



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

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2022
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA SKUTEČ NA ROK 2022 (v Kč)**

PŘÍJMY

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 11/2022	Rozpočet po změnách
	1xxx		Daňové příjmy	83 174 000,00	93 116 150,00	4 000 000,00	97 116 150,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	25 854 200,00	30 502 445,00	1 616 800,00	32 119 245,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	410 000,00	400 000,00	810 000,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	16 941 800,00	53 883 233,00	-4 449 597,00	49 433 636,00
			z toho:				
	4111		Neinvestiční příj. transfery z všeob. poklad. správy SR	0,00	941 820,00	0,00	941 820,00
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4 734 000,00	4 734 000,00	0,00	4 734 000,00
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	557 000,00	8 767 855,00	-46 348,00	8 721 507,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 315 800,00	1 096 800,00	-325 932,00	770 868,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 559 235,00	0,00	25 559 235,00
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 013 000,00	8 078 951,00	0,00	8 078 951,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 322 000,00	4 659 572,00	-4 217 317,00	442 255,00
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci				125 970 000,00	177 911 828,00	1 567 203,00	179 479 031,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 11/2022	Rozpočet po změnách
	5xxx		BĚŽNÉ VÝDAJE	93 726 000,00	142 572 702,00	-13 800,00	142 558 902,00
			z toho:				
		ORJ 1	Kancelář starosty	5 217 000,00	5 055 258,00	32 200,00	5 087 458,00
		ORJ 2	Kancelář místostarosty	6 918 000,00	7 092 000,00	0,00	7 092 000,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	7 304 000,00	7 513 709,00	0,00	7 513 709,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	40 207 000,00	74 189 996,00	-76 000,00	74 113 996,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším subjektům:				
3412	5213		Neinvestiční transfery podnik. subjektům - Městská sportoviště s.r.o., Skuteč, IČO: 26013771	14 169 000,00	14 169 000,00	0,00	14 169 000,00
4357	5331		Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	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	25 265 000,00	0,00	25 265 000,00
			Dotace, příspěvky a dary neziskovkám, spolkům, organizacím apod.	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		ORJ 6	Odbor stavební úřad, majetek a investice	20 021 000,00	28 233 199,00	30 000,00	28 263 199,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	13 439 000,00	19 771 240,00	0,00	19 771 240,00
			z toho finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční příspěvky:				
3111	5331	ORG 210	MŠ Paršova Skuteč, IČO: 75016184	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
3111	5331	ORG 211	MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
3113	5331	ORG 215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	1 788 000,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
3113	5331	ORG 9215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	170 000,00	332 250,00	0,00	332 250,00
3113	5331	ORG 216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00
3113	5331	ORG 217	ZŠ a MŠ Zďárec u Skutče, IČO: 75016109	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
3141	5331		Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
3231	5331		ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	475 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00
3231	5331	ORG 9231	ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5336	ORG 7210	MŠ Paršova Skuteč, IČO: 75016184	0,00	253,00	0,00	253,00
3111	5336	ORG 5211	MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943	0,00	449 675,00	0,00	449 675,00
3113	5336	ORG 5216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	0,00	2 820 679,00	0,00	2 820 679,00
3113	5336	ORG 5217	ZŠ a MŠ Zďárec u Skutče, IČO: 75016109	0,00	773 386,00	0,00	773 386,00
3231	5336	ORG 5231	ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	0,00	1 231 200,00	0,00	1 231 200,00
		ORJ 161	Projekt "Zřízení denního stacionáře ve Skutči"	620 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem:	62 000,00	12 100,00	9 000,00	21 100,00
		ORJ 421	Projekt "Systém sběru odpadů ve Skutči"	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem:	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	6xxx		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 681 000,00	43 651 232,00	0,00	43 651 232,00
			z toho finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - investiční příspěvky:				
4357	6351		SeniorCentrum Skuteč, IČO: 75016541	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	6351	ORG 216	ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	6351	ORG 215	ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
3231	6351		ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	6359	ORG 850	SÚS Pardubického kraje, IČO: 00085031	0,00	0,00	0,00	0,00
			z toho povinný podíl města na spolufinancování projektů EU celkem:	246 000,00	370 200,00	-3 200,00	367 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci				123 407 000,00	186 223 934,00	-13 800,00	186 210 134,00

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 11/2022	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	7 735 000,00	19 973 806,00	-1 580 803,00	18 393 003,00
	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.	-10 298 000,00	-11 661 700,00	-200,00	-11 661 900,00
Financování celkem				-2 563 000,00	8 312 106,00	-1 581 003,00	6 731 103,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 11/2022	Rozpočet po změnách
Tvorba fondu:				1 258 000,00	1 258 000,00	-76 000,00	1 182 000,00
3639	2111	ORG 107	Tvorba fondu - příjem z ubytování na chatě v Roudné*	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	1 230 000,00	1 230 000,00	-76 000,00	1 154 000,00
6330	5342		Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 230 000,00	1 230 000,00	-76 000,00	1 154 000,00
Použití fondu:				1 303 000,00	1 303 000,00	-76 000,00	1 227 000,00
3639	5xxx	ORG 107	Použití fondu - výdaje na provoz chaty v Roudné***	79 000,00	79 000,00	-24 000,00	55 000,00
6171	5499	ORG 107x	Použití fondu v souladu se statutem fondu***	1 224 000,00	1 224 000,00	-52 000,00	1 172 000,00
Financování fondu:				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků ...**	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00

* 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)	125 970 000,00	177 911 828,00	1 567 203,00	179 479 031,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	123 407 000,00	186 223 934,00	-13 800,00	186 210 134,00
Saldo příjmů a výdajů	2 563 000,00	-8 312 106,00	1 581 003,00	-6 731 103,00
Financování	-2 563 000,00	8 312 106,00	-1 581 003,00	6 731 103,00
Splátky úvěrů z minulých let	-10 298 000,00	-11 661 700,00	-200,00	-11 661 900,00
Změna stavu prostředků na ZBÚ (- zvýšení/+ snížení)	7 690 000,00	19 928 806,00	-1 580 803,00	18 348 003,00
Změna stavu prostředků na SF (- zvýšení/+ snížení)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Změna stavu prostředků celkem (- zvýšení/+ snížení)	7 735 000,00	19 973 806,00	-1 580 803,00	18 393 003,00

Schváleno usnesením Rady města Skuteč č. 15/05/2022 dne 30.12.2022.

Ve Skutči 02.01.2023

Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková