



Město Soběslav

odbor finanční

náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav

tel. č.: 381508129 , mob.: 725508357

e-mail: schejbalova@musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Změna č. 5 rozpočtu města na rok 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtové opatření č. ZM 5/2023, které upravuje schválený rozpočet města Soběslavi na rok 2023. Návrh rozpočtové změny upravuje příjmovou stranu rozpočtu dle aktuálního vývoje. Na straně výdajů přesouvá fin. prostředky mezi opravami a investicemi, snižuje nevyčerpané rezervy popř. zvyšuje finanční prostředky dle potřeby. Konkrétní změny jsou uvedeny v příložené tabulce s komentářem. V průběhu uplynulého období bylo 1x využito pověření RM ke schválení rozpočtového opatření vztahujícího se k rozpočtu roku 2023 – viz příloha.

Navrženým opatřením se zvyšuje celkový předpokládaný objem rozpočtových příjmů města na rok 2023 o **19.172.850 Kč** a výdajů se snižuje o **3.875.150 Kč**. Z rozpočtového opatření č. ZM 5/2023 vzniká přebytek ve výši **23.048.000 Kč**.

Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2023 částky **270.208.818,72 Kč**, výdajů **252.294.739,01 Kč**. Celkově za rok 2023 vzniká přebytek hospodaření ve výši **17.914.079,71 Kč**. Částka uhrazených splátek úvěru bude v roce 2023 24.769.099 Kč.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města:

- 1) Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM 5/2023 - v předloženém znění.
- 2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi s.r.o., Soběslav na poskytnutí dotace na pokrytí ztrátovosti koupaliště ve výši 200.000,-Kč.
- 3) Souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav z. s. na dotaci na provozu a údržbu ve výši 900.000,-Kč.

Přílohy: Rozpočtové opatření č. ZM 5/2023 – tabulka s komentářem

Změna schválená radou města Soběslavi č. RM 5/2023 – tabulka

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Schejbalová
Vedoucí odboru

Předkladatel:
Ing. Jindřich Bláhů
Starosta města

Návrh na změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2023 - Rozpočtové opatření č. ZM 5/2023

č.	Název položky	Příjmy	Výdaje
1.	Př. z DPFO vybírané srážkou podle zvl. sazby daně	1 200 000,00 Kč	
2.	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 500 000,00 Kč	
3.	Příjem ze správních poplatků	1 000 000,00 Kč	
4.	Příjmy z místních poplatků	200 000,00 Kč	
5.	Př. za zkoušky z odbor. způsob. od žad.o řidič. opráv.	100 000,00 Kč	
6.	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	- 2 000,00 Kč	
7.	Rybářství a myslivost - příjmy z pronájmu	100 000,00 Kč	
8.	Všeobecná ambulantní péče - příjmy z nájmu	140 000,00 Kč	
9.	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	600 000,00 Kč	
10.	Příjem z prodeje pozemků	- 1 100 000,00 Kč	
11.	Využívání a zneškodňování kom. odpadů - příjmy	380 000,00 Kč	
12.	Činnost místní správy - kapital. + ost. příjmy	200 000,00 Kč	
13.	Humanitární zahraniční pomoc přímá	40 000,00 Kč	
14.	Finanční operace - příjem - úroky	3 400 000,00 Kč	
15.	Správa v lesním hospodářství - rezerva		- 200 000,00 Kč
16.	Cestovní ruch - příspěvek SMS s.r.o. - ztrátovost koupaliště		200 000,00 Kč
17.	Cestovní ruch - dodávka materiálu na opravu bazénu		120 000,00 Kč
18.	Silnice + ostatní zál. pozem. komunikací - investice		- 2 000 000,00 Kč
19.	Provoz veřejné silniční dopravy		- 1 000 000,00 Kč
20.	Vodní díla v zemědělské krajině		- 250 000,00 Kč
21.	Základní školy - opravy		- 300 000,00 Kč
22.	ZUŠ - opravy		- 160 000,00 Kč
23.	ZUŠ - investice		160 000,00 Kč
24.	Ostatní záležitosti vzdělávání - rezerva		- 100 000,00 Kč
25.	Zachování a obnova kulturních památek - investice		- 250 000,00 Kč
26.	Zachování a obnova kulturních památek - opravy		100 000,00 Kč
27.	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy		- 200 000,00 Kč
28.	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - investice		800 000,00 Kč
29.	Sport. zařízení ve vlastnictví obce - příspěvek TJ Spartak Soběslav na provoz a údržbu		900 000,00 Kč
30.	Bytové a nebytové hospodářství - investice		- 300 000,00 Kč
31.	Veřejné osvětlení - opravy		- 450 000,00 Kč
32.	Veřejné osvětlení - investice		130 000,00 Kč
33.	Pohřebnictví - opravy + investice		- 300 000,00 Kč
34.	Lokální zásobování teplem - opravy		- 200 000,00 Kč
35.	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		- 600 000,00 Kč
36.	Soc. pomoc osobám v hm. nouzi		- 400 000,00 Kč
37.	Domovy pro seniory - vrácení části provozního příspěvku		- 1 000 000,00 Kč
38.	Ochrana obyvatelstva - rezerva		- 40 000,00 Kč
39.	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - investice		- 200 000,00 Kč
40.	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		450 000,00 Kč
41.	Zastupitelstva obcí		400 000,00 Kč
42.	Ostatní finanční operace - rezerva plateb daní		- 1 200 000,00 Kč
43.	Pojištění funkčně nespécifikované - rezerva		- 100 000,00 Kč
44.	Činnost místní správy - investice		- 400 000,00 Kč
45.	Činnost místní správy - provozní výdaje		2 500 000,00 Kč
46.	Příjem dotace na výdaje spojené s výkonem NRP	14 850,00 Kč	
47.	Výdaje spojené s výkonem náhradní rodinné péče		14 850,00 Kč
48.	Příjem náhrady na činnost OLH - III. čtvrtletí		- 331 159,00 Kč
49.	Spr. v les. hospodář. - Služby spojené s čin. OLH - III. čtvrt.		331 159,00 Kč
50.	Příjem z daně z hazard. a technických her	2 000 000,00 Kč	
51.	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 400 000,00 Kč	
	Celkem	19 172 850,00 Kč	- 3 875 150,00 Kč

Financování - zvýšení prostředků na BÚ

23 048 000,00 Kč