **1. Mateřské školy**

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská )

MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Hromůvka)

MŠ Míček, Hranice, příspěvková organizace (Galašova)

#### **2. Základní školy**

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace (Drahotuše)

#### **3. Školské organizace**

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

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

#### **4. Kulturní organizace**

Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace

Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace

Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

#### **5. Ostatní**

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

Hospodaření mateřských a základních škol, školských organizací, kulturních organizací a Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města č. 2257/2014 – RM 69 ze dne 15.4.2014. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství a sociálních věcí.

### **3.3. Hospodaření s majetkem**

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

Město ručí za úvěry cizích subjektů:

1/ OS Moravská brána - bytové domy ve výši 25 mil. Kč – bytová výstavba Jižní

2/ Ekoltes.a.s., výše zástavy 80 mil. Kč, blankosměnka – bazén

3/ Mikroregion – ručení za úvěr ve výši 3 mil. Kč

### **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 přibližně 10 %

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Lázně Teplice n./B. 10 akcií

**OPRAVIL a spol.,**  
společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o.  
Padělký 545, 763 15 Slušovice

**Zpráva auditora**  
určená městskému zastupitelstvu

**Města Hranice**

za účetní období

2013

<b>Vypracovali: ing. Jan Opravil</b>	<b>- auditor, daňový poradce</b>
<b>ing. Kateřina Horsáková</b>	<b>- asistentka</b>
<b>Mojmír Brada</b>	<b>- asistent</b>

**Datum vyhotovení 11. března 2014**

**Telefon - fax: 577 211 766**

**E - Mail: opravil@volny.cz**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

**Město Hranice**  
**za období od 1.1. 2013 do 31. 12. 2013**

---

Oddíl I

**Všeobecné informace**

**Územní samosprávný celek :**

- /1/ Obchodní jméno: Město Hranice
- /2/ Právní forma: obec
- /3/ Sídlo: Hranice, Pernštejnské nám. 1
- /4/ IČO: 003 01 311

**Auditorská společnost:**

- /1/ Obchodní jméno: Opravil a spol., společnost auditorů a daňových poradců
- /2/ Právní forma: společnost s ručením omezeným
- /3/ Sídlo: Padělky 545, 763 15 Slušovice
- /4/ Auditor: Ing. Jan Opravil
- /5/ Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 115
- /6/ Číslo auditorského oprávnění auditora: 1000

**Místo přezkoumání:** Hranice, Pernštejnské nám. 1

**Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:**

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 27. června 2013, 27. září 2013, 19. prosince 2013 a 23. ledna 2014.

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 10. a 11. března 2014

## Oddíl 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 nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zařizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

## Oddíl III

### **Hlediska přezkoumání hospodaření**

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

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

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



#### Oddíl IV

##### Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán **obce Město 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 St., 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, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **obce Město Hranice** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz oddíl III. této zprávy).

#### Oddíl V

##### Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření **obce Město 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 územního celku **obce Město Hranice**. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

#### Oddíl VI

##### Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

###### A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **obce Město 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 oddílu III. této zprávy.

###### B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku **obce Město Hranice** za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

### C. Upozornění na případná rizika

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

**Při přezkoumání hospodaření obce Město Hranice za rok 2013 jsme nezjistili žádná rizika, vyplývající z daného stavu, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce Město Hranice v budoucnosti.**

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Město Hranice a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce Město Hranice

A	Vymezení pohledávek	20 108 388
B	Vymezení rozpočtových příjmů	358 258 859
A / B x 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	6

C	Vymezení závazků	24 256 256
B	Vymezení rozpočtových příjmů	358 258 859
C / B x 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 418 431 202
D / E x 100%	Podíl zastav.maj. na celkovém majetku	0

### Oddíl VII

#### Další informace

#### Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

**Vyhotoveno dne 11. března 2014**

**Auditorská společnost: OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o.**

Sídlo: Padělky 545, 763 15 Slušovice

Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 115

Auditor: **ing. Jan Opravil**

Číslo auditorského oprávnění auditora: 1000

Zpráva projednána se statutárním orgánem obce Město Hranice dne 11. března 2014

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva obce Město Hranice dne 11. března 2014

Zpráva předána statutárnímu orgánu obce Město Hranice dne 11. března 2014

podpis auditora

statutární orgán obce





## PŘÍLOHA A

### 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 přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 449/2009 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, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 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,
- 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.

Prověřovanou organizaci zastupoval: pan ing. Vladimír Zemek, vedoucí finančního odboru  
Zpráva o prověrce byla projednána s paní ing. Radkou Ondříášovou, starostkou města a ing. Jiřím Hašou, předsedou finančního výboru a finančním výborem, kteří souhlasí s jejím obsahem ve všech bodech a se závěrem zprávy.

Podepsaní zástupci organizace zároveň berou na vědomí, že prověrka správnosti hospodaření k 31. 12. 2013 nezbavuje organizaci odpovědnosti za správnost vykázaných rozpočtových výsledků. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

V Hranicích 11. března 2014



auditor

zástupce finančního výboru

starostka města

## **Z á v ě r**

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 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 09.06.2014 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Dne 23.06.2014 bude projednán ve finančním výboru a 26.06.2014 v zastupitelstvu města

Závěrečný účet byl vyvěšen dne 11.06.2014

Občané města mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 18.06.2014 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích. Další možnost vznesení připomínek k závěrečnému účtu mají občané města Hranic přímo na zasedání zastupitelstva.