

## ZMĚNA ROZPOČTU Č. RZ200003 RO 3/2020

Schváleno Radou města Kaplice dne: 16.03.2020

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1798	Odbor správy majetku a ekonomiky UP příspěvek	0,00	15 000,00	15 000,00
1457	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe na hospodaření v lesích	0,00	402 236,00	402 236,00
1701	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace EU	0,00	246 491,50	246 491,50
1702	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace SR	0,00	28 999,00	28 999,00
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	206 055,00	706 055,00
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	2 200 000,00	188 952,00	2 388 952,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>1 087 733,50</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1834	Odbor správy majetku a ekonomiky DHDM	0,00	94 380,00	94 380,00
1835	Kancelář tajemníka Ostatní správa - demolice	0,00	390 000,00	390 000,00
1113	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	800 000,00	-390 000,00	410 000,00
1715	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat EU	0,00	184 223,84	184 223,84
1716	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat SR	0,00	21 673,39	21 673,39
1719	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. EU	0,00	16 580,15	16 580,15
1720	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. SR	0,00	1 950,61	1 950,61
1717	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. EU	0,00	45 687,51	45 687,51
1718	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. SR	0,00	5 375,00	5 375,00
1165	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob obce	19 000 000,00	-402 236,00	18 597 764,00
1677	Odbor správy majetku a ekonomiky převody mezi vlastními účty	0,00	402 236,00	402 236,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>369 870,50</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1833	Odbor správy majetku a ekonomiky Lesní technika	0,00	442 739,00	442 739,00
1600	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup pozemků	724 780,00	395 007,00	1 119 787,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>837 746,00</b>	

**Bilance požadované změny**

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 087 733,50
BĚŽNÉ VÝDAJE	369 870,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	837 746,00
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-119 883,00</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		119 883,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>119 883,00</b>	