

Statutární město Chomutov - Přehled rozpočtových opatření 2025

Rekapitulace	Schválený rozpočet	Změny RO a ZRR	Upravený rozpočet	Změna UR / SR
Příjmy	1 545 059 900,00	101 719 600,00	1 646 779 500,00	106,58%
Výdaje	1 545 059 900,00	135 538 500,00	1 680 598 400,00	108,77%
běžné výdaje	1 319 109 900,00	119 382 900,00	1 438 492 800,00	109,05%
kapitálové výdaje	225 950 000,00	16 155 600,00	242 105 600,00	107,15%
Financování	0,00	33 818 900,00	33 818 900,00 Kč	0,00%
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00%

RO schválená

radou města
zastupitelstvem města

Číslo RO	PAR	POL	ÚZ	Orj.	Org.	Výdaje			Příjmy		Věc	Zdroj	Usnesení	Zveřejněno dne
						běžné	kapitálové	financování	příjmy	financování				
1	-	4122	193	31(SoS Chomutov)	-				312 800,00		Neinvestiční dotace v rámci programu "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025".	Dotace KÚ ÚK	RM č. 015/25 z 13.01.2025	24.01.2025
	4359	5336	193		3104	312 800,00								
2	-	8115	13010	04(OSV)	13010					10 563 000,00	Převod nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče do rozpočtu odboru sociálních věcí za období let 2013-2021.	FP z minulých let	ZM č. 006/25 z 04.03.2025	12.03.2025
	4339	5169	13010		13010	10 563 000,00								
3	6171	5137	-	08(OKT)	888	-44 000,00					Úprava rozpočtu v rámci orj. 08 (OKT-PB).	FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2025.	RM č. 058/25 z 03.02.2025	25.02.2025
	6171	6121	-		888		44 000,00							
4	3745	5169	-	03(ORI)	32506000000	-1 000 000,00					Úprava rozpočtu v rámci orj. 03 (ORI).	FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2025.	RM č. 059/25 z 03.02.2025	25.02.2025
	2212	6121	-		32301000000		-5 000 000,00							
	3639	6121	-		32004000000		6 000 000,00							
	2219	6121	-		32408000000		-1 500 000,00							
	2212	6121	-		32409000000		-1 000 000,00							
	3421	6121	-		32209000000		-115 000,00							
	2212	6121	-		32402000000		1 060 000,00							
	2212	6121	-		32403000000		1 555 000,00							
	3639	6121	-		32444000000		-500 000,00							
	3639	6122	-		32444000000		-1 000 000,00							
	3639	6121	-		32308000000		1 500 000,00							
5	6402	2229	-	31(SoS Chomutov)	-				460 500,00		Vratka nevyčerpané dotace z roku 2024 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - v rámci programu "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchou autistického spektra 2024".	Vratka ÚK	RM č. 060/25 z 03.02.2025	25.02.2025
	6402	5366	-		-	460 500,00								
6	6402	2229	-	31(SoS Chomutov)	-				43 500,00		Vratka nevyčerpané dotace z roku 2024 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - v rámci programu "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 5".	Vratka ÚK	RM č. 060/25 z 03.02.2025	25.02.2025
	6402	5366	-		-	43 500,00								
7	-	8115	-	04(OSV)	-					902 500,00	Finanční vypořádání dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2024.	FP z minulých let	ZM č. 007/25 z 04.03.2025	12.03.2025
	6402	5364	-		-	902 500,00								

8	-	4116	13010	04(OSV)	-				3 052 500,00		Dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2025.	Dotace ÚP ČR	RM č. 095/25 z 17.02.2025	
	4339	5011	13010		-	1 200 000,00								
	4339	5031	13010		-	297 600,00								
	4339	5032	13010		-	108 000,00								
	4339	5021	13010		-	60 000,00								
	4339	5136	13010		-	10 000,00								
	4339	5137	13010		-	10 000,00								
	4339	5139	13010		-	63 000,00								
	4339	5156	13010		-	10 000,00								
	4339	5161	13010		-	2 000,00								
	4339	5162	13010		-	11 000,00								
	4339	5163	13010		-	20 000,00								
	4339	5167	13010		-	20 000,00								
	4339	5169	13010		-	564 900,00								
	4339	5173	13010		-	20 000,00								
	4339	5175	13010		-	25 000,00								
	4339	5178	13010		7965	131 000,00								
	6409	5901	-		-	500 000,00								
														03.03.2025
9	-	8115	-	01(OE)	-					3 900 000,00	Hlubkové audity ve společnostech města.	FP z minulých let	ZM č. 008/25 z 04.03.2025	12.03.2025
	6171	5169	-		90	3 900 000,00								
10	-	8115	-	32(KASCV)	-					10 614 300,00	Finanční krytí a převod FP ze smluvních vztahů s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV s.r.o., uzavřených v roce 2024-SML č. d202400288 včetně dodatku a SML č. d202400289 do roku 2025.	FP z minulých let	ZM č. 009/25 z 04.03.2025	12.03.2025
	3412	5213	-		3202	496 000,00								
	3412	6313	-		3262		10 118 300,00							
11	-	8115	-	04(OSV)	-					2 780 800,00	Projekt Sociální bydlení v Chomutově - převod finančních prostředků z roku 2024 po odečtení předfinancování roku 2025 a doplňování spoluúčasti.	FP z minulých let	ZM č. 010/25 z 04.03.2025	12.03.2025
	6171	5011	144513021		42201000000	1 445 700,00								
	6171	5011	144113021		42201000000	249 900,00								
	6171	5011	-		42201000000	188 400,00								
	6171	5031	144513021		42201000000	358 600,00								
	6171	5031	144113021		42201000000	62 000,00								
	6171	5031	-		42201000000	46 700,00								
	6171	5032	144513021		42201000000	130 100,00								
	6171	5032	144113021		42201000000	22 500,00								
	6171	5032	-		42201000000	17 000,00								
	6171	5038	144513021		42201000000	6 100,00								
	6171	5038	144113021		42201000000	1 000,00								
	6171	5038	-		42201000000	800,00								
	6171	5169	144513021		42201000000	193 400,00								
	6171	5169	144113021		42201000000	33 400,00								
	6171	5169	-		42201000000	25 200,00								
12	-	8115	-	31(SoS Chomutov)	-					5 058 300,00	Finanční krytí a převod FP z roku 2024 na akci "Rekonstrukce objektu v ul. Kostnická čp. 4088 pro Sociální služby Chomutov, p.o., pod ÚZ 807 do roku 2025.	FP z minulých let	ZM č. 011/25 z 04.03.2025	12.03.2025
	4359	6351	807		3164		5 058 300,00							
13	6409	5901	-	01(OE)	-	-3 200 000,00					Žádost o poskytnutí neprogramové dotace Piráti Chomutov z.s.	Finanční rezerva	ZM č. 043/25 z 04.03.2025	12.03.2025
	3419	5222	-		195	3 200 000,00								
14	-	4122	-	31(SoS Chomutov)	-					5 500 000,00	Přijetí dotace do Ústeckého kraje Krajského úřadu na podporu sociálních služeb "POSOSUK 6" na rok 2025 pro SoS- Chomutov, p.o..	Dotace ÚK KÚ	RM č. 152/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	4359	5336	-		3104	5 500 000,00								
16	-	4122	-	33(Školy a ŠZ)	320					178 000,00	Neinvestiční dotace poskytnutá na realizaci projektu "Implementace dlouhodobého záměru - Ústecký kraj" pro Středisko volného času Domeček Chomutov, p.o..	Dotace ÚK KÚ	RM č. 154/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	3233	5336	-		320	178 000,00								

17	-	4116	13010	04(OSV)	-				4 832 000,00		Dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2025.	Dotace ÚP ČR	RM č. 155/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	4339	5011	13010		-	1 300 000,00								
	4339	5031	13010		-	322 400,00								
	4339	5032	13010		-	117 000,00								
	4339	5021	13010		-	40 000,00								
	4339	5132	13010		-	20 000,00								
	4339	5136	13010		-	10 000,00								
	4339	5137	13010		-	140 000,00								
	4339	5139	13010		-	37 000,00								
	4339	5151	13010		-	12 000,00								
	4339	5152	13010		-	60 000,00								
	4339	5154	13010		-	40 000,00								
	4339	5156	13010		-	20 000,00								
	4339	5162	13010		-	11 000,00								
	4339	5167	13010		-	10 000,00								
	4339	5169	13010		-	2 647 600,00								
	4339	5173	13010		-	20 000,00								
	4339	5175	13010		-	25 000,00								
18	-	4116	170533093	33(Školy a ŠZ)	302				4 233 600,00		Neinvestiční dotace MŠMT v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - NPO v roce 2025.	Dotace SR	RM č. 156/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	3113	5336	170533093		302	4 233 600,00								
	-	4116	170533093		303				1 756 400,00					
	3113	5336	170533093		303	1 756 400,00								
	-	4116	170533093		304				661 700,00					
	3113	5336	170533093		304	661 700,00								
	-	4116	170533093		305				1 639 200,00					
	3113	5336	170533093		305	1 639 200,00								
	-	4116	170533093		307				289 800,00					
	3113	5336	170533093		307	289 800,00								
	-	4116	170533093		308				1 743 200,00					
	3113	5336	170533093		308	1 743 200,00								
	-	4116	170533093		313				3 533 000,00					
	3113	5336	170533093		313	3 533 000,00								
	-	4116	170533093		315				177 900,00					
	3113	5336	170533093		315	177 900,00								
	-	4116	170533093		318				2 291 700,00					
	3113	5336	170533093		318	2 291 700,00								
19	-	1122	-	01(OE)	-				754 900,00		Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2024.	Daň z příjmů PO za obce za rok 2024	RM č. 157/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	6399	5365	-		-	754 900,00								
20	3632	5811	-	04(OSV)	-	-600 000,00					Bližší specifikace rozpočtových položek souvisejících se zajištěním pohřbení zemřelých, o jejichž pohřeb se nikdo nepostaral - náhrada od MMR.	Náhrada MMR	RM č. 158/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	3632	5169	17096		-	600 000,00								
	-	4171	17096		-				600 000,00					
21	6409	5901	-	01(OE)	-	600 000,00					Bližší specifikace rozpočtových položek souvisejících s náhradami na lesního odborného hospodáře a zpevnění dřevin.	Tok FP MZe přes KÚ	RM č. 159/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	-	4171	29008	05(OŽP)	-				250 000,00					
	-	4171	29008		-				-250 000,00					
	-	4171	29004		-				20 000,00					
22	-	4171	29004		-				-20 000,00					
	6402	2229	-	33(Školy a ŠZ)	-				69 500,00		Navrácení části dotace poskytnuté MŠMT v rámci OP JAK, Šablony I., která byla určena pro MŠ Chomutov, p.o..	Vratka OP JAK	RM č. 160/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	6402	5364	-		-	69 500,00								

23	-	4116	143533092	33(školy a ŠZ)	302				1 318 600,00		Neinvestiční účelová dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, Šablony II., určená pro školy a školská zařízení zřízené SMCH.	Dotace MŠMT	RM č. 161/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	-	4116	143133092		302				313 900,00					
	-	4116	143533092		307				1 175 900,00					
	-	4116	143133092		307				279 900,00					
	-	4116	143533092		308				898 200,00					
	-	4116	143133092		308				213 800,00					
	-	4116	143533092		314				1 914 700,00					
	-	4116	143133092		314				455 800,00					
	3113	5336	143533092		302	1 318 600,00								
	3113	5336	143133092		302	313 900,00								
	3113	5336	143533092		307	1 175 900,00								
	3113	5336	143133092		307	279 900,00								
	3113	5336	143533092		308	898 200,00								
	3113	5336	143133092		308	213 800,00								
	3111	5336	143533092		314	1 914 700,00								
	3111	5336	143133092		314	455 800,00								
24	-	4122	-	31(SoS Chomutov)	-				47 776 000,00		Přijetí dotace od Ústeckého kraje Krajského úřadu na podporu sociálních služeb na rok 2025.	Dotace ÚK KÚ	RM č. 162/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	4359	5336	-		3104	47 776 000,00								
25	-	4116	170522023	31(SoS Chomutov)	-				52 300,00		Přijetí dotace od MMR v rámci NPO na projekt Energetický management - pro Sos Chomutov, p.o..	Dotace MMR	RM č. 163/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	4359	5336	170522023		3104	52 300,00								
26	-	4116	29014	31(MěLesy)	-				1 169 500,00		Poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti v roce 2025.	Dotace MZe	RM č. 164/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	1031	5336	29014		3101	1 169 500,00								
27	-	4116	29014	31(MěLesy)	-				1 165 200,00		Poskytnutí příspěvku na hospodaření v leích a na vybrané myslivecké činnosti v roce 2025.	Dotace MZe	RM č. 165/25 z 17.03.2025	03.04.2025
	1031	5336	29014		3101	1 165 200,00								
28	-	4116	13010	04(OSV)	-				18 000,00		Dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2025.	Dotace ÚP ČR	RM č. 220/25 z 07.04.2025	25.04.2025
	4339	5169	13010		-	18 000,00								
30	-	4122	311	31(CHK)	-				1 997 000,00		Dotace k zajištění výkonu regionálních funkcí CHK, p.o. na rok 2025.	Dotace ÚK KÚ	RM č. 222/25 z 07.04.2025	25.04.2025
	3314	5336	311		-	1 997 000,00								
31	3111	2229	-	33(školy a ŠZ)	-				5 000,00		Nevyčerpaný investiční příspěvek ÚZ 813, poskytnutý MŠ Chomutov, p.o. v roce 2024.	Nevyčerpaný IP z roku 2024	RM č. 223/25 z 07.04.2025	25.04.2025
	6409	5901	-		-	5 000,00								
32	1031	2324	-	31(MěLesy)	-				678 300,00		Náhrada újmy na Novodomském rašeliníšti určená pro MěLesy	Náhrada újmy od AOPK ČR	RM č. 224/25 z 07.04.2025	25.04.2025
	1031	5336	-		-	678 300,00								
33	-	4116	143533092	33(školy a ŠZ)	304				1 141 700,00		Neinvestiční účelová dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, Šablony II., určená pro školy a školská zařízení zřízené SMCH.	Dotace MŠMT	RM č. 225/25 z 07.04.2025	25.04.2025
	-	4116	143133092		304				271 800,00					
	3113	5336	143533092		304	1 141 700,00								
	3113	5336	143133092		304	271 800,00								
34	-	4122	-	33(školy a ŠZ)	320				121 700,00		Neinvestiční dotace poskytnutá na zabezpečení realizace oborové soutěže na úrovni okresních a krajských kol soutěží vyhlášených MŠMT pro Středisko volného času Domeček Chomutov, p.o..	Dotace MŠMT	RM č. 226/25 z 07.04.2025	25.04.2025
	3233	5336	-		320	121 700,00								
35	6402	2229	-	33(Školy a ŠZ)	-				51 700,00		Vrácení části dotace poskytnuté MŠMT v rámci OP JAK, šablony I., která byla určena pro ZŠ Chomutov, Kadaňská.	Vratka OP JAK	RM č. 247/25 z 29.04.2025	12.05.2025
	6402	5364	-		-	51 700,00								
37	-	4116	144513022	12(PaM)	-				379 000,00		Úprava rozpočtu orj. 12 - dotace na společensky čelná pracovní místa.	FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2025	RM č. 249/25 z 29.04.2025	12.05.2025
	4223	5011	144513022		-	283 000,00								
	4223	5031	144513022		-	70 000,00								
	4223	5032	144513022		-	26 000,00								
	-	4116	144113022		-				116 000,00					
	4223	5011	144113022		-	87 000,00								
	4223	5031	144113022		-	21 000,00								
	4223	5032	144113022		-	8 000,00								

38	-	4116	34053	31(CHK)	-				200 000,00		Dotace od MK na projekt "Zavedení RFID technologie" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven pro Chomutovskou knihovnu, p.o..	Dotace MK	RM č. 250/25 z 29.04.2025	12.05.2025
	3314	5336	34053		3102	200 000,00								
39	6402	2229	-	33(Školy a ŠZ)	-				14 400,00		Vrácení části dotace poskytnuté MŠMT v rámci OP JAK, šablony I., která byla určena pro ZŠ Chomutov, Zahradní.	Vratka OP JAK	RM č. 251/25 z 29.04.2025	12.05.2025
	6402	5364	-		-	14 400,00								
40	RSMCH - staženo z programu													12.05.2025
41	3639	2229	809	31(TSMCH)					160 800,00		Nevyčerpaný investiční příspěvek ÚZ 809, poskytnutý Technickým službám města Chomutova, příspěvkové organizaci v roce 2024.	Nevyčerpaný IP z roku 2024	RM č. 252/25 z 29.04.2025	12.05.2025
	6409	5901	-	01(OE)	-	160 800,00								
42	3639	6121	-	03(ORI)	3909000000	-100 000,00					Úprava rozpočtu - Nové akce pro rok 2025.	FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2025.	RM č. 253/25 z 29.04.2025	12.05.2025
	3412	6121	-		3251000000	100 000,00								
43	3412	229	-	32(KASCV)	3202				7 555 500,00		Zapojení FP z konečného vyúčtování Sml. O závazku vs a vyrovnávací platbě za jeho výkon za rok 2024 od spol. KASCH s.r.o. do rozpočtu roku 2025.	Finanční vypořádání z roku 2024	RM č. 310/25 z 12.05.2025	19.05.2025
	6409	5901	-		-	7 555 500,00								
44	6402	2229	-	33(Školy a ŠZ)	-				60 700,00		Navrácení části dotace poskytnuté MŠMT v rámci OP JAK, Šablony I., která byla určena pro ZŠ Školní, Chomutov.	Vratka OP JAK	RM č. 311/25 z 12.05.2025	19.05.2025
	6402	5364	-		-	60 700,00								
45	-	4116	151117086	33(Školy a ŠZ)	319				84 000,00		Dotace ze státního rozpočtu na projekt realizovaný v rámci programu INTERREG Česko-Sasko 2021 - 2027, poskytnutá ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov.	Dotace MMR	RM č. 312/25 z 12.05.2025	19.05.2025
	3233	5336	151117086		319	84 000,00								

