

Statutární město Chomutov - Přehled rozpočtových opatření 2024

| Rekapitulace | Schválený rozpočet | Změny RO a ZRR | Upravený rozpočet | Změna UR / SR |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Příjmy | 1 512 306 600,00 | 2 693 200,00 | 1 514 999 800,00 | 100,18% |
| Výdaje | 1 734 128 900,00 | 5 793 200,00 | 1 739 922 100,00 | 100,33% |
| běžné výdaje | 1 339 618 900,00 | 2 063 200,00 | 1 341 682 100,00 | 100,15% |
| kapitálové výdaje | 394 510 000,00 | 3 730 000,00 | 398 240 000,00 | 100,95% |
| Financování | 221 822 300,00 | 3 100 000,00 | 224 922 300,00 Kč | 101,40% |
| 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 | - | 8115 | - | 8(OKT) | 888 | | | | | 3 100 000,00 | pořízení elektromobilů | převod finančních prostředků z roku 2023 | ZM č. 238/23 z 12. 12. 2023 | 09.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6171 | 6123 | 90505 | | 888 | | 3 100 000,00 | | | | | | | | | 3 | 1031 | 2324 | - | 31(MěLesy) | - | | | | 670 100,00 | | Náhrada újmy na Novodomském rašelinšti určená pro MěLesy dle žádosti ze dne 07.03.2023. | Náhrada újmy | RM č. 016/24 z 15.01.2024 | 30.01.2024 | 1031 | 5336 | - | 3101 | 670 100,00 | | | | | | 4 | - | 4122 | 311 | 31(MěLesy) | - | | | | 1 997 000,00 | | Přijetí dotace od ÚK Kú k zajištění výkonu regionálních fce CV knihovny, p.o. na rok 2024 a zvýšení limitu mzdových prostředků pro rok 2024. | Dotace ÚK | RM č. 017/24 z 15.01.2024 | 30.01.2024 | 3314 | 5336 | 311 | 3102 | 1 997 000,00 | | | | | | 7 | 3631 | 6121 | - | 03(ORI) | 1511000000 | | -955 000,00 | | | | Úprava rozpočtu orj. 03(ORI) - nové akce pro rok 2024. | FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2024 | RM č. 055/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | 3631 | 5164 | - | 1511000000 | | -170 000,00 | | | | 3421 | 6121 | 79 | 32311000000 | | 85 000,00 | | | | 3421 | 5169 | 79 | 32311000000 | | 40 000,00 | | | | 2212 | 6121 | - | 32009000000 | | 100 000,00 | | | | 3412 | 6121 | - | 32106000000 | | 120 000,00 | | | | 3412 | 6122 | - | 32106000000 | | 480 000,00 | | | | 3639 | 6122 | 93566 | 32312000000 | | 200 000,00 | | | | 8 | 6402 | 2229 | - | 31(SoS Chomutov) | - | | | | 26 100,00 | | Vratka nevyčerpané dotace z roku 2023 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - v rámci programu "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s PAS 2023". | Vratka ÚK | RM č. 056/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | 6402 | 5366 | - |
| 3 | 1031 | 2324 | - | 31(MěLesy) | - | | | | 670 100,00 | | Náhrada újmy na Novodomském rašelinšti určená pro MěLesy dle žádosti ze dne 07.03.2023. | Náhrada újmy | RM č. 016/24 z 15.01.2024 | 30.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1031 | 5336 | - | | 3101 | 670 100,00 | | | | | | | | | | 4 | - | 4122 | 311 | 31(MěLesy) | - | | | | 1 997 000,00 | | Přijetí dotace od ÚK Kú k zajištění výkonu regionálních fce CV knihovny, p.o. na rok 2024 a zvýšení limitu mzdových prostředků pro rok 2024. | Dotace ÚK | RM č. 017/24 z 15.01.2024 | 30.01.2024 | 3314 | 5336 | 311 | 3102 | 1 997 000,00 | | | | | | 7 | 3631 | 6121 | - | 03(ORI) | 1511000000 | | -955 000,00 | | | | Úprava rozpočtu orj. 03(ORI) - nové akce pro rok 2024. | FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2024 | RM č. 055/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | 3631 | 5164 | - | 1511000000 | | -170 000,00 | | | | 3421 | | 6121 | 79 | 32311000000 | | | 85 000,00 | | | | 3421 | | | | | 5169 | 79 | 32311000000 | | 40 000,00 | | | | 2212 | 6121 | - | 32009000000 | | 100 000,00 | | | | 3412 | 6121 | - | 32106000000 | | 120 000,00 | | | | 3412 | 6122 | - | 32106000000 | | 480 000,00 | | | | 3639 | 6122 | 93566 | 32312000000 | | 200 000,00 | | | | 8 | 6402 | 2229 | - | 31(SoS Chomutov) | - | | | | 26 100,00 | | Vratka nevyčerpané dotace z roku 2023 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - v rámci programu "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s PAS 2023". | Vratka ÚK | RM č. 056/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | 6402 | 5366 | - | - | 26 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - | 4122 | 311 | 31(MěLesy) | - | | | | 1 997 000,00 | | Přijetí dotace od ÚK Kú k zajištění výkonu regionálních fce CV knihovny, p.o. na rok 2024 a zvýšení limitu mzdových prostředků pro rok 2024. | Dotace ÚK | RM č. 017/24 z 15.01.2024 | 30.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3314 | 5336 | 311 | | 3102 | 1 997 000,00 | | | | | | | | | | 7 | 3631 | 6121 | - | 03(ORI) | 1511000000 | | -955 000,00 | | | | Úprava rozpočtu orj. 03(ORI) - nové akce pro rok 2024. | FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2024 | RM č. 055/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | 3631 | 5164 | - | 1511000000 | | -170 000,00 | | | | 3421 | | 6121 | 79 | 32311000000 | | | 85 000,00 | | | | 3421 | | | | | 5169 | 79 | 32311000000 | | 40 000,00 | | | | 2212 | 6121 | | - | 32009000000 | | | 100 000,00 | | | | 3412 | 6121 | | | | | - | 32106000000 | | 120 000,00 | | | | 3412 | 6122 | - | 32106000000 | | 480 000,00 | | | | 3639 | 6122 | 93566 | 32312000000 | | 200 000,00 | | | | 8 | 6402 | 2229 | - | 31(SoS Chomutov) | - | | | | 26 100,00 | | Vratka nevyčerpané dotace z roku 2023 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - v rámci programu "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s PAS 2023". | Vratka ÚK | RM č. 056/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | 6402 | 5366 | - | - | 26 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3631 | 6121 | - | 03(ORI) | 1511000000 | | -955 000,00 | | | | Úprava rozpočtu orj. 03(ORI) - nové akce pro rok 2024. | FP v rámci již schváleného objemu rozpočtu 2024 | RM č. 055/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3631 | 5164 | - | | 1511000000 | | -170 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3421 | 6121 | 79 | | 32311000000 | | 85 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3421 | 5169 | 79 | | 32311000000 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2212 | 6121 | - | | 32009000000 | | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3412 | 6121 | - | | 32106000000 | | 120 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3412 | 6122 | - | | 32106000000 | | 480 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3639 | 6122 | 93566 | | 32312000000 | | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6402 | 2229 | - | 31(SoS Chomutov) | - | | | | 26 100,00 | | Vratka nevyčerpané dotace z roku 2023 pro Sociální služby Chomutov, p.o. - v rámci programu "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s PAS 2023". | Vratka ÚK | RM č. 056/24 z 29.01.2024 | 09.02.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6402 | 5366 | - | | - | 26 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |