



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

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA SKUTEČ NA ROK 2024 (v Kč)**

PŘÍJMY

| Odvětvové třídění RS | Druhově třídění RS | Organizační třídění RS | Název / popis závazného ukazatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 3/2024 | Rozpočet po změnách |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | 1xxx | | Daňové příjmy | 112 810 000,00 | 112 810 000,00 | 6 279 420,00 | 119 089 420,00 |
| | 2xxx | | Nedaňové příjmy | 31 022 000,00 | 32 680 632,00 | 1 590 000,00 | 34 270 632,00 |
| | 3xxx | | Kapitálové příjmy | 0,00 | 480 000,00 | 311 000,00 | 791 000,00 |
| | 4xxx | | Přijaté transfery celkem | 6 945 500,00 | 39 848 636,00 | 4 806 332,00 | 44 654 968,00 |
| | | | z toho: | | | | |
| | 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy S | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 468 000,00 |
| | 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 | 25 466 000,00 | 20 000,00 | 25 486 000,00 |
| | 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 | 4 318 332,00 | 8 818 332,00 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | | | | 150 777 500,00 | 185 819 268,00 | 12 986 752,00 | 198 806 020,00 |

VÝDAJE

| Odvětvové třídění RS | Druhově třídění RS | Organizační třídění RS | Název / popis závazného ukazatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 3/2024 | Rozpočet po změnách |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | 5xxx | | BĚŽNÉ VÝDAJE | 119 271 500,00 | 151 167 808,00 | 7 676 420,00 | 158 844 228,00 |
| | | | 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 | 9 372 000,00 | 0,00 | 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 | 77 530 132,00 | 6 523 420,00 | 84 053 552,00 |
| | | | 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 | 25 221 000,00 | 0,00 | 25 221 000,00 |
| | | | Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod. | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 450 000,00 | 2 650 000,00 |
| | | ORJ 6 | Odbor stavební úřad, majetek a investice | 29 268 000,00 | 32 618 000,00 | 430 000,00 | 33 048 000,00 |
| | | ORJ 8 | Odbor kultura a školství | 16 568 000,00 | 16 928 000,00 | 120 000,00 | 17 048 000,00 |
| | | | 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 Žďárec 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 |
| | | ORJ 661 | Projekt "Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Školní jídelna Skuteč" | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 603 000,00 |
| | | | z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | 6xxx | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 54 817 000,00 | 56 485 100,00 | 12 638 000,00 | 69 123 100,00 |
| | | | 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 | 3 850 000,00 | 5 550 000,00 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | | | | 174 088 500,00 | 207 652 908,00 | 20 314 420,00 | 227 967 328,00 |

FINANCOVÁNÍ

| Odvětvové třídění RS | Druhově třídění RS | Organizační třídění RS | Název / popis závazného ukazatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 3/2024 | Rozpočet po změnách |
|---------------------------|--------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | 8115 | | Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech | 29 205 000,00 | 28 170 440,00 | 7 327 668,00 | 35 498 108,00 |
| | 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 | 7 327 668,00 | 29 161 308,00 |

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

| Odvětvové třídění RS | Druhé třídění RS | Organizační třídění RS | Název / popis závazného ukazatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 3/2024 | 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 | 185 819 268,00 | 12 986 752,00 | 198 806 020,00 |
| Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu) | 174 088 500,00 | 207 652 908,00 | 20 314 420,00 | 227 967 328,00 |
| Saldo příjmů a výdajů | -23 311 000,00 | -21 833 640,00 | -7 327 668,00 | -29 161 308,00 |
| Financování | 23 311 000,00 | 21 833 640,00 | 7 327 668,00 | 29 161 308,00 |
| Společky 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 | 7 327 668,00 | 35 263 108,00 |
| 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 | 7 327 668,00 | 35 498 108,00 |

Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Skuteč usnesením č. 15/08/2024 dne 10.06.2024.

Ve Skutči 11.06.2024

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková