

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
501	0100						500	370 000,00	50 000,00	420 000,00	Potraviny živnost
** Za AU: 0100 Potraviny živnost								370 000,00	50 000,00	420 000,00	
501	0104						500	0,00	4 280,00	4 280,00	ZŠ spotřeba materiálu Advent
** Za AU: 0104 ZŠ spotřeba materiálu Advent								0,00	4 280,00	4 280,00	
501	0105						500	0,00	8 000,00	8 000,00	ZŠ zábava spotřeba materiálu
** Za AU: 0105 ZŠ zábava spotřeba materiálu								0,00	8 000,00	8 000,00	
501	0401						100	12 152,00	29 678,00	41 830,00	Učební pomůcky ONIV
** Za AU: 0401 Učební pomůcky ONIV								12 152,00	29 678,00	41 830,00	
501	0402						100	0,00	35 000,00	35 000,00	Speciální uč. pomůcky PO
** Za AU: 0402 Speciální uč. pomůcky PO								0,00	35 000,00	35 000,00	
501	0501						200	240 000,00	120 000,00	360 000,00	MŠ potraviny děti
** Za AU: 0501 MŠ potraviny děti								240 000,00	120 000,00	360 000,00	
501	0503						200	12 000,00	1 000,00	13 000,00	MŠ časopisy, odborné publikace
** Za AU: 0503 MŠ časopisy, odborné publikace								12 000,00	1 000,00	13 000,00	
501	0507						200	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	MŠ povlečení, ručníky, utěrky
** Za AU: 0507 MŠ povlečení, ručníky, utěrky								13 000,00	-1 000,00	12 000,00	
501	0551						300	70 000,00	35 600,00	105 600,00	MŠ učební pomůcky, hračky školné
** Za AU: 0551 MŠ učební pomůcky, hračky školné								70 000,00	35 600,00	105 600,00	
501	0600						201	480 074,00	82 150,00	562 224,00	ZŠ potraviny žáci
** Za AU: 0600 ZŠ potraviny žáci								480 074,00	82 150,00	562 224,00	
501	0602						201	150 000,00	59 000,00	209 000,00	ZŠ potraviny zaměstnanci

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0602 ZŠ potraviny zaměstnanci								150 000,00	59 000,00	209 000,00	
501	0606						201	70 000,00	15 000,00	85 000,00	ZŠ úklidové prostředky
** Za AU: 0606 ZŠ úklidové prostředky								70 000,00	15 000,00	85 000,00	
501	0611						201	30 000,00	5 000,00	35 000,00	ZŠ úklidové prostředky ŠJ
** Za AU: 0611 ZŠ úklidové prostředky ŠJ								30 000,00	5 000,00	35 000,00	
501	0614						201	80 000,00	-78 000,00	2 000,00	ZŠ testy, roušky žáci
** Za AU: 0614 ZŠ testy, roušky žáci								80 000,00	-78 000,00	2 000,00	
501	0618						201	0,00	500,00	500,00	ZŠ dětský den nákup materiálu
** Za AU: 0618 ZŠ dětský den nákup materiálu								0,00	500,00	500,00	
501	0619						103	0,00	13 000,00	13 000,00	ZŠ DM pod 3.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení
** Za AU: 0619 ZŠ DM pod 3.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení								0,00	13 000,00	13 000,00	
501	0651						400	20 000,00	13 300,00	33 300,00	ŠD hračky, potřeby
** Za AU: 0651 ŠD hračky, potřeby								20 000,00	13 300,00	33 300,00	
* Za SU: 501 Spotřeba materiálu								1 547 226,00	392 508,00	1 939 734,00	
502	0501						200	190 000,00	-19 000,00	171 000,00	MŠ el. energie
** Za AU: 0501 MŠ el. energie								190 000,00	-19 000,00	171 000,00	
502	0502						200	300 000,00	91 000,00	391 000,00	MŠ plyn
** Za AU: 0502 MŠ plyn								300 000,00	91 000,00	391 000,00	
502	0600						201	550 000,00	-60 000,00	490 000,00	ZŠ el. energie
** Za AU: 0600 ZŠ el. energie								550 000,00	-60 000,00	490 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
* Za SU: 502 Spotřeba energie								1 040 000,00	12 000,00	1 052 000,00	
503	0501					200		70 000,00	1 000,00	71 000,00	MŠ vodné, stočné
** Za AU: 0501 MŠ vodné, stočné								70 000,00	1 000,00	71 000,00	
503	0600					201		150 000,00	-40 000,00	110 000,00	ZŠ vodné, stočné
** Za AU: 0600 ZŠ vodné, stočné								150 000,00	-40 000,00	110 000,00	
* Za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								220 000,00	-39 000,00	181 000,00	
511	0501					200		235 000,00	-51 400,00	183 600,00	MŠ opravy a udržování
** Za AU: 0501 MŠ opravy a udržování								235 000,00	-51 400,00	183 600,00	
511	0601					201		20 000,00	10 000,00	30 000,00	ZŠ opravy a udržování programy
** Za AU: 0601 ZŠ opravy a udržování programy								20 000,00	10 000,00	30 000,00	
* Za SU: 511 Opravy a udržování								255 000,00	-41 400,00	213 600,00	
513	0501					200		3 000,00	2 000,00	5 000,00	MŠ odměny pro děti z provozu
** Za AU: 0501 MŠ odměny pro děti z provozu								3 000,00	2 000,00	5 000,00	
513	0502					200		3 000,00	700,00	3 700,00	MŠ náklady na reprezentaci
** Za AU: 0502 MŠ náklady na reprezentaci								3 000,00	700,00	3 700,00	
513	0600					201		5 000,00	10 000,00	15 000,00	ZŠ odměny pro děti z prov. dotace
** Za AU: 0600 ZŠ odměny pro děti z prov. dotace								5 000,00	10 000,00	15 000,00	
* Za SU: 513 Náklady na reprezentaci								11 000,00	12 700,00	23 700,00	
518	0402					100		2 000,00	-2 000,00	0,00	ZŠ software ONIV

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0402 ZŠ software ONIV								2 000,00	-2 000,00	0,00	
518	0403						100	62 558,00	3 388,00	65 946,00	ZŠ ostatní služby ONIV (výuka plavání)
** Za AU: 0403 ZŠ ostatní služby ONIV (výuka plavání)								62 558,00	3 388,00	65 946,00	
518	0501						200	35 000,00	4 000,00	39 000,00	MŠ svoz odpadu
** Za AU: 0501 MŠ svoz odpadu								35 000,00	4 000,00	39 000,00	
518	0502						200	30 000,00	8 600,00	38 600,00	MŠ bezpečnostní služba, BOZP
** Za AU: 0502 MŠ bezpečnostní služba, BOZP								30 000,00	8 600,00	38 600,00	
518	0507						200	4 000,00	2 000,00	6 000,00	MŠ ostatní služby
** Za AU: 0507 MŠ ostatní služby								4 000,00	2 000,00	6 000,00	
518	0510						200	25 000,00	5 000,00	30 000,00	MŠ revize
** Za AU: 0510 MŠ revize								25 000,00	5 000,00	30 000,00	
518	0511						200	5 000,00	2 000,00	7 000,00	MŠ softwarové služby
** Za AU: 0511 MŠ softwarové služby								5 000,00	2 000,00	7 000,00	
518	0513						200	6 000,00	-6 000,00	0,00	MŠ školení, kurzy (st.)
** Za AU: 0513 MŠ školení, kurzy (st.)								6 000,00	-6 000,00	0,00	
518	0600						201	51 000,00	9 000,00	60 000,00	ZŠ svoz odpadu
** Za AU: 0600 ZŠ svoz odpadu								51 000,00	9 000,00	60 000,00	
518	0601						201	52 000,00	4 000,00	56 000,00	ZŠ bezpečnostní služba, BOZP
** Za AU: 0601 ZŠ bezpečnostní služba, BOZP								52 000,00	4 000,00	56 000,00	
518	0609						201	50 000,00	13 000,00	63 000,00	ZŠ softwarové služby

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0609 ZŠ softwarové služby								50 000,00	13 000,00	63 000,00	
518	0611						201	5 000,00	-5 000,00	0,00	ZŠ školení, kurzy (st.)
** Za AU: 0611 ZŠ školení, kurzy (st.)								5 000,00	-5 000,00	0,00	
518	0613						201	26 820,00	55 000,00	81 820,00	ZŠ bazén nájem, doprava
** Za AU: 0613 ZŠ bazén nájem, doprava								26 820,00	55 000,00	81 820,00	
518	0614						201	3 180,00	4 000,00	7 180,00	ZŠ software pod 7.000,- Kč
** Za AU: 0614 ZŠ software pod 7.000,- Kč								3 180,00	4 000,00	7 180,00	
518	0615						201	75 000,00	-20 000,00	55 000,00	ZŠ právní služby
** Za AU: 0615 ZŠ právní služby								75 000,00	-20 000,00	55 000,00	
518	0617						103	0,00	677,60	677,60	ZŠ software pod 1.000,- Kč UZ 33088 Nástroje pro oživení
** Za AU: 0617 ZŠ software pod 1.000,- Kč UZ 33088 Nástroje pro oživení								0,00	677,60	677,60	
518	0651						400	8 000,00	2 000,00	10 000,00	ŠD ostatní služby
** Za AU: 0651 ŠD ostatní služby								8 000,00	2 000,00	10 000,00	
* Za SU: 518 Ostatní služby								440 558,00	79 665,60	520 223,60	
521	0101						500	115 000,00	35 000,00	150 000,00	Mzdové náklady živnost
** Za AU: 0101 Mzdové náklady živnost								115 000,00	35 000,00	150 000,00	
521	0400						100	17 050 814,00	-263 018,00	16 787 796,00	Mzdové nákl. školství
** Za AU: 0400 Mzdové nákl. školství								17 050 814,00	-263 018,00	16 787 796,00	
521	0401						100	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	OON školství
** Za AU: 0401 OON školství								50 000,00	-5 000,00	45 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU vzestupně, AU vzestupně**

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
521	0403						100	0,00	75 540,00	75 540,00	OON odstupné
** Za AU: 0403 OON odstupné								0,00	75 540,00	75 540,00	
521	0404						105	138 240,00	-240,00	138 000,00	OON doučování 1-8/2023
** Za AU: 0404 OON doučování 1-8/2023								138 240,00	-240,00	138 000,00	
521	0450						100	110 000,00	70 000,00	180 000,00	Náhrada mzdy nemoc školství
** Za AU: 0450 Náhrada mzdy nemoc školství								110 000,00	70 000,00	180 000,00	
* Za SU: 521 Mzdové náklady								17 464 054,00	-87 718,00	17 376 336,00	
524	0100						500	10 380,00	3 120,00	13 500,00	Zdrav. pojištění živnost
** Za AU: 0100 Zdrav. pojištění živnost								10 380,00	3 120,00	13 500,00	
524	0101						500	28 000,00	9 200,00	37 200,00	Sociální pojištění živnost
** Za AU: 0101 Sociální pojištění živnost								28 000,00	9 200,00	37 200,00	
524	0410						100	1 539 074,00	-24 122,00	1 514 952,00	Zdrav.poj. firma školství
** Za AU: 0410 Zdrav.poj. firma školství								1 539 074,00	-24 122,00	1 514 952,00	
524	0420						100	4 241 002,00	-66 467,00	4 174 535,00	Soc. poj. firma školství
** Za AU: 0420 Soc. poj. firma školství								4 241 002,00	-66 467,00	4 174 535,00	
* Za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								5 818 456,00	-78 269,00	5 740 187,00	
525	0430						100	70 000,00	1 129,00	71 129,00	Zákonné poj. Kooperativa ONIV
** Za AU: 0430 Zákonné poj. Kooperativa ONIV								70 000,00	1 129,00	71 129,00	
* Za SU: 525 Jiné sociální pojištění								70 000,00	1 129,00	71 129,00	
527	0100						500	2 300,00	700,00	3 000,00	Příděl do FKSP živnost

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0100 Příděl do FKSP živnost								2 300,00	700,00	3 000,00	
527	0401						100	341 015,00	-5 261,00	335 754,00	Příděl do FKSP školství
** Za AU: 0401 Příděl do FKSP školství								341 015,00	-5 261,00	335 754,00	
527	0402						100	5 000,00	-4 200,00	800,00	ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV
** Za AU: 0402 ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV								5 000,00	-4 200,00	800,00	
527	0403						100	2 200,00	1 400,00	3 600,00	Příděl do FKSP nemoc školství
** Za AU: 0403 Příděl do FKSP nemoc školství								2 200,00	1 400,00	3 600,00	
527	0404						100	0,00	605,00	605,00	Školení, kurzy ONIV
** Za AU: 0404 Školení, kurzy ONIV								0,00	605,00	605,00	
527	0501						200	1 000,00	3 000,00	4 000,00	MŠ ochranné prac. pomůcky z MÚ
** Za AU: 0501 MŠ ochranné prac. pomůcky z MÚ								1 000,00	3 000,00	4 000,00	
527	0502						200	0,00	6 000,00	6 000,00	MŠ školení , kurzy z MU
** Za AU: 0502 MŠ školení , kurzy z MU								0,00	6 000,00	6 000,00	
527	0601						201	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	ZŠ testy, respirátory učitelé
** Za AU: 0601 ZŠ testy, respirátory učitelé								20 000,00	-16 000,00	4 000,00	
527	0603						201	6 000,00	-6 000,00	0,00	ZŠ příděl do FKSP MU
** Za AU: 0603 ZŠ příděl do FKSP MU								6 000,00	-6 000,00	0,00	
527	0604						201	0,00	10 000,00	10 000,00	ZŠ školení, kurzy z MU
** Za AU: 0604 ZŠ školení, kurzy z MU								0,00	10 000,00	10 000,00	
* Za SU: 527 Záonné sociální náklady								377 515,00	-9 756,00	367 759,00	

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
551	0500						200	46 000,00	4 100,00	50 100,00	MŠ odpisy majetku
** Za AU: 0500 MŠ odpisy majetku								46 000,00	4 100,00	50 100,00	
551	0600						201	120 000,00	24 000,00	144 000,00	ZŠ odpisy majetku
** Za AU: 0600 ZŠ odpisy majetku								120 000,00	24 000,00	144 000,00	
* Za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku								166 000,00	28 100,00	194 100,00	
558	0500						200	116 000,00	-50 000,00	66 000,00	MŠ drobný hmot. majetek
** Za AU: 0500 MŠ drobný hmot. majetek								116 000,00	-50 000,00	66 000,00	
558	0601						201	35 000,00	-25 324,00	9 676,00	ZŠ drobný nehmotný majetek
** Za AU: 0601 ZŠ drobný nehmotný majetek								35 000,00	-25 324,00	9 676,00	
558	0602						103	0,00	72 322,40	72 322,40	ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení
** Za AU: 0602 ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení								0,00	72 322,40	72 322,40	
* Za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								151 000,00	-3 001,60	147 998,40	
CELKEM NÁKLADY								27 560 809,00	266 958,00	27 827 767,00	

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
601	0100						500	0,00	5 000,00	5 000,00	Advent výnosy z prodeje vl. výrobků
** Za AU: 0100 Advent výnosy z prodeje vl. výrobků								0,00	5 000,00	5 000,00	
* Za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků								0,00	5 000,00	5 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
602	0100						500	691 200,00	53 800,00	745 000,00	Stravné živnost
** Za AU: 0100 Stravné živnost								691 200,00	53 800,00	745 000,00	
602	0101						500	0,00	25 000,00	25 000,00	ZŠ zábava výnosy z prodeje služeb
** Za AU: 0101 ZŠ zábava výnosy z prodeje služeb								0,00	25 000,00	25 000,00	
602	0500						200	240 000,00	120 000,00	360 000,00	MŠ stravné děti
** Za AU: 0500 MŠ stravné děti								240 000,00	120 000,00	360 000,00	
602	0551						300	130 000,00	35 600,00	165 600,00	MŠ školné
** Za AU: 0551 MŠ školné								130 000,00	35 600,00	165 600,00	
602	0600						201	450 000,00	40 000,00	490 000,00	ZŠ stravné žáci
** Za AU: 0600 ZŠ stravné žáci								450 000,00	40 000,00	490 000,00	
602	0601						201	150 000,00	59 000,00	209 000,00	ZŠ stravné zaměstnanci
** Za AU: 0601 ZŠ stravné zaměstnanci								150 000,00	59 000,00	209 000,00	
602	0651						400	35 000,00	15 300,00	50 300,00	ŠD školné
** Za AU: 0651 ŠD školné								35 000,00	15 300,00	50 300,00	
* Za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								1 696 200,00	348 700,00	2 044 900,00	
603	0100						500	50 000,00	11 500,00	61 500,00	Výnosy z pronájmu živnost
** Za AU: 0100 Výnosy z pronájmu živnost								50 000,00	11 500,00	61 500,00	
* Za SU: 603 Výnosy z pronájmu								50 000,00	11 500,00	61 500,00	
648	0100						500	0,00	15 000,00	15 000,00	ZŠ čerpání RF dary na taneční zábavu
** Za AU: 0100 ZŠ čerpání RF dary na taneční zábavu								0,00	15 000,00	15 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU vzestupně, AU vzestupně**

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
648	0700						201	30 074,00	41 826,00	71 900,00	ZŠ čerpání fondů - obědy pro děti z daru
** Za AU: 0700 ZŠ čerpání fondů - obědy pro děti z daru								30 074,00	41 826,00	71 900,00	
* Za SU: 648 Čerpání fondů								30 074,00	56 826,00	86 900,00	
649	0500						200	0,00	3 000,00	3 000,00	MŠ ostatní výnosy (Photodienst)
** Za AU: 0500 MŠ ostatní výnosy (Photodienst)								0,00	3 000,00	3 000,00	
649	0600						201	100 000,00	-94 000,00	6 000,00	ZŠ ostatní výnosy - bezúplatný převod testů, roušek
** Za AU: 0600 ZŠ ostatní výnosy - bezúplatný převod testů, roušek								100 000,00	-94 000,00	6 000,00	
649	0700						201	0,00	3 000,00	3 000,00	ZŠ úhrady od žáků (poškozené učebnice, věci)
** Za AU: 0700 ZŠ úhrady od žáků (poškozené učebnice, věci)								0,00	3 000,00	3 000,00	
649	0701						201	0,00	500,00	500,00	ZŠ ostatní výnosy (opisy dokladů)
** Za AU: 0701 ZŠ ostatní výnosy (opisy dokladů)								0,00	500,00	500,00	
* Za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								100 000,00	-87 500,00	12 500,00	
672	0401						100	23 485 815,00	-153 328,00	23 332 487,00	Dotace školství
** Za AU: 0401 Dotace školství								23 485 815,00	-153 328,00	23 332 487,00	
672	0411						105	138 240,00	-240,00	138 000,00	Dotace KÚÚK doučování 1-8/23
** Za AU: 0411 Dotace KÚÚK doučování 1-8/23								138 240,00	-240,00	138 000,00	
672	0430						103	0,00	86 000,00	86 000,00	Dotace KÚÚK ZŠ nástroje pro oživení UZ 33088
** Za AU: 0430 Dotace KÚÚK ZŠ nástroje pro oživení UZ 33088								0,00	86 000,00	86 000,00	
* Za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								23 624 055,00	-67 568,00	23 556 487,00	

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU** vzestupně, **AU** vzestupně

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 140/9/2

Datum schválení: 25.10.2023

VÝNOSY

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>N+Zdroj+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Zj</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Popis</i>
CELKEM VÝNOSY								25 500 329,00	266 958,00	25 767 287,00	

Důvodová zpráva

Počet záznamů: 88