



Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2024

23.10.2023

Varianta 5

ROZPOČET r. 2024 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Požadavek 2024	Rozdíl ke SR 2023	Návrh OE Rozpočet 2024	Rozdíl oproti požadavku	Změna oproti UR 2023
Třída 1 - daňové příjmy (celkem = RUD + vlastní)	1 072 424,0	1 070 271,4	530 748,4	1 113 069,0	40 645,0	1 183 869,00	70 800,0	110,61 %
Třída 2 - nedaňové příjmy - vlastní	106 603,9	164 201,3	128 351,6	151 546,4	44 942,5	151 604,20	57,8	92,33 %
Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací	82 325,6	75 024,6	0,0	84 358,0	2 032,4	59 800,00	-24 558,0	79,71 %
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	25 900,0	25 900,0	19 611,3	11 300,0	-14 600,0	11 300,00	0,0	43,63 %
Třída 4 - přijaté transfery celkem	104 175,8	216 489,1	176 227,9	104 902,8	727,0	105 733,40	830,6	48,84 %
PŘÍJMY /bez financování/:	1 391 429,3	1 551 886,4	854 939,2	1 465 176,2	73 746,9	1 512 306,60	47 130,4	97,45 %
Financování (volné FP - portfolio J&T BANKA)	80 000,0			0,0	-80 000,0	100 000,00	100 000,0	ndf
Financování (volné FP na účtech)	98 738,8			0,0	-98 738,8	121 822,30	121 822,3	ndf
Financování - Přijetí úvěru UCB	0,0			0,0	0,0	0,00	0,0	ndf
PŘÍJMY CELKEM :	1 570 168,1	1 551 886,4	854 939,2	1 465 176,2	-104 991,9	1 734 128,90	268 952,7	111,74 %

Financování: 100 000,00 portfolio J&T BANKA pouze dle potřeby

121 822,3 volné zdroje na účtech (volné FP)  
300 000 tis. Kč Úvěr UCB kontokorent - účtování a rozpočet - položka 8905

ROZPOČET r. 2024 - VÝDAJE (v tis. Kč)

DRUH VÝDAJŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Požadavek 2024	Rozdíl ke SR 2023	Návrh OE Rozpočet 2024	Rozdíl oproti požadavku	Změna oproti UR 2023
Třída 5 - běžné výdaje	1 230 457,10	1 446 566,2	682 019,00	1 345 450,90	114 993,80	1 339 618,90	-5 832,00	92,61 %
Třída 6 - kapitálové výdaje	332 030,00	353 201,30	162 145,30	487 960,00	155 930,00	394 510,00	-93 450,00	111,70 %
z toho: OMM	18 670,00	29 077,20	10 953,00	13 430,00	-5 240,00	12 430,00	-1 000,00	42,75 %
ORI	288 000,00	280 687,00	142 194,70	432 600,00	144 600,00	334 350,00	-98 250,00	119,12 %
OS	500,00	1 180,00	580,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %
OKT - PB	1 100,00	1 100,00	0,00	1 580,00	480,00	1 980,00	400,00	ndf
OIT	8 150,00	8 150,00	1 312,40	3 700,00	-4 450,00	3 700,00	0,00	45,40 %
MěPo	8 110,00	8 110,00	3 122,40	6 850,00	-1 260,00	7 250,00	400,00	89,40 %
OE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf
Zoopark Chomutov	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	200,00 %
MěLesy	0,00	1 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf
SoS Chomutov	2 500,00	6 455,40	806,30	9 200,00	6 700,00	9 200,00	0,00	ndf
TSMCH	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00 %
DPCHJ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf
KaSCV	0,00	11 779,30	2 676,50	0,00	0	0,00		
VÝDAJE CELKEM :	1 562 487,10	1 799 767,50	844 164,30	1 833 410,90	270 923,80	1 734 128,90	-99 282,00	96,35 %

ROZPOČET r. 2024 - REKAPITULACE (v tis. Kč)

SOUHRNNÁ REKAPITULACE	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy po úpravách OE	Výdaje po úpravách OE	Saldo po úpravách OE
Provozní rozpočet	1 453 876,20	1 345 450,90	108 425,30	1 501 006,60	1 339 618,90	161 387,70
Kapitálový rozpočet	11 300,00	487 960,00	-476 660,00	11 300,00	394 510,00	-383 210,00
Financování	0,00	0,00	0,00	221 822,30	0,00	221 822,30
Financování (nový úvěr UCB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 465 176,20	1 833 410,90	-368 234,70	1 734 128,90	1 734 128,90	0,00

ROZPOČET r. 2024 - VÝDAJE - PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ (v tis. Kč)

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Požadavek 2024	Rozdíl ke SR 2023	Návrh OE Rozpočet 2024	Rozdíl oproti požadavku	Změna oproti UR 2023
PRIM 01 - ODBOR EKONOMIKY	100 340,0	138 959,4	110 802,3	180 940,0	80 600,0	182 090,0	1 150,0	131,04 %
PRIM 01 - ODBOR EKONOMIKY - REZERVA - běžná	10 000,0	20 360,6	0,0	20 000,0	10 000,0	20 000,0	0,0	98,23 %
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	72 916,4	86 043,4	33 230,6	61 891,0	-11 025,4	63 691,0	1 800,0	74,02 %
1NÁM 03 - ODBOR ROZVOJE INVESTIC	340 900,0	370 900,0	150 674,6	504 450,0	163 550,0	388 000,0	-116 450,0	104,61 %
2NÁM 04 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	2 596,3	19 926,4	4 925,9	2 686,2	89,9	2 686,2	0,0	13,48 %
PRIM 05 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	2 345,0	3 119,8	1 022,8	2 685,0	340,0	3 375,0	690,0	108,18 %
TAJ 06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	863,2	2 713,5	2 305,7	730,0	-133,2	730,0	0,0	26,90 %
2NÁM 07 - ODBOR ŠKOLSTVÍ	3 285,7	3 285,7	324,5	3 504,7	219,0	3 519,7	15,0	107,12 %
TAJ 08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	53 350,0	54 483,0	18 196,5	54 209,0	859,0	56 084,0	1 875,0	102,94 %
1NÁM 10 - ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	27 601,0	27 771,0	9 539,8	23 614,0	-3 987,0	23 614,0	0,0	85,03 %
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	205 650,0	208 952,5	72 819,5	217 639,0	11 989,0	217 639,0	0,0	104,16 %
1NÁM 13 - ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ	13 520,0	15 405,6	4 838,9	17 595,0	4 075,0	17 595,0	0,0	114,21 %
TAJ 14 - ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	10,0	10,0	0,2	10,0	0,0	10,0	0,0	100,00 %
PRIM 15 - MĚSTSKÁ POLICIE	88 429,0	88 629,2	33 604,8	89 866,0	1 437,0	96 055,0	6 189,0	108,38 %
PRIM 16 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ	914,0	914,0	577,7	1 115,0	201,0	1 115,0	0,0	121,99 %
PRIM 18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA	11 108,0	11 108,0	5 808,7	12 640,0	1 532,0	12 640,0	0,0	113,79 %
31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	292 414,6	352 009,4	186 201,2	322 673,6	30 259,0	330 473,6	7 800,0	93,88 %
1NÁM Zoopark Chomutov - provoz	51 600,0	51 600,0	25 800,0	54 300,0	2 700,0	54 300,0	0,0	105,23 %
Zoopark Chomutov - ÚZ 15065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
Zoopark Chomutov - investice	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	10 000,0	5 000,0	200,00 %
1NÁM Městské lesy - provoz	7 100,0	7 100,0	3 550,0	12 000,0	4 900,0	12 000,0	0,0	169,01 %
Městské lesy - projekt, náhrady	0,0	4 893,5	4 223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
Městské lesy - investiční příspěvek	0,0	1 162,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
2NÁM Sociální služby Chomutov - provoz	28 580,0	28 580,0	20 330,0	28 004,0	-576,0	28 004,0	0,0	97,98 %
Sociální služby Chomutov - dotace na sociální služby	0,0	48 084,9	31 175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
Sociální služby Chomutov - projekt ÚZ 13351	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
Sociální služby Chomutov - Azylový dům	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
Sociální služby Chomutov - Provoz dětské skupiny Mája	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
Sociální služby Chomutov - investice	2 500,0	6 455,4	806,3	9 200,0	6 700,0	9 200,0	0,0	142,52 %
Sociální služby Chomutov - finanční vypořádání	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
PRIM Technické služby města Chomutova - provoz	169 016,6	169 016,6	84 508,3	169 016,6	0,0	171 816,6	2 800,0	101,66 %
Technické služby města Chomutova - investice	0,0	0,0	0,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	0,0	ndf
2NÁM Chomutovská knihovna - provoz	28 618,0	28 618,0	14 309,0	29 553,0	935,0	29 553,0	0,0	103,27 %
Chomutovská knihovna - regionální funkce knihoven	0,0	1 497,0	1 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
Chomutovská knihovna - neinvestice projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
Chomutovská knihovna - investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
32 - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI	237 008,2	251 740,8	121 462,7	215 911,8	-24 096,4	211 266,6	-4 645,2	83,92 %
PRIM Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	126 958,2	109 808,6	63 479,1	103 216,6	-23 741,6	103 216,6	0,0	94,00 %
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. - příkazní smlouva - senioři	0,0	2 974,8	972,9	3 000,0		0,0	-3 000,0	0,00 %
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - nákup služeb dle příkazní smlouvy	0,0	145,2	60,5	145,2	145,2	0,0	-145,2	0,00 %
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - dopravní obslužnost dle smlouvy s ÚK	20 000,0	20 000,0	8 178,9	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,00 %
1NÁM KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - provoz	85 000,0	85 000,0	42 500,0	84 500,0	-500,0	83 000,0	-1 500,0	97,65 %
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - doplatek za rok 2022	0,0	14 642,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - účelová dotace - investice	0,0	11 779,3	2 676,5	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - účelová dotace - neinvestice	0,0	1 840,0	594,8	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	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	100,00 %
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ndf
2NÁM 33 - ŠKOLY a ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	99 095,7	143 295,2	87 827,9	101 110,6	2 014,9	103 404,8	2 294,2	72,16 %
VÝDAJE CELKEM:	1 562 487,1	1 799 767,5	844 164,3	1 833 410,9	270 923,8	1 734 128,9	-101 576,2	96,35 %
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	0,00 %
financování - splátka půjčených FP - KB	7 681,0	7 681,0	7 680,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
VÝDAJE CELKEM, včetně financování	1 570 168,1	1 807 448,5	851 845,2	1 833 410,9	270 923,8	1 734 128,9	-101 576,2	95,94 %
z toho: běžné výdaje	1 230 457,1	1 446 566,2	682 019,0	1 345 450,9	114 993,8	1 339 618,9	-5 832,0	ndf
kapitálové výdaje	332 030,0	353 201,3	162 143,3	487 960,0	155 930,0	394 510,0	-93 450,0	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)	7 681,0	7 681,0	7 680,9	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 a rozpočet - položka 8905

Rozpočet	Požadavky	Úprava OE
Objem příjmů	1 465 176,2	1 734 128,90
Objem výdajů	1 833 410,9	1 734 128,90
ROZDÍL	-368 234,7	0,00