



Město Skuteč  
Palackého nám. 133  
539 73 Skuteč  
IČO: 00270903

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2023  
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA SKUTEČ NA ROK 2023 (v Kč)

PŘÍJMY

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočet po změnách
	1xxx		Daňové příjmy	96 450 000,00	96 450 000,00	100 000,00	96 550 000,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	27 048 000,00	27 135 600,00	1 526 767,00	28 662 367,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	6 934 000,00	14 300 021,00	30 394 600,00	44 694 621,00
			z toho:		0,00		0,00
	4111		Neinvestiční příj. transfery z všeob. poklad. správy SR	0,00	555 400,00	0,00	555 400,00
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	5 030 800,00	5 030 800,00	0,00	5 030 800,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	244 801,00	138 100,00	382 901,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 403 200,00	1 403 200,00	0,00	1 403 200,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	28 994 000,00	28 994 000,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	6 565 820,00	1 262 500,00	7 828 320,00
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>				<b>130 432 000,00</b>	<b>137 885 621,00</b>	<b>32 021 367,00</b>	<b>169 906 988,00</b>

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočet po změnách
	5xxx		<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>115 463 000,00</b>	<b>119 697 122,00</b>	<b>29 554 000,00</b>	<b>149 251 122,00</b>
			z toho:				
		ORJ 1	Kancelář starosty	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	4 578 000,00
		ORJ 2	Kancelář místostarosty	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00	8 915 000,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	8 966 000,00	8 966 000,00	0,00	8 966 000,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	49 534 000,00	50 498 169,00	28 994 000,00	79 492 169,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:				
3412	5213		Neinvestiční transfery podnik. subjektům - Městská sportoviště s.r.o., Skuteč, IČO: 26013771	18 768 000,00	18 768 000,00	0,00	18 768 000,00
4357	5331		Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
4357	5336		Neinvestiční průtokový transfer zřízené příspěvkové organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	0,00	0,00	28 994 000,00	28 994 000,00
			Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod.	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		ORJ 6	Odbor stavební úřad, majetek a investice	26 749 000,00	30 018 953,00	31 000,00	30 049 953,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	16 721 000,00	16 721 000,00	358 000,00	17 079 000,00
			z toho finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční příspěvky:				
3111	5331	ORG 210	MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
3111	5331	ORG 211	MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00
3113	5331	ORG 215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00
3113	5331	ORG 216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	2 223 000,00
3113	5331	ORG 217	ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče, IČO: 75016109	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00
3141	5331		Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
3231	5331		ZUS V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
		ORJ 361	Projekt "Odvodnění kalů ve Skutči"	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00
	6xxx		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>31 506 000,00</b>	<b>54 240 000,00</b>	<b>5 798 000,00</b>	<b>60 038 000,00</b>
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:				
4357	6351		Investiční příspěvek zřízené příspěv. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	1 900 000,00	1 900 000,00	5 800 000,00	7 700 000,00
2219	6359	ORG 850	SÚS Pardubického kraje, IČO: 00085031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00
			Investiční dotace a dary neziskovkám, spolkům a ostatním organizacím	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>				<b>146 969 000,00</b>	<b>173 937 122,00</b>	<b>35 352 000,00</b>	<b>209 289 122,00</b>

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	25 220 600,00	44 735 101,00	3 330 633,00	48 065 734,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.	-8 683 600,00	-8 683 600,00	0,00	-8 683 600,00
<b>Financování celkem</b>				<b>16 537 000,00</b>	<b>36 051 501,00</b>	<b>3 330 633,00</b>	<b>39 382 134,00</b>

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3/2023	Rozpočet po změnách
<b>Tvorba fondu:</b>				<b>1 291 000,00</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 000,00</b>
3639	2111	ORG 107	Tvorba fondu - příjem z ubytování na chatě v Roudné*	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6330	5342		Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
<b>Použití fondu:</b>				<b>1 478 000,00</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 000,00</b>
3639	5xxx	ORG 107	Použití fondu - výdaje na provoz chaty v Roudné***	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
6171	5499	ORG 107x	Použití fondu v souladu se statutem fondu***	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
<b>Financování fondu:</b>				<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků ...**	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00

\* tato položka je již zahrnuta v nedaňových příjmech

\*\* tato položka je již zahrnuta ve financování na pol. 8115

\*\*\* tyto položky jsou již zahrnuty v ORJ 4 - Odbor ekonomický

#### REKAPITULACE ROZPOČTU

Příjmy po konsolidaci (vč. tvorby sociálního fondu)	130 432 000,00	137 885 621,00	32 021 367,00	169 906 988,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	146 969 000,00	173 937 122,00	35 352 000,00	209 289 122,00
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-16 537 000,00</b>	<b>-36 051 501,00</b>	<b>-3 330 633,00</b>	<b>-39 382 134,00</b>
<b>Financování</b>	<b>16 537 000,00</b>	<b>36 051 501,00</b>	<b>3 330 633,00</b>	<b>39 382 134,00</b>
<i>Splátky úvěrů z minulých let</i>	<i>-8 683 600,00</i>	<i>-8 683 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8 683 600,00</i>
<i>Změna stavu prostředků na ZBÚ (- zvýšení/+ snížení)</i>	<i>25 033 600,00</i>	<i>44 548 101,00</i>	<i>3 330 633,00</i>	<i>47 878 734,00</i>
<i>Změna stavu prostředků na SF (- zvýšení/+ snížení)</i>	<i>187 000,00</i>	<i>187 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 000,00</i>
<i>Změna stavu prostředků celkem (- zvýšení/+ snížení)</i>	<i>25 220 600,00</i>	<i>44 735 101,00</i>	<i>3 330 633,00</i>	<i>48 065 734,00</i>

Schváleno na mimořádném zasedání Zastupitelstva města Skuteč usnesením č. 3/01/2023 dne 05.04.2023.

Ve Skutči 11.04.2023

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková