

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	65 305 900,00	1 577 612 500,00	104,32%
Výdaje	1 734 128 900,00	80 050 400,00	1 814 179 300,00	104,62%
běžné výdaje	1 339 618 900,00	79 870 400,00	1 419 489 300,00	105,96%
kapitálové výdaje	394 510 000,00	180 000,00	394 690 000,00	100,05%
Financování	221 822 300,00	14 744 500,00	236 566 800,00 Kč	106,65%
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							
2	6409	5901	-	01(OE)	-	-75 000,00					Terénní práce v Chomutově 2023 - vratka v roce 2024.	Finanční rezerva	ZM č. 008/24 z 11. 03. 2024	21.03.2024
	6402	5364	-	12(PaM)	-	75 000,00								
3	1031	2324	-	31(MěLesy)	-				670 100,00		Náhrada újmy na Novodomském rašeliníšti 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								
5	-	8115	13010	04(OSV)	13010					10 845 300,00	Převod nevyčerpaného státního příspěvku na výkon péčovské péče do rozpočtu odboru sociálních věcí za 2013-2021 do rozpočtu roku 2024.	FP z minulých let	ZM č. 009/24 z 11. 03. 2024	21.03.2024
	4339	5169	13010		13010	10 545 300,00								
	4339	5137	13010		13010	300 000,00								
6	-	8115	-	04(OSV)	-					539 200,00	Finanční vypořádání dotace na státní příspěvek na výkon péčovské péče za kalendářní rok 2023.	FP z minulých let	ZM č. 010/24 z 11.03.2024	21.03.2024
	6402	5364	-		-	539 200,00								
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								
	3639	6121	-		32312000000	100 000,00								
	8	6402	2229		-	31(SoS Chomutov)	-							
6402		5366	-	-	26 100,00									
9	6409	5901	-	01(OE)	-	-51 000,00					Poskytnutí neprogramové dotace pro Ústeckou krajskou organizaci ČUS.	Finanční rezerva	ZM č. 015/24 z 11.03.2024	21.03.2024
	3419	5222	-		-	51 000,00								

10		4116	13010		-				2 494 800,00				
	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	5133	13010		-	2 000,00							
	4339	5137	13010		-	10 000,00							
	4339	5139	13010		-	50 000,00							
	4339	5156	13010		-	10 000,00							
	4339	5161	13010		-	4 000,00							
	4339	5162	13010		-	8 000,00							
	4339	5167	13010		-	20 000,00							
	4339	5169	13010		-	375 200,00							
	4339	5173	13010		-	4 000,00							
	4339	5175	13010		-	15 000,00							
	4339	5178	13010		7965	131 000,00							
	6409	5901	-	01(OE)	-	200 000,00							27.02.2024
11	-	8115	-		-				260 000,00				
	6171	5011	144513021		42201000000	143 900,00							
	6171	5011	144113021		42201000000	24 900,00							
	6171	5011	-		42201000000	18 800,00							
	6171	5031	144513021		42201000000	35 700,00							
	6171	5031	144113021		42201000000	6 200,00							
	6171	5031	-		42201000000	4 600,00							
	6171	5032	144513021		42201000000	13 000,00							
	6171	5032	144113021		42201000000	2 200,00							
	6171	5032	-		42201000000	1 700,00							
	6171	5038	144513021		42201000000	6 900,00							
	6171	5038	144113021		42201000000	1 200,00							
	6171	5038	-		42201000000	900,00							21.03.2024
	12	-	4116	144513021	04(OSV)	42201000000				1 863 800,00			
-		4116	144113021		42201000000				322 200,00				
6409		5901	-	01(OE)	-	-242 800,00							
6171		5011	144513021		42201000000	1 162 700,00							
6171		5011	144113021		42201000000	201 000,00							
6171		5011	-		42201000000	151 500,00							
6171		5031	144513021		42201000000	267 400,00							
6171		5031	144113021		42201000000	46 200,00							
6171		5031	-		42201000000	34 800,00							
6171		5032	144513021		42201000000	96 800,00							
6171		5032	144113021		42201000000	16 700,00							
6171		5032	-		42201000000	12 600,00							
6171		5132	144513021		42201000000	19 200,00							
6171		5132	144113021		42201000000	3 300,00							
6171		5132	-		42201000000	2 500,00							
6171		5137	144513021		42201000000	34 500,00							
6171		5137	144113021		42201000000	6 000,00							
6171		5137	-		42201000000	4 500,00							
6171		5139	144513021		42201000000	38 400,00							
6171		5139	144113021		42201000000	6 600,00							
6171		5139	-		42201000000	5 000,00							
6171		5156	144513021		42201000000	3 800,00							
6171		5156	144113021	04(OSV)	42201000000	700,00							
6171		5156	-		42201000000	500,00							
6171		5162	144513021		42201000000	15 400,00							
6171		5162	144113021		42201000000	2 700,00							
6171		5162	-		42201000000	2 000,00							
6171		5167	144513021		42201000000	38 400,00							
6171		5167	144113021		42201000000	6 600,00							
6171		5167	-		42201000000	5 000,00							
6171		5169	144513021		42201000000	131 200,00							

