

Statutární město Chomutov - Přehled rozpočtových opatření 2023

RO = rozpočtové opatření RO schválené radou města zastupitelstvem města ZRR = změna rozsahu rozpočtu provedená odborem ekonomiky.

Rekapitulace	Schválený rozpočet	Změny RO a ZRR	Upravený rozpočet	Změna UR / SR
Příjmy	1 391 429 300,00	18 516 200,00	1 409 945 500,00	101,23%
Výdaje	1 562 487 100,00	90 830 500,00	1 653 316 600,00	106,07%
Nákladní výdaje	1 330 457 100,00	72 901 200,00	1 403 358 300,00	105,22%
kapitálové výdaje	332 030 000,00	21 928 300,00	353 958 300,00	106,61%
Finančování	1 71 057 800,00	76 323 300,00	247 381 100,00 Kč	144,62%
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00%

Legenda: Organizační jednotky: 01 - odbor ekonomiky (OE), 02 - odbor majetku města (OM), 03 - odbor rozvoje a investic (ORI), 04 - odbor sociálních věcí (OSV), 05 - odbor zdravotní péče (OZP), 06 - odbor dopravních a správních činností (ODaS), 07 - odbor školství (OS), 08 - odbor kancelářské práce (OK), 09 - odbor interní audit (OA), 10 - odbor informačních technologií (OIT), 11 - odbor služeb údržby (OSU), 12 - odbor kancelářské práce (OKP), 13 - odbor veřejných vztahů (OVV), 14 - odbor majetkové správy (OMS), 15 - oddělení pozemkové úpravy (OP), 16 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), 18 - Pracovní skupina (PS), 31 - příspěvkové organizace (PO), 32 - občasný společenství (OS), 33 - Společnost s ruční odpovědností (SR)

Číslo RO	PAR	POL	UZ	Ovj.	Ovj.	Výdaje			Příjmy		Víc	Zájem	Unerení	Zvýšení dne
						nákladní	kapitálové	finančování	příjmy	finančování				
1		8115		03(OH)	323000000			30 000 000 Kč			Demolice ZS Kamenný vrch II. etapa	FP z minulých let	Úst. RM č. 476/22 ze dne 06.12.2022	16.12.2022
2		8141		03(OH)						5 200 000 Kč	Program Příspěvek na volněvolontářskou aktivitu 4-18 let	FP z minulých let	Úst. RM č. 477/22 ze dne 06.12.2022	16.12.2022
3	4496	1356		03(OH)	108					- 8 900 000 Kč	Smlouvy plnění výpomocí z poplatků za odpady (včetně odpadů)	Objednávka hospodářství	Úst. RM č. 478/22 ze dne 06.12.2022	16.12.2022
4	5490	5961		33(OH) a SZ)	313			380 000 Kč		- 6 900 000 Kč	Investiční příjmy z úložného investičního příspěvku	Finanční rozvaha	Úst. RM č. 479/22 ze dne 06.12.2022	16.12.2022
5	2295	5323		03(OH)						- 1 120 000 Kč	Úhrada bezplatné dopravy osob ve věku 5 a nad 69 let	Neinvestiční transfery krajům - DOP	Úst. RM č. 478/22 ze dne 06.12.2022	16.12.2022
6	4402	5364		31(S)S Chomutov						1 600 Kč	Vrátka nevyřazené dotace z roku 2022 pro Sociální služby Chomutov, s.r.o. - na úhradu výdajů nevyměněných sponzorem, či zaplacením pomoci a poskytnutím, či zaplacením půjce pro (ne)zájemce občanů přistěhovatelů z ČR v rámci úhrady s bankou Federální ÚZ 1351	Vrátka nevyřazené dotace	Úst. RM č. 422/23 ze dne 16.01.2023	23.01.2023
7	4402	5364		31(S)S Chomutov						200 000 Kč	Vrátka - projekt Terénní práce v Chomutově 2022	Vrátka nevyřazené dotace	Úst. RM č. 422/23 ze dne 16.01.2023	23.01.2023
8	4402	5364		35(M)PO						- 200 200 Kč	Vrátka PP z projektu Asistenti prevence kriminality v Chomutově II. veřejnosti (Eko projekt)	Vrátka nevyřazené dotace	Úst. RM č. 421/23 ze dne 06.01.2023	27.01.2023
9	4402	5364		09(O)OvS						374 200 Kč	Průběžná dotace poskytnutá na vešty prezidenta ČR - Příjezdové fáze	Vrátka nevyřazené dotace	Úst. RM č. 420/23 ze dne 06.01.2023	27.01.2023
10		5114		09(O)OvS							Podpora národnostní dotace za státního rozpočtu zaplacení prezidentských voleb, které jsou vyhlášeny na dny 13 a 14 srpna 2023 (1. kolo) a 27. - 28. srpna (2. kolo) 2023.	Dotace za SR	Úst. RM č. 075/23 ze dne 06.02.2023	
11	4402	5364		04(O)SV						583 000 Kč	Finanční vyřazení dotace na státní příspěvek na výkon plnění práce za kalendářní rok 2022	Vrátka nevyřazené dotace	Úst. RM č. 009/23 ze dne 06.02.2023	19.02.2023
12	4402	5364		04(O)SV							Dotace na státní příspěvek na výkon plnění práce za kalendářní rok 2023	Dotace od Kč ÚK	Úst. RM č. 077/23 ze dne 06.02.2023	
13	4402	5364		33(OH) a SZ)						300 000 Kč	Vrátka náhradní finanční výpomocí poskytnutých Základní škole Chomutov, Katedrka 2384, IČ 46789707, Základní škole Chomutov, Poucha 5244, IČ 0081474 a Základní škole Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723	Vrátka náhradní finanční výpomocí	Úst. RM č. 076/23 ze dne 06.02.2023	19.02.2023
14	4402	5366		33(OH) a SZ)						16 900 Kč	Vrátka nevyřazené část dotace poskytnuté - Ústeckému kraji, Neinvestiční dotace, C. umělecké a polytechnické 2220M1392/56PDMT, byla poskytnuta Městskému svazu hasičů Domovská Chomutov, příspěvková organizace, IČ 12384147. Dotace byla uložena u bankovního spoření v ústeckém kraji pro rok 2022	Vrátka nevyřazené dotace	Úst. RM č. 084/23 ze dne 06.02.2023	19.02.2023
15	3119	3112		13(O)V)						558 100 Kč	Úprava rozpočtu obj. 13 - OH na rok 2023	Úprava rozpočtu obj. 13	Úst. RM č. 082/23 ze dne 06.02.2023	19.02.2023
16	3119	3112		03(O)MAM)						20 257 000 Kč	Úprava rozpočtu obj. 03(O)MAM) za účelem finančního krytí na výkon služby 30, 2023 z číselného zjednocení ČM, a.s.	Úprava obj. 02	Úst. RM č. 082/23 ze dne 06.02.2023	27.02.2023
17	3612	3112		03(O)MAM)						- 14 100 000 Kč	Úprava obj. 03(O)MAM) - smlouva specifikace rozpočtové skladby "výdaj"	Úprava obj. 02	Úst. RM č. 082/23 ze dne 06.02.2023	19.02.2023
18	3113	3119		33(OH) a SZ)						368 500 Kč	Dotace poskytnutá Kč ÚK na projekt "Podpora polytechnického učení a zaměstnanosti v ústeckém kraji - úprava 4" pro školní svazu hasičů Domovská Chomutov, příspěvková organizace	Dotace od Kč ÚK	Úst. RM č. 082/23 ze dne 06.02.2023	19.02.2023
19	3619	8121		03(O)H)						300 000 Kč	Úprava rozpočtu obj. 03(O)H) - nové akce pro rok 2023	Úprava rozpočtu obj. 03	Úst. RM č. 084/23 ze dne 06.02.2023	19.02.2023
20	3412	5243		32(M)KčV)						1 140 000 Kč	Finanční krytí převodu PP ze smlouvy vztahující k RASCV, s.r.o. uzavřené v roce 2022 - d02020264 a d20202065 včetně faktur	Úprava rozpočtu obj. 32	Úst. RM č. 072/23 ze dne 06.02.2023	27.02.2023
21	3113	3119		33(OH) a SZ)						1 712 400 Kč	Neinvestiční dotace v rámci PP JAK určená pro ZS Chomutov, Hornická 1444	Dotace SR	Úst. RM č. 138/23 ze dne 21.02.2023	09.02.2023
22	3113	3119		04(O)SV)						3 159 200 Kč	Projekt Sociální bydlení v Chomutově - převod finančních prostředků z roku 2022 na úhradu výdajů přeřazených od 1. září a doúčtování specializací	FP z minulých let	Úst. RM č. 012/23 ze dne 06.02.2023	27.02.2023
23	4402	5366		31(S)S Chomutov						11 163 200 Kč	Převod nevyřazeného státního příspěvku na výkon plnění práce za kalendářní rok 2023 - národní výpomocí poskytnuté od SvS Chomutov, s.r.o. za rok 2022	FP z minulých let	Úst. RM č. 012/23 ze dne 06.02.2023	27.02.2023
24	4402	5366		31(S)S Chomutov						7 540 400 Kč	Výdání národní výpomocí platby	Výdání národní výpomocí platby	Úst. RM č. 012/23 ze dne 06.02.2023	09.02.2023
25	4402	5366		31(S)S Chomutov						64 100 Kč	Zapůjčení PP do rozpočtu roku 2023 - vyřazení úložného příspěvku od DNACH, s.r.o. za rok 2022	Výdání úložného investičního příspěvku	Úst. RM č. 012/23 ze dne 06.02.2023	09.02.2023
26	4402	5366		31(S)S Chomutov						- 100 000 Kč	Finanční rozvaha	Finanční rozvaha	Úst. RM č. 014/23 ze dne 06.02.2023	27.02.2023
27	4402	5366		31(S)S Chomutov						2 308 000 Kč	Neinvestiční dotace v rámci PP JAK určená pro ZS Chomutov, Hornická 1444	Dotace SR	Úst. RM č. 138/23 ze dne 21.02.2023	09.02.2023
28	4402	5366		04(O)SV)						1 476 300 Kč	Vrátka projektu - Podpora sociálního začlenění obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, důchodové problematiky a podpory zdravotních rad	Vrátka nevyřazené dotace	Úst. RM č. 015/23 ze dne 06.02.2023	27.02.2023
29	4402	5366		31(S)S Chomutov						5 812 200 Kč	Dotace na podporu sociálních služeb na rok 2023	Dotace od Kč ÚK	Úst. RM č. 176/23 ze dne 21.02.2023	09.02.2023
30	4402	5366		03(O)H)						- 400 000 Kč	Průběžná neinvestiční individuální dotace pro FC Bank Chomutov	Finanční rozvaha	Úst. RM č. 010/23 ze dne 06.02.2023	27.02.2023