

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240014 RO 8/2024

Schváleno: Radou města dne: 03.06.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

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

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1511	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - voda	0,00	2 269,12	2 269,12
1512	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - teplo	0,00	106 563,62	106 563,62
1513	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - el. energie	0,00	20 022,26	20 022,26
1502	Kulturní informační centrum KIC opravy	50 000,00	19 000,00	69 000,00
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	351 000,00	50 000,00	401 000,00
1041	Odbor správy majetku opravy komunikací	4 320 000,00	-235 950,00	4 084 050,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-38 095,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2069	Odbor správy majetku Komunikace Šumavská PD	0,00	235 950,00	235 950,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>235 950,00</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-38 095,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	235 950,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-197 855,00</b>

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		197 855,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>197 855,00</b>	

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240017 RO 9/2024

schváleno: Zastupitelstvem města dne: 26.06.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1004	Odbor ekonomiky daň z příjmů právnických os za obce podle skutečnosti	13 000 000,00	-2 701 430,00	10 298 570,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>-2 701 430,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2326	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehmotný EU narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	154 793,00	154 793,00
2328	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehmotný vl narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	33 171,00	33 171,00
2327	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehmotný SR narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	33 170,00	33 170,00
2334	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost služby EU narozpočtováno dle skutečnosti ceny dle smlouvy	0,00	245 000,00	245 000,00
2335	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost služby SR narozpočtováno dle skutečnosti ceny dle smlouvy	0,00	52 500,00	52 500,00
2336	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost služby vl narozpočtováno dle skutečnosti ceny dle smlouvy	0,00	52 500,00	52 500,00
1165	Odbor ekonomiky daň z příjmů právnických osob obce dle skutečnosti	13 000 000,00	-4 855 330,00	8 144 670,00
2193	Odbor ekonomiky vratka dotace vratka nevyčerpané dotace z r 2023 - volby prezidenta	0,00	28 333,48	28 333,48
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-4 255 862,52</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2329	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm. SR INV narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	601 784,00	601 784,00
2330	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm.vlastní podíl narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	601 784,00	601 784,00
2331	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost hmotný EU INV narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	6 331 817,00	6 331 817,00
2333	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnosti hmotný vlastní narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	1 356 818,00	1 356 818,00
2332	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost hmotný SR INV narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	1 356 818,00	1 356 818,00
2325	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm. EU INV narozpočtováno dle skutečnosti - ceny dle VŘ	0,00	2 808 325,00	2 808 325,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2186	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost dorozpočtováno na položky 2325-2336	16 000 000,00	- 13 628 480,00	2 371 520,00
2337	Odbor správy majetku nákup budovy bez čp - garáže Pobřežní	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2259	Odbor správy majetku Fantova	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>19 728 866,00</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	-2 701 430,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-4 255 862,52
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 728 866,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-18 174 433,48</b>

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		18 174 433,48	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>18 174 433,48</b>	