

# Město Šumperk - výsledky k 31.12.2020

| ORJ  | POL  | PŘÍJMY   | R 2020<br>tls. Kč | Opatř. I-XVIII<br>tls. Kč | Rozpočet<br>tls. Kč | Skutečnost<br>tls. Kč | Plnění<br>% |
|------|------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|      |      | <b>1) Daňové příjmy</b>                                    | <b>424 220</b>    | <b>-36 717</b>            | <b>387 503</b>      | <b>430 412</b>        | <b>111</b>  |
|      |      | <i>Sdílené a výlučné daně:</i>                             | 381 000           | -36 738                   | 344 262             | 384 920               | 112         |
| 10   | 11xx | - Daně z příjmů  | 189 000           | -16 738                   | 172 262             | 189 480               | 110         |
| 10   | 12xx | - Daň z přidané hodnoty                                    | 177 000           | -20 000                   | 157 000             | 180 088               | 115         |
| 10   | 15xx | - Daň z nemovitých věcí                                    | 15 000            |                           | 15 000              | 15 352                | 102         |
|      |      | <i>Správní poplatky:</i>                                   | 9 970             | 21                        | 9 991               | 10 220                | 102         |
| 1    | 1361 | - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)                     | 1 814             |                           | 1 814               | 1 105                 | 61          |
| 7    | 1361 | - Správní poplatky dopravy                                 | 5 500             |                           | 5 500               | 6 258                 | 114         |
| 8    | 1361 | - Agenda životního prostředí                               | 174               |                           | 174                 | 329                   | 189         |
| 10   | 1361 | - Správní poplatky finanční                                | 0                 | 21                        | 21                  | 34                    | 162         |
| 12   | 1361 | - Agenda výstavby  | 1 600             |                           | 1 600               | 1 669                 | 104         |
| 13   | 1361 | - Živnostenská agenda                                      | 500               |                           | 500                 | 528                   | 106         |
| 16   | 1361 | - Ověřování, Czech Point                                   | 382               |                           | 382                 | 297                   | 78          |
|      |      | <i>Místní poplatky:</i>                                    | 17 350            | 0                         | 17 350              | 16 397                | 95          |
| 10   | 1340 | - Komunální odpad  | 16 700            |                           | 16 700              | 15 672                | 94          |
| 10   | 1341 | - Psi  | 650               |                           | 650                 | 725                   | 112         |
|      |      | <i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>                | 15 900            | 0                         | 15 900              | 18 811                | 118         |
| 7    | 135x | - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů                      | 900               |                           | 900                 | 711                   | 79          |
| 10   | 135x | - Odvody z loterií   | 15 000            |                           | 15 000              | 18 100                | 121         |
|      |      | Odnění pozemků a půdy                                      | 0                 | 0                         | 0                   | 64                    | 100         |
|      |      | <b>2) Nedaňové příjmy</b>                                  | <b>67 503</b>     | <b>1 598</b>              | <b>69 101</b>       | <b>79 502</b>         | <b>115</b>  |
|      |      | <i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>                          | 63 958            | 679                       | 64 637              | 72 955                | 113         |
| 1    | 21xx | - Příjmy odboru SVV (matrika svatby)                       | 90                |                           | 90                  | 125                   | 139         |
| 2    | 21xx | - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)   | 2 110             |                           | 2 110               | 2 809                 | 133         |
| 4    | 21xx | - Příjmy městské policie (parkovací karty)                 | 200               |                           | 200                 | 313                   | 157         |
| 22   | 21xx | - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty          | 34 906            | -350                      | 34 556              | 35 229                | 102         |
| 22   | 21xx | - Pronájem Nemocnice s.r.o.                                | 13 620            | 229                       | 13 849              | 13 849                | 100         |
| 5    | 21xx | - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)       | 730               |                           | 730                 | 672                   | 92          |
| 5    | 21xx | - Odvod p.o. MŠ Sluníčko                                   | 0                 | 100                       | 100                 | 100                   | 100         |
| 5    | 21xx | - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše                              | 150               |                           | 150                 | 150                   | 100         |
| 5    | 21xx | - Odvod p.o. ZŠ 8. května                                  | 117               |                           | 117                 | 117                   | 100         |
| 5    | 21xx | - Odvod p.o. Městská knihovna T.G.M. Šumperk               | 0                 | 560                       | 560                 | 560                   | 100         |
| 8    | 21xx | - Služby za komunální odpad                                | 3 100             |                           | 3 100               | 5 080                 | 164         |
| 21   | 21xx | - Nájemné za les   | 3 000             |                           | 3 000               | 7 269                 | 242         |
| 21   | 21xx | - příjmy z komunálních služeb                              | 5 900             | -400                      | 5 500               | 5 897                 | 107         |
| 10   | 21xx | - Příjmy z úroků a ostatní příjmy FAP                      | 30                |                           | 30                  | 359                   | 1197        |
| 14   | 21xx | - příjmy z prodeje zboží                                   | 0                 | 540                       | 540                 | 423                   | 78          |
| 16   | 21xx | - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)                 | 5                 |                           | 5                   | 3                     | 60          |
|      |      | <i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>          | 3 275             | 554                       | 3 829               | 5 595                 | 146         |
| 1    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV                    | 300               |                           | 300                 | 417                   | 139         |
| 4    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP                     | 700               |                           | 700                 | 1 405                 | 201         |
| 6    | 2XXX | - Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC                    |                   |                           |                     | 23                    | 100         |
| 7    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP                    | 2 000             |                           | 2 000               | 2 719                 | 136         |
| 8    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR                    | 50                |                           | 50                  | 60                    | 120         |
| 9    | 2xxx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky RUI                    |                   |                           |                     | 7                     | 100         |
| 12   | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS                    | 150               |                           | 150                 | 103                   | 69          |
| 13   | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV                    | 60                |                           | 60                  | 262                   | 437         |
| 18   | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky FŽP                    |                   |                           |                     | 35                    | 100         |
| 22   | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP                    | 15                |                           | 15                  | 5                     | 33          |
| 22xx |      | - Ostatní vratky transferů                                 | 0                 | 554                       | 554                 | 559                   | 101         |
|      |      | <i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i> | 270               | 365                       | 635                 | 952                   | 150         |
| 1    | 23xx | - příjmy ze sociálních pohrbů                              | 80                |                           | 80                  | 211                   | 264         |
| 3    | 23xx | - od obcí technologické centrum                            | 190               |                           | 190                 | 186                   | 98          |
| 10   | 23xx | - přijaté neinvestiční dary                                | 0                 | 160                       | 160                 | 150                   | 94          |
| 23xx |      | - přijaté pojistné náhrady                                 | 0                 | 205                       | 205                 | 405                   | 198         |
| 41xx |      | <b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>                   | <b>52 960</b>     | <b>58 601</b>             | <b>111 561</b>      | <b>111 661</b>        | <b>100</b>  |
|      |      | Příspěvek na výkon státní správy                           | 51 000            | 2 202                     | 53 202              | 53 202                | 100         |
|      |      | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                  | 1 000             | 8                         | 1 008               | 1 008                 | 100         |
|      |      | Dotace na sociálně-právní ochranu dětí                     | 0                 | 11 119                    | 11 119              | 11 119                | 100         |
|      |      | Dotace na výkon činnosti sociální práce                    | 0                 | 3 052                     | 3 052               | 3 052                 | 100         |
|      |      | Program regenerace MPR a MPZ 2020                          | 0                 | 1 050                     | 1 050               | 1 050                 | 100         |
|      |      | Podpora obnovy kulturních památek                          | 0                 | 175                       | 175                 | 175                   | 100         |

|        |  |                |               |                |                |            |
|--------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
|        | Volby do krajských zastupitelstev ČR                     | 0              | 949           | 949            | 949            | 100        |
|        | Dotace MŠMT - MŠ Pohádka                                 | 0              | 543           | 543            | 543            | 100        |
|        | Jednorázový příspěvek MF ČR - COVID                      | 0              | 32 295        | 32 295         | 32 295         | 100        |
|        | Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk        | 0              | 2 443         | 2 443          | 2 443          | 100        |
|        | Dotace MŠMT - Doris SVC a ZpDVPP p.o.                    | 0              | 2 970         | 2 970          | 2 970          | 100        |
|        | Došetřování TEA stavebních objektů                       | 0              | 81            | 81             | 81             | 100        |
|        | Harmonizace ZSJ v roce 2020                              | 0              | 18            | 18             | 18             | 100        |
|        | Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.                 | 0              | 400           | 400            | 400            | 100        |
|        | Čarodějnická boží muka                                   | 0              | 50            | 50             | 50             | 100        |
|        | Finanční dar Ol.kraje pro MŠ, ZŠ                         | 0              | 276           | 276            | 276            | 100        |
|        | Intenzifikace odděleného sběru odpadů                    | 0              | 25            | 25             | 25             | 100        |
|        | Zpracování lesních hospodářských osnov                   | 0              | 275           | 275            | 275            | 100        |
|        | Dotace JSDH  | 0              | 210           | 210            | 210            | 100        |
|        | Hrobka Familie Weiss                                     | 0              | 133           | 133            | 133            | 100        |
|        | Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče | 960            | 117           | 1 077          | 1 177          | 109        |
|        | Vypořádání roku 2019                                     | 0              | 210           | 210            | 210            | 100        |
|        | <b>PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>                            | <b>544 683</b> | <b>23 482</b> | <b>568 165</b> | <b>621 575</b> | <b>109</b> |
| 2 31xx | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                    | 15 860         | 1 346         | 17 206         | 10 488         | 61         |
| 697    | Revitalizace "Hedva"                                     | 12 000         | -12 000       | 0              | 0              | 0          |
| 976    | Nemocnice s.r.o. (prodej pavilon E, garáže)              | 0              | 7 600         | 7 600          | 9 007          | 119        |
| 14 691 | Protipovodňová opatření                                  | 1 586          |               | 1 586          | 1 586          | 100        |
| 9 679  | Přestupní terminál Šumperk                               | 33 603         | 17 526        | 51 129         | 51 129         | 100        |
| 9 694  | Sídlíště Sever etapa IV.                                 | 6 000          | -543          | 5 457          | 5 457          | 100        |
| 9 719  | ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd                       | 0              | 957           | 957            | 957            | 100        |
| 9 747  | Obnova zázemí DK   | 0              | 120           | 120            | 120            | 100        |
| 17 750 | Technické zabezpečení akceschopnosti JSDH                | 0              | 132           | 132            | 132            | 100        |
|        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKEM</b>                          | <b>69 049</b>  | <b>15 138</b> | <b>84 187</b>  | <b>78 876</b>  | <b>94</b>  |
|        | <b>PRÍJMY CELKEM</b>                                     | <b>613 732</b> | <b>38 620</b> | <b>652 352</b> | <b>700 451</b> | <b>107</b> |

#### VÝDAJE

|     |   | R 2020<br>tis. Kč | Opatř. I-XVIII<br>tis. Kč | Rozpočet<br>tis. Kč | Skutečnost<br>tis. Kč | Plnění<br>% |
|-----|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| ORG | <b>1) kancelář tajemníka</b>                    | <b>143 777</b>    | <b>-14 357</b>            | <b>129 420</b>      | <b>123 465</b>        | <b>95</b>   |
| 203 | Školení a vzdělávání pracovníků                 | 1 390             | -400                      | 990                 | 782                   | 79          |
| 204 | Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců          | 126 195           | -13 239                   | 112 956             | 109 264               | 97          |
| 504 | Ostatní osobní výdaje                           | 1 820             | -817                      | 1 003               | 979                   | 98          |
| 504 | Došetřování TEA stavebních objektů              | 0                 | 81                        | 81                  | 81                    | 100         |
| 504 | Harmonizace ZSJ v roce 2020                     | 0                 | 18                        | 18                  | 18                    | 100         |
| 207 | Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva | 6 513             |                           | 6 513               | 5 861                 | 90          |
|     | <u>Oddělení informatiky</u>                     | <u>7 859</u>      | <u>0</u>                  | <u>7 859</u>        | <u>6 480</u>          | <u>82</u>   |
| 212 | Provozní výdaje                                 | 7 279             |                           | 7 279               | 6 089                 | 84          |
| 550 | Technologické centrum                           | 580               |                           | 580                 | 391                   | 67          |
|     | <b>2) Krizové řízení</b>                        | <b>3 250</b>      | <b>4 906</b>              | <b>8 156</b>        | <b>7 468</b>          | <b>92</b>   |
| 200 | Provozní výdaje                                 | 750               | 4 906                     | 5 656               | 5 163                 | 91          |
| 691 | Protipovodňová opatření                         | 2 500             |                           | 2 500               | 2 305                 | 92          |
|     | <b>3) Požární ochrana - JSDH města</b>          | <b>1 532</b>      | <b>538</b>                | <b>2 070</b>        | <b>2 056</b>          | <b>99</b>   |
| 201 | Provozní výdaje                                 | 1 532             | 218                       | 1 750               | 1 736                 | 99          |
| 750 | Technické zabezpečení akceschopnosti JSDH       | 0                 | 320                       | 320                 | 320                   | 100         |
|     | <b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>        | <b>20 428</b>     | <b>-251</b>               | <b>20 177</b>       | <b>16 771</b>         | <b>83</b>   |
| 208 | Provozní výdaje (vč. fondů po konsolidaci)      | 19 948            | -1 250                    | 18 698              | 15 516                | 83          |
| 207 | Zastupitelské orgány provozní výdaje            | 350               |                           | 350                 | 76                    | 22          |
| 163 | Sociální pohřby                                 | 130               | 50                        | 180                 | 172                   | 96          |
| UZ  | Volby do krajských zastupitelstev ČR            | 0                 | 949                       | 949                 | 1 007                 | 106         |
|     | <b>5) městská policie</b>                       | <b>23 590</b>     | <b>-750</b>               | <b>22 840</b>       | <b>22 284</b>         | <b>98</b>   |
| 206 | Výdaje na platy a pojistné městské policie      | 21 160            |                           | 21 160              | 21 042                | 99          |
| 206 | Provozní výdaje                                 | 2 430             | -750                      | 1 680               | 1 242                 | 74          |
|     | <b>6) odbor životního prostředí</b>             | <b>23 723</b>     | <b>-800</b>               | <b>22 923</b>       | <b>22 709</b>         | <b>99</b>   |
| 454 | Ochrana ovzduší a klimatu                       | 450               |                           | 450                 | 357                   | 79          |
| 455 | Vodní hospodářství                              | 623               | -607                      | 16                  | 15                    | 94          |
| 456 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství     | 570               | -483                      | 87                  | 62                    | 71          |
| 457 | Ochrana přírody a krajiny                       | 280               | -280                      | 0                   | 0                     | 0           |
| 195 | Nakládání s odpady                              | 21 800            | 295                       | 22 095              | 22 000                | 100         |
|     | Zpracování lesních hospodářských osnov          | 0                 | 275                       | 275                 | 275                   | 100         |
|     | <b>7) odbor dopravy</b>                         | <b>13 275</b>     | <b>468</b>                | <b>13 743</b>       | <b>13 555</b>         | <b>99</b>   |
| 31  | Dopravní územní obslužnost MHD                  | 9 000             | 518                       | 9 518               | 9 518                 | 100         |
| 32  | Dopravní územní obslužnost IDS                  | 3 900             |                           | 3 900               | 3 894                 | 100         |

|          |   |               |               |               |               |            |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 33       | Silniční doprava (BESIP)                                    | 75            | -50           | 25            | 0             | 0          |
| 38       | Zpracování posudků řidičů                                   | 300           |               | 300           | 143           | 48         |
|          | <b>8) odbor sociálních věcí</b>                             | <b>11 281</b> | <b>15 945</b> | <b>27 226</b> | <b>27 022</b> | <b>99</b>  |
| 245      | Pontis Šumperk o.p.s.                                       | 6 920         |               | 6 920         | 6 920         | 100        |
| 56       | Armáda spásy Šumperk  | 1 650         |               | 1 650         | 1 650         | 100        |
| 50       | Charita Šumperk   | 961           |               | 961           | 961           | 100        |
| 677      | Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.                   | 220           |               | 220           | 220           | 100        |
| 650      | Dětský klíč o.p.s.  | 80            |               | 80            | 80            | 100        |
| 66       | Sociální pomoc dětem a mládeži                              | 150           |               | 150           | 145           | 97         |
| 403      | Komunitní plánování sociálních služeb                       | 50            |               | 50            | 13            | 26         |
| 490      | Prevence kriminality  | 200           |               | 200           | 4             | 2          |
| 67       | Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)            | 50            |               | 50            | 0             | 0          |
| 600      | Státní příspěvek na výkon péčounské péče                    | 1 000         | 1 774         | 2 774         | 2 445         | 88         |
| 611      | Dotace na sociálně-právní ochranu dětí                      | 0             | 11 119        | 11 119        | 11 532        | 104        |
| 653      | Dotace na výkon činnosti sociální práce                     | 0             | 3 052         | 3 052         | 3 052         | 100        |
|          | <b>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>          | <b>73 693</b> | <b>1 463</b>  | <b>75 156</b> | <b>72 902</b> | <b>97</b>  |
|          | Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: | 33 047        | 1 850         | 34 897        | 34 591        | 99         |
| 384      | - Schola Viva o.p.s.  | 670           | 1 000         | 1 670         | 1 670         | 100        |
| 383      | - Pomněnka o.p.s.   | 258           |               | 258           | 258           | 100        |
| 316      | - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek                     | 3 549         |               | 3 549         | 3 549         | 100        |
| 326      | - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek                | 4 505         |               | 4 505         | 4 505         | 100        |
| 326      | - MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek                 | 0             | 235           | 235           | 235           | 100        |
| 301      | - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek                      | 2 405         |               | 2 405         | 2 405         | 100        |
| 301 UZ 5 | - MŠ Pohádka p.o. - účelový příspěvek                       | 0             | 4             | 4             | 4             | 100        |
| UZ       | - MŠ Pohádka p.o. - dotace MŠMT                             | 0             | 543           | 543           | 543           | 100        |
| 331      | - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek                | 3 726         |               | 3 726         | 3 726         | 100        |
| 331 UZ 5 | - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek                 | 750           | -160          | 590           | 565           | 96         |
| 333      | - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek                     | 4 435         |               | 4 435         | 4 435         | 100        |
| 333 UZ 5 | - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek                      | 483           | -65           | 418           | 324           | 78         |
| 334      | - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek                     | 3 723         |               | 3 723         | 3 723         | 100        |
| 334 UZ 5 | - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek                      | 385           | 24            | 409           | 382           | 93         |
| 334      | - ZŠ Sluneční p.o. - vratka dotace minulých let             | 0             | 17            | 17            | 17            | 100        |
| 335      | - ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek                  | 3 248         |               | 3 248         | 3 248         | 100        |
| 335 UZ 5 | - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek                   | 492           | 21            | 513           | 456           | 89         |
| 336      | - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek                     | 3 741         |               | 3 741         | 3 741         | 100        |
| 336      | - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek                      | 677           | 217           | 894           | 791           | 88         |
| 336      | - ZŠ Šumavská p.o. - vratka dotace minulých let             | 0             | 14            | 14            | 14            | 100        |
| 396      | Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.            | 615           |               | 615           | 615           | 100        |
| 382      | Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.                    | 4 872         | 400           | 5 272         | 5 272         | 100        |
| 382 UZ   | - Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace MŠM                      | 0             | 2 970         | 2 970         | 2 970         | 100        |
|          | <b>Kultura:</b>   | <b>11 595</b> | <b>1 838</b>  | <b>13 433</b> | <b>13 433</b> | <b>100</b> |
| 60       | - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek                        | 1 030         |               | 1 030         | 1 030         | 100        |
| 59       | - Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek                | 10 565        | -605          | 9 960         | 9 960         | 100        |
| 59 UZ 5  | - Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek                 | 0             |               | 0             | 0             | 0          |
| 59 UZ    | - Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk         | 0             | 2 443         | 2 443         | 2 443         | 100        |
|          | <b>Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:</b>             | <b>15 536</b> | <b>-2 696</b> | <b>12 840</b> | <b>12 271</b> | <b>96</b>  |
| 27       | - Programová dotace - podpora neziskových akcí              | 1 900         | -1 209        | 691           | 553           | 80         |
| 627      | - Programová dotace - podpora celoroční činnosti            | 1 440         | -365          | 1 075         | 1 075         | 100        |
| 527      | - Programová dotace - podpora výkonnostního sportu          | 1 200         | -282          | 918           | 847           | 92         |
| 667      | - VFP - individuální dotace                                 | 796           | -90           | 706           | 379           | 54         |
| 197      | - Sdružení přátel folkloru Severní Hané                     | 650           | -600          | 50            | 17            | 34         |
| 548      | - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu                      | 110           |               | 110           | 110           | 100        |
| 191      | - Hokej Šumperk 2003 s.r.o.                                 | 3 550         |               | 3 550         | 3 550         | 100        |
| 194      | - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.                   | 4 400         | -150          | 4 250         | 4 250         | 100        |
| 189      | - Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)                    | 990           |               | 990           | 990           | 100        |
| 532      | - Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk          | 500           |               | 500           | 500           | 100        |
| 22       | Cestovní ruch a propagace                                   | 1 281         | -291          | 990           | 881           | 89         |
| 23       | Informační centrum  | 572           | -220          | 352           | 192           | 55         |
| 24       | Kulturní akce města a partnerské vztahy                     | 2 800         | -1 645        | 1 155         | 832           | 72         |
| 26       | Knihy, učební pomůcky, tisk                                 | 190           |               | 190           | 86            | 45         |
| 40       | SPOZ a oslavy významných výročí                             | 600           | -330          | 270           | 178           | 66         |
| 41       | Obchod, trhy a související výdaje                           | 1 004         | -443          | 561           | 73            | 13         |
| 217      | Městská periodika   | 1 381         |               | 1 381         | 1 381         | 100        |
| 207      | Reprefond starosty  | 200           | 30            | 230           | 127           | 55         |
|          | <b>10) odbor finanční a plánovací</b>                       | <b>77 563</b> | <b>6 879</b>  | <b>84 442</b> | <b>82 001</b> | <b>97</b>  |
|          | <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</b>    | <b>50 195</b> | <b>653</b>    | <b>50 848</b> | <b>50 818</b> | <b>100</b> |

|         |   |                |               |                |                |            |
|---------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 70      | - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek           | 15 500         |               | 15 500         | 15 500         | 100        |
| 70 UZ 5 | - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek            | 270            |               | 270            | 270            | 100        |
| 192     | - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)     | 4 600          | 330           | 4 930          | 4 930          | 100        |
| 193     | - Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)            | 6 400          |               | 6 400          | 6 400          | 100        |
| 88      | - Členství města v různých organizacích                 | 425            | -144          | 281            | 251            | 89         |
| 748     | - Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.     | 0              | 397           | 397            | 397            | 100        |
| 140     | - PMS a. s. navýšení základního kapitálu                | 23 000         |               | 23 000         | 23 000         | 100        |
| 140     | - PMS a. s. finanční dar                                | 0              | 70            | 70             | 70             | 100        |
|         | <i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>        | 9 258          | 430           | 9 688          | 9 440          | 97         |
| 62      | - Dům kultury s.r.o.                                    | 6 000          |               | 6 000          | 6 000          | 100        |
| 240     | - úroky ČS a.s. (úvěr)                                  | 0              | 430           | 430            | 377            | 88         |
| 243     | - úroky ČS a.s. (hypotéka)                              | 155            |               | 155            | 154            | 99         |
| 244     | - úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)                | 1 326          |               | 1 326          | 1 234          | 93         |
| 603     | - úroky ČSOB a.s. kontokorent                           | 30             |               | 30             | 0              | 0          |
| 604     | - služby peněžních ústavů, recepty                      | 550            |               | 550            | 478            | 87         |
| 411     | - půjčka VHZ Šumperk a.s.                               | 1 197          |               | 1 197          | 1 197          | 100        |
|         | <i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i> | 18 110         | 5 796         | 23 906         | 21 743         | 91         |
| 4125    | - Sdružení obcí střední Moravy                          | 110            |               | 110            | 104            | 94         |
| 17      | - Daň z příjmu právnických osob za obce                 | 12 000         | 4 562         | 16 562         | 16 562         | 100        |
| 77      | - FÚ DPH  | 6 000          |               | 6 000          | 4 621          | 77         |
| 605     | - Vypořádání roku                                       | 0              | 1 234         | 1 234          | 457            | 37         |
|         | <b>11) Odbor výstavby</b>                               | <b>200</b>     | <b>-187</b>   | <b>13</b>      | <b>13</b>      | <b>100</b> |
| 602     | Činnost stavebního úřadu a památkové péče               | 200            | -187          | 13             | 13             | 100        |
| ORJ 2   | <b>12) Odbor majetkoprávní</b>                          | <b>157 481</b> | <b>-463</b>   | <b>157 018</b> | <b>138 036</b> | <b>88</b>  |
|         | <i>Právní oddělení</i>                                  | 27 150         | 5 541         | 32 691         | 28 528         | 87         |
| 209     | Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo     | 300            | -32           | 268            | 245            | 91         |
| 210     | Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa    | 10 230         | -2 741        | 7 489          | 3 515          | 47         |
| 423     | Příspěvek na kanalizační přípojky                       | 100            |               | 100            | 0              | 0          |
| 553     | Věcné břemeno Švagrov                                   | 2 500          | -2 500        | 0              | 0              | 0          |
| 675     | Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny)             | 1 900          | 10 500        | 12 400         | 12 336         | 99         |
| 697     | Revitalizace "Hedva"                                    | 12 105         |               | 12 105         | 12 105         | 100        |
| 969     | Prodej pozemků-záloha (vypořádání)                      | 0              | 284           | 284            | 284            | 100        |
| 980     | Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí   | 15             | 30            | 45             | 43             | 96         |
| ORJ 22  | <i>Oddělení správy majetku</i>                          | 56 126         | -1 391        | 54 735         | 46 716         | 85         |
| 701     | Náklady na byty   | 22 920         | -2 405        | 20 515         | 19 264         | 94         |
| 702     | Náklady na nebytové prostory                            | 9 764          | -2 521        | 7 243          | 5 464          | 75         |
| 705     | Náklady úřadoven MěÚ                                    | 9 869          | -1 500        | 8 369          | 5 485          | 66         |
| 23      | Náklady na informační centrum                           | 533            |               | 533            | 440            | 83         |
| 706     | Náklady za prostory města jiným správcům                | 150            |               | 150            | 81             | 54         |
| 622     | Program regenerace MPR a MPZ 2020                       | 0              | 2 864         | 2 864          | 2 856          | 100        |
| 751     | Podpora obnovy kulturních památek                       | 0              | 271           | 271            | 270            | 100        |
| 707     | Rozhledna Háj   | 360            |               | 360            | 207            | 58         |
| 976     | Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic                | 12 530         | 1 900         | 14 430         | 12 649         | 88         |
| ORJ 21  | <i>Oddělení komunálních služeb</i>                      | 74 205         | -4 613        | 69 592         | 62 792         | 90         |
| 142     | Lesní hospodářství                                      | 2 080          |               | 2 080          | 1 536          | 74         |
| 143     | Správa a údržba komunikací                              | 29 450         | -632          | 28 818         | 25 961         | 90         |
| 144     | Vodní toky  | 1 925          | -472          | 1 453          | 1 244          | 86         |
| 139     | TJ Šumperk z. s.  | 3 700          |               | 3 700          | 3 700          | 100        |
| 146     | Sport a zájmová činnost                                 | 2 000          | -1 498        | 502            | 394            | 78         |
| 147     | Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)       | 21 050         | -3 041        | 18 009         | 15 079         | 84         |
| 148     | Veřejná zeleň   | 14 000         | 659           | 14 659         | 14 508         | 99         |
| 746     | Hrobka Familie Weiss                                    | 0              | 371           | 371            | 370            | 100        |
|         | <b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>                           | <b>549 793</b> | <b>13 391</b> | <b>563 184</b> | <b>528 282</b> | <b>94</b>  |
|         | <b>13) Investiční dotace</b>                            | <b>1 020</b>   | <b>-1 000</b> | <b>20</b>      | <b>20</b>      | <b>100</b> |
|         | <b>Odbor MJP</b>  | <b>1 020</b>   | <b>-1 000</b> | <b>20</b>      | <b>20</b>      | <b>100</b> |
| 384     | Schola Viva o.p.s.                                      | 1 000          | -1 000        | 0              | 0              | 0          |
|         | Hasiči  | 20             |               | 20             | 20             | 100        |
|         | <b>14) Odbor RÚI</b>                                    | <b>115 325</b> | <b>61 704</b> | <b>177 029</b> | <b>144 574</b> | <b>82</b>  |
| 60      | Kino Oko  | 0              | 588           | 588            | 331            | 56         |
| 155     | Územní plán Šumperka + studie                           | 1 000          |               | 1 000          | 209            | 21         |
| 169     | Projekty  | 1 000          | 1 495         | 2 495          | 0              | 0          |
| 172     | Územní plány obcí                                       | 50             |               | 50             | 0              | 0          |
| 316     | MŠ Sluníčko (Vrchlického)                               | 0              | 490           | 490            | 489            | 100        |
| 326     | MŠ Veselá školka (Prievídzská)                          | 0              | 527           | 527            | 513            | 97         |
| 331     | ZŠ Dr. E. Beneše  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0          |
| 333     | ZŠ 8. května  | 0              | 350           | 350            | 0              | 0          |

|     |   |                |               |                |                |           |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 334 | ZŠ Sluneční   | 0              | 200           | 200            | 48             | 24        |
| 335 | ZŠ Vrchlického  | 0              | 420           | 420            | 0              | 0         |
| 336 | ZŠ Šumavská   | 0              | 880           | 880            | 873            | 99        |
| 486 | Územně analytické podklady                            | 20             |               | 20             | 0              | 0         |
| 520 | Sběrné místo  | 40             | -2            | 38             | 37             | 97        |
| 523 | Drobné akce   | 900            | -231          | 669            | 101            | 15        |
| 526 | Optický kabel   | 0              | 104           | 104            | 103            | 99        |
| 553 | Švagrov   | 0              | 173           | 173            | 173            | 100       |
| 584 | Smetanovy sady (zeleň)                                | 200            |               | 200            | 63             | 32        |
| 622 | Program regenerace MPR a MPZ 2020                     | 0              | 403           | 403            | 403            | 100       |
| 645 | Komunikace Javoříčko                                  | 80             | 191           | 271            | 239            | 88        |
| 654 | Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa      | 100            | 411           | 511            | 510            | 100       |
| 660 | Komunikace Fibichova, parkoviště most                 | 80             | -3            | 77             | 77             | 100       |
| 672 | Palackého vnitroblok                                  | 400            | 362           | 762            | 645            | 85        |
| 675 | Dům kultury - rekonstrukce                            | 600            | -500          | 100            | 91             | 91        |
| 678 | Manufaktura   | 2 000          | 1 880         | 3 880          | 3 877          | 100       |
| 679 | Přestupní terminál Šumperk                            | 93 675         | 32 105        | 125 780        | 111 021        | 88        |
| 682 | Parkovací dům Gagarinova                              | 200            | 230           | 430            | 0              | 0         |
| 684 | Most Tylova M1  | 300            | 60            | 360            | 359            | 100       |
| 685 | Most Potoční  | 450            | -26           | 424            | 0              | 0         |
| 686 | Lokalita Školní                                       | 0              | 631           | 631            | 630            | 100       |
| 690 | Průmyslová zóna                                       | 1 000          | 638           | 1 638          | 357            | 22        |
| 692 | Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa      | 200            | 400           | 600            | 23             | 4         |
| 694 | Regenerace sídliště Sever                             | 6 000          | 8 594         | 14 594         | 12 507         | 86        |
| 695 | Příjezdová komunikace Americká                        | 3 100          | -2 960        | 140            | 0              | 0         |
| 697 | Revitalizace "Hedva"                                  | 200            | 1 100         | 1 300          | 0              | 0         |
| 699 | Regulace potoka Temence                               | 400            | 4 726         | 5 126          | 4 472          | 87        |
| 700 | Severka výtah   | 1 000          | -780          | 220            | 213            | 97        |
| 716 | Cyklostezka Bratrušov                                 | 0              | 2 064         | 2 064          | 2 060          | 100       |
| 717 | ZŠ Vrchlického - jídelna                              | 800            | -2            | 798            | 798            | 100       |
| 718 | Parkoviště Benátky                                    | 200            | 1 600         | 1 800          | 41             | 2         |
| 719 | ZŠ Vrchlického nucené větrání                         | 0              | 656           | 656            | 655            | 100       |
| 721 | Příměstský les  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0         |
| 723 | Komunikace Nemocniční                                 | 200            | 1 039         | 1 239          | 0              | 0         |
| 725 | Okružní křižovatka Dr. E. Beneše x M. R. Štefánika    | 300            |               | 300            | 0              | 0         |
| 728 | MŠ Jeremenkova - snižování energetické náročnosti     | 100            | 302           | 402            | 401            | 100       |
| 729 | Parkoviště úřadovna Jesenická                         | 180            |               | 180            | 82             | 46        |
| 731 | Protipovodňová opatření k.ú. Šumperk                  | 300            | -300          | 0              | 0              | 0         |
| 732 | Lesopark Cihelna                                      | 0              | 5             | 5              | 4              | 80        |
| 733 | Rekonstrukce fotbalového hřiště                       | 0              | 685           | 685            | 684            | 100       |
| 735 | Energosloupek nám. Míru                               | 0              | 200           | 200            | 0              | 0         |
| 736 | Komunikace Gagarinova, Bratrušovská                   | 150            | 103           | 253            | 128            | 51        |
| 737 | Propustek ulice Bohdíkova                             | 100            | -100          | 0              | 0              | 0         |
| 741 | Sady 1. máje  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0         |
| 742 | Nasvícení přechodu ul. Slovanská                      | 0              | 184           | 184            | 173            | 94        |
| 743 | Lokalita Bratrušovská                                 | 0              | 0             | 0              | 0              | 0         |
| 744 | Do odborných učeben bez bariér                        | 0              | 888           | 888            | 887            | 100       |
| 745 | Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energ. náročnosti | 0              | 1 626         | 1 626          | 0              | 0         |
| 747 | Obnova zázemí DK                                      | 0              | 190           | 190            | 189            | 99        |
| 749 | Čarodějnická boží muka                                | 0              | 108           | 108            | 108            | 100       |
|     | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>116 345</b> | <b>60 704</b> | <b>177 049</b> | <b>144 594</b> | <b>82</b> |
|     | <b>Rozdíl převedených a vyplacených mezd prosinec</b> |                |               |                | <b>439</b>     |           |
|     | <b>Fondy města (po konsolidaci)</b>                   |                |               |                | <b>-790</b>    |           |
|     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                  | <b>666 138</b> | <b>74 095</b> | <b>740 233</b> | <b>672 525</b> | <b>91</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| prebytek z minulých let                              | 81 750         |
| úvěry (kontokorent, ČS)                              | 120 000        |
| <b>příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru</b> | <b>854 102</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| jistiny úvěrů  | 21 434         |
| <b>výdaje včetně splátek jistin úvěrů</b>                          | <b>761 667</b> |
| <b>příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin</b> | <b>92 435</b>  |

**Rozpočet fondů města Šumperka - výsledky hospodaření k 31.12.2020 v tis. Kč****Odbor: SVV****Sociální fond****PŘÍJMY:**

| Oddíl/§            | položka | ORG | rozpočet     | skutečnost   | Text                                   |
|--------------------|---------|-----|--------------|--------------|--|
| 6330               | 4134    | 107 | 3 418        | 3 320        | příděl 3% z objemu mzdových prostředků |
| <b>c e l k e m</b> |         |     | <b>3 418</b> | <b>3 320</b> |  |

**VÝDAJE:**

| Oddíl/§            | položka | ORG | rozpočet     | skutečnost   | Text   |
|--------------------|---------|-----|--------------|--------------|--|
| 6171               | 5169    | 107 | 1 712        | 1 455        | nákup ostatních služeb- stravné                                |
| 6171               | 5179    | 107 | 1 300        | 1 157        | ostatní nákupy-ošatné  |
| 6171               | 5194    | 107 | 16           | 15           | věcné dary   |
| 6171               | 5499    | 107 | 505          | 474          | neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění |
| <b>c e l k e m</b> |         |     | <b>3 533</b> | <b>3 101</b> |  |

**Odbor: ŽPR****Fond životního prostředí****PŘÍJMY:**

| Oddíl/§            | položka | ORG | rozpočet  | skutečnost | Text                                       |
|--------------------|---------|-----|-----------|------------|--|
| 0                  | 1334    | 48  | 3         | 64         | odnětí ZPF                                 |
| 3719               | 2212    | 52  | 3         | 0          | znečištění ovzduší                         |
| 3719               | 2212    | 324 | 0         | 35         | sankční platby ovzduší                     |
| 3729               | 2212    | 624 | 15        | 0          | ostatní činnost k ochraně ovzduší          |
| 3749               | 2212    | 714 | 0         | 0          | sankční platby k ochraně přírody a krajiny |
| <b>c e l k e m</b> |         |     | <b>21</b> | <b>99</b>  |  |

**VÝDAJE:**

| Oddíl/§            | položka | ORG | rozpočet     | skutečnost | Text                                |
|--------------------|---------|-----|--------------|------------|-------------------------------------|
| 3741               | 5169    |     | 100          | 0          | nákup služeb                        |
| 3741               | 5339    |     | 50           | 0          | ochrana druhů a stanovišť           |
| 3742               | 5229    |     | 100          | 0          | ochrana přírody                     |
| 3745               | 5139    |     | 100          | 0          | nákup materiálu                     |
| 3745               | 5169    |     | 145          | 87         | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3745               | 6121    |     | 150          | 148        | budovy, stavby (informační tabule)  |
| 3749               | 5137    |     | 120          | 0          | drobný hmotný dlouhodobý majetek    |
| 3745               | 5901    |     | 1 671        | 0          | nespecifikované rezervy             |
| 3745               | 6121    | 732 | 155          | 154        | lesopark Cihlena v Šumperku         |
| <b>c e l k e m</b> |         |     | <b>2 591</b> | <b>389</b> |                                     |

**Odbor: SVV****Fond na úpravu zevnějšku****PŘÍJMY:**

| Oddíl/§ | položka | ORG | rozpočet | skutečnost | Text         |
|---------|---------|-----|----------|------------|--------------|
| 6330    | 4134    | 619 | 200      | 148        | dotace fondu |

**VÝDAJE:**

| Oddíl/§            | položka | ORG | rozpočet   | skutečnost | Text  |
|--------------------|---------|-----|------------|------------|---|
| 6112               | 5179    | 619 | 110        | 94         | příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající      |
| 6171               | 5179    | 619 | 90         | 54         | příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby |
| <b>c e l k e m</b> |         |     | <b>200</b> | <b>148</b> |   |

## Výsledky hospodařní organizací města Šumperka k 31.12.2020

| Název příspěvkové organizace:                          | Ředitel/ka:                    | Hospodářský výsledek |                 |                |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|  |                                | Celkem:              | Hlavní činnost: | Doplň.činnost: |
| Základní škola Šumperk,<br>Dr. E. Beneše 1             | PaedDr.<br>Milan Tichý         | 227.357,12           | 210.944,34      | 16.412,78      |
| Základní škola Šumperk,<br>8. května 63                | Mgr.<br>Radovan Pavelka        | 980.385,69           | 973.358,69      | 7.027,00       |
| Základní škola Šumperk,<br>Sluneční 38                 | PaedDr.<br>Hynek Pálka         | 33.448,46            | 88.749,17       | - 55.300,71    |
| Základní škola Šumperk,<br>Vrchlického 22              | Mgr.<br>Petr Málek             | 162.021,53           | 137.638,81      | 24.382,72      |
| Základní škola Šumperk,<br>Šumavská 21                 | Mgr.<br>Viktor Verner          | 229.681,98           | 163.730,24      | 65.951,74      |
| Mateřská škola Veselá školka Šumperk,<br>Prievitzská 1 | Mgr.<br>Yvona Šimková          | 3.631,08             | 2.800,60        | 830,48         |
| Mateřská škola Sluníčko Šumperk,<br>Evaldova 25        | Bc.<br>Silvie Zjavková         | 106.335,88           | 60.086,49       | 46.249,39      |
| Mateřská škola Pohádka Šumperk,<br>Nerudova 4B         | Bc.<br>Pavína Bošková          | 462.650,94           | 462.650,94      | 0              |
| SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,<br>Komenského 9            | PhDr.<br>Petra Müllerová, PhD. | - 868.096,59         | - 871.139,38    | 3.042,79       |
| Kino Oko Šumperk,<br>Masarykovo nám. 3                 | MgA.<br>Kamil Navrátil         | 0                    | -237.851,01     | 237.851,01     |
| Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk<br>28. října 1 | Mgr.<br>Kamila Šeligová        | 124.567,02           | 112.517,69      | 12.049,33      |

| Název organizace:                            | Ředitel/ka:               | Očekávaný HV |
|--|---------------------------|--------------|
| Divadlo Šumperk, s. r. o.<br>Komenského 3    | MgrA.<br>Matěj kašík      | 296          |
| Dům kultury Šumperk, s. r. o.<br>Fialova 3   | Mgr.<br>Hana Písková      | 554          |
| Podniky města Šumperka a. s.<br>Slovanská 21 | Ing.<br>Miroslav Pospíšil | 1 724        |
| PONTIS Šumperk o. p. s.<br>Gen. Svobody 68   | Mgr.<br>Miroslav Adámek   | -35          |

Z důvodu zpracování daňového přiznání za rok 2020 daňovým poradcem je u organizací založených městem hospodářský výsledek kvalifikovaným odhadem.

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

Datum : 28.04.2021  
 Čas : 08:24:43

## STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ KE DNI 31.12.2020

| Účet vlastní             | UUS | Č.v.      | Dat.vyp. | Poč.zůstatek    | Kon.zůstatek    | Obrat kredit | Obrat debet   | Suma o.kredit           | Suma o.debet            |
|--------------------------|-----|-----------|----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 233223918/0300           | HU  | 74        | 31.12.20 | 36 008 927,47   | 73 461 116,54   | 768,11       | 861,11        | 386 464 647,73          | 349 012 458,66          |
| 96014-7826841/0710       | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 2006-915841/0710         | HU  | 13        | 31.12.20 | 4 604,00        | 1 327,89        | 0,00         | 10,00         | 0,00                    | 3 276,11                |
| 94-915841/0710           | HU  | 71        | 31.12.20 | 18 722 864,44   | 51 457 732,04   | 0,00         | 26,60         | 167 784 430,63          | 135 049 563,03          |
| 6015-1905609309/0800     | HU  | 228       | 31.12.20 | 25 171 246,57   | 22 733 976,05   | 34,00        | 0,00          | 25 392 811,16           | 27 830 081,68           |
| 71220-1905609309/0800    | HU  | 19        | 16.12.20 | 2 610 353,90    | 2 340 900,82    | 1 291,02     | 0,00          | 98 879,92               | 368 333,00              |
| 1038-1905609309/0800     | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 107-1905609309/0800      | HU  | 37        | 30.12.20 | 571 811,20      | 790 738,20      | 200,00       | 0,00          | 3 329 199,00            | 3 110 272,00            |
| 123-1905609309/0800      | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 182-1905609309/0800      | HU  | 5         | 18.12.20 | 0,00            | 0,00            | 5 400,00     | 5 400,00      | 148 000,00              | 148 000,00              |
| 19-1905609309/0800       | HU  | 366       | 31.12.20 | 11 492 655,54   | 39 742 818,75   | 86 744,59    | 0,00          | 117 417 841,76          | 89 167 678,55           |
| 1905609309/0800          | HU  | 187       | 31.12.20 | 5 183 950,54    | 8 909 188,27    | 0,00         | 400 764,61    | 106 335 608,40          | 102 610 370,67          |
| 27-1905609309/0800       | HU  | 261       | 31.12.20 | 955 864,65      | 5 430 358,70    | 1 377,66     | 17 190,00     | 640 833 644,52          | 636 359 150,47          |
| 317342439/0800           | HU  | 12        | 31.12.20 | -118 965 504,00 | -103 448 256,00 | 1 390 945,50 | 97 841,50     | 16 751 171,10           | 1 233 923,10            |
| 378653409/0800           | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 632877169/0800           | HU  | 6         | 31.12.20 | 0,00            | -100 000 000,00 | 117 111,11   | 55 117 111,11 | 377 211,11              | 100 377 211,11          |
| 2108184699/2700          | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 1005041340/5500          | HU  | 357       | 31.12.20 | 9 381 297,41    | 12 070 861,18   | 95 195,17    | 28 949,00     | 13 010 188,77           | 10 320 625,00           |
| 1005041375/5500          | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 1005041420/5500          | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 6345927001/5500          | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 6345927028/5500          | HU  |           |          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Celkem za účtárnu</b> |     | <b>HU</b> |          |                 |                 |              |               | <b>1 477 943 634,10</b> | <b>1 455 590 943,38</b> |
| <b>Celkem za sestavu</b> |     |           |          |                 |                 |              |               | <b>1 477 943 634,10</b> | <b>1 455 590 943,38</b> |
| Výběrová maska           |     |           |          |                 |                 |              |               |                         |                         |

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*



**Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Šumperku**
**rok 2020**

(v Kč)

| účelový znak | ukazatel  | Poskytnuto<br>k 31. 12. 2020 | Čerpáno *<br>k 31. 12. 2020 | Skutečně použito<br>k 31. 12. 2020 | Vratka dotace a návratné<br>fin.výpomoci při vypořádání |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
|              |   | 1                            | 2                           | 3                                  | 4=2-3   |
| 27           | Česko-německý fond budoucnosti - oprava hrobky Famile Weiss     | 130 000,00                   | 130 000,00                  | 130 000,00                         | 0,00  |
| 160          | KÚ - dotace na regionální výkon městské knihovny p. o.          | 2 443 401,00                 | 2 443 401,00                | 2 443 401,00                       | 0,00  |
| 401          | KÚ - dotace na činnost Doris SVČ                                | 400 000,00                   | 400 000,00                  | 400 000,00                         | 0,00  |
| 415          | KÚ - investiční dotace - JSDH hydraulické vyprošťovací zařízení | 131 900,00                   | 131 900,00                  | 131 900,00                         | 0,00  |
| 550          | KÚ - neinvestiční dotace - čarodějnická boží muka               | 50 000,00                    | 50 000,00                   | 50 000,00                          | 0,00  |
| 620          | KÚ - investiční dotace - obnova zázemí DK                       | 120 000,00                   | 120 000,00                  | 120 000,00                         | 0,00  |
| 13011        | Sociálně-právní ochrana dětí                                    | 11 119 798,00                | 11 119 798,00               | 11 532 333,42                      | -412 535,42   |
| 13015        | Výkon sociální práce  | 3 052 412,00                 | 3 052 412,00                | 3 052 412,00                       | 0,00  |
| 14004        | Dotace JSDH   | 210 000,00                   | 210 000,00                  | 210 000,00                         | 0,00  |
| 34002        | Podpora obnovy kulturních památek - restaurování sochy          | 175 000,00                   | 175 000,00                  | 175 000,00                         | 0,00  |
| 34054        | Program regenerace MPR a MPZ                                    | 1 050 000,00                 | 1 050 000,00                | 1 050 000,00                       | 0,00  |
| 98018        | Dotace pro obce s působností obecního staveního úřadu           | 80 850,00                    | 80 850,00                   | 80 850,00                          | 0,00  |
| 98030        | Sčítání lidu, domů a bytů                                       | 17 940,00                    | 17 940,00                   | 17 940,00                          | 0,00  |
| 98348        | Volby do krajského zastupitelstva                               | 949 000,00                   | 949 000,00                  | 1 006 936,69                       | -57 936,69  |
|              | <b>Dotace a návratné finanční výpomoci celkem</b>               | <b>19 930 301,00</b>         | <b>19 930 301,00</b>        | <b>20 400 773,11</b>               | <b>-470 472,11</b>                                      |

čerpáno \* = převedeno na účet města

Vypracovala: Peluhová



**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

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 01.01.2020 do 31.12.2020

## 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 14.09. do 17.09.2020

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 18. a 19.01., 04.02., 23.02.2021

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

- Ověřovací zakázka byla zahájena dne 14.09.2020 a to převzetím dokladů a dokumentů, vyžádaných společností OL AUDITING s.r.o. dne 17.08.2020
- Ověřovací zakázka byla ukončena dne 15.03.2021 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 žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, 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 2020 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

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 31,1 %.

*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. 2020 (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  
= 18 165 tis. Kč  
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2021 – z části A.III. rozvahy.....0 tis. Kč  
Pohledávky celkem.....18 165 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....700 451 tis. Kč

*Podíl pohledávek na rozpočtu města:  $18\ 165/700\ 451 = 0,0259 \times 100$ .....2,59 %*

(V souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele nezahrnují žádné pohledávky vykazované v části A.IV. rozvahy)

*2) podíl závazků na rozpočtu města*

a) vymezení závazků:

- krátkodobé část D.III. rozvahy celkem po odpočtu závazků vykázaných na řádcích 7,35,36,37  
= 44 281 tis. Kč  
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2021 – z části D.II rozvahy..... 21 866 tis. Kč  
Závazky celkem.....66 147 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....700 451 tis. Kč

*Podíl závazků na rozpočtu města:  $66\ 147/700\ 451 = 0,0944 \times 100$ .....9,44 %*

(Dlouhodobé závazky celkem činí 240 438 tis. Kč, v souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele zahrnula částka 21 866 tis. Kč, která je splatná v roce 2021).

*3) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku*

- zastavený majetek dle inventurních soupisů činil v souhrnu .....103 300 tis. Kč  
- celkový majetek – stálá aktiva část A (brutto) rozvahy celkem .....4 742 322 tis. Kč

*Podíl zastaveného majetku na majetku města:  $103\ 300/4\ 742\ 322 = 0,0218 \times 100$  .....2,18 %*

## 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: 17.03.2021

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 22.03.2021

Zpráva předána statutárnímu orgánu města Šumperka dne 22.03.2021

---

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