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	65 816 800,00	1 578 123 400,00	104,35%
Výdaje	1 734 128 900,00	80 561 300,00	1 814 690 200,00	104,65%
běžné výdaje	1 339 618 900,00	80 381 300,00	1 420 000 200,00	106,00%
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 rašeliništi 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 rozpočtuodboru 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	Finančnívypořádání 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 nevyčerpanédotace 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								

		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	04(OSV)	-	50 000,00								
10	4339	5156	13010		-	10 000,00					Dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2024.	Dotace ÚP ČR	RM č. 094/24 z 12.02.2024	
	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
	-	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								
11	6171	5031	-	04(OSV)	42201000000	4 600,00					Sociální bydlení v Chomutově - převod finančních prostředků z r. 2023.	FP z minulých let	ZM č. 011/24 z 11.03.2024	
	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
	-	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								
12	6171	5156	144513021		42201000000	3 800,00					Sociální bydlení v Chomutově - 3. záloha.	Dotace SR	ZM č. 012/24 z 11.03.2024	
	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								

	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	14513021		42201000000	2 300,00								
	6171	5175	144113021		42201000000	400,00								
	6171	5175	-		42201000000	300,00								21.03.2024
13	6409	5901	-	01(OE)	-	-1 212 300,00					Nákup kompostérů pro občany - krytí zbývajících výdajů pro rok 2024.	Finanční rezerva	ZM č. 013/24 z 11.03.2024	
	3725	5329	-	05(OŽP)	-	1 212 300,00								21.03.2024
14	3113	2122	-	33(Školy a ŠZ)	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.	Odvod FP do rozpočtu zřizovatele	ZM č. 014/24 z 11.03.2024	
	3113	5171	-		308	990 000,00								
	6409	5901	-	01(OE)	-	-490 000,00								21.03.2024
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	
	3419	5222	-		195	29 000,00								27.02.2024
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	
	4359	5336	405		3104	708 600,00								07.03.2024
17	6409	2329	-	03(ORI)	-				-6 632 700,00		Přijatá dotace - KJ hospodaření s vodou ul. Přemyslova, Chomutov.	Dotace SFŽP	RM č. 140/24 z 27.02.2024	
	-	4213	170590505		32313000000				6 632 700,00					07.03.2024
18	-	4122	-	31(SoS Chomutov)	-				6 148 200,00		Přijetí dotace od ÚK KÚ na podporu sociálních služeb na rok 2024 pro SoS Chomutov, p.o.	Dotace ÚK	RM č. 187/24 z 18.03.2024	
	4359	5336	-		3104	6 148 200,00								05.04.2024
20	-	4122	-	31(SoS Chomutov)	-				44 468 500,00		Přijetí dotace od ÚK Kúna podporu sociálních služeb na rok 2024 pro SoS Chomutov, p.o.	Dotace ÚK	RM č. 189/24 z 18.03.2024	
	4359	5336	-		3104	44 468 500,00								05.04.2024
21	-	4122	340	31(SoS Chomutov)	-				135 400,00		Přijetí dotace od ÚK KÚ na podporu sociálních služeb na rok 2024 pro SoS Chomutov, p.o.	Dotace ÚK	RM č. 190/24 z 18.03.2024	
	4359	5336	340		3104	135 400,00								05.04.2024
22	3631	6121	-	03(ORI)	1511000000		-5 100 000,00				Nové akce rozpočtu orj. 03 (ORI) v roce 2024.	Úprva rozpočtu orj. 03 v rámci schváleného objemu	RM č. 191/24 z 18.03.2024	
	3631	5171	-		1511000000	-900 000,00								
	3631	6121	-		32434000000		6 000 000,00							
	3111	6121	-		32412000000		-2 200 000,00							
	3412	6121	-		32435000000		2 200 000,00							05.04.2024
23	6409	2329	-	03(ORI)	-				-394 700,00		Příjem dotace - Plán územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) pro ORP Chomutov.	Dotace MŽP	RM č. 191/24 z 18.03.2024	
	-	4216	106515974		32310000000				394 700,00					05.04.2024
26	4359	2229	-	31(SoS Chomutov)	3104				5 971 200,00		Zapojení FP do rozpočtu roku 2024 - nadměrná vyrovnávací platba od Sociálních služeb Chomutov, p.o. za rok 2023.	Vratka FP z minulých let	RM č. 195/24 z 18.03.2024	
	6409	5901	-	01(OE)	-	5 971 200,00								05.04.2024
27	6409	2329	-	03(ORI)	-				-102 900,00		Příjem dotace - Reko budovy Chelčického OVS.	Dotace SFPI	RM č. 196/24 z 18.03.2024	
	-	4213	92506		32004000000				102 900,00					
	3639	6121	-		32004000000		-102 900,00							
	3639	6121	92506		32004000000		102 900,00							05.04.2024
28	3412	2229	-	32(KASCV)	3202				510 900,00		Zapojení FP do rozpočtu r. 2024-vyúčtování účelové dotace od KASCV, s.r.o. za r. 2023.	FP - vratka finančního vypořádání	RM č. 233/24 z 02.04.2024	
	6409	5901	-	01(OE)	-	510 900,00								15.04.2024