

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240021 RO 11/2024

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 19.08.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2195	Odbor ekonomiky stipendia studentům	202 500,00	27 000,00	229 500,00
2338	Odbor správy majetku dětská skupina služby studie a zpracování žádosti - dětská skupina	0,00	372 680,00	372 680,00
2326	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehmotný EU	154 793,00	0,49	154 793,49
2327	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehmotný SR	33 170,00	0,03	33 170,03
2328	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehmotný vl	33 171,00	-0,97	33 170,03
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			399 679,55	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2351	Odbor správy majetku stav.úpravy MK 1.máje	0,00	196 000,00	196 000,00
2325	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm. EU INV	2 963 118,54	-317 005,84	2 646 112,70
2329	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm. SR INV	634 953,97	-67 929,82	567 024,15
2330	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm.vlastní podíl	634 953,97	163 802,12	798 756,09
2331	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost hmotný EU INV	6 331 817,00	-415 674,46	5 916 142,54
2332	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost hmotný SR INV	1 356 818,00	-89 073,17	1 267 744,83
2333	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnosti hmotný vlastní	1 356 818,00	504 747,64	1 861 565,64
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-25 133,53	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	399 679,55
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-25 133,53
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-374 546,02

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

Způsob krytí požadovaných změn

POL	Název zdroje	Aktuální rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		374 546,02	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		374 546,02	