



Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2025

Varianta 5 k 31.10.2024

ROZPOČET r. 2025 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Požadavek 2025	Rozdíl ke SR 2024	Návrh OE Rozpočet 2025	Rozdíl oproti požadavku	Změna oproti UR 2024
Třída 1 - daňové příjmy (celkem = RUD + vlastní)	1 183 869,0	1 183 869,0	564 016,8	1 183 409,0	-460,0	1 183 409,0	0,0	99,96 %
Třída 2 - nedaňové příjmy - vlastní	151 604,2	191 622,2	104 472,1	135 365,7	-16 238,5	174 965,7	39 600,0	91,31 %
Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací	59 800,0	21 072,1	0,0	67 708,7	7 908,7	66 400,0	-1 308,7	315,11 %
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	11 300,0	17 506,8	10 344,5	7 200,0	-4 100,0	7 200,0	0,0	41,13 %
Třída 4 - přijaté transfery celkem	105 733,4	233 655,4	181 211,8	114 948,1	9 214,7	113 085,2	-1 862,9	48,40 %
P R Í J M Y /bez financování/:	1 512 306,6	1 647 725,5	860 045,2	1 508 631,5	-3 675,1	1 545 059,9	36 428,4	93,77 %
Financování (volné FP - portfolio J&T BANKA)	100 000,0			0,0	-100 000,0	0,0	0,0	ndf
Financování (volné FP na účtech)	121 822,3			0,0	-121 822,3	0,0	0,0	ndf
Financování (volné FP na účtech) SF	0,0			0,0				
Financování - Přijetí úvěru UCB	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
PŘÍJMY CELKEM :	1 734 128,9	1 647 725,5	860 045,2	1 508 631,5	-225 497,4	1 545 059,9	36 428,4	93,77 %

Financování: 0,0 portfolio J&T BANKA pouze dle potřeby
0,0 volné zdroje na účtech (volné FP)
0,0 volné zdroje na účtech - SF (volné FP)
300 000,0 tis. Kč - nažerpání půjčených FP - UCB (úvěr) kontokorent - (účtování skutečnosti a rozpočet) - položka 8905

ROZPOČET r. 2025 - VÝDAJE (v tis. Kč)

DRUH VÝDAJŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Požadavek 2025	Rozdíl ke SR 2024	Návrh OE Rozpočet 2025	Rozdíl oproti požadavku	Změna oproti UR 2024
Třída 5 - běžné výdaje	1 339 618,9	1 482 849,0	651 737,8	1 384 108,4	44 489,5	1 319 109,9	-64 998,5	88,96 %
Třída 6 - kapitálové výdaje	394 510,0	405 527,3	70 700,6	365 500,0	-29 010,0	225 950,0	-139 550,0	55,72 %
z toho: OMM	12 430,0	17 141,3	10 523,7	20 790,0	8 360,0	19 590,0	-1 200,0	114,29 %
ORI	334 350,0	321 911,0	56 782,1	303 730,0	-30 620,0	189 980,0	-113 750,0	59,02 %
OŠ	0,0	0,0	3 180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
OKT - PB	1 980,0	5 080,0	0,0	3 700,0	1 720,0	1 900,0	-1 800,0	ndf
OIT	3 700,0	3 700,0	87,6	10 180,0	6 480,0	7 980,0	-2 200,0	215,68 %
MěPo	7 250,0	7 250,0	126,8	6 500,0	-750,0	4 500,0	-2 000,0	62,07 %
OE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
Zoopark Chomutov	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,00 %
MěLesy	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
SoS Chomutov	9 200,0	9 200,0	0,0	6 600,0	-2 600,0	2 000,0	-4 600,0	ndf
TSMCH	15 600,0	15 600,0	0,0	4 000,0	-11 600,0	0,0	-4 000,0	0,00 %
KaSCV	0,0	14 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
MŠ Chomutov	0,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
VÝDAJE CELKEM :	1 734 128,9	1 888 376,3	722 438,4	1 749 608,4	15 479,5	1 545 059,9	-204 548,5	81,82 %

ROZPOČET r. 2025 - REKAPITULACE (v tis. Kč)

SOUHRNNÁ REKAPITULACE	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy po úpravách OE	Výdaje po úpravách OE	Saldo po úpravách OE
Provozní rozpočet	1 501 431,5	1 384 108,4	117 323,1	1 537 859,9	1 319 109,9	218 750,0
Kapitálový rozpočet	7 200,0	365 500,0	-358 300,0	7 200,0	225 950,0	-218 750,0
Financování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financování (nový úvěr UCB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	1 508 631,5	1 749 608,4	-240 976,9	1 545 059,9	1 545 059,9	0,0

ROZPOČET r. 2025 - VÝDAJE - PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ (v tis. Kč)

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Požadavek 2025	Rozdíl ke SR 2024	Návrh OE Rozpočet 2025	Rozdíl oproti požadavku	Změna oproti UR 2024
PRIM 01 - ODBOR EKONOMIKY	182 090,0	185 141,0	78 613,9	141 090,0	-41 000,0	141 090,0	0,0	76,21 %
PRIM 01 - ODBOR EKONOMIKY - REZERVA - běžná	20 000,0	29 747,8	0,0	20 000,0	0,0	19 923,4	-76,6	66,97 %
PRIM 01 - ODBOR EKONOMIKY - REZERVA - investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
PRIM 02 - ODBOR MAJETKU MĚSTA	63 691,0	69 228,3	33 535,0	85 379,0	21 688,0	77 729,0	-7 650,0	112,28 %
2NÁM 03 - ODBOR ROZVOJE INVESTIC	388 000,0	388 000,0	68 603,5	362 430,0	-25 570,0	237 430,0	-125 000,0	61,19 %
1NÁM 04 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	2 686,2	19 192,9	3 196,3	3 054,3	368,1	3 054,3	0,0	15,91 %
PRIM 05 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	3 375,0	4 587,3	637,4	4 345,0	970,0	3 445,0	-900,0	75,10 %
TAJ 06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	730,0	2 030,0	643,0	2 940,0	2 210,0	2 940,0	0,0	144,83 %
1NÁM 07 - ODBOR ŠKOLSTVÍ	3 519,7	3 519,7	624,8	3 519,0	-0,7	3 537,0	18,0	100,49 %
TAJ 08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	56 084,0	59 184,0	20 665,5	57 467,0	1 383,0	54 917,0	-2 550,0	92,79 %
2NÁM 10 - ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	23 614,0	23 654,0	7 954,2	30 917,0	7 303,0	28 627,0	-2 290,0	121,02 %
TAJ 11 - ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0	100,00 %
TAJ 12 - ÚSEK PERSONÁLNÍ A MZDOVÝ	217 639,0	219 090,8	75 276,9	243 121,0	25 482,0	234 121,0	-9 000,0	106,86 %
1NÁM 13 - ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ	17 595,0	18 656,0	4 900,5	18 014,0	419,0	17 164,0	-850,0	92,00 %
TAJ 14 - ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	10,0	10,0	1,5	10,0	0,0	10,0	0,0	100,00 %
PRIM 15 - MĚSTSKÁ POLICIE	96 055,0	96 845,3	33 577,8	96 562,0	507,0	92 012,0	-4 550,0	95,01 %
PRIM 16 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ	1 115,0	1 115,0	716,0	1 071,0	-44,0	1 071,0	0,0	96,05 %
PRIM 18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA	12 640,0	13 693,6	6 421,6	14 109,0	1 469,0	14 109,0	0,0	103,03 %
31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	330 473,6	385 177,5	207 742,5	341 471,6	10 998,0	304 693,0	-36 778,6	79,10 %
2NÁM Zoopark Chomutov - provoz	54 300,0	54 300,0	27 150,0	58 000,0	3 700,0	52 000,0	-6 000,0	95,76 %
Zoopark Chomutov - investice	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,00 %
2NÁM Městské lesy - provoz	12 000,0	12 000,0	6 000,0	12 000,0	0,0	11 000,0	-1 000,0	91,67 %
Městské lesy - projekt, náhrady	0,0	670,1	670,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
Městské lesy - investiční příspěvek	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
1NÁM Sociální služby Chomutov - provoz	28 004,0	28 004,0	19 754,0	30 197,0	2 193,0	28 647,0	-1 550,0	102,30 %
Sociální služby Chomutov - dotace na sociální služby	0,0	50 616,7	50 616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
Sociální služby Chomutov - projekty	0,0	844,0	843,8	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
Sociální služby Chomutov - investice	9 200,0	9 200,0	0,0	6 600,0	-2 600,0	2 000,0	-4 600,0	21,74 %
Sociální služby Chomutov - finanční vypořádání	0,0	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
PRIM Technické služby města Chomutova - provoz	171 816,6	171 816,6	85 908,3	190 154,6	18 338,0	182 750,0	-7 404,6	106,36 %
Technické služby města Chomutova - investice	15 600,0	15 600,0	0,0	4 000,0	-11 600,0	0,0	-4 000,0	ndf
1NÁM Chomutovská knihovna - provoz	29 553,0	29 553,0	14 776,5	30 520,0	967,0	28 296,0	-2 224,0	95,75 %
Chomutovská knihovna - regionální funkce knihoven	0,0	1 997,0	1 997,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
32 - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI	211 266,6	229 616,6	102 061,9	210 860,6	-406,0	203 520,1	-7 340,5	88,63 %
PRIM Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	103 216,6	103 216,6	51 608,3	106 810,6	3 594,0	101 470,1	-5 340,5	98,31 %
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - rekreační doprava	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	100,00 %
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - dopravní obslužnost dle smlouvy s ÚK	20 000,0	20 000,0	6 453,6	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	100,00 %
2NÁM KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - provoz	83 000,0	83 000,0	41 500,0	78 500,0	-4 500,0	77 000,0	-1 500,0	92,77 %
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - doplatek za rok 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - účelová dotace - investice	0,0	14 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - účelová dotace - neinvestice	0,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - účelová dotace - opravy	5 000,0	5 000,0	2 500,0	5 500,0	500,0	5 000,0	-500,0	100,00 %
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
1NÁM 33 - ŠKOLY a ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	103 404,8	139 746,5	77 266,1	113 107,6	9 702,8	105 527,1	-7 580,5	75,51 %
VÝDAJE CELKEM:	1 734 128,9	1 888 376,3	722 438,4	1 749 608,1	15 479,2	1 545 059,9	-196 967,7	81,82 %
financování - volné FP na účtech	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
financování - splátka půjčených FP - UCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
financování - splátka půjčených FP - KB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
VÝDAJE CELKEM, včetně financování	1 734 128,9	1 888 376,3	722 438,4	1 749 608,1	15 479,2	1 545 059,9	-196 967,7	81,82 %
z toho: běžné výdaje	1 339 618,9	1 482 849,0	651 737,8	1 384 108,1	44 489,2	1 319 109,9	-64 998,2	ndf
kapitálové výdaje	394 510,0	405 527,3	70 700,6	365 500,0	-29 010,0	225 950,0	-139 550,0	ndf
financování (změna stavu FP na účtech)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
financování - splátka půjčených FP (KB a UCB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %

Financování: 0,0 tis. Kč - splátka půjčených FP KB (úvěr)
300 000,0 tis. Kč - splátka půjčených FP - UCB (úvěr) kontokorent - (účtování skutečnosti a rozpočet) - položka 8905

Rozpočet	Požadavky	Úprava OE
Objem příjmů	1 508 631,5	1 545 059,9
Objem výdajů	1 749 608,1	1 545 059,9
ROZDÍL	-240 976,6	0,0

-240 976,6