

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Představenstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	2111	3000				0,00	305 000,00	305 000,00	Vodné PV nečlenové
Celkem za Par: 2310							0,00	305 000,00	305 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							0,00	305 000,00	305 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2310	5011					1 233 000,00	-70 000,00	1 163 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3)	2310	5031					313 000,00	-33 000,00	280 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4)	2310	5032					113 000,00	-12 000,00	101 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5)	2310	5151					0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda
6)	2310	5153					31 000,00	5 000,00	36 000,00	Plyn
7)	2310	5154					17 000,00	5 000,00	22 000,00	Elektrická energie
8)	2310	5168					0,00	10 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
9)	2310	5169	3000				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Provoz PV
10)	2310	5169					35 000,00	150 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2310	5169	1000				58 500,00	10 000,00	68 500,00	Nákup ostatních služeb
12)	2310	5169	2000				180 000,00	20 000,00	200 000,00	Provoz. OL
13)	2310	5171	1000				0,00	65 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
14)	2310	5172					5 200,00	20 000,00	25 200,00	Programové vybavení
15)	2310	5175					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Pohoštění
16)	2310	5424					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
17)	2310	6121	3333				2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00	Stavba PV FO
Celkem za Par: 2310							4 883 700,00	305 000,00	5 188 700,00	Pitná voda
Výdaje celkem							4 883 700,00	305 000,00	5 188 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	305 000,00	1 105 000,00	Příjmy z poskytování
Příjmy celkem								800 000,00	305 000,00	1 105 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 000,00	-70 000,00	1 163 000,00	Platy zaměstnanců v prac.
XXXX	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 000,00	-33 000,00	280 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.
XXXX	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	-12 000,00	101 000,00	Povinné pojistné na
XXXX	5151	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda
XXXX	5153	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	5 000,00	36 000,00	Plyn
XXXX	5154	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	5 000,00	22 000,00	Elektrická energie
XXXX	5168	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.
XXXX	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 500,00	200 000,00	555 500,00	Nákup ostatních služeb
XXXX	5169	XXX	X	XXXXX	2000	XXXXX	180 000,00	20 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
XXXX	5169	XXX	X	XXXXX	3000	XXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
XXXX	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	65 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
XXXX	5172	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200,00	20 000,00	25 200,00	Programové vybavení
XXXX	5175	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	5 000,00	14 000,00	Pohoštění
XXXX	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	5 000,00	14 000,00	Náhrady mezd v době
XXXX	6121	XXX	X	XXXXX	3333	XXXXX	2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00	Budovy, haly a stavby PV
Výdaje celkem							4 898 700,00	305 000,00	5 203 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) vodné nečlenové
- ad 2) ukončení pracovního poměru
- ad 3) ukončení pracovního poměru
- ad 4) ukončení pracovního poměru
- ad 5) provoz kanceláře
- ad 6) provoz kanceláře
- ad 7) provoz kanceláře
- ad 8) softwarové úpravy
- ad 9) režie PV
- ad 10) režie kanceláře, vedení účetnictví
- ad 11) režie SU
- ad 12) režie OL
- ad 13) servis firmy N-systémy s.r.o.
- ad 14) KEO4 mzdy, Alis PVS
- ad 15) pohoštění pro VH
- ad 16) nemocenská p. Marczellová
- ad 17) rekonstrukce přípojek Ohrozim, akce Lutotín

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: představenstvem - Usnesení č. 3/2021

Na zasedání dne: 27.08.2021

Zpracoval: Marková Hana dne: 31.08.2021