



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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2023
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. 7/2023	Rozpočet po změnách
	1xxx		Daňové příjmy	96 450 000,00	101 752 560,00	3 000 000,00	104 752 560,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	27 048 000,00	31 160 467,00	1 164 400,00	32 324 867,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	6 934 000,00	46 554 571,00	3 432 216,00	49 986 787,00
			z toho:				
	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	1 430 911,00	1 054 080,00	2 484 991,00
	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	29 393 940,00	0,00	29 393 940,00
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	162 000,00	2 378 136,00	2 540 136,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	7 828 320,00	0,00	7 828 320,00
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci				130 432 000,00	179 567 598,00	7 896 616,00	187 464 214,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7/2023	Rozpočet po změnách
	5xxx		BĚŽNÉ VÝDAJE	115 463 000,00	157 004 732,00	2 590 080,00	159 594 812,00
			z toho:				
		ORJ 1	Kancelář starosty	4 578 000,00	4 678 000,00	0,00	4 678 000,00
		ORJ 2	Kancelář mistostarosty	8 915 000,00	9 142 940,00	0,00	9 142 940,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	8 966 000,00	9 636 698,00	-470 000,00	9 166 698,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	49 534 000,00	84 684 729,00	1 318 000,00	86 002 729,00
			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 přísp. 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	28 994 000,00	0,00	28 994 000,00
			Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod.	1 500 000,00	1 700 000,00	450 000,00	2 150 000,00
		ORJ 6	Odbor stavební úřad, majetek a investice	26 749 000,00	30 527 365,00	621 155,00	31 148 520,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	16 721 000,00	18 164 000,00	1 120 925,00	19 284 925,00
			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		ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
3113	5336	ORG 5215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	0,00	0,00	1 000 925,00	1 000 925,00
		ORJ 361	Projekt "Odvodnění kalů ve Skutči"	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem	0,00	63 600,00	0,00	63 600,00
	6xxx		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 506 000,00	61 945 000,00	875 000,00	62 820 000,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:				
4357	6351		Investiční příspěvek zřízené přísp. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	1 900 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2219	6359	ORG 850	SÚS Pardubického kraje, IČO: 00085031	2 500 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem	0,00	535 500,00	57 500,00	593 000,00
			Investiční dotace a dary neziskovkám, spolkům a ostatním organizacím	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci				146 969 000,00	218 949 732,00	3 465 080,00	222 414 812,00

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7/2023	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	25 220 600,00	48 065 734,00	-4 431 536,00	43 634 198,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.	-8 683 600,00	-8 683 600,00	0,00	-8 683 600,00
Financování celkem				16 537 000,00	39 382 134,00	-4 431 536,00	34 950 598,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7/2023	Rozpočet po změnách
Tvorba fondu:				1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
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
Použití fondu:				1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
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
Financování fondu:				187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
	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	179 567 598,00	7 896 616,00	187 464 214,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	146 969 000,00	218 949 732,00	3 465 080,00	222 414 812,00
Saldo příjmů a výdajů	-16 537 000,00	-39 382 134,00	4 431 536,00	-34 950 598,00
Financování	16 537 000,00	39 382 134,00	-4 431 536,00	34 950 598,00
<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>47 878 734,00</i>	<i>-4 431 536,00</i>	<i>43 447 198,00</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>48 065 734,00</i>	<i>-4 431 536,00</i>	<i>43 634 198,00</i>

Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Skuteč usnesením č. 13/05/2023 dne 26.09.2023.

Ve Skutči 02.10.2023

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková