

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	8 582 600,00	1 520 889 200,00	100,57%
Výdaje	1 734 128 900,00	23 327 100,00	1 757 456 000,00	101,35%
běžné výdaje	1 339 618 900,00	24 047 100,00	1 363 666 000,00	101,80%
kapitálové výdaje	394 510 000,00	-720 000,00	393 790 000,00	99,82%
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 pěstounské 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 pěstounské 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)	-				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												
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	04(OSV)	-				2 494 800,00	Dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2024.	Dotace ÚP ČR	RM č. 094/24 z 12.02.2024	27.02.2024					
	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											
	11		8115		-	04(OSV)	-								260 000,00	Sociální bydlení v Chomutově - převod finančních prostředků z r. 2023.	FP z minulých let	ZM č. 011/24 z 11.03.2024
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													

12	-	4116	144513021	04(OSV)	42201000000				1 863 800,00	Sociální bydlení v Chomutově - 3. záloha.	Dotace SR	ZM č. 012/24 z 11.03.2024	21.03.2024	
	-	4116	144113021		42201000000				322 200,00					
	6409	5901	-	01(OE)	-				-242 800,00					
	6171	5011	144513021	04(OSV)	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		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
	6171	5169	144113021		42201000000									22 700,00
	6171	5169	-		42201000000									17 100,00
6171	5171	144513021	42201000000						30 700,00					
6171	5171	144113021	42201000000						5 300,00					
6171	5171	-	42201000000						4 000,00					
6171	5173	144513021	42201000000					23 000,00						
6171	5173	144113021	42201000000					4 000,00						
6171	5173	-	42201000000					3 000,00						
6171	5175	144513021	42201000000					2 300,00						
6171	5175	144113021	42201000000					400,00						
6171	5175	-	42201000000					300,00						
13	6409	5901	-	01(OE)	-				-1 212 300,00	Nákup kompostérů pro občany - krytí zbyvajících výdajů pro rok 2024.	Finanční rezerva	ZM č. 013/24 z 11.03.2024	21.03.2024	
	3725	5329	-	05(OŽP)	-				1 212 300,00					
14	3113	2122	-	33(Školy a SZ)	308			500 000,00		Nařízení odvodu ZŠ Školní, Chomutov pro rok 2024 a navýšení rozpočtu na rok 2024 na opravy a udržování na ZŠ Školní, Chomutov.	Fond investic a finanční rezerva	ZM č. 014/24 z 11.03.2024	21.03.2024	
	3113	5171	-		308	990 000,00								
	6409	5901	-		01(OE)	-				-490 000,00				
15	3419	5222	-	01(OE)	190				-29 000,00	Poskytnutí individuální neprogramové dotace.	FP z grantové politiky	RM č. 135/24 z 12.02.2024	27.02.2024	
	3419	5222	-		195	29 000,00								
16	-	4122	405	31(SoS Chomutov)	-			708 600,00		Přijetí dotace od ÚK Kú na podporu soc. služeb na rok 2024 pro SoS Chomutov, p.o. v rámci programu "Podpora ÚK pro soc. služby pečující o osoby s PAS".	Dotace ÚK	RM č. 139/24 z 27.02.2024	07.03.2024	
	4359	5336	405		3104	708 600,00								
17	6409	2329	-	03(ORI)	-				-6 632 700,00	Přijátá dotace - KJ hospodaření s vodou ul. Přemyslova, Chomutov.	Dotace SFŽP	RM č. 140/24 z 27.02.2024	07.03.2024	
	-	4213	170590505		32313000000				6 632 700,00					