Statutární město Chomutov - Přehled rozpočtových opatření 2021

RO = rozpočtové opatření	RO schválená	radou města	
		zastupitelstvem města	

ZRR = změna rozsahu rozpočtu provedená odborem ekonomiky.

Rekapitulace	Schválený rozpočet	Změny RO a ZRR	Upravený rozpočet	Změna UR / SR
Příjmy	1 049 881 600,00	144 936 400,00	1 194 818 000,00	113,81%
Výdaje	1 146 984 800,00	227 988 200,00	1 374 971 000,00	119,88%
běžné výdaje	849 292 800,00	256 642 200,00	1 105 935 000,00	127,03%
kapitálové výdaje	297 692 000,00	-28 654 000,00	269 062 000,00	90,37%
Financování	97 103 200,00	83 049 800,00	180 153 000,00 Kč	185,53%
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00%

legenda

Organizační jednotky: 01 - odbor ekonomiky (OE), **02** - odbor majetku města (OMM), **03** - odbor rozvoje a investic (ORI), **04** - odbor sociálních věcí (OSV), **05** - odbor životního prostředí (OŽP), **06** - odbor dopravních a spojovacích činností (ODaSČ), **07** - odbor školství (OŠ), **08** - odbor kancelář tajemníka (OKT), **09** - odbor interní audit (OIA), **10** - odbor informačních technologií (OIT), **11** - odbor stavební úřad (OSU), **12** - odbor kancelář tajemníka - útvar personálního rozvoje (OKT-PURP), **13** - odbor veřejných vztahů (OVV), **14** - městská policie (MěPo), **16** - Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), **18** - Pracovní skupina (PS), **21** - příspěvková organizace (PO), **22** - obchodní společnost (OS), **23** - školy a školská zařízení (školy a ŠZ).

Číslo RO	PAR	POL	ÚZ	Org.	Org.	Výdaje			Příjmy		Věc	Zdroj	Uznesení	Zveřejněno dne
						běžné	kapitálové	financování	příjmy	financování				
1	0000	5364	-	01/EUR	-	81 800 Kč					Navýšení částí dotace poskytnutých MěMuT na projekt Podpora zabezpečení vzdělávání v Chomutově	Navýšení části dotace MěMuT	Usn. RM-I. 308/21 ze dne 16.03. 2021	22.03. 2021
2	0000	8115	-	06/DHMoT	-	81 000 Kč				81 000 Kč	Využitelnost dotací poskytnutých na odvozy do zastupitelského kraje kapitál 2 - 2 SE 2020	Vratka nevyužitých/vyúčtovaných dotací KÚ ÚK	Usn. RM-I. 299/21 ze dne 09.03. 2021	22.03. 2021
3	0000	5362	-	-	-	155 900 Kč					Vratka nevyčerpané dotace z roku 2020 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - OZ 10301 - Terénní ošetřovatelská péče při zabezpečení provozu sociálních služeb v Chomutově a provozovaných objektech	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	Usn. RM-I. 321/21 ze dne 30.03. 2021	22.03. 2021
	0000	2329	-	13/Duch Chomutovu	-	125 000 Kč				125 000 Kč		Ostatní přijaté vratky transferů		
4	0000	8115	-	01/FIN	-					268 500 Kč	Dotace MPV - převedených nevyčerpaných dotací na obnovu MPV z roce 2020 do rozpočtu roku 2021	Dotace MPV	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
5								Nerealizovaná usnesení					Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
6	0000	8115	14002	03/OSV						20 000 000 Kč	Přeúvod nevyčerpaného účelového příspěvku na výkon pěstounské péče do rozpočtu odboru sociálních věcí	Úprava rozpočtu org. 09	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	4116	14002			10 000 Kč								
	0000	4121	14002			50 000 Kč								
	0000	5169	14002			10 000 Kč								
	0000	5175	14002			2 000 Kč								
	0000	5186	14002			10 000 Kč								
	0000	5424	14002			50 000 Kč								
	0000	5139	14002			50 000 Kč								
	0000	5151	14002			7 000 Kč								
	0000	5152	14002			25 000 Kč								
	0000	5154	14002			75 000 Kč								
	0000	5156	14002			3 000 Kč								
	0000	5161	14002			2 000 Kč								
	0000	5167	14002			5 000 Kč								
	0000	5168	14002			25 000 Kč								
	0000	5169	14002			207 000 Kč								
	0000	5175	14002			2 000 Kč								
	0000	5424	14002			75 000 Kč								
	0000	5901	14002	01/OE		170 000 Kč						Finanční reserva	Usn. RM-I. 384/21 ze dne 05.02. 2021	05.02. 2021
		4116	14002			-				1 672 000 Kč	Dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2021	Dotace od KÚ ÚK		
	0000	5011	14002	12/PaMi		1 102 000 Kč								
	0000	5031	14002			273 000 Kč								
	0000	5038	14002			56 000 Kč								
8		8117		01/OE						2 614 000 Kč	Úprava rozpočtu - souhrnného dotačního vztahu na rok 2021	Úprava rozpočtu org. 09	Usn. ZM-I. 598/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
9	0000	5901	-	01/OE		400 000 Kč					Vrácení FP z projektu Asistenti prevence kriminality v Chomutově, registrační číslo projektu: CZ.03.3.02/0/0.0/0.0/18_078/0017198	Vratka dotace MPSV	Usn. ZM-I. 598/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	5364	-	15/SMPO		400 000 Kč								
10	0000	4111	100411001	03/OSV	2400000000	1 000 000 Kč					Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, duševní prokletnosti a podpory ohrožených rodin	Dotace MPSV	Usn. ZM-I. 598/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	4111	100411011		2400000000	117 900 Kč								
	0000	4117	100411011		2400000000	14 000 Kč								
	0000	4119	100411011		2400000000	354 100 Kč								
	0000	4122	100411011		2400000000	30 400 Kč								
	0000	4213	100411011		2400000000	21 300 Kč								
	0000	5021	100411011		2400000000	10 000 Kč								
	0000	5038	100411011		2400000000	70 900 Kč								
	0000	5042	100411011		2400000000	4 300 Kč								
	0000	5139	100411011		2400000000	300 Kč								
	0000	5156	100411011		2400000000	300 Kč								
	0000	5167	100411011		2400000000	1 300 Kč								
	0000	5168	100411011		2400000000	21 300 Kč								
	0000	5169	100411011		2400000000	1 000 Kč								
	0000	5175	100411011		2400000000	1 400 Kč								
	0000	5186	100411011		2400000000	300 Kč								
	0000	5194	100411011		2400000000	300 Kč								
	0000	5222	100411011		2400000000	300 Kč								
	0000	5229	100411011		2400000000	2 000 Kč								
	0000	5362	100411011		2400000000	16 300 Kč								
	0000	5367	100411011		2400000000	2 000 Kč								
	0000	5368	100411011		2400000000	1 000 Kč								
	0000	5375	100411011		2400000000	2 000 Kč								
	0000	5424	100411011		2400000000	300 Kč								
	0000	5376	-		2400000000	300 Kč								27.03. 2021
11		8115		16/Majetky a ŠZ						2 000 000 Kč	Vrácení prostředků SmC Doomrům	Vratky dlouhodobých FP	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
12	0000	5351	-	01/OSH	5101	600 000 Kč					Aktivity investiční příspěvek Zoopartu Chomutov p.o. - Výstavba a broušení	Investiční příspěvek PO	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	5901	-	01/OE	-	1 800 000 Kč								
13		8115		16/Majetky a ŠZ	950					815 700 Kč	Přeúvod nevyčerpaných finančních prostředků z roků 2020 z dotace poskytnutá MěMuT v rámci projektu Systém/Krizo centra - zřízení pro základníka materiálně školy zřízené statutárním městem Chomutov	Dotace MěMuT	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	2111	100110001		900	2 000 Kč								
	0000	2117	100110001		900	59 500 Kč								
	0000	2324	100110001		900	1 000 Kč								
	0000	5139	100110001		900	300 Kč								
	0000	5169	100110001		900	2 000 Kč								
	0000	5186	100110001		900	1 000 Kč								
	0000	5362	100110001		900	8 500 Kč								
	0000	5367	100110001		900	1 000 Kč								
	0000	5368	100110001		900	1 000 Kč								
	0000	5375	100110001		900	2 000 Kč								
	0000	5376	100110001		900	300 Kč								
	0000	5424	100110001		900	300 Kč								
	0000	5494	100110001		900	1 000 Kč								
	0000	5499	100110001		900	2 000 Kč								27.03. 2021
14	0000	2122	-	01/OE	2100000000		2 000 000 Kč				Úprava rozpočtu org. 03 - zavedení nových akcí	Úprava rozpočtu org. 03	Usn. RM-I. 150/21 ze dne 16.02. 2021	
	0000	2321	-		2100000000		300 000 Kč							
	0000	2341	-		2100000000		200 000 Kč							
	0000	6121	-		2100000000		2 500 000 Kč							
	0000	5169	-		3639000000	2 500 000 Kč								
	0000	5171	-		3639000000	300 000 Kč								
	0000	6171	-		6170000000		13 300 000 Kč							
	0000	5169	-	03/OKI	6320000000	1 000 000 Kč								
	0000	5171	-		6320000000	20 000 000 Kč								
	0000	5364	100110011		6320000000	800 000 Kč								
	0000	5901	100110011		6320000000	50 000 Kč								
	0000	5171	-		9510000000	500 000 Kč								
	0000	8115	-		1400000000		500 000 Kč							
	0000	8115	-		6001000000		200 000 Kč							
	0000	8115	-		9000000000		400 000 Kč							19.02. 2021
15	0000	2212	-	16/Majetky a ŠZ	950					13 000 Kč	Úprava zařazení odvodu plynovodu z odpisů nemovitostí/ŠŠ/ příspěvek zařízení pro rok 2021	Odvody příspěvkových organizací	Usn. RM-I. 151/21 ze dne 16.02. 2021	
	0000	2324	-		950					7 000 Kč				
	0000	2333	-		950					77 000 Kč				
	0000	2337	-		950					27 000 Kč				
	0000	2341	-		950					500 000 Kč		Nenavrácené příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		
	0000	5169	-		950	13 000 Kč								
	0000	5171	-		950	7 000 Kč								
	0000	5361	-		950	23 000 Kč								
	0000	5901	-		950	32 000 Kč								
	0000	5347	-		6171	500 000 Kč								19.02. 2021
16	0000	2451	-	01/MRKo	2111					2 000 000 Kč	Mikrobiol kraj Chomutov - vrácení nevyčerpané finanční výpomoci na odkup vysoušečky	Vratky půjček/zápůjček FP nebPO	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
17	0000	5901	-	01/OE		2 000 000 Kč								
	0000	5901	-	03/Majetky a ŠZ	914	274 000 Kč					Mikrobiol finanční výpomoc ZŠ Kadaňská	Poskytnutí FP FO	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
18	0000	5901	-	01/OE		274 000 Kč								
	0000	5169	-	02/OMM		300 000 Kč					Výtěrová kartáčovo čistírenská linka	Ostatní transfery	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
19		2451		03/MRKo	5321					1 671 000 Kč	Mikrobiol kraj Chomutov - vrácení nevyčerpané finanční výpomoci na projekt "Přeshraniční přístupnost zdravotní péče v příhraničí dříve na bázi telemedicíny - celkový Chomutov"	Vratky transferů z veřejných rozpočtů	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	5901	-	01/OE	-	1 671 000 Kč						Finanční reserva		
20	0000	2329	-	02/ASIS/VO	5202					2 000 000 Kč	Aktuální finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 - 1. Část nadměrné vyrovnávací platby od společnosti ECKTUBE A.S/PORT CHOMUTOV, s.r.o. za rok 2020 a vratkové nové akce - Ostatní - rekonstrukce kanálu	Ostatní přijaté vratky transferů	Usn. ZM-I. 598/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	8121	-	01/OE	5512000000		1 500 000 Kč					Zvláštní vlastní zdroje - fondy		
	0000	5901	-	01/OE	-	500 000 Kč						Finanční reserva		
21	0000	2329	-	03/Duch Chomutovu	3326					657 000 Kč	Aktuální finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 - nadměrné vyrovnávací platby od společnosti ekoTUBE a.s.	Ostatní přijaté vratky transferů	Usn. RM-I. 152/21 ze dne 08.03. 2021	12.03. 2021
	0000	5901	-	01/OE	-	657 000 Kč						Finanční reserva		
22		6122	13301	03/Duch Chomutovu	3326					38 155 900 Kč	Přijetí dotace od Středočeského kraje Krajského úřadu na podporu sociálních služeb na rok 2021 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - OZ 10306	Dotace od KÚ ÚK	Usn. RM-I. 152/21 ze dne 08.03. 2021	12.03. 2021
	0000	5331	13301			38 155 900 Kč								
23	0000	5122	-	01/OE	-					20 964 900 Kč	Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2020	Daň z příjmů právnických osob	Usn. RM-I. 188/21 ze dne 29.03. 2021	05.04. 2021
24	0000	5901	-	01/OE	-	20 964 900 Kč						Finanční reserva		
25	0000	5311	100110014	16/Majetky a ŠZ	950					30 000 Kč	Dotace poskytnutá KÚ ÚK na projekt "Podpora pohybového vzdělávání a pohybových aktivit v Ústeckém kraji - MAP II" pro Mikrobiol- vzdělávací Chomutov, příspěvková organizace	Dotace od KÚ ÚK	Usn. RM-I. 189/21 ze dne 29.03. 2021	05.04. 2021
	0000	5329	100110014		950	8 000 Kč								
	0000	5336	100110014		950	75 000 Kč								
26	0000	5169	-	16/Majetky a ŠZ	908	55 000 Kč					Úprava zařazení odvodu plynovodu z odpisů nemovitostí/ Základní školy Chomutov, Rokycanova 3188	Odvody příspěvkových organizací	Usn. RM-I. 170/21 ze dne 29.03. 2021	05.04. 2021
	0000	2111	100110011		908	10 200 Kč								
	0000	2141	100110011	03/OSV						2 911 000 Kč	Přeúvod nevyčerpaného účelového příspěvku na výkon pěstounské péče do rozpočtu odboru sociálních věcí	Dotace MPSV	Usn. ZM-I. 598/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
		4116	100110011							2 911 000 Kč				
	0000	5901	-	01/OE		414 000 Kč						Finanční reserva		
	0000	5011	100110011		2400000000	1 200 000 Kč					Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, duševní prokletnosti a podpory ohrožených rodin	Dotace MPSV	Usn. ZM-I. 598/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	5031	-		2400000000	418 300 Kč								
	0000	5038	-		2400000000	79 200 Kč								
	0000	5041	100110011		2400000000	300 900 Kč								
	0000	5042	100110011		2400000000	30 800 Kč								
	0000	5061	-		2400000000	10 000 Kč								
	0000	5062	100110011		2400000000	101 300 Kč								
	0000	5092	100110011		2400000000	10 300 Kč								
	0000	5162	-		2400000000	7 000 Kč								
	0000	5164	100110011		2400000000	17 000 Kč								
	0000	5166	100110011		2400000000	2 000 Kč								
	0000	5169	100110011		2400000000	1 000 Kč								
	0000	5171	100110011		2400000000	1 000 Kč								
	0000	5173	100110011		2400000000	2 000 Kč								
	0000	5175	100110011		2400000000	1 000 Kč								27.03. 2021
27	0000	5901	-	01/OE		500 000 Kč					Předmětné/zapůjčka - krizovému řízení/v souvislosti s epidemicým rozšířením dávem na území ČR a vrácení opatření zrušených nařízení COVID-19)	Finanční reserva	Usn. ZM-I. 592/21 ze dne 25.03. 2021	27.03. 2021
	0000	5901	-	06/DHT		500 000 Kč						Mimořádná krizová finanční		
28	0000	5024	90002	03/OKI	6170000000					150 000 Kč	Přijetí dotace - SFŽP Olomoucká chata krajiny a vrácení nové akce - odborné práce ZŠ II – odborné práce pro projekt ATP	Dotace SFŽP	Usn. RM-I. 179/21 ze dne 29.03. 2021	05.04. 2021
	0000	8115	-		1400000000		150 000 Kč							
	0000	8115	-		6011000000		300 000 Kč							
29	0000	2469	-	03/OKI		300 000 Kč					Přijetí dotace - Podzemní kontejnery	Dotace KŽP ÚK	Usn. RM-I. 179/21 ze dne 29.03. 2021	05.04. 2021
		4122	275		6000000000					300 000 Kč				
30		5169	90002	16/Majetky a ŠZ	950					50 000 Kč	Dotace poskytnutá KÚ ÚK na projekt "Podpora pohybového vzdělávání a pohybových a Středočeského kraje - MAP II" pro Mikrobiol- vzdělávací Chomutov, příspěvková organizace	Dotace od KÚ ÚK	Usn. RM-I. 179/21 ze dne 29.03. 2021	05.04. 2021
	0000	5336	100110014		950	10 000 Kč								
	0000	5339	100110014		950	40 000 Kč								
31	-	4116	100110014	16/Majetky a ŠZ	950					100 000 Kč	Dotace poskytnutá MěMuT v Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání/ZŠ Mikrobiol- Základní škola Chomutov, příspěvková organizace v Základní škole Chomutov, Rokycanova 3188 - Základní škola Chomutov Rudolf 3189 a Základní škola Chomutov, Zborovská 3079	Dotace MěMuT	Usn. RM-I. 239/21 ze dne 12.04. 2021	14.04. 2021
	-	4119	100110014		950	1 632 900 Kč								
	-	4122	100110014		950	117 000 Kč								
	-	4216	100110014		950	117 000 Kč								
	-	4122	100110014		950	100 000 Kč								
	-	4219	100110014		950	100 000 Kč								
	-	5139	100110014		950	75 700 Kč								
	-	4216	100110014		950	1 000 000 Kč								
	0000	5336	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5339	100110014		950	1 300 000 Kč								
	0000	5366	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5367	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5368	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5369	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5375	100110014		950	1 000 000 Kč								
	0000	5376	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5424	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5494	100110014		950	300 000 Kč								
	0000	5499	100110014		950	300 000 Kč								
32	0000	5364	-	16/Majetky a ŠZ	950					1 000 000 Kč	Dotace poskytnutá MěMuT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání/Základní školy a mateřské školy Chomutov, Tř. Kapitána 4728, příspěvková organizace	Dotace MěMuT	Usn. RM-I. 293/21 ze dne 03.05. 2021	05.05. 2021
	0000	5169	100110014		950	1 000 000 Kč								
33	0000	2329	-	02/ASIS/VO	5202					9 814 000 Kč	Aktuální finanční prostředky do rozpočtu roku 2020 - 2. Část nadměrné vyrovnávací platby od společnosti ECKTUBE A.S/PORT CHOMUTOV, s.r.o. za rok 2020	Ostatní přijaté vratky transferů	Usn. RM-I. 312/21 ze dne 26.05. 2021	31.05. 2021
	0000	5901	-	01/OE	-	9 814 000 Kč						Finanční reserva		
	-	4116	4128							900 000 Kč				
	0000	5011	4128		5101	671 700 Kč								

44	6170	5011	-	12(FAM)	1201	-300 000 Kč					Dotace na Terénní práce v Chomutově 2021	Dotace od Úřadu vlády	Usn. RM č. 314/21 ze dne 24.05.2021
	6310	5011	-		1201	352 800 Kč							
	6320	5031	6330		-	108 000 Kč							
	6370	5021	-		-	-76 500 Kč							
	6310	5011	-		-	76 200 Kč							
	6330	5032	6330		-	30 300 Kč							
	6171	5032	-		-	-27 300 Kč							
	6330	5039	-		-	77 400 Kč							31.06.2021
45	6409	2329	-	09(ORI)						-2 292 700 Kč	Příjem dotace - MŽP Prostorová(hová) informační systém a realizace akce Studie pro využití brownfieldu - bývalé Mírové SOUR v Ústí	Dotace od MŽP	Usn. RM č. 314/21 ze dne 24.05.2021
	-	4116	32021/0313		3301/00000000					0 Kč			
	-	4216	32021/0313		3301/00000000					0 Kč			
	5132	6121	-		3301/00000000		-300 000 Kč						
	5139	6121	-		3301/00000000		300 000 Kč						
	5132	6121	-		3311/00000000		1 800 000 Kč						31.06.2021
46	6409	5901	-	01(ORI)	-	-nov dotace					Odkup pozemků - Palovský kontejnerů ÚOL s.p.	Ministerstvo financí	Usn. ZM č. 314/21 ze dne 14.06.2021
												Příjem z prodeje pozemků	
	8909	8115	-	02(JAUK)						2 000 000 Kč			
	8239	6330	-		238		2 700 000 Kč						25.06.2021
47	6409	2329		01(ORI)						-200 000 Kč	Příjem dotace - IROP Infrastruktura ZŠ II - odborné učebny cizí jazyk a IT	Dotace IROP	Usn. RM č. 314/21 ze dne 24.05.2021
	-	4116	32171/7600		3311/00000000					22 400 Kč			
	-	4216	32171/7600		3311/00000000					200 000 Kč			31.06.2021
48	-	4116	13010	06(OSV)	-					-500 000 Kč	Dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro	Dotace OP OK	Usn. RM č. 314/21 ze dne
	4199	5169	13010		-	-nov dotace							