



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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2023
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. 8/2023	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	32 324 867,00	4 779,00	32 329 646,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	4xxx		Přijaté transfery celkem	6 934 000,00	49 986 787,00	150 069,00	50 136 856,00
			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	2 484 991,00	46 000,00	2 530 991,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 403 200,00	1 403 200,00	0,00	1 403 200,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	29 393 940,00	104 069,00	29 498 009,00
	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	7 828 320,00	0,00	7 828 320,00
	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	187 464 214,00	154 848,00	187 619 062,00

VÝDAJE

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 8/2023	Rozpočet po změnách
	5xxx		BĚŽNÉ VÝDAJE	115 463 000,00	159 594 812,00	154 848,00	159 749 660,00
			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	0,00	9 142 940,00
		ORJ 3	Kancelář tajemníka	8 966 000,00	9 166 698,00	104 069,00	9 270 767,00
		ORJ 4	Odbor ekonomický	49 534 000,00	86 002 729,00	0,00	86 002 729,00
			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	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
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	31 148 520,00	46 000,00	31 194 520,00
		ORJ 8	Odbor kultura a školství	16 721 000,00	19 284 925,00	4 779,00	19 289 704,00
			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	2 724 000,00	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 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 361	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	62 820 000,00	0,00	62 820 000,00
			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	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
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	222 414 812,00	154 848,00	222 569 660,00

FINANCOVÁNÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 8/2023	Rozpočet po změnách
	8115		Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech	25 220 600,00	43 634 198,00	0,00	43 634 198,00
	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	34 950 598,00	0,00	34 950 598,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název / popis závazného ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 8/2023	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	187 464 214,00	154 848,00	187 619 062,00
Výdaje po konsolidaci (vč. použití sociálního fondu)	146 969 000,00	222 414 812,00	154 848,00	222 569 660,00
Saldo příjmů a výdajů	-16 537 000,00	-34 950 598,00	0,00	-34 950 598,00
Financování	16 537 000,00	34 950 598,00	0,00	34 950 598,00
Splátky úvěrů z minulých let	-8 683 600,00	-8 683 600,00	0,00	-8 683 600,00
Změna stavu prostředků na ZBÚ (- zvýšení/+ snížení)	25 033 600,00	43 447 198,00	0,00	43 447 198,00
Změna stavu prostředků na SF (- zvýšení/+ snížení)	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
Změna stavu prostředků celkem (- zvýšení/+ snížení)	25 220 600,00	43 634 198,00	0,00	43 634 198,00

Schváleno usnesením Rady města Skuteč č. 8/26/2023 dne 13.11.2023.

Ve Skutči 20.11.2023
Zpracovala: Ing. Jana Štěpánková