



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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2022
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA SKUTEČ NA ROK 2022 (v Kč)

PŘÍJMY

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 9/2022	Rozpočet po změnách
	1xxx		Daňové příjmy	83 174 000,00	87 662 150,00	0,00	87 662 150,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	25 854 200,00	29 845 354,00	100 000,00	29 945 354,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	16 941 800,00	48 571 717,00	1 919 728,00	50 491 445,00
			z toho:				0,00
	4111		Neinvestiční příj. transfery z všeob. poklad. správy SR	0,00	795 220,00	146 600,00	941 820,00
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4 734 000,00	4 734 000,00	0,00	4 734 000,00
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	557 000,00	3 400 915,00	1 772 875,00	5 173 790,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 315 800,00	1 315 800,00	0,00	1 315 800,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 508 982,00	253,00	25 509 235,00
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 013 000,00	8 112 228,00	0,00	8 112 228,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 322 000,00	4 659 572,00	0,00	4 659 572,00
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci				125 970 000,00	166 349 221,00	2 019 728,00	168 368 949,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 9/2022	Rozpočet po změnách
	5xxx		BĚŽNÉ VÝDAJE	93 726 000,00	137 311 179,00	2 019 728,00	139 330 907,00
			z toho:				
		ORJ 1	Kancelář starosty	5 217 000,00	5 463 258,00	0,00	5 463 258,00
		ORJ 2	Kancelář místostarosty	6 918 000,00	7 092 000,00	0,00	7 092 000,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	7 304 000,00	7 513 709,00	0,00	7 513 709,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	40 207 000,00	74 043 396,00	146 600,00	74 189 996,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:				
3412	5213		Neinvestiční transfery podnik. subjektům - Městská sportoviště s.r.o., Skuteč, IČO: 26013771	14 169 000,00	14 169 000,00	0,00	14 169 000,00
4357	5331		Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
4357	5336		Neinvestiční průtokový transfer zřízené příspěvkové organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	0,00	25 265 000,00	0,00	25 265 000,00
			Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod.	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		ORJ 6	Odbor stavební úřad, majetek a investice	20 021 000,00	27 991 199,00	192 000,00	28 183 199,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	13 439 000,00	14 490 317,00	1 681 128,00	16 171 445,00
			z toho finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční příspěvky:				
3111	5331	ORG 210	MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
3111	5331	ORG 211	MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
3113	5331	ORG 215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
3113	5331	ORG 9215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	170 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
3113	5331	ORG 216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00
3113	5331	ORG 217	ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče, IČO: 75016109	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
3141	5331		Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
3231	5331		ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	475 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00
3231	5331	ORG 9231	ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5336	ORG 7210	MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184	0,00	0,00	253,00	253,00
3111	5336	ORG 5211	MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943	0,00	0,00	449 675,00	449 675,00
3231	5336	ORG 5231	ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
		ORJ 161	Projekt "Zřízení denního stacionáře ve Skutči"	620 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem:	62 000,00	12 100,00	0,00	12 100,00
		ORJ 421	Projekt "Systém sběru odpadů ve Skutči"	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem:	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	6xxx		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 681 000,00	46 046 232,00	0,00	46 046 232,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - investiční příspěvky:				
4357	6351		SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
3113	6351	ORG 216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	6351	ORG 215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3231	6351		ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	6359	ORG 850	SÚS Pardubického kraje, IČO: 00085031	0,00	0,00	0,00	0,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem:	246 000,00	370 200,00	0,00	370 200,00
Výdaje celkem po konsolidaci				123 407 000,00	183 357 411,00	2 019 728,00	185 377 139,00

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 9/2022	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	7 735 000,00	28 669 890,00	0,00	28 669 890,00
	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00

	8124		Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.	-10 298 000,00	-11 661 700,00	0,00	-11 661 700,00
Financování celkem				-2 563 000,00	17 008 190,00	0,00	17 008 190,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 9/2022	Rozpočet po změnách
Tvorba fondu:				1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
3639	2111	ORG 107	Tvorba fondu - příjem z ubytování na chatě v Roudné*	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6330	5342		Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
Použití fondu:				1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
3639	5xxx	ORG 107	Použití fondu - výdaje na provoz chaty v Roudné***	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
6171	5499	ORG 107x	Použití fondu v souladu se statutem fondu***	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
Financování fondu:				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků ...**	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00

* 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)	125 970 000,00	166 349 221,00	2 019 728,00	168 368 949,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	123 407 000,00	183 357 411,00	2 019 728,00	185 377 139,00
Saldo příjmů a výdajů	2 563 000,00	-17 008 190,00	0,00	-17 008 190,00
Financování	-2 563 000,00	17 008 190,00	0,00	17 008 190,00
<i>Splátky úvěrů z minulých let</i>	<i>-10 298 000,00</i>	<i>-11 661 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11 661 700,00</i>
<i>Změna stavu prostředků na ZBÚ (- zvýšení/+ snížení)</i>	<i>7 690 000,00</i>	<i>28 624 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 624 890,00</i>
<i>Změna stavu prostředků na SF (- zvýšení/+ snížení)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
<i>Změna stavu prostředků celkem (- zvýšení/+ snížení)</i>	<i>7 735 000,00</i>	<i>28 669 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 669 890,00</i>

Schváleno usnesením Rady města Skuteč č. 5/03/2022 dne 28.11.2022.

Ve Skutči 29.11.2022

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková