

Město Šumperk - výsledky k 31.12.2018

ORJ	POL	PŘÍJMY	R 2018 tis. Kč	Opatř.I-XXI tis. Kč	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
		1) Daňové příjmy	406 686	1 961	408 647	437 597	107
		<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	355 200	1 911	357 111	380 728	107
10	11xx	- Daně z příjmů	173 300	1 911	175 211	188 575	108
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	167 000		167 000	176 734	106
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	14 900		14 900	15 419	103
		<i>Správní poplatky:</i>	10 396	50	10 446	13 593	130
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 800		1 800	2 195	122
7	1361	- Správní poplatky dopravy	5 000		5 000	7 704	154
6	1361	- Správní poplatky SOC	0		0	3	100
8	1361	- Agenda životního prostředí	174		174	278	160
10	1361	- Přijetí žádosti o povolení VHP a za daňová řízení	0	50	50	100	200
12	1361	- Agenda výstavby	2 500		2 500	2 312	92
13	1361	- Živnostenská agenda	500		500	647	129
16	1361	- Ověřování, Czech Point	422		422	354	84
		<i>Místní poplatky:</i>	15 190		15 190	15 170	100
10	1340	- Komunální odpad	14 500		14 500	14 519	100
10	1341	- Psi	690		690	651	94
		<i>Ostatní poplatky z vybraných činností</i>	25 900		25 900	28 106	109
7	13x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900		900	869	97
10	13x	- Odvody z loterií	25 000		25 000	27 225	109
		- Odvody za odnětí půdy	0		0	12	100
		2) Nedaňové příjmy	65 145	9 586	74 731	80 295	107
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	61 630	5 029	66 659	70 358	106
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90		90	103	114
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena, hroby)	2 180	1 550	3 730	2 617	70
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200		200	292	146
21	21xx	- Příjmy oddělení komunálních služeb	0	2 000	2 000	2 591	130
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	34 477		34 477	34 786	101
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 252	199	13 451	13 451	100
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	675	30	705	789	112
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	277		277	277	100
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ 8. května	74		74	74	100
5	21xx	- Odvod p.o. MŠ Veselá školka	0	300	300	300	100
8	21xx	- Služby za komunální odpad	3 100		3 100	5 162	167
10	21xx	- Nájemné za les	7 000	950	7 950	9 136	115
10	21xx	- příjmy z pronájmu PMS a.s.	250		250	728	291
10	21xx	- Příjmy z úroků	50		50	49	98
16	21xx	- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	5		5	3	60
		<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	3 275	1 230	4 505	5 816	129
1	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	300		300	392	131
4	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700		700	929	133
7	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 469	123
8	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50		50	125	250
12	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	33	22
13	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	168	280
2x	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	15		15	83	553
		- Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC	0	0	0	34	100
5,1	22xx	- Ostatní vratky transferů	0	1 230	1 230	1 542	125
		- fond životního prostředí	0	0	0	41	100
		<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	225	3 267	3 492	4 046	116
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	20		20	128	640
	23xx	- přijaté pojistné náhrady	0	142	142	198	139
7	23xx	- příjmy z prodeje dopravních značek	15		15	32	213
	23xx	- příjmy z prodeje ostatní	0	244	244	593	243
3	23xx	- od obcí technologické centrum	190		190	214	113
10	23xx	- PMŠ vyúčtování roku 2017	0	1 491	1 491	1 491	100
10	23xx	- PMŠ vyúčtování roku 2018	0	1 390	1 390	1 390	100
		<i>Přijaté splátky půjčených prostředků:</i>	15	60	75	75	100
5	24xx	- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15	60	75	75	100
41xx		3) Ostatní nelinvestiční transfery	47 948	22 236	70 184	70 191	100

	Příspěvek na výkon státní správy	45 200	396	45 596	45 596	100
1 208	Volby ČR	0	2 142	2 142	2 142	100
6 600	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	2 000	-236	1 764	1 764	100
6 611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0	8 415	8 415	8 415	100
6 653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0	2 404	2 404	2 404	100
6 490	Prevence kriminality	0	204	204	204	100
5 59	Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	2 166	2 166	2 166	100
5 59	Městská knihovna p.o. - dotace	0	168	168	168	100
5 331	Dotace MŠMT - ZŠ Dr.E.Beneše	0	538	538	538	100
5 334	Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční	0	411	411	411	100
5 336	Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská	0	645	645	645	100
5 335	Dotace MŠMT - ZŠ Vrchlického	0	443	443	443	100
5 316	Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko	0	374	374	374	100
5 301	Dotace MŠMT - MŠ Pohádka	0	870	870	870	100
5 382	Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0	400	400	400	100
9 622	Program regenerace MPR a MPZ 2018	0	1 575	1 575	1 575	100
17 201	Dotace JSDH	0	250	250	250	100
	Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP, M	748	-17	731	738	101
10	Vypořádání roku 2017	0	1 088	1 088	1 088	100
	PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	519 779	33 783	553 562	588 083	106
2 31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	29 500	3 000	32 500	22 733	70
31xx	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	699	699	702	100
22 976	Nemocnice Šumperk pavilon B	0	5 728	5 728	5 728	100
2 697	Revitalizace "Hedva"	18 000		18 000	14 910	83
9 643	Radnice Šumperk - snížení energetické náročnosti	0	2 582	2 582	2 582	100
9 698	Singl trail	0	500	500	500	100
9 670	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší	6 344	2 021	8 365	8 365	100
9 676	Veselá školka - navýšení kapacity MŠ	7 932	9 141	17 073	17 073	100
9 683	LC Buková - část Tulinka	0	742	742	742	100
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	61 776	24 413	86 189	73 335	85
	PŘÍJMY CELKEM	581 555	58 196	639 751	661 418	103

VÝDAJE

	R 2018 tis. Kč	Opatř.I-XX tis. Kč	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %	
ORG	1) kancelář tajemníka	118 659	-6 831	111 828	109 063	98
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 190		1 190	1 137	96
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	102 596	-8 020	94 576	92 484	98
504	Ostatní osobní výdaje	1 375	346	1 721	1 481	86
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	5 327	50	5 377	5 193	97
	Oddělení Informatiky	8 171	793	8 964	8 768	98
212	Provozní výdaje	7 721	672	8 393	8 215	98
550	Technologické centrum	450	121	571	553	97
	2) Krizové řízení	1 450		1 450	490	34
200	Provozní výdaje	450		450	358	80
691	Protipovodňová opatření	1 000		1 000	132	13
201	3) Požární ochrana - JSDH města	2 806	318	3 124	3 114	100
	4) odbor správní a vnitřních věcí	17 224	4 437	21 661	17 849	82
208	Provozní výdaje	16 744	2 295	19 039	15 289	80
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350		350	180	51
	Volby ČR	0	2 142	2 142	2 258	105
163	Sociální pohřby	130		130	122	94
	5) městská policie	16 795	940	17 735	17 280	97
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	15 055	940	15 995	15 941	100
206	Provozní výdaje	1 740		1 740	1 339	77
	6) odbor životního prostředí	20 595		20 595	18 824	91
454	Oddělení ovzduší	475		475	196	41
455	Oddělení vodoprávní	595		595	0	0
456	Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725		725	71	10
195	Odpadové hospodářství	18 800		18 800	18 534	99
	Fond životního prostředí	0			23	100
	7) odbor dopravy	9 390	0	9 390	8 730	93
31	Dopravní územní obslužnost MHD	7 100		7 100	6 711	95
32	Dopravní územní obslužnost IDS	1 875		1 875	1 841	98
33	Silniční doprava (BESIP)	75	-3	72	0	0
38	Zpracování posudků řidičů	300		300	138	46

663	Bezplatná přeprava cestujících 70 let a starších	40	3	43	40	93
	8) odbor sociálních věcí	11 027	12 745	23 772	21 587	91
245	Pontis Šumperk o. p. s.	5 670		5 670	5 670	100
245	Pontis Šumperk o. p. s. - zápůjčka	366		366	366	100
56	Armáda spásy Šumperk	1 300	350	1 650	1 650	100
50	Charita Šumperk	961		961	961	100
68	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o. s.	200	-200	0	0	0
677	Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.	0	200	200	200	100
650	Dětský klíč o. p. s.	80		80	80	100
66	Sociální pomoc dětem a mládeži	150	-100	50	0	0
403	Komunitní plánování sociálních služeb	50		50	20	40
490	Prevence kriminality	200	304	504	329	65
667	VFP - individuální dotace	0	10	10	10	100
67	Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50		50	0	0
600	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 000	1 362	3 362	1 700	51
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0	8 415	8 415	8 197	97
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0	2 404	2 404	2 404	100
	9) odbor školství, kultury a vnějšních vztahů	65 854	9 360	75 214	74 101	99
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>27 668</i>	<i>4 720</i>	<i>32 388</i>	<i>32 388</i>	<i>100</i>
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 UZ	- MŠ Sluníčko p.o. - dotace MŠMT	0	374	374	374	100
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	2 937	306	3 243	3 243	100
301	- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 309		2 309	2 309	100
301	- MŠ Pohádka p.o. - účelový příspěvek	0	416	416	416	100
301	- MŠ Pohádka p.o. - dotace MŠMT	0	870	870	870	100
331	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	3 356		3 356	3 356	100
331 UZ 5	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	547	235	782	782	100
331 UZ	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - dotace MŠMT	0	538	538	538	100
333	- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	3 956		3 956	3 956	100
333 UZ 5	- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	314	112	426	426	100
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 350		3 350	3 350	100
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	246	133	379	379	100
334 UZ	- ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT	0	411	411	411	100
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	2 886		2 886	2 886	100
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	365	109	474	474	100
335 UZ	- ZŠ Vrchlického p.o. - dotace MŠMT	0	443	443	443	100
336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 437		3 437	3 437	100
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	276	128	404	404	100
336 UZ	- ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT	0	645	645	645	100
396	Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.	615		615	615	100
382	Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 575	400	4 975	4 975	100
	<i>Kultura:</i>	<i>11 201</i>	<i>2 394</i>	<i>13 595</i>	<i>13 595</i>	<i>100</i>
60	- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	951		951	951	100
59	- Regionální funkce městské knihovny Šumperk	0	2 166	2 166	2 166	100
59	- Městská knihovna p.o. - dotace	0	168	168	168	100
59	- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	9 010	10	9 020	9 020	100
59 UZ 5	- Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek	1 240	50	1 290	1 290	100
	<i>Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:</i>	<i>14 414</i>	<i>831</i>	<i>15 245</i>	<i>15 162</i>	<i>100</i>
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	2 000	-250	1 750	1 728	99
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 340		1 340	1 340	100
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	1 100		1 100	1 040	95
667	- VFP - individuální dotace	694	506	1 200	1 199	100
548	- Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	100		100	100	100
191	- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 400		3 400	3 400	100
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	3 040	575	3 615	3 615	100
189	- Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)	690		690	690	100
139	- TJ Šumperk z. s.	1 550		1 550	1 550	100
532	- Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk	500		500	500	100
22	Cestovní ruch a propagace	1 100	-160	940	927	99
23	Informační centrum	350	160	510	419	82
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	2 970	50	3 020	2 562	85
26	Knihy, učební pomůcky, tisk	210		210	149	71
40	SPOZ a oslavy významných výročí	550		550	465	85

41	Obchod, trhy a související výdaje	670		670	496	74
217	Městská periodika	1 381		1 381	1 381	100
207	Reprefond starosty	150		150	142	100
681	Restaurování mobiliáře Klášterní kostel	0	265	265	261	98
715	Po stopách Malé Vídne a Slezského Říma	0	700	700	564	81
	10) odbor finanční a plánovací	78 757	8 250	87 007	86 683	100
	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	56 152	116	56 268	56 198	100
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	14 060		14 060	14 060	100
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 800	60	3 860	3 860	100
193	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)	2 100	400	2 500	2 499	100
140	- Úhrada za výkon PMS a. s.	20 271	-400	19 871	19 871	100
140 UZ 5	- PMS a. s. účelová dotace ubytovna Sport	500		500	458	92
140	- PMS a. s. navýšení základního kapitálu	15 000		15 000	15 000	100
88	- Členství města v různých organizacích	421	56	477	450	94
	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>	6 495		6 495	6 375	98
62	- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 881		2 881	2 881	100
243	- úroky ČS a.s. (hypotéka)	295		295	294	100
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)	1 574		1 574	1 573	100
603	- úroky ČSOB a.s. kontokorent	50		50	0	0
604	- služby peněžních ústavů, recepty	498		498	430	86
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197		1 197	1 197	100
	<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i>	16 110	8 134	24 244	24 110	99
###	- Sdružení obcí střední Moravy	110		110	105	95
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000	1 911	13 911	13 911	100
77	- FÚ DPH	4 000	5 675	9 675	9 671	100
605	- Vypořádání roku 2017	0	548	548	423	77
	11) Odbor výstavby	200		200	0	0
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200		200	0	0
	12) Odbor majetkoprávní	130 180	28 806	158 986	139 859	88
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	650		650	219	34
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	5 310	220	5 530	2 094	38
423	Příspěvek na kanalizační přípojky	100		100	62	62
553	Věcné břemeno Švagrov	2 500	-2 500	0	0	0
675	Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny) a pozemek	1 600	6 950	8 550	8 481	99
697	Revitalizace "Hedva"	18 150	-500	17 650	16 872	96
ORJ 22	<i>Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku)</i>	54 600	25 005	79 605	67 082	84
701	Náklady na byty	20 708	6 134	26 842	25 847	96
702	Náklady na nebytové prostory	9 091	1 507	10 598	7 111	67
705	Náklady úřadoven MěÚ	11 184	-1 575	9 609	7 592	100
23	Náklady Informační centrum města	0	530	530	441	83
706	Náklady za prostory města jiným správcům	150		150	96	64
622	Program regenerace MPR a MPZ 2018	0	4 150	4 150	4 105	99
707	Rozhledna Háj	276	287	563	283	50
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	12 191	13 906	26 097	20 544	79
140	PMS a.s. (DPH PDP)	1 000	66	1 066	1 063	100
ORJ 21	<i>Oddělení komunálních služeb</i>	47 270	-369	46 901	45 049	96
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	472 937	58 025	530 962	497 580	94
	13) Investiční dotace	2 210	1 400	3 610	210	6
	Odbor FAP	210		210	210	100
70 UZ 5	Divadlo Šumperk s.r.o.	210		210	210	100
	Odbor ŠKV	2 000	1 400	3 400	0	0
	Spolufinancování dotací	2 000	1 400	3 400	0	0
	14) Odbor RÚI	168 754	63 228	231 982	158 794	68
59	Knihovna	40 575	8 320	48 895	48 797	100
60	Kino Oko	9 700	1 961	11 661	11 075	95
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000		1 000	632	63
169	Projekty	1 000	86	1 086	151	14
172	Územní plány obcí	50		50	0	0
301	MŠ Jeremenkova	500		500	0	0
331	ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	400		400	267	67
333	ZŠ 8. května p. o.	325		325	0	0
334	ZŠ Sluneční p.o.	0	172	172	171	99
335	ZŠ Vrchlického p.o.	600	-127	473	99	21
486	Územně analytické podklady	20		20	0	0

517	Parkoviště u nemocnice	35	5 575	5 610	2 222	40
520	Sběrné místo	1 500		1 500	1 433	96
523	Drobné akce	450	1 400	1 850	275	15
526	Optický kabel	850	750	1 600	0	0
570	Cyklostezka Desná (Šumperk - Dolní Studénky)	0	65	65	64	100
575	Pontis o. p. s.	410		410	349	85
584	Smetanovy sady (zeleň)	200	220	420	186	44
609	Jiráskovy sady (zeleň)	350	50	400	391	98
613	Komunikace Evaldova (zeleň)	170	54	224	0	0
615	Areál Benátky 2. etapa	2 150	2 520	4 670	3 577	77
616	Lokalita Za Hniličkou	6 000	6 000	12 000	10 271	86
622	Program regenerace MPR a MPZ 2018	0	192	192	192	100
642	Komunikace Vančurova	360		360	0	0
643	Úřadovna nám. Míru	23 000	11 370	34 370	34 082	99
654	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa	3 300		3 300	2 395	73
660	Komunikace Fibichova, parkoviště most	2 200	-345	1 855	407	22
662	Letiště přistávací dráha	3 450	200	3 650	3 618	99
670	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší	6 680	380	7 060	6 384	90
672	Palackého vnitroblok	3 185		3 185	193	6
673	Komunikace Javoříčko, Blanická	0	200	200	-5	100
674	Parkoviště Okružní	160		160	0	0
675	Dům kultury - rekonstrukce	1 000	2 000	3 000	215	7
676	Veselá školka - navýšení kapacity MŠ	11 240	1 900	13 140	13 088	100
678	Manufaktura	16 500	3 090	19 590	7 644	39
679	Přestupní terminál Šumperk	1 850		1 850	906	49
682	Parkovací dům Gašarinova	230	391	621	302	49
684	Most Tylova	3 100	1 000	4 100	290	7
685	Most Potoční	424		424	0	0
686	Lokalita Školní	4 150		4 150	357	9
687	VO Horní Temenice	0	113	113	0	0
690	Průmyslová zóna	17 000	500	17 500	92	1
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	505	320	825	242	29
693	Regenerace panel. sídliště Čajkovského	750		750	0	0
694	Revitalizace ulice Šumavská	1 400	345	1 745	424	24
695	Příjezdová komunikace Americká	1 715		1 715	41	100
696	Subcentrum kasárna	270	430	700	381	54
697	Revitalizace "Hedva"	0	500	500	89	18
698	Singl trail	0	1 720	1 720	1 207	70
699	Regulace potoka Temence	0	700	700	0	0
700	Severka výtah	0	2 000	2 000	0	0
713	Areál CO Luže - střecha	0	985	985	968	98
714	Předprostor knihovny	0	2 500	2 500	2 447	98
716	Cyklostezka Bratrušov	0	2 070	2 070	248	12
###	Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost	0	200	200	0	0
717	ZŠ Vrchlického - jídelna	0	1 500	1 500	1 391	93
718	Parkoviště Benátky	0	954	954	322	34
719	ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd	0	127	127	75	59
720	Manufaktura expozice	0	840	840	839	100
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	170 964	64 628	235 592	159 004	67
	Rozdíl převedených a vyplacených mezd prosinec 2018				242	
	VÝDAJE CELKEM	643 901	122 653	766 554	656 826	

přebytek z minulých let	127 970
úvěr (kontokorent)	20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	787 721

jistiny úvěrů	17 454
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	784 008
příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěrů	3 713

Rozpočet fondů města Šumperka - výsledky hospodaření k 31.12.2018 v tis. Kč

ORJ: 11

Sociální fond**PŘÍJMY:**

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
	8115	107	160	0	počáteční stav k 1. 1. 2018
6330	4134	107	2 748	2 747	příděl 3% z objemu mzdových prostředků
c e l k e m			2 748	2 747	

VÝDAJE:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
6171	5169	107	1 309	1 239	nákup ostatních služeb- stravné
6171	5179	107	1 132	992	ostatní nákupy-ošatné
6171	5194	107	10	9	věcné dary
6171	5499	107	457	457	neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění
c e l k e m			2 908	2 697	

Odbor: ŽPR

ORJ: 18

Fond životního prostředí**PŘÍJMY:**

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
0	8115		2 414	0	počáteční stav k 1.1. 2018
0	1334	48	3	12	odnětí ZPF
3719	2212	52	3	4	znečišťování ovzduší
3719	2212	324	0	21	sankční platby za znečišťování ovzduší
3729	2212	624	15	16	ostatní činnost k ochraně ovzduší
c e l k e m			21	53	

VÝDAJE:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
3742	5229		100	0	ochrana přírody
3745	5169		200	0	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5139		100	0	nákup materiálu
3749	5169		100	0	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny
3749	5137		120	23	drobný hmotný dlouhodobý majetek
3741	5169		100	0	nákup služeb
3741	5339		50	0	ochrana druhů a stanovišť
3745	5901		1 665	0	nespecifikované rezervy
c e l k e m			2 435	23	

Odbor: SVV

ORJ: 19

Fond na úpravu zevnějšku**PŘÍJMY:**

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
6330	4134	619	200	141	převody vlastním fondům

VÝDAJE:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
6112	5179	619	110	80	příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající
6171	5179	619	90	61	příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby
c e l k e m			200	141	

GORDIC software - BUC

IČO : 00303461 Město Šumperk
 UCS : 00303461 Město Šumperk
 UUS : HU Hlavní účtárna

STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ KE DNI 31.12.2018

Účet vlastní	UUS	Č.v.	dat.vyp.	Poč.zůstatek	Kon.zůstatek	Obrat kredit	Obrat debet	Suma o.kredit	Suma o.debet
233223918/0300	HU	79	31.12.18	24 386 848,11	41 423 835,89	753,86	861,11	394 049 549,23	377 012 561,45
96014-7826841/0710	HU	14	30.11.18	0,00	0,00	8,04	82,00	120 137,60	120 137,60
2006-915841/0710	HU	12	31.12.18	4 861,40	4 741,40	0,00	10,00	0,00	120,00
94-915841/0710	HU	66	31.12.18	17 730 797,18	4 707 623,47	0,00	22,40	102 457 112,72	115 480 286,43
107-1905609309/0800	HU	33	27.12.18	208 962,20	259 294,20	4 158,00	54 050,00	2 753 206,00	2 702 874,00
182-1905609309/0800	HU	4	10.12.18	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	140 900,00	140 900,00
19-1905609309/0800	HU	363	31.12.18	19 584 607,10	21 540 321,26	103 771,37	0,00	132 945 839,61	130 990 125,45
1905609309/0800	HU	174	31.12.18	3 790 396,04	5 460 248,44	0,00	312 782,80	21 095 361,00	19 425 508,60
27-1905609309/0800	HU	258	31.12.18	15 532 727,29	33 118 883,37	0,00	14 746,00	655 355 313,91	637 769 157,83
6015-1905609309/0800	HU	214	31.12.18	22 359 179,70	21 920 577,17	150,00	0,00	21 087 731,91	21 526 334,44
71220-1905609309/0800	HU	16	23.11.18	2 432 885,84	2 462 981,72	484,80	0,00	52 754,88	22 659,00
1005041340/5500	HU	250	31.12.18	23 399 364,28	8 276 567,78	147 883,82	30 985,00	35 059 254,50	50 182 051,00
6345927028/5500	HU	4	07.04.18	23 541 395,58	0,00	0,00	677,25	2 580,00	23 543 975,58
Celkem za účtárnu	HU							1 382 210 422,96	1 380 490 124,98
Celkem za sestavu								1 382 210 422,96	1 380 490 124,98

Výběrová maska

*** Konec sestavy ***

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Šumperku
rok 2018

(v Kč)

účelový znak	ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2018	Čerpáno * k 31. 12. 2018	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Vratka dotace a návratné fin.výpomoci při vypořádání
		1	2	3	4=2-3
160	KÚ - dotace na regionální výkon městské knihovny p. o.	2 166 176,00	2 166 176,00	2 166 176,00	0,00
401	KÚ - dotace na činnost Doris SVC a ZpDVPP p. o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
415	KÚ investiční dotace cisterna JSDH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
555	KÚ - dotace městské knihovně, město čte knihu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
605	KÚ - investiční dotace Singl trail	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
13010	Výkon pěstounské péče	1 764 000,00	1 764 000,00	1 699 859,37	64 140,63
13011	Sociálně-právní ochrana dětí	8 415 000,00	8 415 000,00	8 197 361,75	217 638,25
13015	Výkon sociální práce	2 403 692,00	2 403 692,00	2 403 692,00	0,00
14004	Dotace JSDH	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
14032	Program prevence kriminality	204 000,00	204 000,00	192 798,35	11 201,65
34053	Rozvoj inf. sítě veřejných knihoven	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
34054	Program regenerace MPR a MPZ	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
34544	Veřejné informační služby knihoven	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
98187	Voby do ÚSC	1 365 000,00	1 365 000,00	1 344 940,53	20 059,47
	Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	19 210 868,00	19 210 868,00	18 897 828,00	313 040,00

čerpáno * = převedeno na účet města

Vypracovala: Peluhová

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2018 (v Kč)

Název příspěvkové organizace:	Ředitel/ka:	Hospodářský výsledek		
		Celkem:	Hlavní činnost:	Doplň.činnost:
Základní škola Šumperk, Dr.E.Beneše 1	PaedDr. Milan Tichý	142.206,40	44.121,35	98.085,05
Základní škola Šumperk, 8. května 63	Mgr. Radovan Pavelka	37.887,47	-5152,01	43.039,48
Základní škola Šumperk, Sluneční 38	PaedDr. Hynek Pálka	356.685,67	193.334,30	163.351,37
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22	Mgr. Petr Málek	169.429,45	57.491,90	111.937,55
Základní škola Šumperk, Šumavská 21	Mgr. Viktor Verner	260.126,41	95.372,81	164.753,60
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1	Mgr. Yvona Šimková	100.480,99	54.773,19	45.707,80
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25	Silvie Zjavková	735,12	-43.815,75	44.550,87
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B	Bc. Pavčina Bošková	179.567,54	179.567,54	0,00
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9	PhDr. Petra Müllerová, PhD.	485.309,37	419.615,57	65.693,80
Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3	MgA. Kamil Navrátil	0,00	-182.124,50	182.124,50
Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6	Mgr. Kamila Šeligová	953.475,77	938.372,09	15.103,68

Výsledky hospodaření organizací založených městem k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:	Ředitel/ka:	očekávaný HV
Divadlo Šumperk, s.r.o. Komenského 3	MgA. Matěj Kašík	506
Podniky města Šumperka, a.s. Slovanská 21	Mgr. Patrik T. Pavlíček	1.926
PONTIS Šumperk o.p.s Gen. Svobody 68	Mgr. Miroslav Adámek	-385

Z důvodu zpracování daňového přiznání za rok 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku:

Město Šumperk, nám. Míru 1/364, 787 01 Šumperk,

zastoupené starostou Mgr. Tomášem Spurným

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 17. 09. do 20. 09. 2018

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 21. a 22.01., 14. 02., 13. a 18. 03. 2019

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

- Ověřovací zakázka byla zahájena dne 17.09.2018 a to převzetím dokladů a dokumentů, vyžádaných společností OL AUDITING s.r.o. dne 27.08.2018
- Ověřovací zakázka byla ukončena dne 18.03.2019 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. 134/2016 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,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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 odpovědné město Šumperk.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 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. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku 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 2018 jsme nezjistili chyby a nedostatky. Chyba a nedostatek zjištěný při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2018 byl územním celkem k 31.12.2018 odstraněn.

Územní celek provedl propočet 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 24,2 %.

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. 2018 (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
= 32 184 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2019 – z části A.III. rozvahy..... 1 197 tis. Kč
Pohledávky celkem.....33 381 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....661 418 tis. Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu města: $33\,381/661\,418 = 0,0505 \times 100$5,05 %

(V souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele zahrnula částka 1 197 tis. Kč z A.III. rozvahy, která je splatná v roce 2019, dlouhodobé pohledávky uvedené v části A.IV. rozvahy činí celkem 6 632 tis. Kč).

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
= 37 320 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2019 – z části D.II rozvahy..... 21 716 tis. Kč
Závazky celkem.....59 036 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....661 418 tis. Kč

Podíl závazků na rozpočtu města: $59\,036/661\,418 = 0,0893 \times 100$8,93 %

(Dlouhodobé závazky celkem činí 221 092 tis. Kč, v souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele zahrnula částka 21 716 tis. Kč, která je splatná v roce 2019).

3) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

- zastavený majetek dle inventurních soupisů činil v souhrnu103 300 tis. Kč
- celkový majetek – stálá aktiva část A (brutto) rozvahy celkem4 358 107 tis. Kč

Podíl zastaveného majetku na majetku města: $103\,300/4\,358\,107 = 0,0237 \times 100$ 2,37 %

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: 20.03.2019

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 25.03.2019

Zpráva předána statutárnímu orgánu města Šumperka dne.....2019

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

Mgr. Tomáš Spurný, 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 Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření