

NÁVRH ROZPOČTU r. 2018 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Požadavek 2018	Rozdíl ke SR 2017	Návrh OE rozpočet 2018	Změna oproti UR 2017
Třída 1 - daňové příjmy (celkem = RUD + vlastní)	700 390,0	720 225,0	366 575,4	781 840,0	81 450,0	781 840,0	108,55%
Třída 2 - nedaňové příjmy - vlastní	74 662,0	99 864,0	54 106,6	105 413,0	30 751,0	105 413,0	105,56%
Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací	34 000,0	25 754,0	0,0	60 300,0	26 300,0	60 300,0	234,14%
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	6 000,0	7 239,0	2 422,5	4 000,0	-2 000,0	4 000,0	55,26%
Třída 4 - přijaté transfery celkem	63 824,0	109 323,7	77 695,9	67 564,0	3 740,0	67 564,0	61,80%
P R Í J M Y /bez financování/:	878 876,0	962 405,7	500 800,4	1 019 117,0	140 241,0	1 019 117,0	105,89%
Úspora z refinancování úvěru	49 170,0	49 170,0	0,0	0,0	-49 170,0	0,0	ndf
Financování (volné FP - portfolio J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST)	68 669,0	68 669,0	0,0	71 743,0	3 074,0	71 743,0	104,48%
Financování (volné FP na účtech)	80 000,0	178 931,0	0,0	129 100,0	49 100,0	129 100,0	72,15%
PŘÍJMY CELKEM :	1 076 715,0	1 259 175,7	500 800,4	1 219 960,0	143 245,0	1 219 960,0	96,89%

Financování:	0,0 úspora z refinancování úvěru	(letos již není)
	22 573,0 portfolio J&T Banka - FRM	pouze dle potřeby
	49 170,0 portfolio J&T Banka - zhodnocovaný úvěr	(volné FP)
	100 000,0 část zůstatku FMK	(volné FP)
	29 100,0 zůstatek FRM	(po zrušení fondu)
	0,0 volné zdroje	(volné FP)
celkem	200 843,0	

NÁVRH ROZPOČTU r. 2018 - VÝDAJE (v tis. Kč)

DRUH VÝDAJŮ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Požadavek 2018	Rozdíl ke SR 2017	Návrh OE rozpočet 2018	Změna oproti UR 2017
Třída 5 - běžné výdaje	755 831,00	912 637,70	370 168,10	867 216,00	111 385,00	867 216,00	95,02%
Třída 6 - kapitálové výdaje	271 714,00	297 368,00	28 159,90	303 574,00	31 860,00	303 574,00	102,09%
z toho: OMM	3 356,00	10 706,00	614,90	10 425,00	7 069,00	10 425,00	97,38%
OE - investiční rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ORI	259 943,00	268 838,00	22 651,10	273 634,00	13 691,00	273 634,00	101,78%
OŠ	465,00	465,00	400,00	200,00	-265,00	200,00	43,01%
ÚKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf
OIT	2 390,00	2 390,00	326,20	7 215,00	4 825,00	7 215,00	301,88%
OVV	0,00	180,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
MěPo	560,00	2 980,00	0,00	1 100,00	540,00	1 100,00	36,91%
PS	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PZOO - vratka nájmu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
PZOO - ostatní	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	125,00%
TSMCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
KASCV	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM :	1 027 545,00	1 210 005,70	398 328,00	1 170 790,00	143 245,00	1 170 790,00	96,76%

NÁVRH ROZPOČTU r. 2018 - REKAPITULACE (v tis. Kč)

SOUHRNNÁ REKAPITULACE	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy po úpravách OE	Výdaje po úpravách OE	Saldo po úpravách OE
Provozní rozpočet	1 015 117,00	867 216,00	147 901,00	1 015 117,00	867 216,00	147 901,00
Kapitálový rozpočet	4 000,00	303 574,00	-299 574,00	4 000,00	303 574,00	-299 574,00
Financování	200 843,00	49 170,00	151 673,00	200 843,00	49 170,00	151 673,00
Celkem	1 219 960,00	1 219 960,00	0,00	1 219 960,00	1 219 960,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU r. 2018 - VÝDAJE - PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ (v tis. Kč)

	ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Požadavek 2018	Rozdíl ke SR 2017	Návrh OE rozpočet 2018	Změna oproti UR 2017
PRIM	01 - ODBOR EKONOMIKY	44 810,0	62 971,0	42 536,0	45 405,0	595,0	45 405,0	72,10%
	01 - ODBOR EKONOMIKY - REZERVA - běžná	10 000,0	76 501,7	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	13,07%
PRIM	02 - ODBOR MAJETKU MĚSTA	76 765,0	88 900,0	23 484,7	91 875,0	15 110,0	91 875,0	103,35%
1NÁM	03 - ODBOR ROZVOJE INVESTIC	281 520,0	302 340,0	24 955,3	324 574,0	43 054,0	324 574,0	107,35%
2NÁM	04 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	1 086,0	14 008,0	3 999,8	1 551,0	465,0	1 551,0	11,07%
PRIM	05 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4 672,0	4 672,0	1 119,0	4 522,0	-150,0	4 522,0	96,79%
TAJ	06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (včetně OoŽÚ)	560,0	975,0	518,9	590,0	30,0	590,0	60,51%
	07 - ODBOR ŠKOLSTVÍ	64 876,0	74 120,0	40 626,0	69 541,0	4 665,0	69 541,0	93,82%
	odbor	4 135,0	3 335,0	38,7	4 259,0	124,0	4 259,0	127,71%
	FP pro školy na posílení platové úrovně pro zvýšení kvality vzdělávání	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,00%
	FP pro školy na řešení problematiky žáků ze sociokulturního nevhodného prostředí	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	750,0	0,00%
	neinvestiční příspěvky školám a školskému zařízení	60 276,0	70 320,0	40 187,3	60 582,0	306,0	60 582,0	86,15%
	investiční příspěvky školám a školskému zařízení	465,0	465,0	400,0	200,0	-265,0	200,0	43,01%
TAJ	08 - ÚSEK KANCELÁŘ TAJEMNIKA	12 418,0	13 154,0	6 005,6	16 645,0	4 227,0	16 645,0	126,54%
PRIM	09 - ODBOR INTERNÍ AUDIT	2 080,0	2 080,0	258,1	2 080,0	0,0	2 080,0	100,00%
1NÁM	10 - ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	23 506,0	19 821,0	6 617,8	24 956,0	1 450,0	24 956,0	125,91%
TAJ	11 - ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	140,0	100,00%
TAJ	12 - ÚSEK PERSONÁLNÍ A MZDOVÝ	143 435,0	151 372,0	55 900,2	165 699,0	22 264,0	165 699,0	109,46%
1NÁM	13 - ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ	13 617,0	13 617,0	5 612,2	13 778,0	161,0	13 778,0	101,18%
PRIM	15 - MĚSTSKÁ POLICIE	46 239,0	48 659,0	16 983,3	53 844,0	7 605,0	53 844,0	110,66%
PRIM	16 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ	949,0	949,0	623,8	924,0	-25,0	924,0	97,37%
PRIM	18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA	6 934,0	6 934,0	3 723,0	8 366,0	1 432,0	8 366,0	120,65%
	31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	181 075,0	205 649,0	112 954,6	209 324,0	28 249,0	209 324,0	101,79%
	Podkrušňohorský zoopark - provoz	27 300,0	27 300,0	16 150,0	36 000,0	8 700,0	36 000,0	131,87%
	Podkrušňohorský zoopark - investice	5 000,0	5 000,0	4 000,0	6 000,0	1 000,0	6 000,0	120,00%
	Podkrušňohorský zoopark - půjčka investice dařin. projektů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
	Podkrušňohorský zoopark - půjčka neinvestice dařin. projektů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
	Podkrušňohorský zoopark - neinvestice projekty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
	Podkrušňohorský zoopark - investice projekty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
1NÁM	Městské lesy - provoz	4 000,0	4 000,0	2 267,7	4 000,0	0,0	4 000,0	100,00%
	Městské lesy - projekt, náhrady	0,0	448,0	447,2	0,0	0,0	0,0	0,00%
	Sociální služby Chomutov - provoz	23 000,0	29 986,0	11 500,0	21 000,0	-2 000,0	21 000,0	70,03%
2NÁM	Sociální služby Chomutov - dotace na sociální služby	0,0	15 110,0	15 109,7	0,0	0,0	0,0	0,00%
	Sociální služby Chomutov - projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
	Sociální služby Chomutov - investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
PRIM	Technické služby města Chomutova - provoz	104 613,0	105 643,0	53 900,0	118 760,0	14 147,0	118 760,0	112,42%
	Technické služby města Chomutova - investice	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	ndf
	Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz	17 162,0	17 162,0	8 580,0	18 564,0	1 402,0	18 564,0	108,17%
2NÁM	Středisko knihov. a kultur.služeb - regionální funkce knihoven	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	Středisko knihov. a kultur.služeb - investice projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
	32 - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI	112 863,0	123 143,0	52 409,7	126 976,0	14 113,0	126 976,0	103,11%
	Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	60 037,0	60 037,0	29 918,1	72 189,0	12 152,0	72 189,0	120,24%
	Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - rekreační doprava	87,0	87,0	20,5	87,0	0,0	87,0	100,00%
	Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - příspěvek na bezplatnou MHD	6 093,0	6 093,0	25,7	0,0	-6 093,0	0,0	0,00%
	Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - nákup služeb dle příkazní smlouvy	146,0	146,0	12,1	0,0	-146,0	0,0	0,00%
	Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - dopravní obslužnost dle smlouvy s ÚK	0,0	4 700,0	183,3	4 700,0	4 700,0	4 700,0	0,00%
PRIM	KULTURA A SPORT CHOMUTOV S.R.O. - provoz	44 500,0	44 500,0	22 250,0	50 000,0	5 500,0	50 000,0	112,36%
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV S.R.O. - investice	0,0	6 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
PRIM	Chomutov re:KULT, z.ú.	2 000,0	1 000,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,00%
	VÝDAJE CELKEM:	1 027 545,0	1 210 005,7	398 328,0	1 170 790,0	143 245,0	1 170 790,0	96,76%
	financování - volné FP na účtech	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,00%
	financování - splátka půjčených FP	49 170,0	49 170,0		49 170,0	0,0	49 170,0	100,00%
	VÝDAJE CELKEM, včetně financování	1 076 715,0	1 259 175,7	398 328,0	1 219 960,0	143 245,0	1 219 960,0	96,89%
	z toho: běžné výdaje	755 831,0	912 637,7	370 168,1	867 216,0	111 385,0	867 216,0	95,02%
	kapitálové výdaje	271 714,0	297 368,0	28 159,9	303 574,0	31 860,0	303 574,0	102,09%
	financování	49 170,0	49 170,0	0,0	49 170,0	0,0	49 170,0	100,00%

Financování: 49 170,0 tis. Kč - splátka půjčených FP (revolvingový úvěr)

Rozpočet	Požadavky	Úprava OE
Objem příjmů	1 219 960,0	1 219 960,0
Objem výdajů	1 219 960,0	1 219 960,0
ROZDÍL	0,0	0,0

Rekapitulace	přebytek/deficit	0,0	
	zvýšení příjmů	0,00	
	snížení výdajů	0,0	
	FIN/P - JaT Banka	71 743,0	portfolio
	FIN/P vol.fin. prostř.	129 100,0	prostředky na účtech a fondech
	FIN/P úspora refin. ú	0,0	
	saldo	200 843,00	