



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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2024
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	Rozpočtové opatření č. 1/2024	Rozpočet po změnách
	1xxx		Daňové příjmy	112 810 000,00	0,00	112 810 000,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	31 022 000,00	1 658 632,00	32 680 632,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	480 000,00	480 000,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	6 945 500,00	7 437 136,00	14 382 636,00
			z toho:			0,00
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4 952 700,00	0,00	4 952 700,00
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	70 000,00	70 000,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 992 800,00	327 000,00	2 319 800,00
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 540 136,00	2 540 136,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci				150 777 500,00	9 575 768,00	160 353 268,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2024	Rozpočet po změnách
	5xxx		BĚŽNÉ VÝDAJE	119 271 500,00	6 430 308,00	125 701 808,00
			z toho:			
		ORJ 1	Kancelář starosty	4 728 000,00	818 000,00	5 546 000,00
		ORJ 2	Kancelář mistostarosty	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	8 940 000,00	-50 000,00	8 890 000,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	50 440 500,00	1 868 632,00	52 309 132,00
			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	0,00	16 559 000,00
4357	5331		Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
4350	5331		Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod.	1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00
		ORJ 6	Odbor stavební úřad, majetek a investice	29 268 000,00	3 350 000,00	32 618 000,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	16 568 000,00	160 000,00	16 728 000,00
			z toho finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční příspěvky:			
3111	5331	ORG 210	MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
3111	5331	ORG 211	MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943	649 000,00	0,00	649 000,00
3113	5331	ORG 215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	2 273 000,00	0,00	2 273 000,00
3113	5331	ORG 216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
3113	5331	ORG 217	ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče, IČO: 75016109	835 000,00	0,00	835 000,00
3141	5331		Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
3231	5331		ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	690 000,00	0,00	690 000,00
		ORJ 361	Projekt "Odvodnění kalu ve Skutči"	0,00	283 676,00	283 676,00
	6xxx		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	54 817 000,00	1 668 100,00	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	0,00	230 000,00
2219	6342	ORG 850	Pardubický kraj, IČO: 70892822	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	1 700 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci				174 088 500,00	8 098 408,00	182 186 908,00

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2024	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	29 205 000,00	-1 034 560,00	28 170 440,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.	-5 894 000,00	-442 800,00	-6 336 800,00
Financování celkem				23 311 000,00	-1 477 360,00	21 833 640,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2024	Rozpočet po změnách
Tvorba fondu:				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	0,00	35 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6330	5342		Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Použití fondu:				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	0,00	95 000,00
6171	5499	ORG 107x	Použití fondu v souladu se statutem fondu***	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
Financování fondu:				235 000,00	0,00	235 000,00
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků ...**	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	9 575 768,00	160 353 268,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	174 088 500,00	8 098 408,00	182 186 908,00
Saldo příjmů a výdajů	-23 311 000,00	1 477 360,00	-21 833 640,00
Financování	23 311 000,00	-1 477 360,00	21 833 640,00
Splátky úvěrů z minulých let	-5 894 000,00	-442 800,00	-6 336 800,00
Změna stavu prostředků na ZBÚ (- zvýšení/+ snížení)	28 970 000,00	-1 034 560,00	27 935 440,00
Změna stavu prostředků na SF (- zvýšení/+ snížení)	235 000,00	0,00	235 000,00
Změna stavu prostředků celkem (- zvýšení/+ snížení)	29 205 000,00	-1 034 560,00	28 170 440,00

Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Skuteč usnesením č. 13/07/2024 dne 04.03.2024.

Ve Skutči 05.03.2024

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková