

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
501	0105						500	3 000,00	11 000,00	14 000,00	ZŠ zábava spotřeba materiálu
** Za AU: 0105 ZŠ zábava spotřeba materiálu								3 000,00	11 000,00	14 000,00	
501	0106						500	0,00	9 700,00	9 700,00	ZŠ příměstský tábor spotřeba materiálu
** Za AU: 0106 ZŠ příměstský tábor spotřeba materiálu								0,00	9 700,00	9 700,00	
501	0401						100	52 273,00	-7 000,00	45 273,00	Učební pomůcky ONIV
** Za AU: 0401 Učební pomůcky ONIV								52 273,00	-7 000,00	45 273,00	
501	0402						100	11 250,00	46 750,00	58 000,00	Speciální uč. pomůcky PO
** Za AU: 0402 Speciální uč. pomůcky PO								11 250,00	46 750,00	58 000,00	
501	0503						200	12 000,00	2 000,00	14 000,00	MŠ časopisy, odborné publikace
** Za AU: 0503 MŠ časopisy, odborné publikace								12 000,00	2 000,00	14 000,00	
501	0505						200	25 000,00	7 000,00	32 000,00	MŠ úklidové prostředky
** Za AU: 0505 MŠ úklidové prostředky								25 000,00	7 000,00	32 000,00	
501	0506						200	15 000,00	5 000,00	20 000,00	MŠ režijní materiál
** Za AU: 0506 MŠ režijní materiál								15 000,00	5 000,00	20 000,00	
501	0514						200	15 000,00	16 000,00	31 000,00	MŠ materiál na opravy
** Za AU: 0514 MŠ materiál na opravy								15 000,00	16 000,00	31 000,00	
501	0600						201	643 000,00	-100 000,00	543 000,00	ZŠ potraviny žáci
** Za AU: 0600 ZŠ potraviny žáci								643 000,00	-100 000,00	543 000,00	
501	0604						201	25 000,00	75 000,00	100 000,00	ZŠ učební pomůcky z prov. dotace
** Za AU: 0604 ZŠ učební pomůcky z prov. dotace								25 000,00	75 000,00	100 000,00	
501	0608						201	20 000,00	15 000,00	35 000,00	ZŠ materiál na opravy

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY								Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2				
** Za AU: 0608 ZŠ materiál na opravy								20 000,00	15 000,00	35 000,00	
501	0613						201	40 000,00	-16 000,00	24 000,00	ZŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč
** Za AU: 0613 ZŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč								40 000,00	-16 000,00	24 000,00	
501	0619						103	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	ZŠ DM pod 3.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení
** Za AU: 0619 ZŠ DM pod 3.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení								10 000,00	-7 000,00	3 000,00	
501	0620						103	10 000,00	10 000,00	20 000,00	ZŠ DM pod 1.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení
** Za AU: 0620 ZŠ DM pod 1.000,- UZ 33088 Nástroje pro oživení								10 000,00	10 000,00	20 000,00	
501	0651						400	30 000,00	5 000,00	35 000,00	ŠD hračky, potřeby
** Za AU: 0651 ŠD hračky, potřeby								30 000,00	5 000,00	35 000,00	
* Za SU: 501 Spotřeba materiálu								911 523,00	72 450,00	983 973,00	
502	0101						500	0,00	750,00	750,00	Spotřeba plynu živnost
** Za AU: 0101 Spotřeba plynu živnost								0,00	750,00	750,00	
502	0502						200	396 000,00	-36 000,00	360 000,00	MŠ plyn
** Za AU: 0502 MŠ plyn								396 000,00	-36 000,00	360 000,00	
502	0601						201	700 000,00	-140 000,00	560 000,00	ZŠ plyn
** Za AU: 0601 ZŠ plyn								700 000,00	-140 000,00	560 000,00	
* Za SU: 502 Spotřeba energie								1 096 000,00	-175 250,00	920 750,00	
503	0100						500	0,00	300,00	300,00	Vodné, stočné živnost
** Za AU: 0100 Vodné, stočné živnost								0,00	300,00	300,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY								Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2				
* Za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								0,00	300,00	300,00	
511	0501						200	150 000,00	-3 000,00	147 000,00	MŠ opravy a udržování
** Za AU: 0501 MŠ opravy a udržování								150 000,00	-3 000,00	147 000,00	
511	0600						201	279 300,00	-39 000,00	240 300,00	ZŠ opravy a udržování
** Za AU: 0600 ZŠ opravy a udržování								279 300,00	-39 000,00	240 300,00	
511	0601						201	40 000,00	2 000,00	42 000,00	ZŠ opravy a udržování programy
** Za AU: 0601 ZŠ opravy a udržování programy								40 000,00	2 000,00	42 000,00	
* Za SU: 511 Opravy a udržování								469 300,00	-40 000,00	429 300,00	
512	0401						100	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Cestovné ONIV
** Za AU: 0401 Cestovné ONIV								5 000,00	-3 000,00	2 000,00	
* Za SU: 512 Cestovné								5 000,00	-3 000,00	2 000,00	
513	0502						200	3 000,00	4 000,00	7 000,00	MŠ náklady na reprezentaci
** Za AU: 0502 MŠ náklady na reprezentaci								3 000,00	4 000,00	7 000,00	
513	0551						300	3 000,00	4 000,00	7 000,00	MŠ školné -občerstvení pro děti, dárky
** Za AU: 0551 MŠ školné -občerstvení pro děti, dárky								3 000,00	4 000,00	7 000,00	
513	0600						201	10 000,00	5 000,00	15 000,00	ZŠ odměny pro děti z prov. dotace
** Za AU: 0600 ZŠ odměny pro děti z prov. dotace								10 000,00	5 000,00	15 000,00	
513	0651						400	2 000,00	3 000,00	5 000,00	ŠD občerstvení pro děti, ceny do soutěže
** Za AU: 0651 ŠD občerstvení pro děti, ceny do soutěže								2 000,00	3 000,00	5 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
* Za SU: 513 Náklady na reprezentaci								18 000,00	16 000,00	34 000,00	
518	0100						500	7 000,00	2 000,00	9 000,00	ZŠ ostatní služby živnost, DPČ
** Za AU: 0100 ZŠ ostatní služby živnost, DPČ								7 000,00	2 000,00	9 000,00	
518	0101						500	0,00	12 000,00	12 000,00	ZŠ ostatní služby příměstský tábor
** Za AU: 0101 ZŠ ostatní služby příměstský tábor								0,00	12 000,00	12 000,00	
518	0501						200	39 000,00	4 000,00	43 000,00	MŠ svoz odpadu
** Za AU: 0501 MŠ svoz odpadu								39 000,00	4 000,00	43 000,00	
518	0505						200	18 000,00	3 000,00	21 000,00	MŠ telefonní poplatky, internet
** Za AU: 0505 MŠ telefonní poplatky, internet								18 000,00	3 000,00	21 000,00	
518	0508						200	25 000,00	14 000,00	39 000,00	MŠ údržba zahrady
** Za AU: 0508 MŠ údržba zahrady								25 000,00	14 000,00	39 000,00	
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	0600						201	60 000,00	6 000,00	66 000,00	ZŠ svoz odpadu
** Za AU: 0600 ZŠ svoz odpadu								60 000,00	6 000,00	66 000,00	
518	0606						201	25 000,00	25 000,00	50 000,00	ZŠ ostatní služby
** Za AU: 0606 ZŠ ostatní služby								25 000,00	25 000,00	50 000,00	
518	0608						201	45 000,00	10 000,00	55 000,00	ZŠ revize
** Za AU: 0608 ZŠ revize								45 000,00	10 000,00	55 000,00	
518	0610						201	10 000,00	8 000,00	18 000,00	ZŠ bankovní poplatky

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0610 ZŠ bankovní poplatky								10 000,00	8 000,00	18 000,00	
518	0613						201	74 000,00	-14 000,00	60 000,00	ZŠ bazén nájem, doprava
** Za AU: 0613 ZŠ bazén nájem, doprava								74 000,00	-14 000,00	60 000,00	
518	0618						103	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	ZŠ software pod 7.000,- Kč UZ 33088 Nástroje pro oživení
** Za AU: 0618 ZŠ software pod 7.000,- Kč UZ 33088 Nástroje pro oživení								30 000,00	-13 000,00	17 000,00	
518	0619						103	0,00	31 000,00	31 000,00	ZŠ ostatní služby UZ 33088 Nástroje pro oživení
** Za AU: 0619 ZŠ ostatní služby UZ 33088 Nástroje pro oživení								0,00	31 000,00	31 000,00	
518	0620						201	0,00	35 000,00	35 000,00	ZŠ software pod 1.000,- Kč
** Za AU: 0620 ZŠ software pod 1.000,- Kč								0,00	35 000,00	35 000,00	
518	0651						400	7 000,00	10 000,00	17 000,00	ŠD ostatní služby
** Za AU: 0651 ŠD ostatní služby								7 000,00	10 000,00	17 000,00	
* Za SU: 518 Ostatní služby								347 000,00	134 000,00	481 000,00	
521	0100						500	75 000,00	-2 000,00	73 000,00	OON živnost
** Za AU: 0100 OON živnost								75 000,00	-2 000,00	73 000,00	
521	0101						500	130 000,00	8 000,00	138 000,00	Mzdové náklady živnost
** Za AU: 0101 Mzdové náklady živnost								130 000,00	8 000,00	138 000,00	
521	0400						100	16 603 025,00	-111 545,00	16 491 480,00	Mzdové nákl. školství
** Za AU: 0400 Mzdové nákl. školství								16 603 025,00	-111 545,00	16 491 480,00	
521	0401						100	70 000,00	50 000,00	120 000,00	OON školství
** Za AU: 0401 OON školství								70 000,00	50 000,00	120 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
521	0452						200	0,00	1 000,00	1 000,00	Náhrada mzdy za nemoc OON z MÚ MŠ
** Za AU: 0452 Náhrada mzdy za nemoc OON z MÚ MŠ								0,00	1 000,00	1 000,00	
521	0600						201	325 000,00	75 000,00	400 000,00	ZŠ OON z MU
** Za AU: 0600 ZŠ OON z MU								325 000,00	75 000,00	400 000,00	
521	0800						600	0,00	60 170,00	60 170,00	Mzdové náklady ÚP Šnajdrová
** Za AU: 0800 Mzdové náklady ÚP Šnajdrová								0,00	60 170,00	60 170,00	
* Za SU: 521 Mzdové náklady								17 203 025,00	80 625,00	17 283 650,00	
524	0410						100	1 523 972,00	-5 539,00	1 518 433,00	Zdrav.poj. firma školství
** Za AU: 0410 Zdrav.poj. firma školství								1 523 972,00	-5 539,00	1 518 433,00	
524	0420						100	4 199 390,00	-15 263,00	4 184 127,00	Soc. poj. firma školství
** Za AU: 0420 Soc. poj. firma školství								4 199 390,00	-15 263,00	4 184 127,00	
524	0500						200	1 000,00	1 000,00	2 000,00	MŠ zdravotní pojištění MU
** Za AU: 0500 MŠ zdravotní pojištění MU								1 000,00	1 000,00	2 000,00	
524	0501						200	3 000,00	1 000,00	4 000,00	MŠ sociální pojištění MU
** Za AU: 0501 MŠ sociální pojištění MU								3 000,00	1 000,00	4 000,00	
524	0600						201	24 000,00	6 000,00	30 000,00	ZŠ zdravotní pojištění MU
** Za AU: 0600 ZŠ zdravotní pojištění MU								24 000,00	6 000,00	30 000,00	
524	0601						201	65 000,00	18 000,00	83 000,00	ZŠ sociální pojištění MU
** Za AU: 0601 ZŠ sociální pojištění MU								65 000,00	18 000,00	83 000,00	
524	0800						600	0,00	5 413,00	5 413,00	Zdrav. pojištění ÚP Šnajdrová

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY								Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2				
** Za AU: 0800 Zdrav. pojištění ÚP Šnajdrová								0,00	5 413,00	5 413,00	
524	0801						600	0,00	14 917,00	14 917,00	Soc. pojištění ÚP Šnajdrová
** Za AU: 0801 Soc. pojištění ÚP Šnajdrová								0,00	14 917,00	14 917,00	
* Za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								5 816 362,00	25 528,00	5 841 890,00	
525	0430						100	70 000,00	4 000,00	74 000,00	Zákonné poj. Kooperativa ONIV
** Za AU: 0430 Zákonné poj. Kooperativa ONIV								70 000,00	4 000,00	74 000,00	
* Za SU: 525 Jiné sociální pojištění								70 000,00	4 000,00	74 000,00	
527	0401						100	168 632,00	-1 116,00	167 516,00	Příděl do FKSP školství
** Za AU: 0401 Příděl do FKSP školství								168 632,00	-1 116,00	167 516,00	
527	0402						100	5 000,00	3 000,00	8 000,00	ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV
** Za AU: 0402 ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV								5 000,00	3 000,00	8 000,00	
527	0404						100	15 000,00	8 000,00	23 000,00	Školení, kurzy ONIV
** Za AU: 0404 Školení, kurzy ONIV								15 000,00	8 000,00	23 000,00	
527	0603						201	0,00	1 000,00	1 000,00	ZŠ příděl do FKSP MU
** Za AU: 0603 ZŠ příděl do FKSP MU								0,00	1 000,00	1 000,00	
* Za SU: 527 Zákonné sociální náklady								188 632,00	10 884,00	199 516,00	
551	0500						200	28 000,00	1 000,00	29 000,00	MŠ odpisy majetku
** Za AU: 0500 MŠ odpisy majetku								28 000,00	1 000,00	29 000,00	
551	0600						201	173 000,00	-37 000,00	136 000,00	ZŠ odpisy majetku

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0600 ZŠ odpisy majetku								173 000,00	-37 000,00	136 000,00	
* Za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku								201 000,00	-36 000,00	165 000,00	
558	0500						200	140 000,00	-21 000,00	119 000,00	MŠ drobný hmot. majetek
** Za AU: 0500 MŠ drobný hmot. majetek								140 000,00	-21 000,00	119 000,00	
558	0551						300	27 000,00	56 000,00	83 000,00	MŠ drobný hm. majetek školné
** Za AU: 0551 MŠ drobný hm. majetek školné								27 000,00	56 000,00	83 000,00	
558	0601						201	27 000,00	-20 000,00	7 000,00	ZŠ drobný nehmotný majetek
** Za AU: 0601 ZŠ drobný nehmotný majetek								27 000,00	-20 000,00	7 000,00	
558	0602						103	78 000,00	-21 000,00	57 000,00	ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení UZ 33088
** Za AU: 0602 ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení UZ 33088								78 000,00	-21 000,00	57 000,00	
* Za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								272 000,00	-6 000,00	266 000,00	
CELKEM NÁKLADY								26 597 842,00	83 537,00	26 681 379,00	

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
602	0101						500	0,00	26 150,00	26 150,00	ZŠ zábava výnosy z prodeje služeb
** Za AU: 0101 ZŠ zábava výnosy z prodeje služeb								0,00	26 150,00	26 150,00	
602	0102						500	0,00	21 600,00	21 600,00	ZŠ příměstský tábor
** Za AU: 0102 ZŠ příměstský tábor								0,00	21 600,00	21 600,00	

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU vzestupně, AU vzestupně**

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
602	0551						300	140 000,00	60 000,00	200 000,00	MŠ školné
** Za AU: 0551 MŠ školné								140 000,00	60 000,00	200 000,00	
602	0600						201	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	ZŠ stravné žáci
** Za AU: 0600 ZŠ stravné žáci								600 000,00	-100 000,00	500 000,00	
602	0651						400	44 000,00	18 000,00	62 000,00	ŠD školné
** Za AU: 0651 ŠD školné								44 000,00	18 000,00	62 000,00	
* Za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								784 000,00	25 750,00	809 750,00	
603	0100						500	75 000,00	-9 000,00	66 000,00	Výnosy z pronájmu živnost
** Za AU: 0100 Výnosy z pronájmu živnost								75 000,00	-9 000,00	66 000,00	
* Za SU: 603 Výnosy z pronájmu								75 000,00	-9 000,00	66 000,00	
646	0600						201	1 500,00	1 000,00	2 500,00	ZŠ výnosy z prodeje dl. hm. majetku
** Za AU: 0600 ZŠ výnosy z prodeje dl. hm. majetku								1 500,00	1 000,00	2 500,00	
* Za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků								1 500,00	1 000,00	2 500,00	
648	0100						500	10 000,00	3 000,00	13 000,00	ZŠ čerpání RF dary na taneční zábavu
** Za AU: 0100 ZŠ čerpání RF dary na taneční zábavu								10 000,00	3 000,00	13 000,00	
* Za SU: 648 Čerpání fondů								10 000,00	3 000,00	13 000,00	
649	0700						201	2 000,00	4 000,00	6 000,00	ZŠ úhrady od žáků (poškozené učebnice, věci)
** Za AU: 0700 ZŠ úhrady od žáků (poškozené učebnice, věci)								2 000,00	4 000,00	6 000,00	
* Za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								2 000,00	4 000,00	6 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 126/7/2

Datum schválení: 25.09.2024

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
672	0401					100		23 077 920,00	-31 713,00	23 046 207,00	Dotace KÚÚK školství
** Za AU: 0401 Dotace KÚÚK školství								23 077 920,00	-31 713,00	23 046 207,00	
672	0605					201		0,00	10 000,00	10 000,00	ZŠ provozní dotace taneční zábava
** Za AU: 0605 ZŠ provozní dotace taneční zábava								0,00	10 000,00	10 000,00	
672	0800					600		0,00	80 500,00	80 500,00	ÚP dotace na prac. místo
** Za AU: 0800 ÚP dotace na prac. místo								0,00	80 500,00	80 500,00	
* Za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								23 077 920,00	58 787,00	23 136 707,00	
CELKEM VÝNOSY								23 950 420,00	83 537,00	24 033 957,00	

Důvodová zpráva

Počet záznamů: 80