

Město Šumperk - výsledky k 31.12.2016

PRŮJMY		S Rozpočet	Opatření	U Rozpočet	Skutečnost	%	
		tls. Kč	I. - XV.	tls. Kč	tls. Kč	plnění	
ORJ	POL	1) Daňové příjmy	352 060	0	352 060	374 047	106
		<i>Sdílené a vylučné daně:</i>	303 830	0	303 830	317 081	104
10	11xx	- Daně z příjmů	158 130		158 130	169 443	107
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	130 800		130 800	132 465	101
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	14 900		14 900	15 173	102
		<i>Správní poplatky:</i>	10 080	0	10 080	12 332	122
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 800		1 800	2 337	130
7	1361	- Správní poplatky dopravy	5 000		5 000	6 154	123
8	1361	- Agenda životního prostředí	174		174	225	129
10	1361	- Přijetí žádosti o povolení VHP	20		20	39	195
12	1361	- Agenda výstavby	2 000		2 000	2 553	128
13	1361	- Živnostenská agenda	650		650	646	99
16	1361	- Ověřování, Czech Point	436		436	378	87
		<i>Místní poplatky:</i>	15 250	0	15 250	15 059	99
10	1340	- Komunální odpad	14 500		14 500	14 456	100
10	1341	- Psi	750		750	603	80
		<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	22 900	0	22 900	29 559	129
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900		900	886	98
10	135x	- Odvody z loterií	22 000		22 000	28 673	130
		Odvod za doněti půdy ze ZPF	0	0	0	16	100
		2) Nedaňové příjmy	68 461	23 196	91 657	98 760	108
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	63 881	534	64 415	68 054	106
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90		90	138	153
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,...)	2 500		2 500	2 439	98
2	21xx	- Příjmy z hrobových míst	500		500	541	108
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200		200	241	121
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	34 996	430	35 426	35 031	99
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 173	24	13 197	13 196	100
10	21xx	- příjmy z pronájmu PMŠ a.s.	1 100		1 100	2 033	185
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	385	80	465	555	119
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	277		277	277	100
8	21xx	- Služby za komunální odpad	3 100		3 100	3 870	125
10	21xx	- Nájemné za les	7 250		7 250	9 632	133
10	21xx	- Příjmy z úroků	300		300	63	21
16	21xx	- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	10		10	3	30
		- ostatní příjmy	0		0	35	100
		<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	4 210	4 334	8 544	10 732	126
1	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	350		350	219	63
4	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700		700	830	119
7	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 641	132
8	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50		50	136	272
9	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI	0	635	635	735	116
12	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	13	9
13	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	116	193
10	22xx	- PMŠ vyúčtování minulých let	0	3 699	3 699	5 042	136
6	22xx	- vratka dotace Pontis o.p.s.	900		900	900	100
		- fond ŽPR	0		0	100	100
		<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	355	328	683	1 824	267
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	80		80	41	51
7	23xx	- příjmy z prodeje dopravních značek, ost.nedaňové DOP	15	164	179	299	167
10	23xx	- ostatní nedaňové příjmy FAP	0	164	164	726	443
3	23xx	- od obcí technologické centrum	260		260	325	125
		- ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	433	100
		<i>Přijaté splátky půjčených prostředků:</i>	15	18 000	18 015	18 150	101
10	24xx	- PMŠ Modernizace led.plochy ZS - vratka zápůjčky	0	18 000	18 000	18 000	100
5	24xx	- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15		15	15	100
		- dar prof. Dostál	0		0	135	100
41xx		3) Ostatní neinvestiční transfery	53 580	11 228	64 808	64 804	100
		Příspěvek na výkon státní správy	40 550		40 550	40 550	100
		Státní příspěvek na výkon péčovské péče	2 000	476	2 476	2 476	100
		Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	7 000	1 100	8 100	8 100	100
		Dotace na výkon činnosti sociální práce	2 500	-905	1 595	1 595	100
		Prevence kriminality	0	186	186	186	100
666		ÚP - asistent prevence kriminality	0	131	131	131	100
		Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 747	1 747	1 747	100

	Městská knihovna p.o. - dotace	0	40	40	40	100
	Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0	400	400	400	100
	Volby ČR	0	770	770	770	100
	MZ ČR dotace lesy	0	1 483	1 483	1 484	100
	Dotace JSDH	0	170	170	170	100
	Program regenerace MPR a MPZ 2016	0	1 615	1 615	1 615	100
5	591 Čarodějnickou cyklotrasou	0	328	328	328	100
	Neinvestiční přijatý transfer Olomouckého kraje	0	20	20	20	100
	Vypořádání roku 2015	0	3 710	3 710	3 710	100
	Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	700	21	721	716	99
3	630 Konsolidace IT a nové služby TC	830	-64	766	766	100
	PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	474 101	34 424	508 525	537 611	106
2	31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 300		4 300	6 502	151
	31xx Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	40	40	267	668
3	630 Konsolidace IT a nové služby TC	4 977	-694	4 283	4 283	100
9	671 Víceúčelová sportovní hala při 4.ZŠ	0	4 000	4 000	4 000	100
9	583 Chodník Bohdíkovská	0	2 438	2 438	2 438	100
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 277	5 784	15 061	17 490	116
	PŘÍJMY CELKEM	483 378	40 208	523 586	555 101	106

VÝDAJE

ORG	ÚZ	S Rozpočet tř. Kč	Opatření I. - XV.	U Rozpočet tř. Kč	Skutečnost tř. Kč	
		92 051	2 086	94 137	91 864	98
203		1 190		1 190	1 164	98
204		77 766	542	78 308	77 384	99
504		1 345	10	1 355	1 035	76
207		4 597		4 597	4 159	90
	Oddělení Informatiky	7 153	1 534	8 687	8 122	93
212		6 573	1 534	8 107	7 655	94
550		580		580	467	81
200		450	0	450	447	99
201		1 205	170	1 375	1 374	100
	4) odbor správní a vnitřních věcí	17 228	1 152	18 380	13 780	75
208		16 748	382	17 130	12 729	74
208		0	770	770	749	97
207		350		350	211	60
163		130		130	91	70
	5) městská policie	14 248	514	14 762	13 907	94
206		12 543	175	12 718	12 415	98
206		1 705	120	1 825	1 300	71
666		0	219	219	192	88
	6) odbor životního prostředí	21 095	503	21 598	18 658	86
454		975	-300	675	253	37
669		0	300	300	213	71
455		1 095		1 095	0	0
456		725		725	67	9
UZ		0	1 483	1 483	1 483	100
195		18 300	-980	17 320	16 642	96
	7) odbor dopravy	9 482	150	9 632	9 548	99
31		7 280		7 280	7 280	100
32		1 877		1 877	1 876	100
663		0	150	150	145	97
33		75		75	33	44
38		250		250	214	86
	8) odbor sociálních věcí	19 921	4 709	24 630	22 657	92
245		5 530		5 530	5 530	100
56		1 300		1 300	1 300	100
50		861		861	861	100
68		200		200	200	100
650		80		80	80	100
66		150	-107	43	0	0
403		50		50	21	42
490		200	293	493	320	65
67		50		50	0	0
600		2 000	3 057	5 057	3 683	73
611		7 000	1 100	8 100	7 782	96
653		2 500	366	2 866	2 880	100
	9) odbor školství, kultury a vnějších vztahů	60 675	3 622	64 297	63 679	99
	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	28 024	1 161	29 185	29 167	100

384		- Schola Viva o.p.s.	670		670	670	100
383		- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100
316		- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	2 761		2 761	2 761	100
316	5	- MŠ Sluníčko p.o. - účelový příspěvek	300		300	300	100
326		- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	2 937		2 937	2 937	100
301		- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 309		2 309	2 309	100
301	5	- MŠ Pohádka p.o. - účelový příspěvek	200	82	282	282	100
331		- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	3 306		3 306	3 306	100
331	5	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	677	564	1 241	1 240	100
333		- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	3 935		3 935	3 935	100
333	5	- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	123	299	422	405	96
334		- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 300		3 300	3 300	100
334	5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	146	130	276	276	100
335		- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	2 761		2 761	2 761	100
335	5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	358	57	415	415	100
336		- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 437		3 437	3 437	100
336	5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	546	29	575	575	100
		Zvláštní zdravotnická zařízení:	675	0	675	675	100
396		- Ječmínek o.p.s.	675		675	675	100
		Zájmová činnost:	4 320	400	4 720	4 720	100
382		- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - provozní příspěvek	4 265		4 265	4 265	100
382		- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace	0	400	400	400	100
382	5	- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - účelový příspěvek	55		55	55	100
		Kultura:	7 024	1 787	8 811	8 811	100
60		- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	920		920	920	100
59		- Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 747	1 747	1 747	100
59		- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	5 986		5 986	5 986	100
59		- Městská knihovna p.o. - dotace	0	40	40	40	100
59	5	- Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek	118		118	118	100
		Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:	14 905	60	14 965	14 925	100
27		- Programová dotace - podpora neziskových akcí	2 320	-302	2 018	1 978	98
627		- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 800		1 800	1 800	100
527		- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	2 500		2 500	2 500	100
667		- VFP - individuální dotace	0	362	362	362	100
191		- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 860		3 860	3 860	100
194		- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk OS	1 531		1 531	1 531	100
189		- Fotbalový klub SAN-JV Šumperk z.s.	370		370	370	100
139		- TJ Šumperk z.s.	1 400		1 400	1 400	100
532		- Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava	500		500	500	100
566		- Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje	104		104	104	100
548		- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
473		- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140		140	140	100
466		- Kruh přátel šumperského dětského sboru, z.s.	200		200	200	100
468		- Projekt Andělárium	80		80	80	100
22		Cestovní ruch	1 537	80	1 617	1 416	88
24		Kulturní akce města	1 560	24	1 584	1 457	92
40		SPOZ a trhy	900	110	1 010	872	86
217		Městská periodika	1 262		1 262	1 227	97
651		Prodejní stánky	318		318	311	98
207		Reprefond starosty	150		150	98	65
		10) odbor finanční a plánovací	87 940	-3 506	84 434	78 960	94
		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	58 221	1 035	59 256	59 102	100
70		- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	12 650		12 650	12 650	100
70	5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace	920		920	920	100
192		- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 400		3 400	3 400	100
193		- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 600		3 600	3 600	100
140		- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	37 204		37 204	37 065	100
622		- Program regenerace MPR a MPZ 2016	0	1 035	1 035	1 035	100
88		- Členství města v různých organizacích	447		447	432	97
		Neinvestiční nákupy a související výdaje:	6 126	40	6 166	5 639	91
138		- Uklidové práce PMŠ a.s. (Armáda spásy, Pontis)	300		300	200	67
140		- BDO Audit s.r.o. (forenzní audit PMŠ a.s.)	593		593	593	100
62		- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 881		2 881	2 881	100
601		- úroky ČS a.s. úvěr	5		5	3	60
243		- úroky ČS a.s. hypotéka	800		800	427	53
603		- úroky ČSOB a.s. kontokorent	50		50	0	0
604		- služby peněžních ústavů, recepty	300	40	340	338	99
411		- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197		1 197	1 197	100
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	23 593	-4 581	19 012	14 219	75

4125		- Sdružení obcí středí Moravy	110		110	107	97
17		- Daň z příjmu právnických osob za obce	14 000		14 000	10 367	74
77		- FÚ DPH	5 300	-800	4 500	3 347	74
605		- Vypořádání roku 2015	4 183	-3 781	402	398	99
		11) Odbor výstavby	200	0	200	45	23
602		Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200		200	45	23
		12) Odbor majetkoprávní	102 657	5 432	108 089	77 427	72
701		Náklady na byty	24 187	717	24 904	23 935	96
702		Náklady na nebytové prostory	10 497	1 410	11 907	10 637	89
705		Náklady úřadoven MěÚ	12 070	-1 000	11 070	7 819	71
706		Náklady za prostory města jiným správcům	200		200	79	40
707		Rozhledna Háj	533		533	287	54
976		Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	27 890	22	27 912	11 420	41
140		PMS a.s. (DPH PDP)	25 800		25 800	20 293	79
622		Program regenerace MPR a MPZ 2016	0	2 083	2 083	2 083	100
553		Věcné břemeno Švagrov	0	2 500	2 500	0	0
209		Náklady na správu majetku	1 480	-300	1 180	874	74
		VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	427 152	14 832	441 984	392 346	89
		12) Odbor majetkoprávní	1 985	0	1 985	1 320	66
209		Investiční náklady odboru majetkoprávního	1 945		1 945	1 320	68
423		Příspěvky na kanalizační přípojky	40		40	0	0
		13) Investiční dotace	6 480	18 815	25 295	24 294	96
		Odbor ŠKV	480	-67	413	412	100
334		ZŠ Sluneční p.o.	480	-67	413	412	100
		Odbor majetkoprávní	1 000	0	1 000	0	0
648		Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk	1 000		1 000	0	0
		Odbor FAP	5 000	18 882	23 882	23 882	100
140	5	PMS-Modernizace technologie chlazení led.plochy ZS	0	882	882	882	100
140		PMS Modernizace led.plochy ZS - zápůjčka	0	18 000	18 000	18 000	100
70	5	Divadlo Šumperk s.r.o. (IC, výměna kotlů)	5 000		5 000	5 000	100
		14) Odbor RÚI	152 209	4 468	156 677	91 123	58
59		Knihovna	20 000		20 000	1 718	9
60		Kino Oko	1 000		1 000	234	23
155		Územní plán Šumperka+ studie	400		400	0	0
169		Projekty	9 700	-640	9 060	445	5
172		ÚP obcí	400		400	0	0
331		ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	5 000	-480	4 520	4 336	96
333		ZŠ 8. května p.o.	9 360	4 050	13 410	13 228	99
334		ZŠ Sluneční p.o.	3 150	-1 600	1 550	625	40
335		ZŠ Vrchlického p.o.	12 000	-250	11 750	8 765	75
336		ZŠ Šumavská p.o.	750		750	570	76
416		Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou	1 700		1 700	1 680	99
486		Územně analytické podklady	20		20	0	0
495		Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6	350	45	395	392	99
520		Sběrné místo	1 500		1 500	1 217	81
523		Drobné akce	700	-445	255	180	71
526		Optický kabel - sociálka, knihovna	1 500		1 500	221	15
549		Parkoviště při ulici Finské - lávka	52		52	51	98
659		Ul. Finská hřiště	1 000		1 000	986	99
567		Hasičská zbrojnice	35		35	25	71
570		Cyklostezka Dolní Studénky	30	3	33	32	97
583		Chodník Bohdíkova	800	4 165	4 965	4 543	92
584		Smetanovy sady	7 000		7 000	3 794	54
661		Jiráskovy sady	500		500	15	3
609		Jiráskovy sady	750	20	770	761	99
610		Úřadovna Jesenická	5 250		5 250	1 583	30
613		Komunikace Evaldova	500	-20	480	350	73
614		Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c	150		150	117	78
615		Skatepark Benátky 2. etapa	6 000		6 000	4 421	74
616		Lokalita Za Hniličkou	4 500		4 500	413	9
641		Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk	8 000	1 782	9 782	9 553	98
642		Komunikace Vančurova, Zábřežská	12 300	-700	11 600	11 169	96
643		Úřadovna nám. Míru	4 000	1 133	5 133	4 373	85
644		Sčítání dopravy	300		300	196	65
646		Cyklostezka Rapotínská	12		12	12	100
647		Cyklostezka Temenická	1 200		1 200	962	80
660		Komunikace Fibichova	10 000	-2 250	7 750	6 197	80
656		VO Bělídlo	1 500		1 500	1 097	73
665		MŠ a ZŠ rozvody vody, kanály, elektro	1 500	-225	1 275	747	59

655	Úprava potoka Temence	3 000		3 000	64	2
657	Snižování energetické nár. ČSA 22	7 800	-5 600	2 200	0	0
654	Regenerace panelového sídliště Prievidzská etapa 5	6 000		6 000	3 548	59
662	Letiště přistávací dráha	0	3 000	3 000	0	0
664	Komunikace ZŠ Sluneční	0	1 850	1 850	1 848	100
670	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší	0	630	630	556	88
658	Severka- předprostor	2 500		2 500	99	4
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	160 674	23 283	183 957	116 737	63
	VÝDAJE CELKEM	587 826	38 115	625 941	509 083	81
	Rozdíl převedených a vyplacených mezd za prosinec (depozitní účet)				2 041	
	Výdaje po konsolidaci celkem				511 124	

přebytek z minulých let	87 448
úvěr	20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	631 034

jistiny úvěrů	3 000
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	628 941

příjmy vč. přebytku a úvěru minus výdaje vč. splátek jistin úvěru	2 093
--	--------------

Stav na účtech města Šumperka k 31. 12. 2016

	tis. Kč
Česká spořitelna a. s. (bez účtu cizích prostředků)	47 883
Sociální fond	374
Fond životního prostředí	2 400
<i>Fondy celkem</i>	<i>2 774</i>
Česká národní banka	11 485
Raiffeisenbank, a.s.	35 849
ČSOB	31 323
Zůstatky včetně fondů celkem	129 314

Celková rekapitulace příjmů a výdajů na stavy účtů města Šumperka k 31. 12. 2016

	tis. Kč
Zůstatek na účtech města k 31. 12. 2015	89 978
Celkové příjmy	555 101
Úvěry	0
Celkové výdaje	511 124
Splátky jistin úvěrů	3 303
Finanční úřad - přenesená daňová povinnost	1 338
Zůstatky na účtech k 31. 12. 2016	129 314

Výsledky hospodaření fondů města Šumperka k 31.12.2016 v tis. Kč

ORJ: 11

Sociální fond

PŘÍJMY:			schválený	upravený	skutečnost	Text
Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	rozpočet		
6330	4134	107	1 528	1 910	2 000	příděl 2,5% z objemu mzdových prostředků
c e l k e m			1 528	1 910	2 000	

VÝDAJE:			schválený	upravený	skutečnost	Text
Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	rozpočet		
6171	5169	107	720	950	856	nákup ostatních služeb- stravné
6171	5179	107	500	652	545	ostatní nákupy-ošatné
6171	5194	107	28	28	12	věcné dary
6171	5499	107	520	520	453	neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění
c e l k e m			1 768	2 150	1 866	

Odbor: ŽPR ORJ: 18
Fond životního prostředí

PŘÍJMY:			schválený	upravený	skutečnost	Text
Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	rozpočet		
0	1334	48	10	10	16	odnětí ZPF
3719	2212	52	0	0	3	ostatní činnost k ochraně ovzduší
3719	2212	124	30	0	0	sankce ozvduší
3719	2212	324	0	30	15	sankce ozvduší
3729	2212	624	30	30	69	sankce odpady
3749	2212	724	0	0	13	sankce příroda
c e l k e m			70	70	116	

VÝDAJE:			schválený	upravený	skutečnost	Text
Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	rozpočet		
3741	5169		100	100	0	ochrana druhů a stanovišť
3741	5339		50	50	0	neinvestiční transfery cizím p.o.
3742	5229		100	100	0	ochrana přírody
3745	5139		100	100	0	chráněné části přírody
3745	5169		200	200	0	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5901		1 585	1 585	0	nespecifikované rezervy
3749	5137		120	120	0	drobný hmotný dlouhodobý majetek
3749	5169		100	100	0	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny
c e l k e m			2 355	2 355	0	

Odbor: SV ORJ: 19
Fond na úpravu zevnějšku

PŘÍJMY:			schválený	upravený	skutečnost	Text
Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	rozpočet		
	4134	619	170	170	124	dotace fondu

VÝDAJE:			schválený	upravený	skutečnost	Text
Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	rozpočet		
6112	5179	619	110	110	92	příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající
6171	5179	619	60	60	57	příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby
c e l k e m			170	170	149	

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Šumperku
rok 2016

(v Kč)

účetový znak	ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Čerpáno * k 31. 12. 2016	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Vratka dotace a návratné fin.výpomoci při vypořádání
		1	2	3	4=2-3
555	Město čte knihu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
13011	Sociálně právní ochrana dětí	8 100 000,00	8 100 000,00	7 781 457,98	318 542,02
13015	Výkon sociální práce	1 595 500,00	1 595 500,00	1 595 500,00	0,00
14004	Dotace JSDH	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
14018	Prevence kriminality	186 000,00	186 000,00	185 615,80	384,20
29004	Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	1 252 507,00	1 252 507,00	1 252 507,00	0,00
29516	Úhrada invest. nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov	126 981,00	126 981,00	126 981,00	0,00
34054	Program regenerace MPR a MPZ	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
91628	Dopravní infrastruktura	2 437 628,95	2 437 628,95	2 437 628,95	0,00
98193	Volby	770 000,00	770 000,00	748 885,67	21 114,33
	Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	16 378 216,95	16 378 216,95	16 038 176,40	340 040,55

čerpáno * = převedeno na účet města

Vypracovala: Peluhová

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2016 (v Kč)

Název příspěvkové organizace:	Ředitel/ka:	Hospodářský výsledek		
		Celkem:	Hlavní činnost:	Doplň.činnost:
Základní škola Šumperk, Dr.E.Beneše 1	PaedDr. Milan Tichý	149.879,46	76.697,28	73.182,18
Základní škola Šumperk, 8. května 63	Mgr. Radovan Pavelka	120.869,50	24.629,33	96.240,17
Základní škola Šumperk, Sluneční 38	PaedDr. Hynek Pálka	114.659,36	- 101.906,78	216.566,14
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22	Mgr. Petr Málek	0,00	-9.326,99	9.326,99
Základní škola Šumperk, Šumavská 21	Mgr. Viktor Verner	471.771,78	236.559,37	235.212,41
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1	Mgr. Yvona Šimková	82.807,70	79.604,88	3.202,82
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25	Silvie Zjavková	51.402,37	- 8.523,62	59.925,99
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B	Bc. Pavčina Bošková	238.671,30	238.671,30	0,00
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9	PhDr. Petra Müllerová, PhD.	282.808,55	249.086,35	33.722,20
Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3	MgA. Kamil Navrátil	760.160,99	465.092,39	295.068,60
Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6	Mgr. Kamila Šeligová	45.782,83	42.373,29	3.409,54

Výsledky hospodaření organizací založených městem k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace	Ředitel/ka:	očekávaný HV
Divadlo Šumperk, s.r.o. Komenského 3	MgA. Matěj Kašík	750
Podniky města Šumperka, a.s. Slovanská 21	Mgr. Patrik T. Pavlíček	898
PONTIS Šumperk o.p.s Gen. Svobody 68	Mgr. Miroslav Adámek	- 686

Z důvodu zpracování daňového přiznání za rok 2016 daňovým poradcem je u organizací založených městem hospodářský výsledek kvalifikovaným odhadem.



OL AUDITING, s. r. o.

tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc

oprávnění Komory auditorů č. 286
zápis do OR vedeném KS v Ostravě,
odd. C, vložka 17744

tel., fax: 587420338
e-mail: ol_auditing@mybox.cz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

MĚSTO

Š U M P E R K

IČ: 00303461

za období od 01.01.2016 do 31.12.2016

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku:

Město Šumperk, nám. Míru 1/364, 787 93 Šumperk,

zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem

Auditorská společnost: OL AUDITING s.r.o, oprávnění Komory auditorů ČR č. 286

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Josef Špaček, oprávnění Komory auditorů ČR č. 1153

Ing. Ladislav Špacír, oprávnění Komory auditorů ČR č. 0440

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření města Šumperka:

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

Místo přezkoumání: Městský úřad Šumperk

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 19. 09. do 22. 09. 2016

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 23. a 24. 01., 20. a 21. 02., 01. a 02. 03. 2017

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření města Šumperka auditorskou společností OL AUDITING s.r.o.:

- Ověřovací zakázka byla zahájena dne 17.09.2016 a to převzetím dokladů a dokumentů, vyžádaných společností OL AUDITING s.r.o. dne 08.08.2016
- Ověřovací zakázka byla ukončena dne 02.03.2017 a to přezkoumáním podílových ukazatelů hospodaření uvedených v části VI. C této zprávy

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 právníckými 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 právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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

IV. Definování odpovědností

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání

hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Šumperka je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

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

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

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

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

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření města Šumperka za rok 2016 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

Územní celek provedl propočít poměru dluhu v souladu s platnou metodikou, dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a je představován podílem na těchto příjmech ve výši 3,50 %.

C. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Šumperka a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Šumperka

Podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10 odst. 4 písm. b) vykazuje město Šumperk k 31. 12. 2016 (v tis. Kč):



1) podíl pohledávek na rozpočtu města

a) vymezení pohledávek (sloupec netto):

- krátkodobé část B.II. rozvahy celkem po odpočtu pohledávek vykázaných na řádcích 4,28,30,31,32
= 17 874 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2017 – z části A.IV. rozvahy..... 1 212 tis. Kč
- Pohledávky celkem.....19 086 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....555 101 tis. Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu města: $19\,086/555\,101 = 0,0344 \times 100$3,44 %

(Dlouhodobé pohledávky celkem činí 8 616 tis. Kč (netto), v souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele zahrnula částka 1 212 tis. Kč, která je splatná v roce 2017).

2) podíl závazků na rozpočtu města

a) vymezení závazků:

- krátkodobé část D.III. rozvahy celkem po odpočtu závazků vykázaných na řádcích 7,32,35,36,37
= 26 652 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2017 – z části D.II rozvahy..... 6 067 tis. Kč
- Závazky celkem.....32 719 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....555 101 tis. Kč

Podíl závazků na rozpočtu města: $32\,719/555\,101 = 0,0589 \times 100$5,89 %

(Dlouhodobé závazky celkem činí 54 673 tis. Kč, v souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele zahrnula částka 6 067 tis. Kč, která je splatná v roce 2017).

3) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

- zastavený majetek dle inventurních soupisů činil v souhrnu124 203 tis. Kč
- celkový majetek – stálá aktiva část A (brutto) rozvahy celkem3 849 800 tis. Kč

Podíl zastaveného majetku na majetku města: $124\,203/3\,849\,800 = 0,0323 \times 100$ 3,23 %



VII. Další informace

Stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Vyhotoveno dne: 03.03.2017

Auditor: OL AUDITING, s. r. o.
oprávnění Komory auditorů ČR č. 286
odpovědný auditor – Ing. Josef Špaček, oprávnění Komory auditorů č. 1153
podpis osoby oprávněné podepisovat jménem auditorské společnosti.....
tř. Svobody 956/31
772 00 Olomouc

Zpráva projednána se starostou města Šumperka dne 13.03.2017

Zpráva předána statutárnímu orgánu města Šumperka dne 13.03.2017

Ing. Josef Špaček, jednatel
OL AUDITING s.r.o.

Mgr. Zdeněk Brož, starosta
Město Šumperk

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Stanovisko statutárního orgánu města Šumperka podle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha D Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
- Příloha E Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření