



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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2023
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. 10/2023 | Rozpočet po změnách |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 1xxx | | Daňové příjmy | 96 450 000,00 | 104 752 560,00 | 0,00 | 104 752 560,00 |
| | 2xxx | | Nedaňové příjmy | 27 048 000,00 | 32 329 646,00 | 0,00 | 32 329 646,00 |
| | 3xxx | | Kapitálové příjmy | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | 4xxx | | Přijaté transfery celkem | 6 934 000,00 | 50 005 856,00 | -2 034 885,00 | 47 970 971,00 |
| | | | 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 | 2 561 991,00 | 16 830,00 | 2 578 821,00 |
| | 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 403 200,00 | 1 403 200,00 | 61 341,00 | 1 464 541,00 |
| | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 29 498 009,00 | 0,00 | 29 498 009,00 |
| | 4213 | | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 2 378 136,00 | -2 378 136,00 | 0,00 |
| | 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0,00 | 7 828 320,00 | 265 080,00 | 8 093 400,00 |
| | 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 | 187 818 062,00 | -2 034 885,00 | 185 783 177,00 |

VÝDAJE

| Odvětvové třídění RS | Druhové třídění RS | Organizační třídění RS | Název / popis závazného ukazatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 10/2023 | Rozpočet po změnách |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 5xxx | | BĚŽNÉ VÝDAJE | 115 463 000,00 | 157 653 660,00 | 17 000,00 | 157 670 660,00 |
| | | | 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 | 17 000,00 | 9 159 940,00 |
| | | ORJ 3 | Kancelář tajemníka | 8 966 000,00 | 9 270 767,00 | 0,00 | 9 270 767,00 |
| | | ORJ 4 | Odbor ekonomický | 49 534 000,00 | 84 102 729,00 | 0,00 | 84 102 729,00 |
| | | | 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 | 17 868 000,00 | 0,00 | 17 868 000,00 |
| 4357 | 5331 | | Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541 | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 4357 | 5336 | | Neinvestiční průtokový transfer zřízené příspěvkové organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541 | 0,00 | 28 994 000,00 | 0,00 | 28 994 000,00 |
| | | | Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod. | 1 500 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| | | ORJ 6 | Odbor stavební úřad, majetek a investice | 26 749 000,00 | 31 225 520,00 | 0,00 | 31 225 520,00 |
| | | ORJ 8 | Odbor kultura a školství | 16 721 000,00 | 19 062 704,00 | 0,00 | 19 062 704,00 |
| | | | 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 | 2 497 000,00 | 0,00 | 2 497 000,00 |
| 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 | 1 000 925,00 | 0,00 | 1 000 925,00 |
| | | ORJ 301 | 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 | 55 320 000,00 | -2 051 885,00 | 53 268 115,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 6359 | ORG 850 | SÚS Pardubického kraje, IČO: 00085031 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 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 | 212 973 660,00 | -2 034 885,00 | 210 938 775,00 |

FINANCOVÁNÍ

| Odvětvové třídění RS | Druhové třídění RS | Organizační třídění RS | Název / popis závazného ukazatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 10/2023 | Rozpočet po změnách |
|---------------------------|--------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | 8115 | | Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech | 25 220 600,00 | 33 839 198,00 | 0,00 | 33 839 198,00 |
| | 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 | 25 155 598,00 | 0,00 | 25 155 598,00 |

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

| Odvětvové třídění RS | Druhové třídění RS | Organizační třídění RS | Název / popis závazného ukazatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 10/2023 | Rozpočet po změnách |
|---------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Tvorba fondu: | | | | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 91 000,00 | 1 382 000,00 |
| 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 | 91 000,00 | 1 351 000,00 |
| 6330 | 5342 | | Převody sociálnímu fondu obcí a krajů | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 91 000,00 | 1 351 000,00 |
| 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 | -91 000,00 | 96 000,00 |
| | 8115 | | Změna stavu krátkodobých prostředků ...** | 187 000,00 | 187 000,00 | -91 000,00 | 96 000,00 |

* 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 | 187 818 062,00 | -2 034 885,00 | 185 783 177,00 |
| Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu) | 146 969 000,00 | 212 973 660,00 | -2 034 885,00 | 210 938 775,00 |
| Saldo příjmů a výdajů | -16 537 000,00 | -25 155 598,00 | 0,00 | -25 155 598,00 |
| Financování | 16 537 000,00 | 25 155 598,00 | 0,00 | 25 155 598,00 |
| <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>33 652 198,00</i> | <i>91 000,00</i> | <i>33 743 198,00</i> |
| <i>Změna stavu prostředků na SF (- zvýšení/+ snížení)</i> | <i>187 000,00</i> | <i>187 000,00</i> | <i>-91 000,00</i> | <i>96 000,00</i> |
| <i>Změna stavu prostředků celkem (- zvýšení/+ snížení)</i> | <i>25 220 600,00</i> | <i>33 839 198,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33 839 198,00</i> |

Schváleno usnesením Rady města Skuteč č. 1/30/2023 dne 28.12.2023.

Ve Skutči 02.01.2024

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková