

Město Šumperk - výsledky k 31.12.2021

PŘÍJMY

ORJ	POL		Rozpočet 2021 tř. Kč	Opatření I-XV tř. Kč	Rozpočet tř. Kč	Skutečnost tř. Kč	Plnění %
		1) Daňové příjmy	396 557	3 937	400 494	474 311	118
		<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	354 200	3 937	358 137	422 779	118
10	11xx	- Daně z příjmů	172 200	3 937	176 137	198 577	113
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	167 000		167 000	208 672	125
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	15 000		15 000	15 530	104
		<i>Správní poplatky:</i>	9 107	0	9 107	11 660	128
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 350		1 350	1 638	121
7	1361	- Správní poplatky dopravy	5 500		5 500	6 985	127
8	1361	- Agenda životního prostředí	174		174	370	213
10	1361	- správní poplatky vymáhání	20		20	48	240
12	1361	- Agenda výstavby	1 200		1 200	1 847	154
13	1361	- Živnostenská agenda	500		500	527	105
16	1361	- Ověřování, Czech Point	363		363	245	67
		<i>Místní poplatky:</i>	17 350	0	17 350	18 242	105
10	1340	- Komunální odpad	16 700		16 700	17 481	105
10	1341	- Psi	650		650	761	117
		<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	15 900	0	15 900	21 630	136
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900		900	947	105
10	138x	- Odvody z loterií	15 000		15 000	20 561	137
	1334	- Odnětí půdy				122	100
		2) Nedaňové příjmy	63 439	4 894	68 333	81 664	120
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	59 889	150	60 039	69 174	115
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90		90	41	46
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)	2 550	1 000	3 550	3 458	97
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200		200	396	198
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	33 498		33 498	34 364	103
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	10 544		10 544	12 349	117
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	655		655	852	130
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ 8. května	117		117	117	100
5	21xx	- Odvod p.o. Městská knihovna T.G.M. Šumperk	0	150	150	150	100
8	21xx	- Služby za komunální odpad	3 100		3 100	6 446	208
21	21xx	- Nájemné za les	3 000		3 000	3 630	121
21	21xx	- příjmy z komunálních služeb	6 100	-1 000	5 100	7 198	141
10	21xx	- Příjmy z úroků, ostatní příjmy FAP	30		30	171	570
16	21xx	- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	5		5	2	40
		<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	3 280	3 801	7 081	10 928	154
1	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	300		300	502	167
4	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700		700	1 272	182
6	22xx	- ostatné příjmy a sankční poplatky SOC	10		10	133	1330
7	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	4 358	218
8	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50		50	206	412
12	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	490	327
13	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	166	277
22	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	10		10	0	0
22xx		- Ostatní vratky transferů	0	3 801	3 801	3 801	100
		<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	270	943	1 213	1 562	129
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	80		80	379	474
3	23xx	- od obcí technologické centrum	190		190	248	131
23xx		- přijaté neinvestiční dary	0	130	130	256	197
23xx		- přijaté pojistné a ostatní náhrady	0	813	813	679	84
41xx		3) Ostatní neinvestiční transfery	55 232	36 379	91 611	92 106	101
		Příspěvek na výkon státní správy	53 200	1 868	55 068	55 068	100
		Prevence kriminality	0	70	70	70	100
		Státní příspěvek na výkon péčovské péče	912	-132	780	780	100
		Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0	11 358	11 358	11 758	104
		Dotace na výkon činnosti sociální práce	0	3 895	3 895	3 895	100
		MŠ Veselá školka p.o. - dotace	0	664	664	664	100
		Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko	0	687	687	687	100
		Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční	0	846	846	846	100
		Dotace MŠMT - ZŠ Dr. E. Beneše	0	1 009	1 009	1 009	100
		Dotace MŠMT - ZŠ Vrchlického	0	889	889	889	100
		Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská	0	1 099	1 099	1 099	100
		Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0	2 411	2 411	2 411	100
		Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace	0	988	988	948	96
		Program regenerace MPR a MPZ 2021	0	1 305	1 305	1 305	100
		Zavedení systému energetického managementu	0	381	381	381	100
		Finanční dar Ol.kraje - ZŠ, MŠ	0	178	178	178	100
		Dotace Ol.kraje	0	30	30	30	100
		Volby ČR	0	960	960	960	100
		Sčítání lidí 2021	0	2	2	2	100

	MV ČR mimořádné ohodnocení MP COVID-19	0	130	130	130	100
	Efektivní veřejná správa	0	794	794	794	100
	Kompenzace COVID-19	0	5 922	5 922	5 922	100
	Podpora obnovy kulturních památek	0	200	200	200	100
	Intenzifikace odděleného sběru odpadů	0	25	25	25	100
	Dotace JSDH	0	226	226	226	100
	Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče	1 120	30	1 150	1 285	112
	Hrobka Familie Weiss	0	105	105	105	100
	Vypořádání roku 2020	0	439	439	439	100
	PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	515 228	45 210	560 438	648 081	116
2 31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	33 300		33 300	37 343	112
1 31xx	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	30	30	30	100
4	Automobil na CNG pro MP	50	-50	0	0	0
4	Obnova městského kamerového dohlížecího systému	0	350	350	350	100
9	Do odborných učeben bez bariér	16 200	-16 200	0	0	0
9	Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energetické náročnosti	3 291	-411	2 880	2 880	100
9	Regenerace sídliště Sever	0	366	366	366	100
9	Přestupní terminál Šumperk	0	171	171	171	100
9	Příměstský les - Lesní hřiště	0	754	754	754	100
9	Příměstský les - Tůně pod Čarovným lesem	847	-172	675	675	100
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKEM	53 688	-15 162	38 526	42 569	110
	P R Í J M Y C E L K E M	568 916	30 048	598 964	690 650	115

VÝDAJE

ORG		Rozpočet 2021 tis. Kč	Opatření I-XIV tis. Kč	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
	1) Kancelář tajemníka	147 931	-12 636	135 295	127 523	94
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 500		1 500	1 013	68
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	126 943	-14 405	112 538	110 465	98
504	Ostatní osobní výdaje	1 623		1 623	1 055	65
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	6 513		6 513	5 841	90
	Oddělení informatiky	11 352	1 769	13 121	9 149	70
212	Provozní výdaje	10 872	800	11 672	8 268	71
230	Efektivní veřejná správa	0	969	969	579	60
550	Technologické centrum	480		480	302	63
	2) Krizové řízení	369	330	699	614	88
200	Provozní výdaje	369	330	699	614	88
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 612	237	1 849	1 826	99
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	19 110	1 152	20 262	16 125	80
208	Provozní výdaje	18 630	-220	18 410	14 491	79
208	Krizová opatření - OOPP	0	192	192	191	99
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350		350	85	24
163	Sociální pohřby	130	220	350	302	86
	Volby ČR	0	960	960	1 056	110
	5) Městská policie	23 725	2 186	25 911	25 571	99
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	21 295		21 295	21 282	100
206	Sčítání lidí 2021	0	2	2	0	0
206	Provozní výdaje	2 430	886	3 316	3 058	92
205	MV ČR mimořádné ohodnocení MP COVID-19	0	348	348	348	100
490	Prevence kriminality	0	950	950	883	93
	6) Odbor životního prostředí	24 762	25	24 787	23 310	94
454	Ochrana ovzduší a klimatu	487	-37	450	286	64
455	Vodní hospodářství	595	-413	182	20	11
456	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	598		598	97	16
457	Ochrana přírody a krajiny	280		280	0	0
195	Nakládání s odpady	22 802	475	23 277	22 907	98
	7) Odbor dopravy	14 775	0	14 775	14 451	98
31	Dopravní územní obslužnost MHD	10 500	-112	10 388	10 388	100
32	Dopravní územní obslužnost IDS	3 900	119	4 019	4 018	100
33	Silniční doprava (BESIP)	75		75	0	0
38	Zpracování posudků řidičů	300	-7	293	45	15
	8) Odbor sociálních věcí	11 193	15 669	26 862	26 158	97
245	Pontis Šumperk o. p. s.	6 920		6 920	6 920	100
56	Armáda spásy ČR z. s.	1 650		1 650	1 650	100
50	Charita Šumperk	961	150	1 111	1 111	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	121	81
403	Komunitní plánování sociálních služeb	50		50	0	0
490	Prevence kriminality	200	70	270	115	43
67	Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50		50	8	16
600	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	912	196	1 108	1 041	94
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0	11 358	11 358	10 997	97
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0	3 895	3 895	3 895	100
	9) Odbor školství kultury a vnějších vztahů	70 679	9 171	79 850	77 562	97
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>32 007</i>	<i>5 414</i>	<i>37 421</i>	<i>37 419</i>	<i>100</i>
384	- Schola Viva o.p.s.	500		500	500	100
383	- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100
316	- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	3 549		3 549	3 549	100
316 UZ	- MŠ Sluníčko p.o. - účelový příspěvek	0	74	74	74	100
316 UZ	- MŠ Sluníčko p.o. - dotace MŠMT	0	687	687	687	100
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	4 505		4 505	4 505	100
326 UZ 5	- MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek	20		20	20	100
326 UZ	- MŠ Veselá školka p.o. - dotace	0	664	664	664	100
301	- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 405		2 405	2 405	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	477	-77	400	400	100
331 UZ	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - dotace MŠMT	0	1 009	1 009	1 009	100
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	335	-98	237	237	100
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 723		3 723	3 723	100
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	280	120	400	400	100
334 UZ	- ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT	0	846	846	846	100
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	3 268		3 268	3 268	100
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	308	286	594	592	100
335 UZ	- ZŠ Vrchlického p.o. - dotace MŠMT	0	889	889	889	100
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - vratka dotace minulých let	0	42	42	42	100
336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 741		3 741	3 741	100
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	477	-127	350	350	100
336 UZ	- ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT	0	1 099	1 099	1 099	100
396	Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.	615		615	615	100
382	Zájemová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 872		4 872	4 872	100
382 UZ	- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace	0	988	988	949	96
	Kultura:	10 413	2 441	12 854	12 854	100
60	- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	813		813	813	100
60 UZ	- Kino Oko p.o. - dotace Ol.kraje	0	30	30	30	100
59	- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	9 600		9 600	9 600	100
59 UZ	- Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0	2 411	2 411	2 411	100
	Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:	16 346	-100	16 246	15 554	96
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	1 900	-334	1 566	1 494	95
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 440	-37	1 403	1 403	100
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	700	65	765	765	100
667	- VFP - individuální dotace	496	306	802	725	90
197	- Sdružení přátel folkloru Severní Hané	650	-100	550	7	1
548	- Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	110		110	110	100
191	- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 950		3 950	3 950	100
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	4 400		4 400	4 400	100
198	- Fotbalový klub Šumperk, s. r. o.	500		500	500	100
189	- Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)	1 700		1 700	1 700	100
532	- Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk	500		500	500	100
22	Cestovní ruch a propagace	995		995	965	97
23	Informační centrum	465		465	365	78
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	1 495	168	1 663	1 345	81
	Finanční dar - živelní pohroma	0	200	200	200	100
26	Knihy, učební pomůcky, tisk	130		130	112	86
40	SPOZ a oslavy významných výročí	300		300	225	75
41	Obchod, trhy a související výdaje	1 200	60	1 260	287	23
217	Městská periodika	1 381		1 381	1 381	100

207	Reprefond starosty	150		150	113	75
681	Restaurování mobiliáře klášterního kostela	150		150	146	97
46	Projekt YEScyklo 2021	160		160	160	100
	10) Odbor finanční a plánovací	58 670	9 987	68 657	62 955	92
	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	33 520	1 878	35 398	35 348	100
62	- Dům kultury s.r.o.	6 000		6 000	6 000	100
62 UZ 5	- Dům kultury s.r.o.	0	250	250	250	100
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	15 350		15 350	15 350	100
70 UZ 5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek	270	445	715	715	100
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	5 200	183	5 383	5 383	100
193	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)	6 400		6 400	6 400	100
140	- PMŠ a.s.	0	1 000	1 000	1 000	100
88	- Členství města v různých organizacích	300		300	250	83
	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>	4 150	0	4 150	4 042	97
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ a. s.)	1 059		1 059	1 059	100
240	- úroky ČS a.s. (přestupní terminál)	1 344		1 344	1 344	100
604	- služby peněžních ústavů, recepty	550		550	442	80
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197		1 197	1 197	100
	<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i>	21 000	8 109	29 109	23 565	81
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000	3 937	18 937	18 937	100
77	- FÚ DPH	6 000	2 500	8 500	4 556	54
605	- Vypořádání roku 2020	0	1 672	1 672	72	4
	11) Odbor výstavby	200	0	200	0	0
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200		200	0	0
	12) Odbor majetkoprávní	123 597	13 823	137 420	112 817	82
ORJ 2	<i>Právní oddělení</i>	6 875	3 766	10 641	4 229	40
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	400		400	235	59
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	6 360	3 766	10 126	3 952	39
423	Příspěvek na kanalizační přípojky	100		100	42	42
980	Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí	15		15	0	0
ORJ 22	<i>Oddělení správy majetku</i>	46 815	6 171	52 986	36 817	69
701	Náklady na byty	19 845	3 196	23 041	21 985	95
702	Náklady na nebytové prostory	6 771	573	7 344	4 260	58
705	Náklady úřadoven MěÚ	8 444	45	8 489	5 868	69
23	Náklady na informační centrum	545		545	434	80
706	Náklady za prostory města jiným správcům	150		150	80	53
707	Rozhledna Háj	360		360	218	61
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	10 700	1 812	12 512	3 427	27
232	Zavedení systému energetického managementu	0	545	545	545	100
ORJ 21	<i>Oddělení komunálních služeb</i>	69 907	3 886	73 793	71 771	97
142	Lesní hospodářství	2 080		2 080	1 312	63
143	Správa a údržba komunikací	29 997	3 379	33 376	32 594	98
144	Vodní toky	1 925	-670	1 255	1 240	99
139	TJ Šumperk z. s.	3 700		3 700	3 700	100
146	Sport a zájmová činnost	0	1 287	1 287	1 285	100
147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	18 705	-300	18 405	18 009	98
148	Veřejná zeleň	13 500	190	13 690	13 631	100
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	496 623	39 944	536 567	488 912	91
	13) Odbor MJP	13 829	-1 363	12 466	9 225	74
	<i>Oddělení správy majetku</i>	5 300	50	5 350	5 082	95
622	Program regenerace MPR a MPZ	5 300	50	5 350	5 082	95
	<i>Oddělení komunálních služeb</i>	8 529	-1 413	7 116	4 143	58
1430	Správa a údržba komunikací	6 200	-1 038	5 162	2 742	53
1470	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	1 436		1 436	887	62
1480	Veřejná zeleň	500	-500	0	0	0
746	Hrobka Familie Weiss	393	125	518	514	99
	14) Odbor RUI	63 560	108 354	171 914	66 394	39
59	Knihovna	0	150	150	145	97
60	Kino Oko	0	260	260	0	0
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000	1 000	2 000	1 137	57
169	Projekty	1 050	4 488	5 538	0	0
172	Územní plány obcí	50		50	0	0
230	Efektivní veřejná správa	0	0	0	0	0
301	MŠ Pohádka	0	170	170	169	99

316	MŠ Sluníčko	0	350	350	95	27
326	MŠ Veselá školka	0	5 223	5 223	5 222	100
331	ZŠ Dr. E. Beneše	2 200	750	2 950	2 710	92
333	ZŠ 8. května	600	350	950	0	0
334	ZŠ Sluneční	0	400	400	398	100
335	ZŠ Vrchlického	0	400	400	0	0
336	ZŠ Šumavská	0	1 100	1 100	640	58
407	Strategický plán	0	950	950	371	39
486	Územně analytické podklady	20		20	0	0
523	Drobné akce	100	877	977	130	13
526	Optická síť	0	730	730	438	60
622	Program regenerace MPR a MPZ 2021	0	218	218	218	100
645	Komunikace Javoříčko	0	12 035	12 035	32	0
649	Klášterní kostel	0	125	125	25	20
672	Palackého vnitroblok	0	380	380	253	67
675	Dům kultury - rekonstrukce	0	2 000	2 000	823	41
678	Manufaktura	0	4 750	4 750	2 093	44
679	Přestupní terminál Šumperk	0	16 600	16 600	14 917	90
682	Parkovací dům Gagarinova	0	780	780	708	91
685	Most Potoční	0	425	425	33	8
686	Lokalita Školní	0	55	55	26	47
690	Průmyslová zóna	700	5 300	6 000	611	10
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	600	13 000	13 600	18	0
694	Regenerace sídliště Sever	16 650	5 000	21 650	2 028	9
6941	Regenerace sídliště Sever - etapa 3b	0	1 000	1 000	51	5
695	Příjezdová komunikace Americká	4 000	1 600	5 600	0	0
697	Revitalizace "Hedva"	0	1 795	1 795	1 169	65
699	Regulace potoka Temence	0	315	315	248	79
700	Severka výtah	2 000	650	2 650	0	0
716	Cyklostezka Bratrušov	0	220	220	50	23
717	ZŠ Vrchlického - jídelna	0	4 412	4 412	4 141	94
718	Parkoviště Benátky	0	2 288	2 288	765	33
719	ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd	0	11	11	10	91
721	Příměstský les - Tůně pod Čarovným lesem	0	1 049	1 049	690	66
723	Komunikace Nemocniční	0	1 250	1 250	0	0
728	MŠ Jeremenkova	0	330	330	0	0
729	Parkoviště úřadovna Jesenická	90	1 350	1 440	3	0
732	Lesopark Cihelna v Šumperku	1 200	3 600	4 800	192	4
735	Energiosloupek nám. Míru	200		200	0	0
736	Komunikace Gagarinova, Bratrušovská	0	125	125	24	19
737	Propustek ulice Bohdíkova	0	100	100	2	2
741	Sady 1. máje	0	900	900	48	5
743	Lokalita Bratrušovská	0	1 400	1 400	27	2
744	Do odborných učeben bez bariér	18 000	2 000	20 000	10 836	54
745	Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energetické náročnosti	13 300	200	13 500	13 499	100
752	Dopravní hřiště	800	1 000	1 800	0	0
753	Příměstský les - Lesní hřiště	1 000	-240	760	754	99
754	Bytový dům Temenice	0	500	500	260	52
755	Dominikánský klášter	0	125	125	50	40
756	Plán udržitelné městské mobility	0	1 000	1 000	0	0
757	Lokalita Pod Hájovnou	0	600	600	7	1
758	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	0	675	675	91	13
759	Světelná signalizační zařízení ul. Jesenická	0	1 850	1 850	0	0
760	Komunikace Wolkerova	0	285	285	141	49
761	Cyklostezka Husitská - Revoluční	0	60	60	59	98
762	Parkovací pruhy Lidická	0	38	38	37	97
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 389	106 991	184 380	75 619	41
	Rozdíl převedených a vyplacených mezd prosinec				270	0
	Fondy města (po konsolidaci)				-60	0
	VÝDAJE CELKEM	574 012	146 935	720 947	564 741	78

přebytek z minulých let	191 073
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	790 037
jistiny úvěrů	20 700
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	741 647
příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru	48 390

Rozpočet fondů města Šumperka - výsledky hospodaření k 31.12. 2021 v tis. Kč

Sociální fond

ORJ 11

PŘÍJMY:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
6330	4134	107	3 300	3 349	příděl 3% z objemu mzdových prostředků
c e l k e m			3 300	3 349	

VÝDAJE:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
6171	5169	107	1 712	1 414	nákup ostatních služeb- stravné
6171	5179	107	1 450	1 291	ostatní nákupy-ošatné
6171	5182	107	0	0	převody vlastní pokladně
6171	5194	107	20	17	věcné dary
6171	5499	107	505	456	neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění
6171	5901	107	113	0	nespecifikovaná rezerva
c e l k e m			3 800	3 178	

Odbor: ŽPR

Fond životního prostředí

ORJ 18

PŘÍJMY:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
0	1334	48	3	123	odvody za odnětí ZPF
3719	2212	52	3	0	sankční platby za znečišťování ovzduší
3719	2212	324	20	26	sankční platby za znečišťování ovzduší Česká inspekce ŽPR
3729	2212	624	14	1	sankční platby za nakládání s odpady
c e l k e m			40	150	

VÝDAJE:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
2221	6121		113	113	provoz veřejné silniční dopravy
3741	5169		200	0	nákup ostatních služeb - ochrana druhů a stanovišť
3741	5339		100	0	neinvestiční transfer k ochraně druhů a stanovišť
3742	5229		100	0	neinvestiční transfer k ochraně přírody
3745	5139		200	0	nákup materiálu - péče o zeleň a vzhled obcí
3745	5169		200	0	nákup ostatních služeb - péče o zeleň a vzhled obcí
3745	5901		1 060	0	nespecifikované rezervy
3749	5137		200	0	drobný hmotný dlouhodobý majetek - ochrana přírody a kraj.
3749	5169		200	0	nákup ostatních služeb - ochrana přírody a krajiny
c e l k e m			2 373	113	

Odbor: SVV

Fond na úpravu zevnějšku

ORJ 19

PŘÍJMY:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
6330	4134	619	200	130	dotace fondu

VÝDAJE:

Oddíl/§	položka	ORG	rozpočet	skutečnost	Text
6112	5179	619	110	85	příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající
6171	5179	619	90	45	příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby
c e l k e m			200	130	

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

Datum : 03.01.2022
 Čas : 08:45:46

STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ KE DNI 31.12.2021

Účet vlastní	UUS	Č.v.	Dat.vyp.	Poč.zůstatek	Kon.zůstatek	Obrat kredit	Obrat debet	Suma o.kredit	Suma o.debet
233223918/0300	HU	71	31.12.21	73 461 116,54	137 859 991,48	775,10	861,11	424 411 223,83	360 012 348,89
96014-7826841/0710	HU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-915841/0710	HU	12	31.12.21	1 327,89	1 207,89	0,00	10,00	0,00	120,00
94-915841/0710	HU	82	31.12.21	51 457 732,04	97 814 634,98	0,00	28,00	124 811 770,06	78 454 867,12
6015-1905609309/0800	HU	224	30.12.21	22 733 976,05	25 143 674,35	20 335,00	55 000,00	31 465 217,25	29 055 518,95
71220-1905609309/0800	HU	19	14.12.21	2 340 900,82	2 356 564,73	25 578,78	0,00	150 087,41	134 423,50
107-1905609309/0800	HU	35	30.12.21	790 738,20	960 934,20	5 430,00	0,00	3 366 541,00	3 196 345,00
182-1905609309/0800	HU	5	20.12.21	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	130 000,00	130 000,00
19-1905609309/0800	HU	364	31.12.21	39 742 818,75	25 810 444,32	844 995,92	0,00	187 772 363,74	201 704 738,17
1905609309/0800	HU	236	31.12.21	8 909 188,27	3 310 293,68	1 000,00	194 664,59	17 526 574,10	23 125 468,69
27-1905609309/0800	HU	263	31.12.21	5 430 358,70	19 676 263,44	0,00	31 836,00	551 364 603,31	537 118 698,57
317342439/0800	HU	11	30.11.21	-103 448 256,00	-89 224 112,00	1 374 893,10	81 789,10	15 200 491,10	976 347,10
378653409/0800	HU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632877169/0800	HU	11	30.11.21	-100 000 000,00	-95 278 965,00	537 475,89	108 290,89	5 953 839,45	1 232 804,45
1387750918/2700	HU	11	31.12.21	0,00	19 229,23	1 563,15	59,50	30 020 060,93	30 000 831,70
1005041340/5500	HU	288	31.12.21	12 070 861,18	13 215 744,59	6 191,05	2 941,00	3 101 642,41	1 956 759,00
Celkem za účtárnu		HU						1 395 274 414,59	1 267 099 271,14
Celkem za sestavu								1 395 274 414,59	1 267 099 271,14

Výběrová maska

*** Konec sestavy ***

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2021 (v Kč)

Název příspěvkové organizace:	Ředitel/ka:	Hospodářský výsledek		
		Celkem:	Hlavní činnost:	Doplň.činnost:
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1	PaedDr. Milan Tichý	281.553,78	250.874,90	30.678,88
Základní škola Šumperk, 8. května 63	Mgr. Pavel Křivohlávek	- 468.191,69	-522.854,87	54.663,18
Základní škola Šumperk, Sluneční 38	PaedDr. Hynek Pálka	196.896,35	- 75.795,22	272.691,57
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22	Mgr. Petr Málek	141.924,17	236,21	141.687,96
Základní škola Šumperk, Šumavská 21	Mgr. Viktor Verner	- 140.819,07	-217.849,24	77.030,17
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1	Mgr. Yvona Šimková	-580.973,72	-581.796,91	823,19
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25	Bc. Silvie Zjavková	78.504,06	58.000,97	20.503,09
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B	Bc. Pavlína Bošková	1.160,49	1.160,49	0,00
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9	PhDr. Petra Müllerová, PhD.	389.864,46	276.047,25	113.817,21
Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3	MgA. Kamil Navrátil	- 647.785,11	- 889.396,23	241.611,12
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1	Mgr. Kamila Šeligová	416.711,36	407.297,63	9.413,73

Název organizace:	Ředitel/ka:	Očekávaný HV tis. Kč
Divadlo Šumperk, s. r. o. Komenského 3	MgrA. Matěj Kašík	459
Dům kultury Šumperk, s. r. o. Fialova 3	Mgr. Hana Písková	-214
Podniky města Šumperka a. s. Slovanská 21	Ing. Miroslav Pospíšil	1 539
PONTIS Šumperk o. p. s. Gen. Svobody 68	Mgr. Miroslav Adámek	-89

Z důvodu zpracování daňového přiznání za rok 2021 daňovým poradcem je u organizací založených městem hospodářský výsledek kvalifikovaným odhadem.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Šumperku rok 2021
(v Kč)

účelový znak	ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2021	Čerpáno * k 31. 12. 2021	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Vratka dotace a návratné fin.výpomoci při vypořádání
		1	2	3	4	4=2-3-4
27	Česko-německý fond budoucnosti - oprava hrobky Famile Weiss	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
160	KÚ - dotace na regionální výkon městské knihovny p. o.	2 410 939,00	2 410 939,00	2 410 939,00		0,00
401	KÚ - dotace na činnost Doris SVC	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
415	KÚ - investiční dotace - JSDH hydraulické vyprošťovací zařízení	15 900,00	15 900,00	15 900,00		0,00
510	KÚ - neinvestiční dotace - Veselá školka	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
550	KÚ - neinvestiční dotace - regenerace MPZ	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
551	Obnova staveb drobné architektury - hrobka Familie Weiss	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí	11 858 031,00	11 858 031,00	10 997 106,64	500 000,00	360 924,36
13015	Výkon sociální práce	3 700 524,00	3 700 524,00	3 700 524,00		0,00
13018	Výkon sociální práce - COVID	194 010,00	194 010,00	194 010,00		0,00
14004	Dotace JSDH	210 000,00	210 000,00	210 000,00		0,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni	70 000,00	70 000,00	69 300,00		700,00
14036	Mimořádné ohodnocení městské policie COVID	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00
33166	Doris SVC a ZpDVPP p.o. okresní a krajská kola soutěží a přehlídek	203 000,00	203 000,00	156 795,00	46 205,00	0,00
34054	Program regenerace MPR a MPZ	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00		0,00
98033	Sčítání lidu, bytů a domů	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00
98071	Voby do poslanecké sněmovny Parlamentu	950 000,00	950 000,00	1 053 384,23		-103 384,23
98074	Volby do zastupitelstva obce Hraběšice	10 000,00	10 000,00	2 783,00		7 217,00
	Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	21 893 904,00	21 893 904,00	21 080 741,87	546 205,00	266 957,13

čerpáno * = převedeno na účet města

Vypracovala: Peluhová



OL AUDITING, s. r. o.

Horní lán 1196/9, 779 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 01.01.2021 do 31.12.2021

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 20.09. do 23.09.2021

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 17. a 18.01., 14. a 15. 02., 01.03.2022

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

- Ověřovací zakázka byla zahájena dne 20.09.2021 a to převzetím dokladů a dokumentů, vyžádaných společností OL AUDITING s.r.o. dne 16.08.2021
- Ověřovací zakázka byla ukončena dne 01.03.2022 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 2021 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 26,98 %.

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. 2021 (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
= 20 902 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2022 – z části A.III. rozvahy.....0 tis. Kč
Pohledávky celkem.....20 902 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....690 650 tis. Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu města: 20 902/690 650 = 0,0303 x 100.....3,03 %

(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
= 32 522 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2022 – z části D.II rozvahy..... 21 866 tis. Kč
Závazky celkem.....54 388 tis. Kč

b) vymezení rozpočtových příjmů:

Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200.....690 650 tis. Kč

Podíl závazků na rozpočtu města: 54 388/690 650 = 0,0787 x 100.....7,87 %

(Dlouhodobé závazky celkem činí 221 594 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 2022).

3) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

- zastavený majetek dle inventurních soupisů činil v souhrnu65 660 tis. Kč
- celkový majetek – stálá aktiva část A (brutto) rozvahy celkem4 779 283 tis. Kč

Podíl zastaveného majetku na majetku města: 65 660/4 779 283 = 0,0137 x 1001,37 %

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: 21.03.2022

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.....

Horní lán 1196/9

779 00 Olomouc

Zpráva projednána se starostou města Šumperka dne 29.03.2022

Zpráva předána statutárnímu orgánu města Šumperka dne.....2022

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