

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
501	0100					500		420 000,00	-16 200,00	403 800,00	Potraviny živnost
** Za AU: 0100 Potraviny živnost								420 000,00	-16 200,00	403 800,00	
501	0104					500		4 280,00	1 000,00	5 280,00	ZŠ spotřeba materiálu Advent
** Za AU: 0104 ZŠ spotřeba materiálu Advent								4 280,00	1 000,00	5 280,00	
501	0105					500		8 000,00	-8 000,00	0,00	ZŠ zábava spotřeba materiálu
** Za AU: 0105 ZŠ zábava spotřeba materiálu								8 000,00	-8 000,00	0,00	
501	0106					500		0,00	10 924,00	10 924,00	ZŠ příměstský tábor spotřeba materiálu
** Za AU: 0106 ZŠ příměstský tábor spotřeba materiálu								0,00	10 924,00	10 924,00	
501	0401					100		41 830,00	-14 400,00	27 430,00	Učební pomůcky ONIV
** Za AU: 0401 Učební pomůcky ONIV								41 830,00	-14 400,00	27 430,00	
501	0402					100		35 000,00	1 500,00	36 500,00	Speciální uč. pomůcky PO
** Za AU: 0402 Speciální uč. pomůcky PO								35 000,00	1 500,00	36 500,00	
501	0501					200		360 000,00	10 000,00	370 000,00	MŠ potraviny děti
** Za AU: 0501 MŠ potraviny děti								360 000,00	10 000,00	370 000,00	
501	0507					200		12 000,00	-11 800,00	200,00	MŠ povlečení, ručníky, utěrky
** Za AU: 0507 MŠ povlečení, ručníky, utěrky								12 000,00	-11 800,00	200,00	
501	0509					200		15 000,00	-10 000,00	5 000,00	MŠ drobný majetek pod 1.000,- Kč
** Za AU: 0509 MŠ drobný majetek pod 1.000,- Kč								15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
501	0512					200		20 000,00	-6 500,00	13 500,00	MŠ materiál Zahradní slavnost
** Za AU: 0512 MŠ materiál Zahradní slavnost								20 000,00	-6 500,00	13 500,00	
501	0513					200		10 000,00	1 000,00	11 000,00	MŠ nádobí

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0513 MŠ nádobí								10 000,00	1 000,00	11 000,00	
501	0551						300	105 600,00	17 000,00	122 600,00	MŠ učební pomůcky, hračky školné
** Za AU: 0551 MŠ učební pomůcky, hračky školné								105 600,00	17 000,00	122 600,00	
501	0552						300	10 000,00	-10 000,00	0,00	DM pod 1.000,- MŠ školné
** Za AU: 0552 DM pod 1.000,- MŠ školné								10 000,00	-10 000,00	0,00	
501	0553						300	10 000,00	-10 000,00	0,00	DM pod 3.000,- MŠ školné
** Za AU: 0553 DM pod 3.000,- MŠ školné								10 000,00	-10 000,00	0,00	
501	0600						201	562 224,00	41 008,00	603 232,00	ZŠ potraviny žáci
** Za AU: 0600 ZŠ potraviny žáci								562 224,00	41 008,00	603 232,00	
501	0602						201	209 000,00	5 000,00	214 000,00	ZŠ potraviny zaměstnanci
** Za AU: 0602 ZŠ potraviny zaměstnanci								209 000,00	5 000,00	214 000,00	
501	0606						201	85 000,00	10 000,00	95 000,00	ZŠ úklidové prostředky
** Za AU: 0606 ZŠ úklidové prostředky								85 000,00	10 000,00	95 000,00	
501	0607						201	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	ZŠ režijní materiál
** Za AU: 0607 ZŠ režijní materiál								40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
501	0611						201	35 000,00	10 000,00	45 000,00	ZŠ úklidové prostředky ŠJ
** Za AU: 0611 ZŠ úklidové prostředky ŠJ								35 000,00	10 000,00	45 000,00	
501	0613						201	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	ZŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč
** Za AU: 0613 ZŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč								40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
501	0619						103	13 000,00	-10 096,00	2 904,00	ZŠ DM pod 3.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0619 ZŠ DM pod 3.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení								13 000,00	-10 096,00	2 904,00	
501	0620						103	0,00	26 395,40	26 395,40	ZŠ DM pod 1.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení
** Za AU: 0620 ZŠ DM pod 1.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení								0,00	26 395,40	26 395,40	
501	0651						400	33 300,00	4 100,00	37 400,00	ŠD hračky, potřeby
** Za AU: 0651 ŠD hračky, potřeby								33 300,00	4 100,00	37 400,00	
* Za SU: 501 Spotřeba materiálu								2 069 234,00	20 931,40	2 090 165,40	
502	0502						200	391 000,00	20 000,00	411 000,00	MŠ plyn
** Za AU: 0502 MŠ plyn								391 000,00	20 000,00	411 000,00	
* Za SU: 502 Spotřeba energie								391 000,00	20 000,00	411 000,00	
511	0501						200	183 600,00	-20 000,00	163 600,00	MŠ opravy a udržování
** Za AU: 0501 MŠ opravy a udržování								183 600,00	-20 000,00	163 600,00	
511	0601						201	30 000,00	5 000,00	35 000,00	ZŠ opravy a udržování programy
** Za AU: 0601 ZŠ opravy a udržování programy								30 000,00	5 000,00	35 000,00	
* Za SU: 511 Opravy a udržování								213 600,00	-15 000,00	198 600,00	
513	0651						400	2 000,00	500,00	2 500,00	ŠD občerstvení pro děti
** Za AU: 0651 ŠD občerstvení pro děti								2 000,00	500,00	2 500,00	
* Za SU: 513 Náklady na reprezentaci								2 000,00	500,00	2 500,00	
518	0101						500	0,00	4 476,00	4 476,00	ZŠ ostatní služby příměstský tábor
** Za AU: 0101 ZŠ ostatní služby příměstský tábor								0,00	4 476,00	4 476,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
518	0505						200	18 000,00	2 000,00	20 000,00	MŠ telefonní poplatky, internet
** Za AU: 0505 MŠ telefonní poplatky, internet								18 000,00	2 000,00	20 000,00	
518	0510						200	30 000,00	2 000,00	32 000,00	MŠ revize
** Za AU: 0510 MŠ revize								30 000,00	2 000,00	32 000,00	
518	0511						200	7 000,00	1 000,00	8 000,00	MŠ softwarové služby
** Za AU: 0511 MŠ softwarové služby								7 000,00	1 000,00	8 000,00	
518	0514						200	5 000,00	-5 000,00	0,00	MŠ drobný nehm. majetek podrozvaha
** Za AU: 0514 MŠ drobný nehm. majetek podrozvaha								5 000,00	-5 000,00	0,00	
518	0606						201	25 000,00	5 000,00	30 000,00	ZŠ ostatní služby
** Za AU: 0606 ZŠ ostatní služby								25 000,00	5 000,00	30 000,00	
518	0609						201	63 000,00	16 000,00	79 000,00	ZŠ softwarové služby
** Za AU: 0609 ZŠ softwarové služby								63 000,00	16 000,00	79 000,00	
518	0612						201	80 000,00	10 000,00	90 000,00	ZŠ nájemné , tisk kop. stroje
** Za AU: 0612 ZŠ nájemné , tisk kop. stroje								80 000,00	10 000,00	90 000,00	
518	0651						400	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	ŠD ostatní služby
** Za AU: 0651 ŠD ostatní služby								10 000,00	-4 000,00	6 000,00	
* Za SU: 518 Ostatní služby								238 000,00	31 476,00	269 476,00	
521	0100						500	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	OON živnost
** Za AU: 0100 OON živnost								100 000,00	-10 000,00	90 000,00	
521	0101						500	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Mzdové náklady živnost

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

NÁKLADY								Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2				
** Za AU: 0101 Mzdové náklady živnost								150 000,00	10 000,00	160 000,00	
521	0400						100	16 787 796,00	82 090,00	16 869 886,00	Mzdové nákl. školství
** Za AU: 0400 Mzdové nákl. školství								16 787 796,00	82 090,00	16 869 886,00	
521	0401						100	45 000,00	-16 090,00	28 910,00	OON školství
** Za AU: 0401 OON školství								45 000,00	-16 090,00	28 910,00	
521	0450						100	180 000,00	15 000,00	195 000,00	Náhrada mzdy nemoc školství
** Za AU: 0450 Náhrada mzdy nemoc školství								180 000,00	15 000,00	195 000,00	
521	0500						200	39 000,00	4 000,00	43 000,00	MŠ OON z MÚ
** Za AU: 0500 MŠ OON z MÚ								39 000,00	4 000,00	43 000,00	
* Za SU: 521 Mzdové náklady								17 301 796,00	85 000,00	17 386 796,00	
524	0100						500	13 500,00	700,00	14 200,00	Zdrav. pojištění živnost
** Za AU: 0100 Zdrav. pojištění živnost								13 500,00	700,00	14 200,00	
524	0101						500	37 200,00	-2 000,00	35 200,00	Sociální pojištění živnost
** Za AU: 0101 Sociální pojištění živnost								37 200,00	-2 000,00	35 200,00	
524	0410						100	1 514 952,00	5 941,00	1 520 893,00	Zdrav.poj. firma školství
** Za AU: 0410 Zdrav.poj. firma školství								1 514 952,00	5 941,00	1 520 893,00	
524	0420						100	4 174 535,00	11 000,00	4 185 535,00	Soc. poj. firma školství
** Za AU: 0420 Soc. poj. firma školství								4 174 535,00	11 000,00	4 185 535,00	
* Za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								5 740 187,00	15 641,00	5 755 828,00	
527	0401						100	335 754,00	1 642,00	337 396,00	Příděl do FKSP školství

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

NÁKLADY								Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2				
** Za AU: 0401 Příděl do FKSP školství								335 754,00	1 642,00	337 396,00	
527	0402						100	800,00	3 000,00	3 800,00	ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV
** Za AU: 0402 ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV								800,00	3 000,00	3 800,00	
527	0403						100	3 600,00	367,00	3 967,00	Příděl do FKSP nemoc školství
** Za AU: 0403 Příděl do FKSP nemoc školství								3 600,00	367,00	3 967,00	
527	0404						100	605,00	1 400,00	2 005,00	Školení, kurzy ONIV
** Za AU: 0404 Školení, kurzy ONIV								605,00	1 400,00	2 005,00	
527	0502						200	6 000,00	100,00	6 100,00	MŠ školení , kurzy z MU
** Za AU: 0502 MŠ školení , kurzy z MU								6 000,00	100,00	6 100,00	
* Za SU: 527 Zákonné sociální náklady								346 759,00	6 509,00	353 268,00	
558	0500						200	66 000,00	27 200,00	93 200,00	MŠ drobný hmot. majetek
** Za AU: 0500 MŠ drobný hmot. majetek								66 000,00	27 200,00	93 200,00	
558	0501						200	4 000,00	-4 000,00	0,00	MŠ drobný nehmotný majetek
** Za AU: 0501 MŠ drobný nehmotný majetek								4 000,00	-4 000,00	0,00	
558	0551						300	27 000,00	3 000,00	30 000,00	MŠ drobný hm. majetek školné
** Za AU: 0551 MŠ drobný hm. majetek školné								27 000,00	3 000,00	30 000,00	
558	0600						201	100 000,00	-35 676,00	64 324,00	ZŠ drobný hmotný majetek
** Za AU: 0600 ZŠ drobný hmotný majetek								100 000,00	-35 676,00	64 324,00	
558	0602						103	72 322,40	-16 299,40	56 023,00	ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení
** Za AU: 0602 ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení								72 322,40	-16 299,40	56 023,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
* Za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								269 322,40	-25 775,40	243 547,00	
CELKEM NÁKLADY								26 571 898,40	139 282,00	26 711 180,40	

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
602	0100						500	745 000,00	15 000,00	760 000,00	Stravné živnost
** Za AU: 0100 Stravné živnost								745 000,00	15 000,00	760 000,00	
602	0101						500	25 000,00	-25 000,00	0,00	ZŠ zábava výnosy z prodeje služeb
** Za AU: 0101 ZŠ zábava výnosy z prodeje služeb								25 000,00	-25 000,00	0,00	
602	0102						500	0,00	15 400,00	15 400,00	ZŠ příměstský tábor
** Za AU: 0102 ZŠ příměstský tábor								0,00	15 400,00	15 400,00	
602	0500						200	360 000,00	10 000,00	370 000,00	MŠ stravné děti
** Za AU: 0500 MŠ stravné děti								360 000,00	10 000,00	370 000,00	
602	0600						201	490 000,00	40 000,00	530 000,00	ZŠ stravné žáci
** Za AU: 0600 ZŠ stravné žáci								490 000,00	40 000,00	530 000,00	
602	0601						201	209 000,00	5 000,00	214 000,00	ZŠ stravné zaměstnanci
** Za AU: 0601 ZŠ stravné zaměstnanci								209 000,00	5 000,00	214 000,00	
602	0651						400	50 300,00	600,00	50 900,00	ŠD školné
** Za AU: 0651 ŠD školné								50 300,00	600,00	50 900,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 3

Číslo usnesení: 185/11/

Datum schválení: 18.12.2023

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
* Za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								1 879 300,00	61 000,00	1 940 300,00	
603	0100						500	61 500,00	500,00	62 000,00	Výnosy z pronájmu živnost
** Za AU: 0100 Výnosy z pronájmu živnost								61 500,00	500,00	62 000,00	
* Za SU: 603 Výnosy z pronájmu								61 500,00	500,00	62 000,00	
648	0100						500	15 000,00	-15 000,00	0,00	ZŠ čerpání RF dary na taneční zábavu
** Za AU: 0100 ZŠ čerpání RF dary na taneční zábavu								15 000,00	-15 000,00	0,00	
648	0700						201	71 900,00	1 332,00	73 232,00	ZŠ čerpání fondů - obědy pro děti z daru
** Za AU: 0700 ZŠ čerpání fondů - obědy pro děti z daru								71 900,00	1 332,00	73 232,00	
* Za SU: 648 Čerpání fondů								86 900,00	-13 668,00	73 232,00	
672	0401						100	23 332 487,00	91 450,00	23 423 937,00	Dotace školství
** Za AU: 0401 Dotace školství								23 332 487,00	91 450,00	23 423 937,00	
* Za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								23 332 487,00	91 450,00	23 423 937,00	
CELKEM VÝNOSY								25 360 187,00	139 282,00	25 499 469,00	

Důvodová zpráva

Počet záznamů: 67