



MĚSTO ŠENOV

OKRES OSTRAVA-MĚSTO

Návrh závěrečného účtu za rok 2023



MĚSTO ŠENOV

OKRES OSTRAVA-MĚSTO

Zveřejnění

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Šenov 15 dnů předem dnem projednání v zastupitelstvu města návrh závěrečného účtu za rok 2023.

Příjmy po konsolidaci	205 126 188,81 Kč
Výdaje po konsolidaci	175 518 136,73 Kč
Financování	29 608 052,08 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů je přebytek rozpočtu roku 2023.

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 bude zveřejněn:

- na úřední desce MěÚ Šenov
- na internetových stránkách města na adrese <http://www.mesto-senov.cz/radnice/rozpocet>
- je k dispozici na finančním odboru MěÚ Šenov
- ve vývěsních skříňkách v částech města je zveřejněn ve zkrácené formě.

Závěrečný účet za rok 2023 projedná

- | | |
|------------------------|------------|
| • Finanční výbor ZMě | 08.04.2024 |
| • Rada města dne | 09.04.2024 |
| • Zastupitelstvo města | 23.04.2024 |

Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2023 mohou občané uplatnit **písemně** v době od **08.04. do 23.04.2024** nebo **ústně** na zasedání zastupitelstva města dne **23.04.2024**.

1. Plnění příjmů a výdajů za rok 2023

Třída	Příjmy	Schválený rozpočet (tis. Kč)	Upravený rozpočet (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	Plnění (%)
1	Daňové	139 259	146 546	150 299	103
2	Nedaňové	5 866	6 817	22 415	329
3	Kapitálové	0	0	0	
4	Dotace, převody, konsolidace	6 815	76 112	141 035	185
Příjmy celkem		151 940	229 475	313 749	137
Příjmy po konsolidaci		151 140	228 632	205 126	90

Skupina	Výdaje	Schválený rozpočet (tis. Kč)	Upravený rozpočet (UR) (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	Plnění UR (%)
1	Zemědělství	177	174	49	28
2	Průmysl a hospodářství	37 532	107 003	20 185	19
3	Služby obyvatelstvu	131 699	169 464	109 208	64
4	Sociální věci	4 308	5 211	4 413	85
5	Obrana, bezpečnost	11 309	12 002	11 085	92
6	Veřejná správa, služby	28 872	30 382	27 653	91
	Finanční operace	1 744	4 112	2 925	71
	Převody, konsolidace	800	843	108 623	
Výdaje celkem		216 440	329 190	284 141	86
Výdaje po konsolidaci		215 640	328 347	175 518	53

Příjmy po konsolidaci	205 126
Výdaje po konsolidaci	175 518
Výsledek hospodaření – přebytek rozpočtu	29 608

Položka	Financování	Schválený rozpočet (tis. Kč)	Upravený rozpočet (UR) (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
8115	Změna stavu bankovních účtů	49 731	84 945	-14 956
8117	Krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	20 270	40 270	80 270
8118	Krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-20 000	-90 000
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-5 500	-5 500	-5 500
8901	Peněžní operace			579
Financování celkem		64 500	99 715	-29 608

2. Údaje o hospodaření s majetkem

Majetek	Počáteční stav k 01.01.2023 (tis. Kč)	Obrat (tis. Kč)	Konečný stav k 31.12.2023 (tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 261	108	3 369
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 107	-301	-1 408
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	554 109	20 612	574 722
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-111 162	-11 641	-122 803
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	35 633	4 566	40 199
Nedokončený dlouhodobý majetek	9 858	8 381	18 239
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	814	-654	159
Materiál	101	37	137

3. Stav účelových fondů

Přehled o stavu sociálního fondu k 31. 12. 2023

Účet 236/10	Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění %
Příjmy			
Počáteční zůstatek	116 800,00	116 866,04	
Příjem – 4 % hrubých mezd	800 000,00	843 351,00	105,42
Ostatní – přijaté úroky	0,00	51,22	
Celkem	916 800,00	960 268,26	104,74
Výdaje			
Dary při životních a pracovních výročí	18 000,00	18 000,00	100,00
Příspěvek na činnost odbor. org.	30 000,00	30 000,00	100,00
Příspěvek na stravování	334 200,00	313 429,37	93,78
Příspěvek na zájezdy	21 400,00	21 476,00	100,36
Příspěvek na pojištění	186 000,00	205 120,00	110,28
Příspěvek na dovolenou	319 400,00	261 927,35	82,01
Sociální pojištění k peněžním příspěvkům	3 400,00	6 648,00	195,53
Zdravotní pojištění k peněžním příspěvkům	1 300,00	2 412,00	185,54
Bankovní poplatky	1 100,00	997,00	90,64
Rezerva	2 000,00		0,00
Celkem	916 800,00	860 009,72	93,81

Zůstatek k 31.12.2023	100 258,54
------------------------------	-------------------

Sociální fond (SF) je veden na zvláštním účtu u ČS, a. s. č. 1682035319/0800, jeho tvorba a použití se řídí zásadami schválenými RMě dne 17.03.2022 usnesením č. 81. bod b) 7., příkazy tajemnice, kolektivní smlouvou.

4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Šenov k 31.12.2023 v tis. Kč

Organizace		MěPOS	ZŠ	ZUŠ	Knihovna & Šenovské muzeum	MŠ Šenov	PO celkem
Výnosy							
Rozpočet 2023		30 800	82 466	9 211	3 371	21 237	147 084
Skutečnost	město	22 975	10 085	1 368	3 321	3 621	41 370
	KÚ	145	76 851	6 786		15 984	99 766
	vlastní	7 747	2 624	682	24	1 861	12 938
	ostatní	208	4 895	378		126	5 607
	celkem	31 075	94 455	9 214	3 344	21 592	159 680
Plnění rozpočtu		101 %	115 %	100 %	99 %	102 %	109 %
Náklady							
Rozpočet 2023		30 800	82 466	9 211	3 371	21 237	147 084
Skutečnost		30 783	93 128	8 930	3 299	20 841	156 981
Plnění rozpočtu		100 %	113 %	97 %	98 %	98 %	107 %
Výsledek hospodaření	celkem	292	1 327	284	46	751	2 699
	HČ	-1	839				
	DČ	293	488				

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ.

5. Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem, státními fondy, regionální radou a rozpočtem Moravskoslezského kraje k 31.12.2023

Dotace	Poskytovatel	Příslib dle smlouvy (Kč)	Přijato 2023 (Kč)	Poznámka
Dotace na sociální služby	Moravskoslezský kraj	303 000,00	303 000,00	
Dotace na výdaje spojené s volbami do ÚSC	Ministerstvo financí		32 107,00	<i>dofinancování 2022</i>
Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta	Ministerstvo financí	154 400,00	154 400,00	
Zajištění dopravní obslužnosti území MSK MHD	Moravskoslezský kraj	138 293,00	138 292,74	
Pořízení vozidla na alternativní pohon - Město Šenov	Ministerstvo pro místní rozvoj	2 273 004,00	1 727 133,30	
Šenov - forenzní značení kol	Ministerstvo vnitra	39 000,00	39 000,00	
Šenov - rozvoj MKDS - 2023	Ministerstvo vnitra	210 200,00	210 200,00	
Průtoková dotace ZŠ - OP JAK	Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy	4 337 141,00	4 337 141,00	<i>průtoková</i>
Průtoková dotace MŠ - OP JAK	Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy	857 570,00	857 570,00	<i>průtoková</i>
Cyklolávka přes I/11 v Šenově	Statutární město Havířov	1 000 000,00	1 000 000,00	
Cyklolávka přes I/11 v Šenově	Moravskoslezský kraj	18 100 000,00	9 050 000,00	
Modernizace odborných učeben na ZŠ Šenov	Ministerstvo pro místní rozvoj	9 633 767,62	9 633 767,62	<i>průtoková</i>
Obnova sídelní zeleně města Šenov	Ministerstvo životního prostředí	1 002 437,71	1 002 437,71	<i>r.2021-2023</i>
Dotace na úhradu výdajů JSDH	Ministerstvo vnitra	18 600,00	18 600,00	
Celkem		38 067 413,33	28 503 649,37	

6. Dotace poskytnuté městem 2023

Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov

Subjekt	Předmět dotace	Smlouva	Poskytnuto dle smlouvy (Kč)	Vráceno (Kč)
Český svaz včelařů, o. s., ZO Šenov	Vlastní činnost	87/2023	30 000	
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku	Lavicové sety do přístřešku	88/2023	9 000	
Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Šenov-Podlesí	Vlastní činnost Život v našem regionu - spolupráce s Rabčou Nákup materiálu	89/2023	28 000	
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šenov	Vlastní činnost Zájezd + sázení s dětmi	90/2023	40 000	3 220
Šachový klub Šenov	Vlastní činnost OPEN RAPID ŠACH ŠENOV 2023	91/2023	33 000	
Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Šenov	Dětský den, Halloween a Den země	92/2023	31 000	
Myslivecký spolek Šenov-Obecní	Vlastní činnost Nákup materiálu	93/2023	20 000	
Český rybářský svaz - MO Ostrava	Vlastní činnost Ocenění dětí a seniorů Oprava a údržba budovy, areálu	94/2023	22 000	
Sportovní klub Relax Šenov	Vlastní činnost Relax pro děti - dětský den Údržba areálu	95/2023	48 500	
Tělocvičná jednota Sokol Šenov	Vlastní činnost Senioři aktivně	96/2023	21 000	
PIONÝR, z. s. Pionýrská skupina Šenov	Vlastní činnost	97/2023	17 000	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šenov	115 let založení SDH Šenov	98/2023	15 000	
Prime tennis club	Vlastní činnost	99/2023	15 000	
Místní skupina ČČK Šenov	Vlastní činnost	100/2023	12 000	
Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov	Stavba zahradního domku	101/2023	35 000	
Český kynologický svaz, ZO Šenov	Vlastní činnost Šenovský závod Obnova a údržba výcvik.prostoru	102/2023	32 000	

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov Lapačka	Vlastní činnost Záchrana a chov volně žijících zvířat	103/2023	26 000	
Junák – svaz skautů, stř. Šenov	Vlastní činnost	104/2023	40 000	
Asociace TOM ČR, TOM 19216 KLUBKA	Vlastní činnost	105/2023	19 500	
Jezdecká škola Jurášek	Vlastní činnost	106/2023	8 000	
Sportovní klub Lapačka	Vlastní činnost Renovace areálu SK Lapačka	107/2023	48 000	
Celkem			550 000	3 220

Ostatní dotace

Subjekt	Předmět dotace	Poskytnuto dle smlouvy (Kč)	Vyčerpáno (Kč)	Vráceno (Kč)
Moravskoslezský kraj	podíl města na spolufinancování "Kotlíkové dotace - 3. výzva"	12 000	12 000	
Moravskoslezský kraj	podíl města na spolufinancování "Kotlíkové dotace - 4. výzva"	56 200	56 200	
Moravskoslezský kraj	podíl města na spolufinancování "Kotlíkové dotace - 4. výzva"	72 125	72 125	
Moravskoslezský kraj	podíl města na spolufinancování "Kotlíkové dotace - 3. výzva"	6 000	6 000	
Moravskoslezský kraj	podíl města na spolufinancování "Kotlíkové dotace - 3. výzva"	6 000	6 000	
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šenově u Ostravy	výměna oken v hlavní budově kostela	100 000	100 000	
Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy	restaurování plastiky barokní svatozáře	100 000	100 000	
PIONÝR, z. s. Pionýrská skupina Šenov	Příměstské tábory v Šenově	10 000	9 500	
ZŠ Šenov	Příměstský tábor	18 000	18 000	

Zdraví v sedle, z.ú.	Příměstský tábor	20 000	14 000	
Sportovní klub Šenov	"ROCK(O)LEŤÁK s SKŠ"	10 000	10 000	
Sportovní klub Šenov	Příměstský tábor	25 000	17 500	
Prime tennis club	Příměstský tábor	16 000	16 000	
Šachový klub Šenov	Příměstský tábor	4 000	2 800	800
Jiří Fešárek	"Šenov RUN"	5 000	5 000	
Ing. Jiří Spratek	oprava křížků	49 500	49 500	
Český svaz včelařů, o. s., ZO Šenov	zavčelení	25 000	25 000	
Myslivecký spolek Šenov-Obecní	zazvěření bažantem	12 000	12 000	
Žebřík, o.p.s.	úhrada provozních nákladů	2 000	2 000	
Domov se zvláštním režimem Pohoda, z.ú.	úhrada provozních a osobních nákladů	5 000	5 000	
Společnost pro ranou péči	částečná úhrada nákladů na péči občana Šenova	5 000	5 000	
Mobilní hospic Ondrášek	částečná úhrada nákladů na péči občana Šenova	5 000	5 000	
Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s.	úhrada provozních nákladů	5 000	5 000	
Charita Český Těšín	částečná úhrada nákladů na péči občana Šenova	5 000	5 000	
Santé - centrum ambulantních a pobytových služeb, p.o.	úhrada provozních a osobních nákladů	5 000	5 000	
Domov Magnolie, p.o.	podpora realizace služeb	5 000	5 000	
občané Šenova	dotace na tlakové čerpací stanice	340 000	340 000	
Celkem		923 825	908 625	800

7. Přehled o platbách spolkům a sdružením, v nichž je město členem

Město Šenov je členem Svazu měst a obcí České republiky, členský příspěvek v roce 2023 činil 25 985,48 Kč.

Od 13.12.2021 se město stává členem zájmového sdružení právnických osob Region Beskydy, členský příspěvek v roce 2023 činil 4,00 Kč na občana, počet občanů 6 553, celkem tedy 26 212,00 Kč.

Dne 18.01.2023 bylo město přijato za člena Spolku pro nakládání s komunálním odpadem z.s.. Vstupní členský příspěvek v 2023 činil 128 380,00 Kč, členský vkladový příspěvek byl 406 870,00 Kč.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Šenov za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedl auditor Ing. Jiří Turoň, Havířov na základě smlouvy ze dne 1. 6. 2015 mezi zadavatelem městem Šenov a vykonavatelem Ing. Jiřím Turoněm.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínech:

- 14.09.2023 - příprava dokladů, dílčí přezkum, zápis z průběžného přezkumu hospodaření
- 08.04.2024 - závěrečné práce, zpracování zprávy.

Závěr zprávy:

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodu III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, 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 územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

položka	název položky výpočtu	hodnota
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	688,91
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	205126,19
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,34
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	8787,41
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	205126,19
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,28
D	vymezení zastaveného majetku (v tis. Kč)	30421,73
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele (v tis. Kč)	636707,76
D/E%	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,78

Algoritmus výpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze část závazků a pohledávek splatných v roce 2024.

D. VÝROK K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky. V opačném případě jsem povinen uvést o kolik dluh územního celku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k 31. 12. 2023 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Šenov za rok 2023

Přílohy závěrečného účtu

- Komentář k závěrečnému účtu za rok 2023
- Čerpání rozpočtu příjmů a výdajů
- Přehled stavu finančních prostředků k 31.12.2023
- Přehled plnění příjmů ze sdílených daní rok 2023
- Grafy

Zpracovala:

Ing. Stanislava Hutáková, vedoucí finančního odboru

Šenov, březen, duben 2024

Zpráva ***o výsledku přezkoumání hospodaření***

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

pro územní samosprávný celek

M Ě S T O Š E N O V

(dále jen „územní celek“)

za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:

Ing. Tomáš Holuša - starosta

Přezkum provedl:

Auditor: Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907
místo podnikání: Havířov-Město, Palackého 689/2

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Hana Mikešová
Marie Pastorková
Jana Konkolská

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

Místo přezkoumání:

Městský úřad v Šenově, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 14. 9. 2023
- Závěrečné přezkoumání hospodaření dne 12. 3. 2024

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 12. 9. 2023,
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení Města Šenov k přezkoumání hospodaření za rok 2023“, den provedení: 8.4.2024

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 (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*),
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, a nebo na základě smlouvy

- s jinými právníckými nebo fyzickými osobami (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- 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 zahraniční 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 (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- 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.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je zodpovědný územní celek.

Mou 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 jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky

týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal 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 územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnosti (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval 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 mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodu III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, 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 územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

položka	název položky výpočtu	hodnota
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	688,91
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	205126,19
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,34
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	8787,41
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	205126,19
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,28
D	vymezení zastaveného majetku (v tis. Kč)	30421,73
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele (v tis. Kč)	636707,76
D/E%	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,78

Algoritmus výpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze část závazků a pohledávek splatných v roce 2024.

D. VÝROK K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky. V opačném případě jsem povinen uvést o kolik dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k 31. 12. 2023 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 8.4.2024

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907



Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 8.4. 2024

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 8.4.2024



Ing. Jiří Turoň – auditor



Ing. Tomáš Holuša - starosta

Zpráva je sepsána ve 3 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil,
Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- a) **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků,
- b) **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- c) **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
 - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- d) **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- e) **zákonem 262/2006 Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- f) **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 4. až 9. z roku 2023 a ze zasedání číslo 3. z roku 2022 ke schválení rozpočtu na rok 2023
1b.	Usnesení z jednání rady	schůze čísla 6.až 27. konané v roce 2023
1c.	Ostatní k jednáním orgánů obce	pozvánka na 8. zasedání konané 14. 11. 2023
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2023	vyvěšen na úřední desce od 28. 11. 2022 do 22.12. 2022 schválen dne 13.12.2022
2b.	Rozpočet sociálního fondu na rok 2023	schválen jako součást rozpočtu na rok 2023
2c.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2024 - 2025 schválený ZM dne 13. 12. 2022
2d.	Rozpočtová opatření čísla	1 - 53/2023
2e.	Rozpis rozpočtu	dopisy č. S MeUS 00005/2023/HU - ke sdělení závazného ukazatele PO
2f.	Rozpočtové doklady	000074-00109
2g.	Pověření radě k provádění rozpočtových opatření	Závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu s převedením pravomocí na radu města v roce 2023 ze dne 22. 11. 2022
3a.	Uzavřené smlouvy:	smlouvy o dílo (město objednatel) č. 148/2023, 6/2023, 241/2023, 182/2023, 292/2023, objednávka č. 29/2023
3b.		smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti (město povinné) č. 69/2023, 70/2023, 84/2023, 165/2023, 180/2023, 247/2023, 251/2023, 262/2023, 310/2023, 326/2023
3c.		kupní (město kupující) č. 254/2023, 291/2023, 294/2023
3d.		smlouva o úvěru 10116/23/LCD
3e.		smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města čísla 120/2023, 79/2023, 80/2023, 95/2023 + žádosti o dotace a vyúčtování dotací; 285/2023, 286/2023
3f.		Smlouva o návratné finanční výpomoci číslo SML 195/2023
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím:	Žádost o poskytnutí dotace volby prezidenta ČR konenané 13. a 14. ledna 2023 ur fmr 31. 1. 2024
4b.		Program na podporu sociálních služeb – smlouva č. 01323/2023/SOC + Avízo o převodu finančních prostředků
4c.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – Obnova sídelní zeleně města Šenov IČ 115D15040591
4d.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 117D03U000112 – Pořízení vozidla na alternativní pohon – Město Šenov
4e.		Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 594/OŠK/23
4f.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace 314D082009300 - Šenov – rozvoj MKDS – 2023 - + doklady k čerpání + závěrečné vyúčtování – závěrečné vyhodnocení akce 15. 1. 2024
5a.	Dokumentace k veřejným zakázkám:	na akci: "Cyklolávka přes I/11, Šenov"
5b.		na akci: „Chodník ul. Škrbeňská, úsek Frýdecká - V Úvozu“
5c.		vnitřní směrnice 1/2021 Pravidla o závazném postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	sestavený k 31. 8. 2023 a k 31. 12. 2023 ze dne 8. 2. 2024
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2023	sestavená dne 15. 2. 2024
7b.	Hlavní kniha	za období 6/2023 a 12/2023
7c.	Ostatní účetní výkazy	rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavené k 30. 6. 2023
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2023	platný k 31.12. 2023
8a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	Plán inventur schválený radou města dne 3. 10. 2023
8b.	Inventurní soupisy k účtům	013, 041, 042,232, 236, 244, 245, 311, 341, 321, 324, 331, 342, 374, 383, 388, 419, 403, 451, 472
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 22. 2. 2024
8d.	Ostatní dokumentace k inventarizacím	Vnitřní směrnice č. 1/2016 k provádění inventarizace majetku a závazků
9a.	Platové výměry a výpočet započitatelné praxe u zaměstnanců	367, 269, 306, 366
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM	Zásady odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce schválené dne 18. 10. 2022
9c.	Mzdové listy za rok 2023 u zaměstnanců osobní číslo	367, 269, 306, 366
9d.	Mzdové listy za rok 2023 u členů ZM osobní číslo	59, 277, 333, 86
9e.	Vnitřní předpisy v oblasti odměňování	Vnitřní platový předpis s účinností od 18. 5. 2011
9f.	ostatní dokumentace k odměňování	Rekapitulace platů, odměn a odvodů za měsíc prosinec 2023
10.	Účetní doklady čísla:	
10a.	bankovní operace - výdaje	bankovní výpisy k účtu 1682036389/0800 čísla 003, 006 a 012; doklady 20230141 až 20230315, 20230523 až 20230626 a 20231251 až 20231400; doklady k operacím na bankovním účtu u ČNB čísla 8001 až 8030
10b.	sociální fond	doklady č.009001-009084 ýpisy z účtu č. 1682035319/0800 č. 1. až 12.
10c.	pokladní operace	pokladní doklady provozní pokladna 065067 až 065110, 065232 až 065277 a 165535 až 065586; hlavní pokladna 060119 až 060245, 060373 až 060447, 060676 až 060730 a 060699 až 060753
10d.	Vydané faktury	20230301 až 20230375
10e.	Doklady ke smlouvám	301945, 301559, 301846, 301845, 302652, 301477, 300831, 302127, 0700039, 304050, 070043, 304124, 010052, 300183, 022432, 304180, 011426, 304137
10f.	Majetkové doklady	000001-000072
10g.	Interní doklady	050002-050166, 050340-050412
11.	ostatní dokumenty:	
11a.		Výpis z katastru nemovitostí ze dne 22 .2. 2024 kat. území Šenov u Ostravy, list vlastnictví 1
11b.		Úřední deska - Archív pro rok 2022 a 2023
11c.		Vnitřní směrnice č. 5/2021 Oběh účetních dokladů

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
11d.		Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici 6/2015 Kontrolní řád města Šenov ze dne 5. 1. 2022
11e.		Interní pokyny pro účetnictví 1/2021
11f.		Zápisy z jednání finančního výboru čísla 3. až 5. z roku 2023
11g.		Zápisy z jednání kontrolního výboru čísla 1 až 5 z prvního pololetí 2023 a číslo 1 až 4 z druhého pololetí 2023
11h.		Vnitřní směrnice č. 4/2015 - zásady sestavení a používání rozpočtu
11i.		Přehled používaných bankovních účtů k 31. 12. 2023
11j.		Vnitřní směrnice č. 3/2015 - evidence a hospodaření s majetkem
11k.		Organizační řád městského úřadu Šenov účinný od 14. 1. 2020
11l.		Seznam členů zastupitelstva města a jejich zařazení do orgánů města pro volební období 2022 až 2026
11m.		Webové stránky města http://www.mesto-senov.cz
11n.		Profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297291
11o.		Portál MF ČR "státní pokladna-monitor" hospodaření města za období 2020, 2021 a 2022
11p.		Informace o počtu obyvatel města k 1. 1. 2022: www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9371/senov/pocet-obyvatel/
11q.		Vnitřní směrnice č. 2/2015 Evidence hospodaření s majetkem včetně dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2019
11r.		Dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2023“
11s.		Protokol ročních účetních odpisů 2023
11t.		Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců města Šenov a zařazených do MěÚ Šenov a městské policie ve znění ze dne 27. 2. 2018
11u.		Vnitřní směrnice 1/2023 Zásady zřizování věcných břemen - služebností omezujících vlastnické právo města Šenov a pravidlo pro stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí účinné od 14. 3. 2023
11v.		Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací - aktualizace 2020
11w.		Plán Kontrol 2023 - úsek právní a kontrolní
11x1.		Bankovní potvrzení pro audit vydaný ČNB ze dne 22. 2. 2024
11x2.		Potvrzení zůstatků na bankovních a úvěrových účtech pro potřeby auditu vydané UniCredit Bank CZ and Slovakia a.s. ze dne 26. 2. 2024
11x3.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná Českou spořitelnou a.s. dne 9. 2. 2024
11x4.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný JaT banka a.s.
11y.		Informace MF ČR "daňové příjmy obcí a krajů"
11z.		Protokol o kontrole provedené MSK č. 503/03/2023 čj. MSK 68725/2023
11ž.		Informace o vedených soudních sporech podaná Úsekem právním a kontrolním

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
11z.		Informace MF ČR "daňové příjmy obcí a krajů"
11za.		Oznámení o ukončení daňové kontroly Č. j. 1250252/22/3200-31471-810365 a Zpráva o daňové kontrole Č. j. 1247557/22/3200-31471-810365 ze dne 23. 3. 2022
11zb.		Plán účetního odpisu majetku do období 2022
11zc.		Zápis z jednání Komise rozvoje města a životního prostředí č. 2/2022 ze dne 9. 11. 2022

Komentář k závěrečnému účtu města Šenov za rok 2023

(Závěrečný účet - § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

Rozpočet města Šenov na rok 2023 byl schválen 13.12.2022 zastupitelstvem města Šenov usnesením č. 3. b) 7., návrh byl zveřejněn na úřední desce a internetové adrese města Šenov od 28.11.2022 do 13.12.2022.

Schválený rozpočet příjmů 2023	151 139 900,00 Kč
Schválený rozpočet výdajů 2023	215 639 900,00 Kč
Financování 2023	64 500 000,00 Kč

Byl schválen rozpočet schodkový – rozpočet výdajů převyšuje rozpočet příjmů. Plánovaný schodek je kryt prostředky minulých let.

Rozpočet k 31.12.2023

	Schválený rozpočet <i>(po konsolidaci)</i>	Rozpočtové změny <i>(po konsolidaci)</i>	Upravený rozpočet <i>(po konsolidaci)</i>	Skutečnost <i>(po konsolidaci)</i>	Plnění (%)
Příjmy	151 139 900,00	77 492 100,00	228 632 000,00	205 126 188,81	89,7 %
Výdaje	215 639 900,00	112 706 900,00	328 346 800,00	175 518 136,73	53,5 %
Financování	64 500 000,00	35 214 800,00	99 714 800,00	-29 608 052,08	

Hospodaření k 31.12.2023 po konsolidaci skončilo převahou příjmů nad výdaji – **přebytek** rozpočtu.

Srovnání hospodaření v Kč:

2023	29 608 052,08	příjmy > výdaje
2022	1 210 860,25	příjmy > výdaje
2021	9 258 110,91	příjmy > výdaje
2020	13 809 687,80	příjmy > výdaje

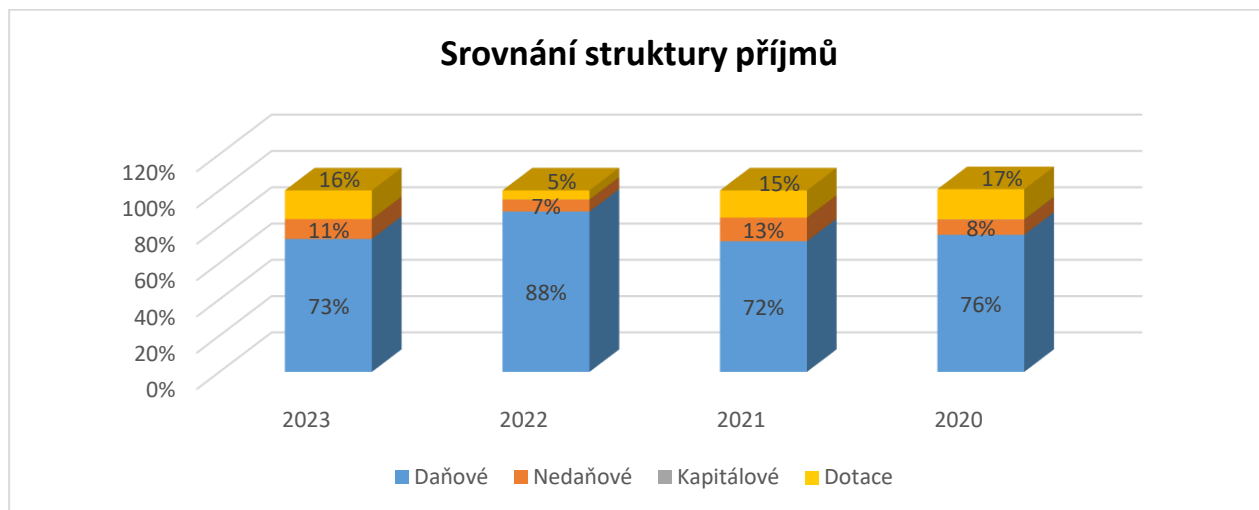
Změny schváleného rozpočtu byly v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provedeny na základě schválených rozpočtových opatření v počtu **53** dokladů (r. 2022 – 54, 2021 – 48, 2020 – 37).

Postup byl upraven *Závazným metodickým pokynem k provádění změn rozpočtu* schváleným zastupitelstvem města 22.11.2022 (rada města schvalovala rozpočtová opatření do 1 000 000 Kč).

Údaje o plnění závazných ukazatelů rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ – výkaz FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 31.12.2023.

Příjmy k 31.12.2023

Daňové příjmy	150 298 677,49 Kč	
Nedaňové příjmy	22 415 361,95 Kč	
Kapitálové příjmy	- Kč	
Transfery	141 035 036,76 Kč	
<i>Konsolidace</i>	-	<i>108 622 887,39 Kč</i>
Celkové příjmy	205 126 188,81 Kč	89,72 % UR (117,65 % UR 2022)

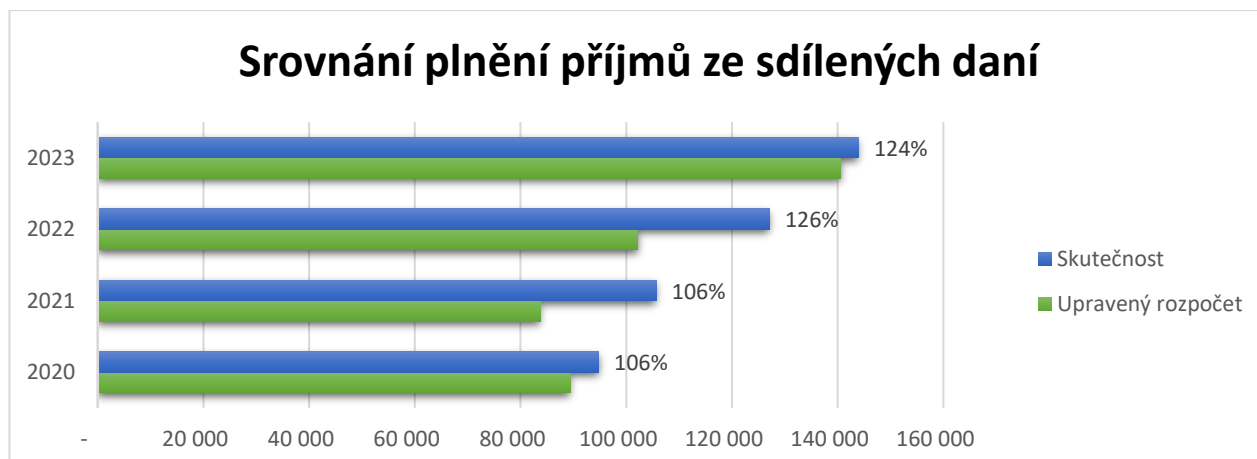


I. Daňové příjmy celkem 150 298 677,49 Kč 102,56 % UR (123,45 % UR 2022)

a) Sdílené daně 142 622,7 tis. Kč (2022 – 127 043,9 tis. Kč)

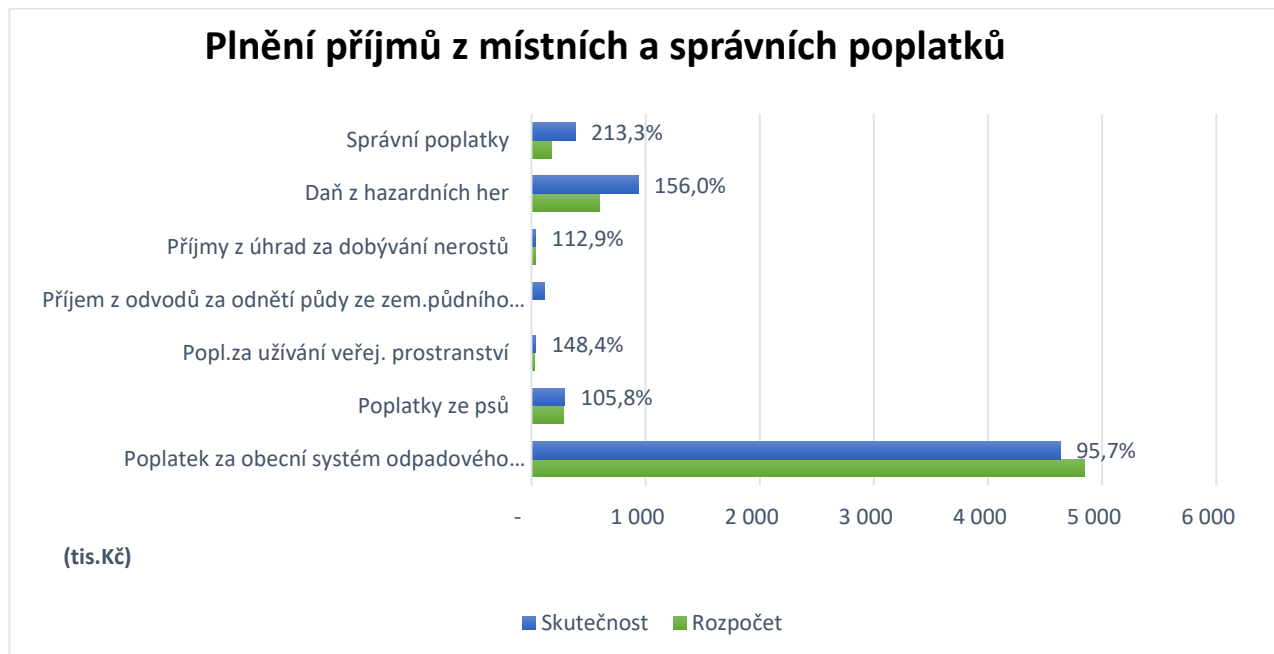
Schválený rozpočet byl navýšen o 6,0 mil Kč u podílu na daních z příjmů právnických osob. Plnění příjmů ze sdílených daní ve srovnání s upraveným rozpočtem vyšší o 9,3 mil. Kč. Oproti předpokladu však celkové příjmy ze sdílených daní výrazně převýšily plán, zejména v daních z příjmů právnických osob a dani ze závislé činnosti. Částka příjmů ze sdílených daní nezahrnuje daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 1,2 mil. Kč.

Příloha – Přehled plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí.



b) Místní a správní poplatky

Místní poplatky byly vybírány na základě OZV č. 5/2021 účinné od 09.11.2021.

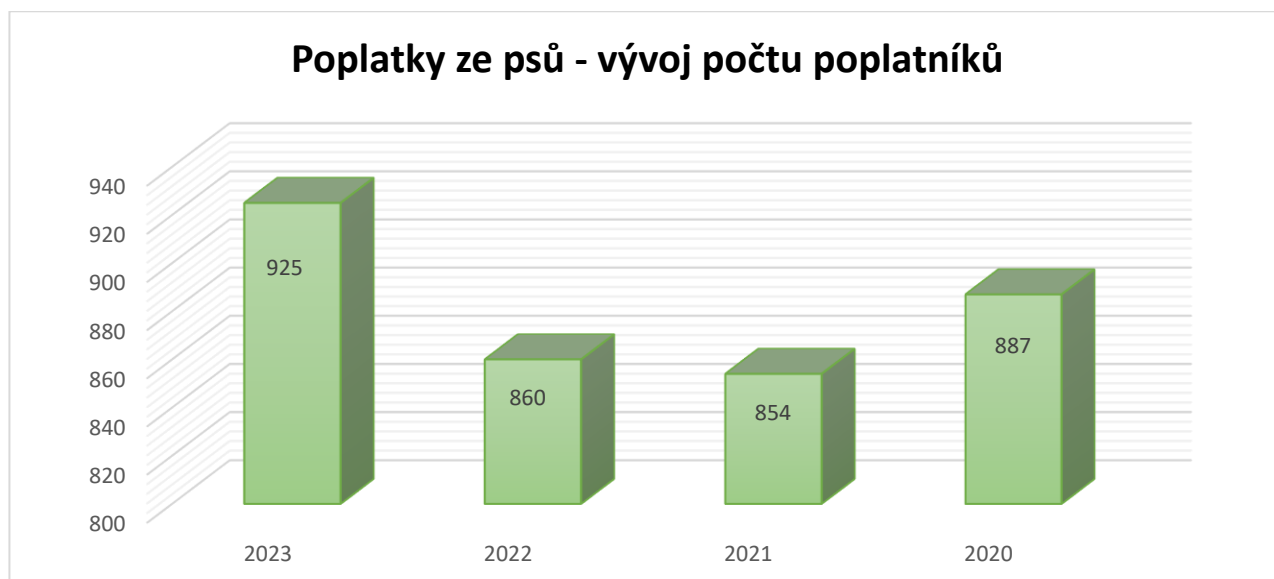


Poplatky za odpady

ROK	PŘÍJEM (tis. Kč)	NEDOPLATKY (tis. Kč)	POČET POPLATNÍKŮ
2023	4 593	366	7 173
2022	4 620	768	6 714
2021	3 951	535	6 658
2020	3 789	662	6 619

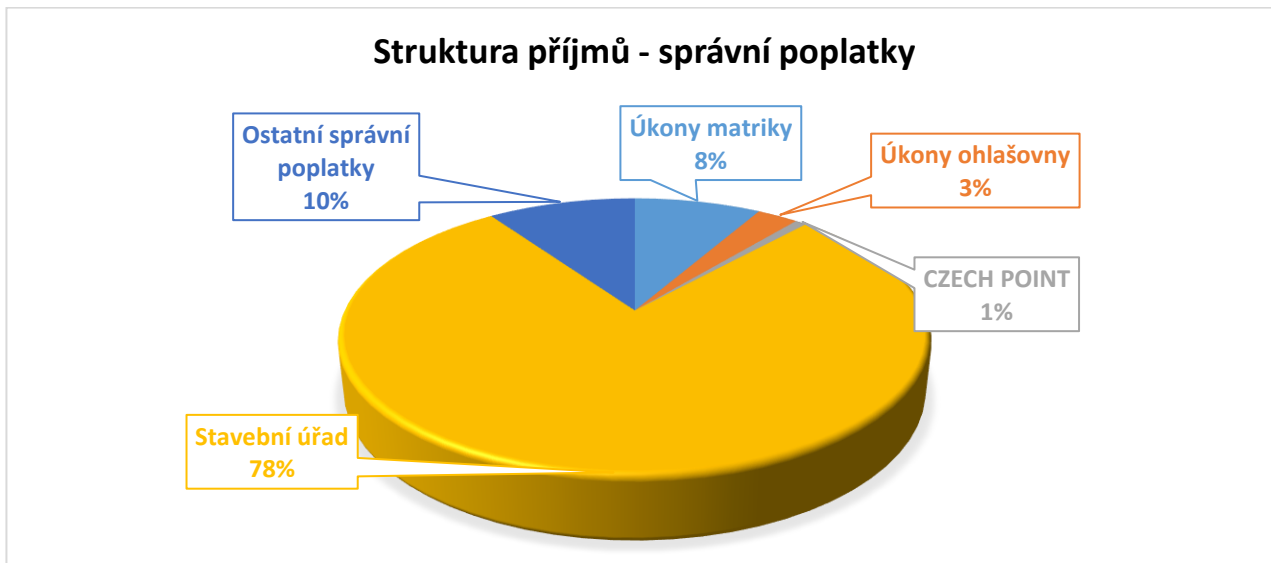
Poplatky ze psů

292,9 tis. Kč (2022 – 274,3 tis. Kč)



Správní poplatky

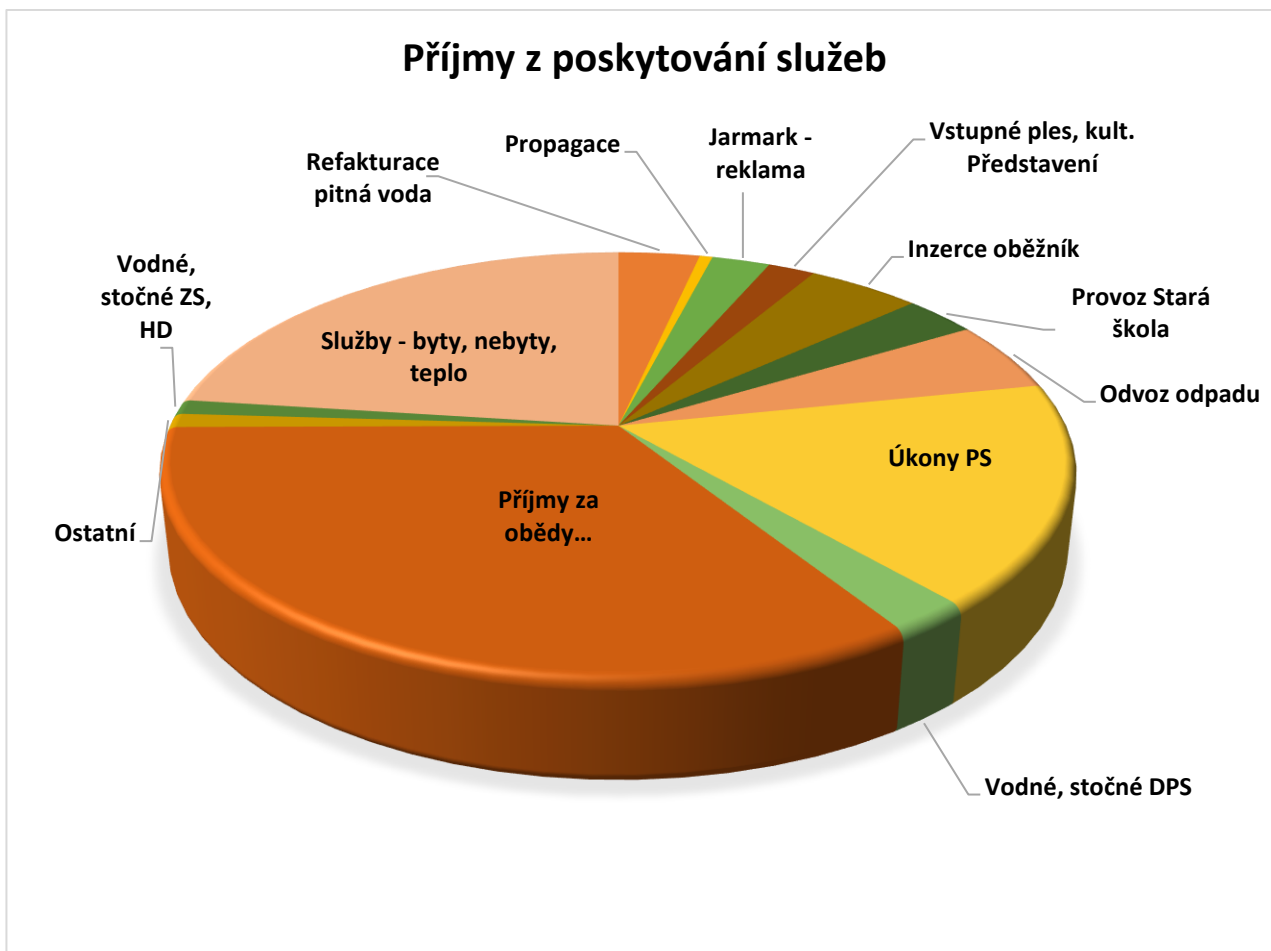
381,8 tis. Kč (2022 – 417,3 tis. Kč)



II. Nedaňové příjmy celkem 22 415 361,95 Kč 328,8 % UR (151,0 % UR 2022)

Příjmy z poskytování služeb

2 955,0 tis. Kč (2022 – 2 710,4 tis. Kč)



Přijaté úroky **3 871,6 tis. Kč** (2022 – 2 281,7 tis. Kč)

Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků na spořicíh účtech u Raiffeisenbank, a.s., UniCredit bank, Česká spořitelna, a.s. a na vkladovém účtu u J & T bank, a.s..

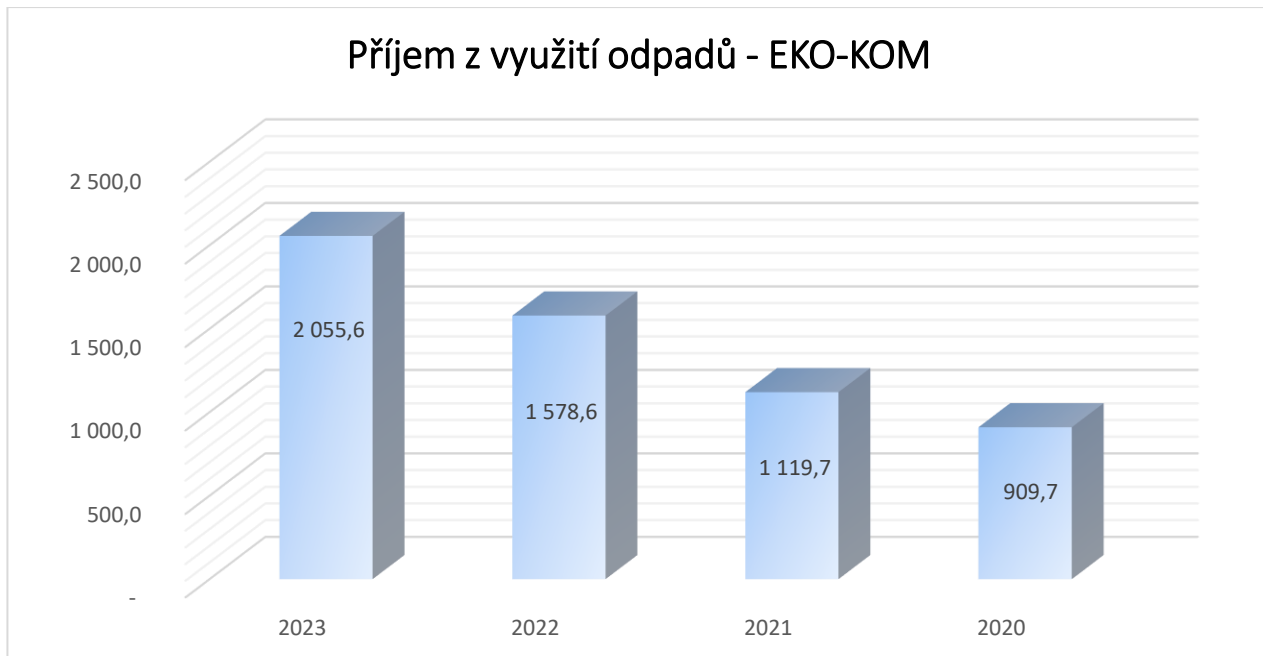
BANKA	ÚROKOVÁ SAZBA (%)	PŘIJATÉ ÚROKY (Kč)
Česká spořitelna, a.s.	0,01	1 361,06
Česká spořitelna, a.s. - spořicí	3,40 – 3,70	1 867 702,97
Raiffeisenbank, a.s.	5,85 – 6,47	1 372 586,78
UniCredit bank, a.s.	1,00	6 754,22
J & T Bank, a.s.	5,75	623 210,39
Celkem	-	3 871 615,42

Přijaté dary **297,5 tis. Kč** (2022 – 309,7 tis. Kč)

Sponzorské dary – dar Liberty Ostrava na obnovu zeleně kolem smuteční síně – 250 tis. Kč, další dary na obnovu zeleně v Šenově. Na Šenovský jarmark 2023 přispěly firmy částkou 34,8 tis. Kč.

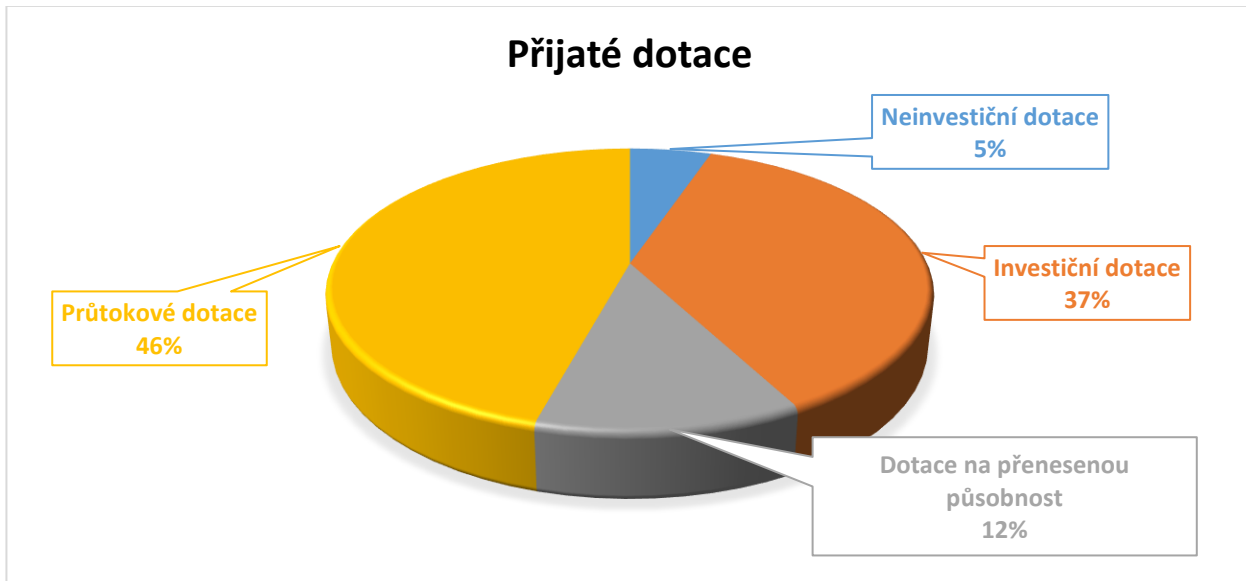
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **2 214,5 tis. Kč** (2022 – 1 803,4 tis. Kč)

Inkaso příspěvku EKO-KOM, a. s. za separovaný komunální odpad, příspěvky od Asekolu, Elektrowinu, Ekolampu – vytríděné elektrozařízení, exekuční náklady při vymáhání pohledávek, náhrady za poškozené nádoby, ...

**III. Kapitálové příjmy celkem** **0,00 Kč**

IV. Přijaté transfery 32 412 149,37 Kč

Z toho souhrnný dotační vztah (dotace na přenesenou působnost) 3 697 400,00 Kč.

**Výdaje k 31.12.2023**

Běžné výdaje	236 309 412,05 Kč	
Kapitálové výdaje	47 831 612,07 Kč	
<i>Konsolidace</i>	-	108 622 887,39 Kč
Celkové výdaje	175 518 136,73 Kč	53,46 % UR (63,14 % UR 2022)

Běžné výdaje pokrývaly provoz úřadu, příspěvkových organizací, služby obyvatelstvu, financování školství, údržba majetku města, úhradu úroků z přijatých úvěrů a půjček.

Kapitálové výdaje – investiční

Horakůvka - koupě	16 979,7 tis. Kč
Investiční příspěvek MěPOS	7 582,6 tis. Kč
Chodník Škrbeňská	4 838,6 tis. Kč
Investiční půjčka ZŠ	4 200,0 tis. Kč
Průtoková investiční dotace ZŠ	3 694,3 tis. Kč
Kanalizace K Hájence	1 614,7 tis. Kč
JSDH – Transportér kombi	1 251,6 tis. Kč
Optimalizace veřejného osvětlení	1 207,0 tis. Kč
Instalace FVE na objektech města	592,9 tis. Kč
Navýšení kapacity DPS	532,4 tis. Kč
Herní prvky SK Relax, SK Lapačka	473,8 tis. Kč
Chráničky vodovodního potrubí	423,6 tis. Kč
Vkladový příspěvek SNKO	406,9 tis. Kč
Dotace na ČOV	340,0 tis. Kč
Změna územního plánu č. 2	329,0 tis. Kč
Rekonstrukce Radničního náměstí	264,6 tis. Kč

Výkupy pozemků	380,8 tis. Kč	
Rozšíření kamerového systému	246,9 tis. Kč	
Pergola u Staré školy	214,5 tis. Kč	
Modernizace zasedací síně MěÚ	194,8 tis. Kč	
Zklidnění dopravy	182,6 tis. Kč	
Kotlíkové dotace	152,3 tis. Kč	
Chodník ul. Lipová	151,0 tis. Kč	
Investiční příspěvek knihovna	136,0 tis. Kč	
Ostatní	1 441,0 tis. Kč	
Celkem	47 831 ,6 tis. Kč	28,89 % UR (53,08 % UR 2022)

Podle odvětví:

1. Zemědělství **49 113,89 Kč** **28,23 % UR (59,79 % UR 2022)**

Veterinární péče – úhrada za odchyt a ustájení psů – v r. 2023 počet odchycených psů 2, odstranění kadavérů z veřejného prostranství.

2. Průmysl a hospodářství **20 185 362,83 Kč** **18.86 % UR (30,69 % UR 2022)**

Silnice 5 598,8 tis. Kč (2022 – 3 822,6 tis. Kč)

Opravy místních komunikací, čištění místních komunikací, odstranění následků dopravních nehod, prohlídky mostů.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 611,9 tis. Kč (2022 – 4 232,9 tis. Kč)

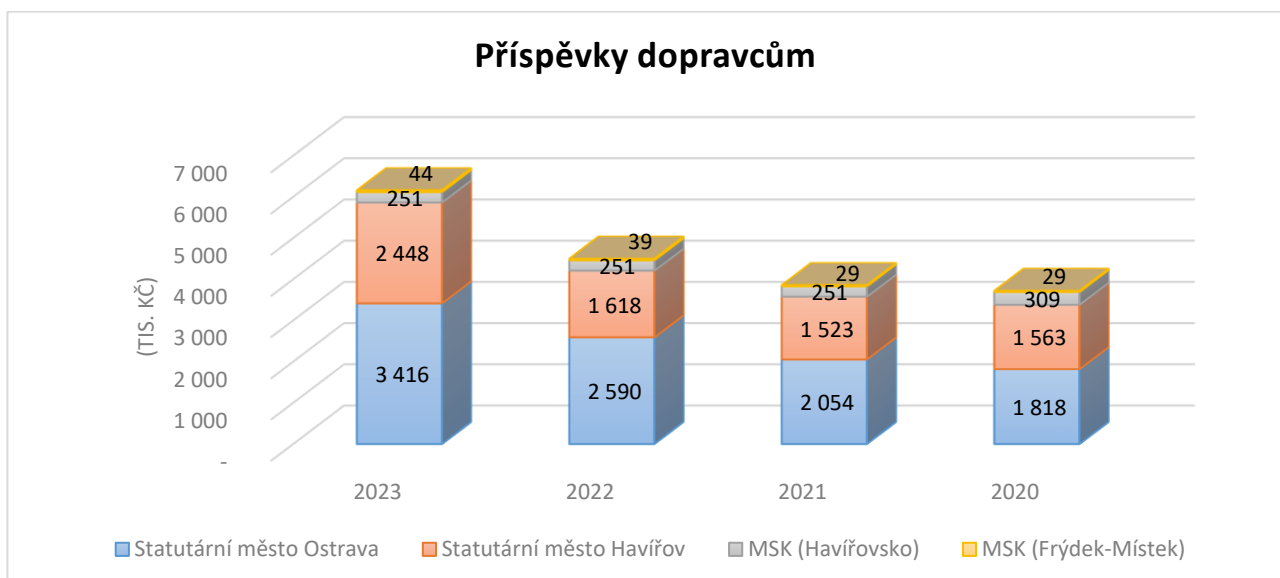
Rekonstrukce mostů, opravy a výstavby chodníků ...

Odvádění a čištění odpadních vod 2 130,1 tis. Kč (2022 – 5 551,0 tis. Kč)

Kanalizace okrajové části, dotace občanům.

Dopravní obslužnost 6 158,9 tis. Kč (2022 – 4 498,4 tis. Kč)

Příspěvky dopravcům – smlouvy



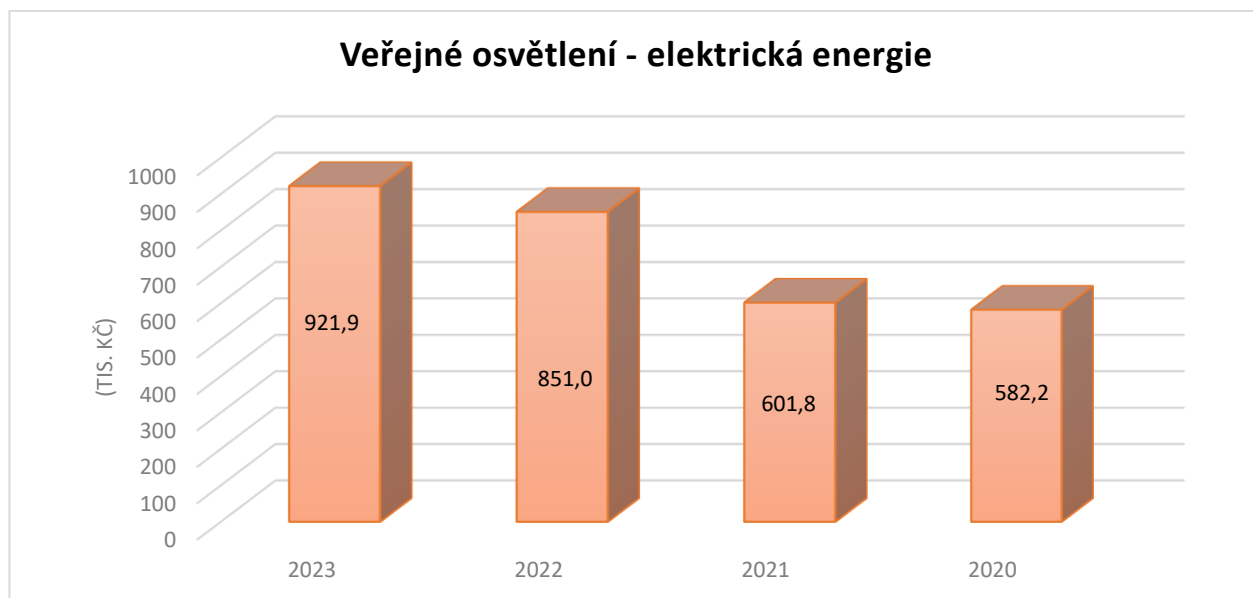
3. Služby obyvatelstvu **109 207 940,47 Kč** **64,44 % UR (76,75 % UR 2022)**

Ostatní záležitosti kultury **1 684,4 tis. Kč** (2022 – 1 518,6 tis. Kč)

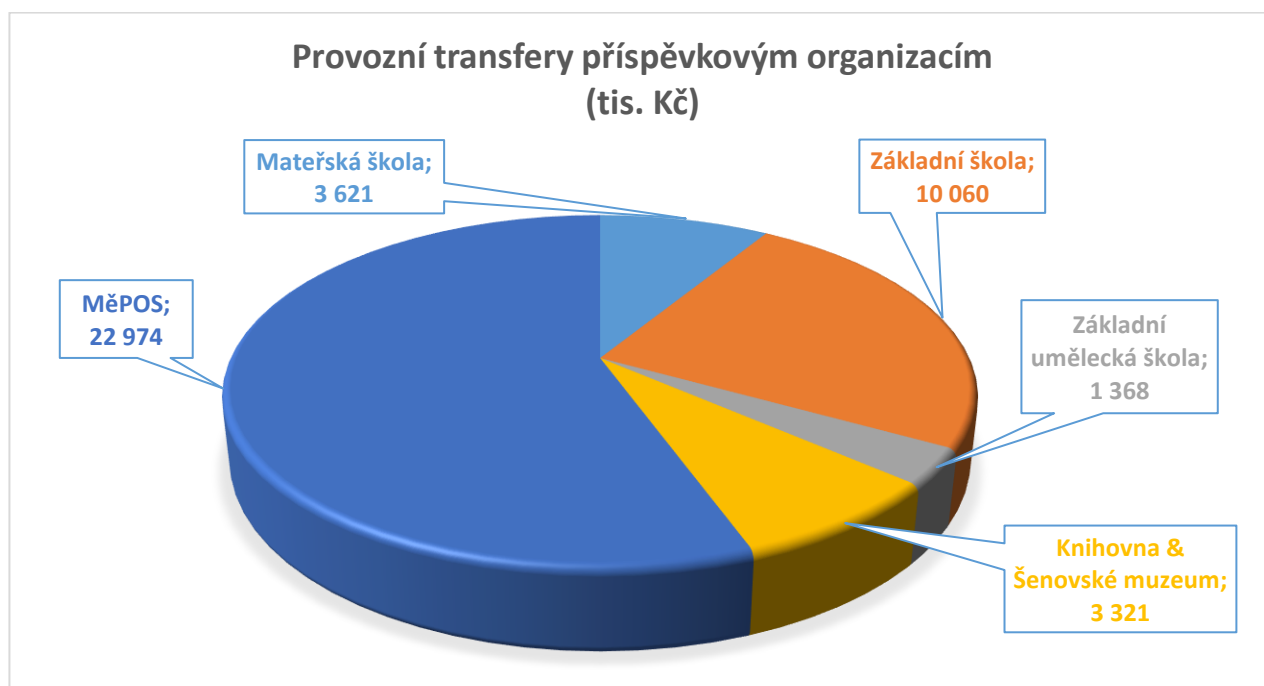
Dotace spolkům, kulturní představení, Šenovský jarmark, ples města byl v roce 2023 zrušen.

Veřejné osvětlení **2 348,8 tis. Kč** (2022 – 4 091,8 tis. Kč)

Spotřeba el. energie, obnova veřejného osvětlení.



Příspěvkové organizace hospodařily s poskytnutými prostředky na provoz ve výši 41 343,6 tis. Kč.



MěPOS, příspěvková organizace **30 557,0 tis. Kč** (2022 – 28 407,1 tis. Kč)

Příspěvek na provoz podle středisek **22 974,4 tis. Kč**

Komunální komunikace 2 849,4 tis. Kč

Veřejné osvětlení 1 079,6 tis. Kč

Ostatní komunální služby 1 473,4 tis. Kč

Zimní údržba 995,9 tis. Kč

Opravy nemovitostí 1 406,1 tis. Kč

Pohřebnictví 1 542,6 tis. Kč

Hospodářské a nebytové prostory 1 351,9 tis. Kč

Péče o vzhled města a veř. zeleň 9 847,3 tis. Kč

Vodovody a kanalizace 145,0 tis. Kč

Správa MěÚ 168,7 tis. Kč

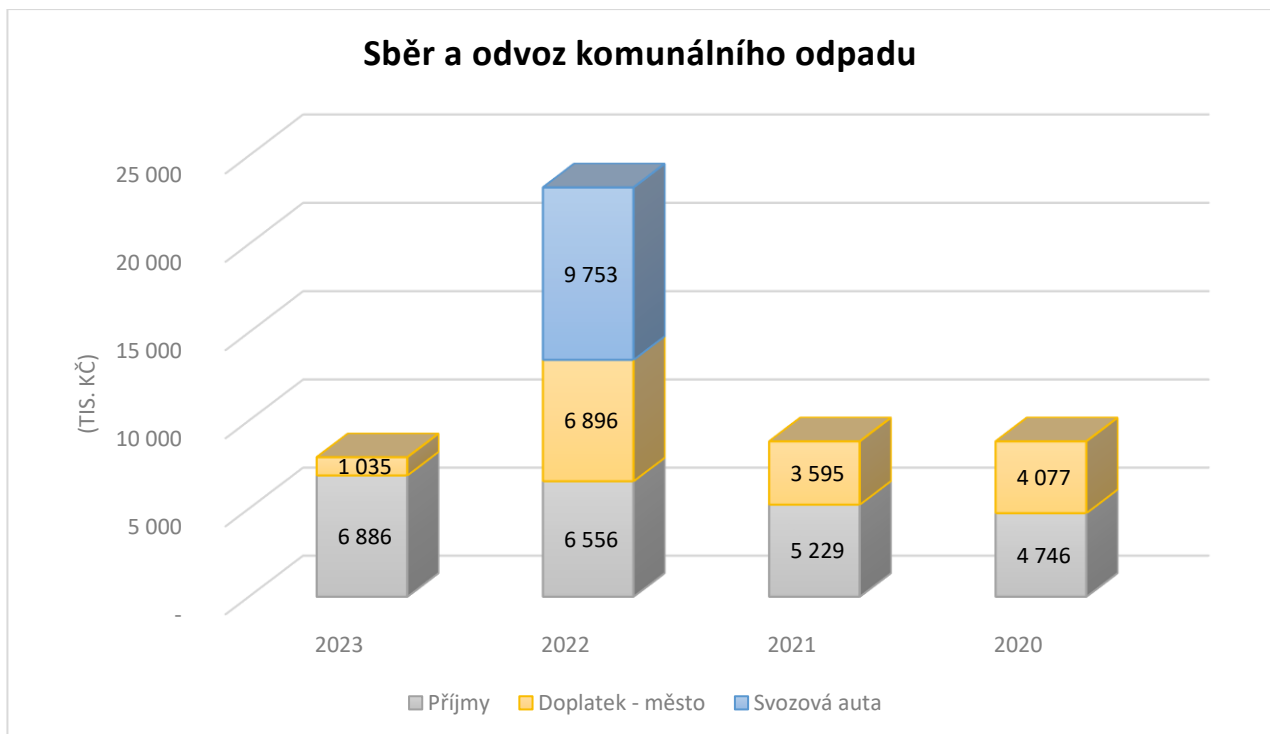
Účelové zakázky 314,6 tis. Kč

Kanalizace JIH, Sever 1 799,9 tis. Kč

Příspěvek na investice příštích období **7 582,6 tis. Kč**

Sběr a svoz komunálního odpadu **3 108,5 tis. Kč** (2022 – 13 542,0 tis. Kč)

Směsný odpad – občané, sběrný dvůr, separovaný sběr 750,8 tis. Kč, pořízení nádob na odpad 248,9 tis. Kč, pořízení kompostérů 200,0 tis. Kč.



Péče o vzhled města a zeleň **2 804,6 tis. Kč** (2022 – 4.282,5 tis. Kč)

Obnova sídelní zeleně, sadové úpravy kolem smuteční síně, celoroční údržba zeleně, alejí,

4. Sociální věci **4 412 810,98 Kč** **84,69 % UR (72,74 % UR 2022)**

Pečovatelská služba **1 756,9 tis. Kč** (2022 – 1 818,0 tis. Kč)

Dále údržba domu s pečovatelskou službou, dovoz obědů, senior taxi 365,5 tis. Kč, sociální dotace...

5. Obrana, bezpečnost **11 084 850,69 Kč** **85,97 % UR (85,97 % UR 2022)**

Městská policie **7 985,4 tis. Kč** (2022 – 7 671,7 tis. Kč)

8 strážníků – mzdy vč. odvodů, obnova výstroje, rozšíření kamerového systému, informativní radar, ostatní výdaje.

Požární ochrana **3 099,4 tis. Kč** (2022 – 1 715,1 tis. Kč)

Odměny velitele a členů výjezdové jednotky vč. odvodů, údržba vozového parku, obnova zásahových oděvů, pořízení Volkswagen transportéru, ostatní výdaje...

6. Veřejná správa, služby **30 578 057,87 Kč** **86,53 % UR**

Zastupitelstvo města **4 140,8 tis. Kč** (2022 – 3 493,8 tis. Kč)

Odměny členů, ZMě vč. odvodů, dary obyvatelstvu...

Činnost místní správy **23 310,9 tis. Kč** (2022 – 19 910,1 tis. Kč)

22 zaměstnanců – platy, vč. odvodů, provoz úřadu, školení zaměstnanců, ostatní služby, převody do sociálního fondu. Město se stalo členem Spolku pro nakládání s komunálním odpadem . příspěvky zaplacené v r. 2023 činily 600 tis. Kč, čerpání sociálního fondu...

Volby **201,4 tis. Kč**

Výdaje na volbu prezidenta.

Obecné výdaje z finančních operací **544,1 tis. Kč** (2022 – 502,7 tis. Kč)

Úroky z půjčky SFŽP, úroky z úvěru na investice, bankovní poplatky.

Financování k 31.12.2023

Změna stavu prostředků na bankovních účtech – snížení	- 14 956,1 tis. Kč
Krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	80 269,5 tis. Kč
Krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje (dočasné vklady na výhodně úročené účty)	-90 000,0 tis. Kč
Splátka úvěru na investice	- 5 000,0 tis. Kč
Splátka půjčky SFŽP na kanalizaci jih	- 500,0 tis. Kč
Opravná položka k peněžním oper. – DPH v režimu přenesené daňové povinnosti	578,6 tis. Kč
Financování celkem	- 29 608,0 tis. Kč

Výsledky hospodaření k 31.12.2023**1. Výsledek rozpočtového hospodaření – rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků**

Skutečné příjmy	205 126 188,81 Kč
Skutečné výdaje	175 518 136,73 Kč
Výsledek rozpočtového hospodaření	29 608 052,08 Kč (přebytek)

Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným přehledem o účelu a druhu peněžních toků.

2. Výsledek hospodaření – rozdíl mezi výnosy a náklady

Výnosy – účtová třída 6	169 062 082,51 Kč
Náklady – účtová třída 5	137 567 729,17 Kč
Výsledek hospodaření	31 494 353,34 Kč (zisk)

Ve výkazu zisku a ztráty jde o skutečně realizované výnosy a skutečné náklady bez ohledu na jejich zaplacení. Zahrnutý jsou i nepeněžní náklady (odpisy, opravné položky, rezervy ...). Jde tedy o doplňkovou informaci k posouzení ekonomické situace, majetkové a zdrojové struktury a ke sledování vývojových tendencí.

Zpracovala: Ing. Stanislava Hutáková, finanční odbor MěÚ
V Šenově dne 02.04.2024

Přehled o rozpočtu, výsledku hospodaření a stavu finančních prostředků k 31.12.2023

Příjmy	205 126 188,81 Kč
Výdaje	175 518 136,73 Kč
Financování	29 608 052,08 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	29 608 052,08 Kč přebytek

Přehled o rozpočtu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Příjmy	151 139 900	228 632 000	Výdaje	215 639 900	328 346 800
Financování (zdroje BÚ)	70 000 000	125 214 800			
Financování (splátky úvěrů, půjček, vklady)	5 500 000	25 500 000			
Celkem	215 639 900	328 346 800		215 639 900	328 346 800

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023

Běžné účty:	
1682036389/0800	18 449 361,96
Účelové účty:	
27 1682036389/0800 – univerzální	6 366,27
1682035319/0800 – sociální fond	100 258,54
6141405359/0800 – spořicí účet	68 704 206,40
1387722335/2700 – UniCredit bank, a. s. – spořicí účet	3 215,70
3860724459/5800 – J&T BANKA, a. s. TVK	
2134408/5800 – J&T BANKA, a. s. – běžný účet	2 754,88
7393409/5500 - Raiffeisen bak, a.s. - běžný účet	172 586,78
	vkladový účet týdenní
	30 000 000,00
2006 11024761/0710 – ČNB, pro SFDI ČR	912,21
94 11024761/0710 – ČNB, pro dotace	12 353 416,55
Celkem stav finančních prostředků	129 793 079,29

0632872149/0800 – ČS, a. s. úvěrový účet	39 999 992,00
Investiční akce	
Půjčka – poskytnutí podpory ze SFŽP ČR	
Rozšíření kanalizace Šenov	701 936,57

Dle stavů v účetnictví zpracovala: Ing. Stanislava Hutáková, FO MěÚ

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY



Období: 12 / 2023
IČO: 00297291
Název: Město Šenov

<i>POL</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočtové změny</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Plnění</i> %
	Příjmy ze sdílených daní	123 400 000	7 286 900	130 686 900	132 077 781,99	101,06
	Ostatní daňové příjmy	9 900 000		9 900 000	11 781 865,93	119,19
	Daně a poplatky	5 959 300		5 959 300	6 439 029,57	108,05
	Třída 1 - daňové příjmy celkem	139 259 300	7 286 900	146 546 200	150 298 677,49	102,56
	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem	5 865 500	951 900	6 817 400	22 415 361,95	328,80
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		154 400	154 400	186 507,00	120,79
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 697 400	211 100	3 908 500	3 908 500,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 000	12 165 400	12 203 400	12 202 926,51	99,99
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	133 000	303 000	436 000	441 292,74	101,21
4134	Převody z rozpočtových účtů	800 000	43 400	843 400	108 622 887,39	12 879,16
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 146 700	46 369 400	48 516 100	5 622 923,12	11,58
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		9 050 000	9 050 000	9 050 000,00	100,00
	Třída 4 - přijaté transféry	6 815 100	69 296 700	76 111 800	141 035 036,76	185,30
	Příjmy celkem	151 939 900	77 535 500	229 475 400	313 749 076,20	136,72
	Konsolidace	800 000	43 400	843 400	108 622 887,39	
	Příjmy po konsolidaci	151 139 900	77 492 100	228 632 000	205 126 188,81	89,72

FINANCOVÁNÍ

<i>POL</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočtové změny</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Plnění</i> %
8115	Změna stavu prostředků na bakovních účtech	49 730 500	35 214 800	84 945 300	14 956 135,84	17,61
8117	Krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	20 269 500	20 000 000	40 269 500	80 269 500,00	199,33
8118	Krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		20 000 000	20 000 000	90 000 000,00	450,00
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	5 500 000		5 500 000	5 500 004,00	100,00
8901	Opravné položky k peněžním operacím				578 587,76	
	Financování celkem	64 500 000	35 214 800	99 714 800	29 608 052,08	29,69

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE



Období: **12 / 2023**
 IČO: **00297291**
 Název: **Město Šenov**

ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočtové změny 1	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění %
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	165 000	3 000	162 000	37 113,89	22,90
1037	Celospolečenské funkce lesů	12 000		12 000	12 000,00	100,00
1	zemědělství, lesní hospodářství celkem	177 000	3 000	174 000	49 113,89	28,23
2141	Vnitřní obchod	182 900		182 900	158 108,62	86,44
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	30 000		30 000		0,00
2212	Silnice	2 100 000	7 000 000	9 100 000	5 598 829,52	61,52
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 837 000	60 773 700	77 610 700	5 611 865,12	7,23
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000		350 000		0,00
2292	Dopravní obslužnost	5 100 000	1 204 000	6 304 000	6 158 946,23	97,69
2310	Pitná voda	10 125 000	500 000	10 625 000	527 490,53	4,96
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 807 000	7 000	2 800 000	2 130 122,81	76,07
2	průmysl a hospodářství celkem	37 531 900	69 470 700	107 002 600	20 185 362,83	18,86
3111	Mateřské školy	2 037 000	1 142 300	894 700	893 870,00	99,91
3111	Mateřské školy	3 416 000	204 700	3 620 700	3 620 700,00	100,00
3113	Základní školy	262 000	24 471 200	24 733 200	24 705 168,62	99,91
3113	Základní školy	10 060 000		10 060 000	10 060 000,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		100 000	100 000	87 243,84	87,24
3231	Základní umělecké školy	1 368 000		1 368 000	1 368 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	3 320 500	136 000	3 456 500	3 456 500,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 560 000	400 200	1 960 200	1 684 407,17	85,93
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	150 000		150 000		0,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	200 000		200 000	200 000,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	314 000		314 000	293 399,74	93,43
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	258 000		258 000	232 691,07	90,19
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	678 000	80 000	758 000	666 717,45	87,95

3421	Využití volného času dětí a mládeže	703 000	207 800	910 800	532 798,37	58,49
3511	Všeobecná ambulantní péče	429 000		429 000	127 588,52	29,74
3612	Bytové hospodářství	10 000		10 000		0,00
3613	Nebytové hospodářství	2 290 000	1 030 000	3 320 000	2 071 727,69	62,40
3631	Veřejné osvětlení	2 730 000	1 420 000	4 150 000	2 348 817,74	56,59
3632	Pohřebnictví	40 000		40 000	2 505,91	6,26
3634	Lokální zásobování teplem	100 000	95 000	195 000	190 749,80	97,82
3635	Územní plánování	500 000		500 000	328 975,00	65,79
3636	Územní rozvoj	200 000	40 000	240 000	239 848,62	99,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 461 300	6 637 200	70 098 500	18 950 190,55	27,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 157 000	400 000	30 557 000	30 557 000,00	100,00
3713	Změny technologií vytápění	300 000		300 000	152 325,00	50,77
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	220 000		220 000	123 526,39	56,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 670 000		3 670 000	2 773 854,10	75,58
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	15 000	200 000	215 000	211 110,50	98,19
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	20 000		20 000	16 254,00	81,27
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 000		5 000	5 000,00	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		10 000	10 000	9 680,00	96,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 530 000	3 470 000	6 000 000	2 804 600,39	46,74
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 000		25 000	25 000,00	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	670 000	5 000	675 000	467 690,00	69,28
3 - služby obyvatelstvu celkem		131 698 800	37 764 800	169 463 600	109 207 940,47	64,44
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40 000		40 000	25 045,00	62,61
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4 267 500	903 000	5 170 500	4 387 765,98	84,86
4 - sociální věci celkem		4 307 500	903 000	5 210 500	4 412 810,98	84,69
5213	Krizová opatření	100 000		100 000		0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 082 200	564 200	8 646 400	7 985 404,51	92,35
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 126 500	129 400	3 255 900	3 099 446,18	95,19
5 - obrana, bezpečnost celkem		11 308 700	693 600	12 002 300	11 084 850,69	92,36
6112	Zastupitelstva obcí	4 196 000		4 196 000	4 140 829,07	98,68
6118	Volba prezidenta republiky	200 000	10 000	210 000	201 351,11	95,88
6171	Činnost místní správy	24 476 000	1 499 700	25 975 700	23 310 942,63	89,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	557 000	5 000	562 000	544 070,06	96,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	187 000	3 000	190 000	189 004,00	99,47

6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	800 000	43 400	843 400	108 622 887,39	
6399	Ostatní finanční operace	700 000	1 736 900	2 436 900	2 096 426,00	86,02
6402	Finanční vypořádání minulých let		90 500	90 500	90 435,00	99,92
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	300 000	532 700	832 700	5 000,00	0,60
6 - veřejná správa, služby		31 416 000	3 921 200	35 337 200	139 200 945,26	393,92
Výdaje celkem		216 439 900	112 750 300	329 190 200	284 141 024,12	86,32
Konsolidace		800 000	43 400	843 400	108 622 887,39	
běžné výdaje		136 568 900	27 072 600	163 641 500	236 309 412,05	
kapitálové výdaje		79 871 000	85 677 700	165 548 700	47 831 612,07	
Výdaje po konsolidaci		215 639 900	112 706 900	328 346 800	175 518 136,73	53,46

Přehled plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí - skutečnost v tis. Kč

Pol.	1111	1112	1113	1121	1211	1511			
2023	ZČ	FO SVČ	FO ZS	PO	DPH	Nem.	Celkem	rozdíl (mil. Kč)	plán
1	1 924,7	101,0	395,2	754,9	5 817,6	53,3	9 046,7	1,1	7,9
2	1 842,8	65,6	407,8	289,1	6 464,8	164,7	18 281,6	2,0	16,3
3	1 478,0	157,1	319,6	5 092,6	3 829,1		29 157,9	4,4	24,8
1 3	5 245,6	323,7	1 122,6	6 136,6	16 111,5	218,0	29 157,9		
4	1 282,3		338,8	1 176,8	4 264,9	21,5	36 242,1	4,6	31,7
5	1 619,1		366,4	662,2	7 055,7	15,9	45 961,3	5,3	40,7
6	1 935,5		421,8	5 311,5	4 502,6	6 675,1	64 807,8	5,7	59,1
1 6	10 082,4	323,7	2 249,6	13 287,1	31 934,6	6 930,4	64 807,8		
7	1 933,9	534,0	515,3	11 141,4	5 736,6	589,2	85 258,1	10,4	74,8
8	1 908,5		498,0		6 788,4	96,1	94 549,1	11,0	83,5
9	1 490,9	247,6	552,2	4 281,2	3 762,1	43,6	104 926,7	8,3	96,7
1 9	15 415,7	1 105,3	3 815,1	28 709,7	48 221,7	7 659,3	104 926,7		
10	1 696,7	118,9	399,2	1 147,0	4 588,2	52,0	112 928,7	7,9	105,1
11	1 964,1	102,6	430,8	985,5	6 649,6	51,0	123 112,4	7,7	115,4
12	2 234,6	426,3	414,5	5 834,0	6 581,5	4 019,5	142 622,7	9,3	133,3
1 12	21 311,1	1 753,1	5 059,6	36 676,1	66 041,0	11 781,9	142 622,7		
SR	18 900,0	1 500,0	3 800,0	29 200,0	70 000,0	9 900,0	133 300,0		
UR	18 900,0	1 500,0	3 800,0	35 250,0	70 000,0	9 900,0	139 350,0	102%	

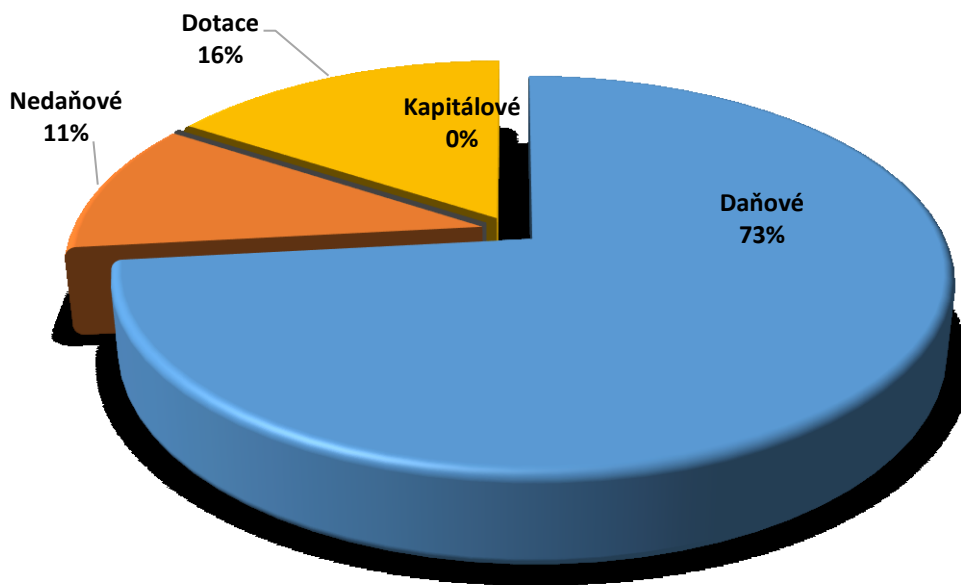
plánované plnění za období - schválený rozpočet

12	18 900,0	1 500,0	3 800,0	29 200,0	70 000,0	9 900,0			
rozdíl	2 411,1	253,1	1 259,6	7 476,1	3 959,0	1 881,9	9 322,7		

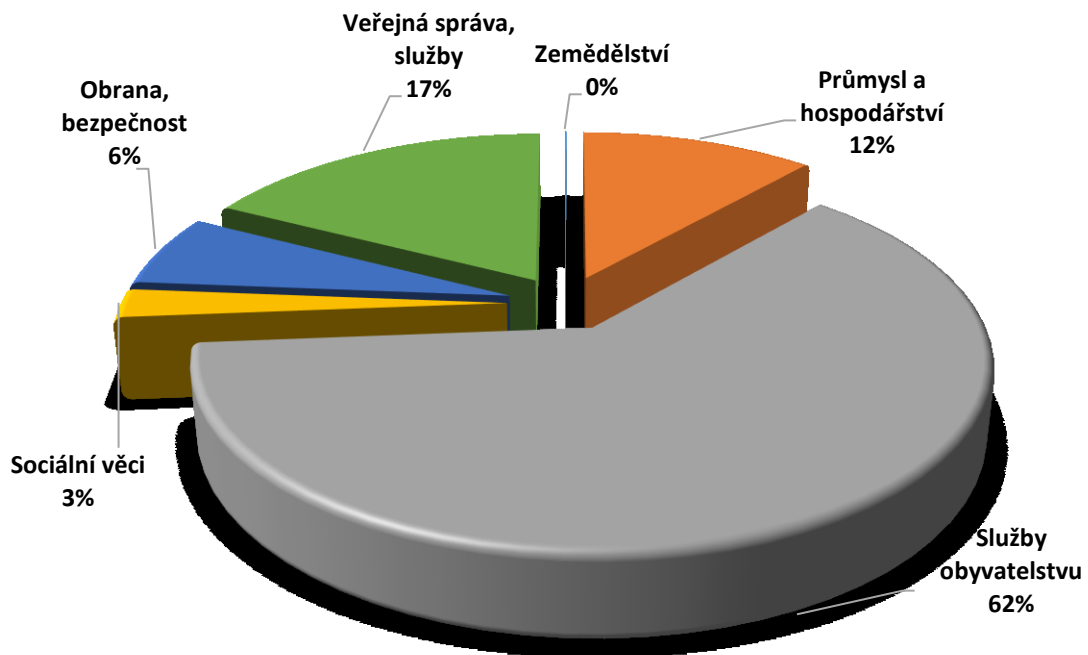
Ke srovnání:

2022	ZČ	FO SVČ	FO ZS	PO	DPH	Nem.	Celkem	rozdíl (mil. Kč)	plán
1	1 782,5	89,7	244,0	559,5	4 873,3	27,0	7 576,0	0,3	7,3
2	1 328,5	43,6	287,5	197,4	5 982,0	136,5	15 551,5	0,9	14,7
3	989,3	169,1	196,7	3 961,4	2 760,2	7,3	23 635,4	1,2	22,4
1 3	4 100,2	302,4	728,2	4 718,3	13 615,5	170,8	23 635,4		
4	1 027,5		230,0	1 050,1	4 261,4	6,6	30 210,9	2,4	27,8
5	1 202,3		260,4	545,2	6 546,3	51,5	38 816,6	4,2	34,6
6	1 619,8		285,0	4 306,0	4 282,7	7 067,2	56 377,3	6,5	49,9
1 6	7 949,8	302,4	1 503,5	10 619,6	28 705,9	7 296,1	56 377,3		
7	1 691,3	538,4	367,0	6 677,8	5 586,4	138,4	71 376,5	11,1	60,2
8	1 537,2		390,9		6 284,2	75,4	79 664,2	12,4	67,3
9	1 913,1	278,4	432,8	4 763,8	5 075,0	61,0	92 188,4	17,2	75,0
1 9	13 091,4	1 119,2	2 694,3	22 061,2	45 651,5	7 570,9	92 188,4		
10	1 592,3	93,4	296,4	821,1	5 205,5	17,4	100 214,6	18,3	81,9
11	1 717,4	69,2	326,2	82,3	7 539,8	65,2	110 014,7	20,6	89,4
12	2 082,4	380,8	378,6	4 993,9	5 046,2	4 147,3	127 043,9	24,8	102,2
1 12	18 483,5	1 662,6	3 695,6	27 958,5	63 443,0	11 800,7	127 043,9		
SR	15 200,0	800,0	2 600,0	22 200,0	51 500,0	9 900,0	102 200,0		
UR	15 200,0	800,0	2 600,0	22 200,0	51 500,0	9 900,0	102 200,0	124%	

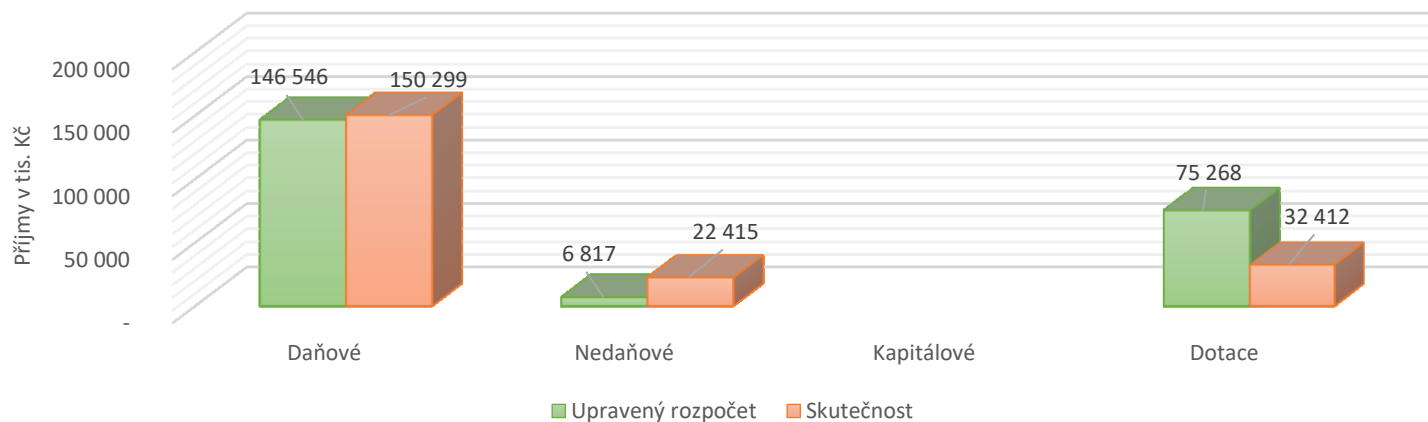
MĚSTO ŠENOV - STRUKTURA PŘÍJMŮ 2023



MĚSTO ŠENOV - STRUKTURA VÝDAJŮ 2023



Plnění rozpočtu příjmů 2023



Plnění rozpočtu výdajů 2023

