



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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2023
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. 2/2023	Rozpočet po změnách
	1xxx		Daňové příjmy	96 450 000,00	96 450 000,00	0,00	96 450 000,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	27 048 000,00	27 048 000,00	87 600,00	27 135 600,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	6 934 000,00	10 028 353,00	4 271 668,00	14 300 021,00
			z toho:				0,00
	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	38 953,00	205 848,00	244 801,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 403 200,00	1 403 200,00	0,00	1 403 200,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	2 500 000,00	4 065 820,00	6 565 820,00
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci				130 432 000,00	133 526 353,00	4 359 268,00	137 885 621,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2023	Rozpočet po změnách
	5xxx		BĚŽNÉ VÝDAJE	115 463 000,00	116 057 353,00	3 639 769,00	119 697 122,00
			z toho:				
		ORJ 1	Kancelář starosty	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	4 578 000,00
		ORJ 2	Kancelář místostarosty	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00	8 915 000,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	8 966 000,00	8 966 000,00	0,00	8 966 000,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	49 534 000,00	50 089 400,00	408 769,00	50 498 169,00
			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
			Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod.	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		ORJ 6	Odbor stavební úřad, majetek a investice	26 749 000,00	26 787 953,00	3 231 000,00	30 018 953,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	16 721 000,00	16 721 000,00	0,00	16 721 000,00
			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 Skuteč, 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
	6xxx		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 506 000,00	34 006 000,00	20 234 000,00	54 240 000,00
			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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2219	6359	ORG 850	SÚS Pardubického kraje, IČO: 00085031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci				146 969 000,00	150 063 353,00	23 873 769,00	173 937 122,00

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2023	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	25 220 600,00	25 220 600,00	19 514 501,00	44 735 101,00
	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	16 537 000,00	19 514 501,00	36 051 501,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FUNDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2023	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	133 526 353,00	4 359 268,00	137 885 621,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	146 969 000,00	150 063 353,00	23 873 769,00	173 937 122,00
Saldo příjmů a výdajů	-16 537 000,00	-16 537 000,00	-19 514 501,00	-36 051 501,00
Financování	16 537 000,00	16 537 000,00	19 514 501,00	36 051 501,00
<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>25 033 600,00</i>	<i>19 514 501,00</i>	<i>44 548 101,00</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>25 220 600,00</i>	<i>19 514 501,00</i>	<i>44 735 101,00</i>

Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Skuteč usnesením č. 13/03/2023 dne 08.03.2023.

Ve Skutči 17.03.2023

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková