



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

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA SKUTEČ NA ROK 2024 (v Kč)**

PŘÍJMY

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2024	Rozpočet po změnách
	1xxx		Daňové příjmy	112 810 000,00	112 810 000,00	0,00	112 810 000,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	31 022 000,00	32 680 632,00	0,00	32 680 632,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	6 945 500,00	14 382 636,00	25 466 000,00	39 848 636,00
			z toho:				
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4 952 700,00	4 952 700,00	0,00	4 952 700,00
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 992 800,00	2 319 800,00	0,00	2 319 800,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	25 466 000,00	25 466 000,00
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 540 136,00	0,00	2 540 136,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci				150 777 500,00	160 353 268,00	25 466 000,00	185 819 268,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2024	Rozpočet po změnách
	5xxx		BĚŽNÉ VÝDAJE	119 271 500,00	125 701 808,00	25 466 000,00	151 167 808,00
			z toho:				
		ORJ 1	Kancelář starosty	4 728 000,00	5 546 000,00	0,00	5 546 000,00
		ORJ 2	Kancelář místostarosty	9 327 000,00	9 327 000,00	45 000,00	9 372 000,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	8 940 000,00	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	50 440 500,00	52 309 132,00	25 221 000,00	77 530 132,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:				
3412	5213		Neinvestiční transfery podnik. subjektům - Městská sportoviště s.r.o., Skuteč, IČO: 26013771	16 559 000,00	16 559 000,00	0,00	16 559 000,00
4357	5331		Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4350	5331		Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
4350	5336		Neinvestiční průtokový transfer zřízené příspěvkové organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	0,00	0,00	25 221 000,00	25 221 000,00
			Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod.	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		ORJ 6	Odbor stavební úřad, majetek a investice	29 268 000,00	32 618 000,00	0,00	32 618 000,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	16 568 000,00	16 728 000,00	200 000,00	16 928 000,00
			z toho finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční příspěvky:				
3111	5331	ORG 210	MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
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	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	2 273 000,00
3113	5331	ORG 216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
3113	5331	ORG 217	ZŠ a MŠ Žďarec u Skutče, IČO: 75016109	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00
3141	5331		Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
3231	5331		ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
		ORJ 361	Projekt "Odvodnění kalů ve Skutči"	0,00	283 676,00	0,00	283 676,00
	6xxx		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	54 817 000,00	56 485 100,00	0,00	56 485 100,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:				
3113	6351	ORG 215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2219	6342	ORG 850	Pardubický kraj, IČO: 70892822	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci				174 088 500,00	182 186 908,00	25 466 000,00	207 652 908,00

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2024	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	29 205 000,00	28 170 440,00	0,00	28 170 440,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.	-5 894 000,00	-6 336 800,00	0,00	-6 336 800,00
Financování celkem				23 311 000,00	21 833 640,00	0,00	21 833 640,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2024	Rozpočet po změnách
Tvorba fondu:				1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
3639	2111	ORG 107	Tvorba fondu - příjem z ubytování na chatě v Roudné*	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6330	5342		Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Použití fondu:				1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
3639	5xxx	ORG 107	Použití fondu - výdaje na provoz chaty v Roudné***	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
6171	5499	ORG 107x	Použití fondu v souladu se statutem fondu***	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
Financování fondu:				235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků ...**	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00

* 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)	150 777 500,00	160 353 268,00	25 466 000,00	185 819 268,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	174 088 500,00	182 186 908,00	25 466 000,00	207 652 908,00
Saldo příjmů a výdajů	-23 311 000,00	-21 833 640,00	0,00	-21 833 640,00
Financování	23 311 000,00	21 833 640,00	0,00	21 833 640,00
Splátky úvěrů z minulých let	-5 894 000,00	-6 336 800,00	0,00	-6 336 800,00
Změna stavu prostředků na ZBÚ (- zvýšení/+ snížení)	28 970 000,00	27 935 440,00	0,00	27 935 440,00
Změna stavu prostředků na SF (- zvýšení/+ snížení)	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
Změna stavu prostředků celkem (- zvýšení/+ snížení)	29 205 000,00	28 170 440,00	0,00	28 170 440,00

Schváleno usnesením Rady města Skuteč č. 13/38/2024 dne 08.04.2024.

Ve Skutči 10.04.2024

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková