

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
501	0100						500	335 000,00	85 000,00	420 000,00	Potraviny živnost
** Za AU: 0100 Potraviny živnost								335 000,00	85 000,00	420 000,00	
501	0101						500	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nádobí živnost
** Za AU: 0101 Nádobí živnost								10 000,00	-10 000,00	0,00	
501	0401						100	235 000,00	-209 360,00	25 640,00	Učební pomůcky ONIV
** Za AU: 0401 Učební pomůcky ONIV								235 000,00	-209 360,00	25 640,00	
501	0402						100	40 000,00	-33 905,00	6 095,00	Speciální uč. pomůcky PO
** Za AU: 0402 Speciální uč. pomůcky PO								40 000,00	-33 905,00	6 095,00	
501	0501						200	200 000,00	70 000,00	270 000,00	MŠ potraviny děti
** Za AU: 0501 MŠ potraviny děti								200 000,00	70 000,00	270 000,00	
501	0502						200	70 000,00	20 000,00	90 000,00	MŠ potraviny zaměstnanci
** Za AU: 0502 MŠ potraviny zaměstnanci								70 000,00	20 000,00	90 000,00	
501	0508						200	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	MŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč
** Za AU: 0508 MŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč								25 000,00	-20 000,00	5 000,00	
501	0514						200	0,00	5 000,00	5 000,00	MŠ materiál na opravy
** Za AU: 0514 MŠ materiál na opravy								0,00	5 000,00	5 000,00	
501	0553						300	0,00	15 000,00	15 000,00	DM pod 3.000,- MŠ školné
** Za AU: 0553 DM pod 3.000,- MŠ školné								0,00	15 000,00	15 000,00	
501	0600						201	300 000,00	234 000,00	534 000,00	ZŠ potraviny žáci
** Za AU: 0600 ZŠ potraviny žáci								300 000,00	234 000,00	534 000,00	
501	0602						201	130 000,00	40 000,00	170 000,00	ZŠ potraviny zaměstnanci

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU vzestupně, AU vzestupně**

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0602 ZŠ potraviny zaměstnanci								130 000,00	40 000,00	170 000,00	
501	0603						201	5 000,00	3 000,00	8 000,00	ZŠ časopisy, odborné publikace
** Za AU: 0603 ZŠ časopisy, odborné publikace								5 000,00	3 000,00	8 000,00	
501	0607						201	20 000,00	10 000,00	30 000,00	ZŠ režijní materiál
** Za AU: 0607 ZŠ režijní materiál								20 000,00	10 000,00	30 000,00	
501	0613						201	30 000,00	40 000,00	70 000,00	ZŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč
** Za AU: 0613 ZŠ drobný majetek pod 3.000,- Kč								30 000,00	40 000,00	70 000,00	
501	0615						201	0,00	35 000,00	35 000,00	ZŠ drobný majetek pod 1.000,- Kč
** Za AU: 0615 ZŠ drobný majetek pod 1.000,- Kč								0,00	35 000,00	35 000,00	
501	0616						201	0,00	1 000,00	1 000,00	ZŠ PHM do sekačky
** Za AU: 0616 ZŠ PHM do sekačky								0,00	1 000,00	1 000,00	
501	0651						400	20 000,00	10 000,00	30 000,00	ŠD hračky, potřeby
** Za AU: 0651 ŠD hračky, potřeby								20 000,00	10 000,00	30 000,00	
* Za SU: 501 Spotřeba materiálu								1 420 000,00	294 735,00	1 714 735,00	
502	0100						500	45 000,00	22 000,00	67 000,00	Spotřeba energie živnost
** Za AU: 0100 Spotřeba energie živnost								45 000,00	22 000,00	67 000,00	
502	0501						200	108 000,00	29 500,00	137 500,00	MŠ el. energie
** Za AU: 0501 MŠ el. energie								108 000,00	29 500,00	137 500,00	
502	0502						200	180 000,00	30 000,00	210 000,00	MŠ plyn
** Za AU: 0502 MŠ plyn								180 000,00	30 000,00	210 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
502	0503						300	0,00	50 000,00	50 000,00	MŠ plyn ze školného
** Za AU: 0503 MŠ plyn ze školného								0,00	50 000,00	50 000,00	
502	0600						201	312 000,00	50 000,00	362 000,00	ZŠ el. energie
** Za AU: 0600 ZŠ el. energie								312 000,00	50 000,00	362 000,00	
* Za SU: 502 Spotřeba energie								645 000,00	181 500,00	826 500,00	
503	0100						500	13 000,00	11 690,00	24 690,00	Vodné, stočné živnost
** Za AU: 0100 Vodné, stočné živnost								13 000,00	11 690,00	24 690,00	
* Za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								13 000,00	11 690,00	24 690,00	
511	0501						200	82 700,00	-42 000,00	40 700,00	MŠ opravy a udržování
** Za AU: 0501 MŠ opravy a udržování								82 700,00	-42 000,00	40 700,00	
* Za SU: 511 Opravy a udržování								82 700,00	-42 000,00	40 700,00	
512	0401						100	10 000,00	-8 800,00	1 200,00	Cestovné ONIV
** Za AU: 0401 Cestovné ONIV								10 000,00	-8 800,00	1 200,00	
* Za SU: 512 Cestovné								10 000,00	-8 800,00	1 200,00	
513	0651						400	2 000,00	1 000,00	3 000,00	ŠD občerstvení pro děti
** Za AU: 0651 ŠD občerstvení pro děti								2 000,00	1 000,00	3 000,00	
* Za SU: 513 Náklady na reprezentaci								2 000,00	1 000,00	3 000,00	
518	0401						100	10 000,00	-10 000,00	0,00	Software PO
** Za AU: 0401 Software PO								10 000,00	-10 000,00	0,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
518	0402						100	10 000,00	-1 014,00	8 986,00	Školení , kurzy ONIV
** Za AU: 0402 Školení , kurzy ONIV								10 000,00	-1 014,00	8 986,00	
518	0403						100	0,00	80 014,00	80 014,00	Ostatní služby ONIV (výuka plavání)
** Za AU: 0403 Ostatní služby ONIV (výuka plavání)								0,00	80 014,00	80 014,00	
518	0501						200	30 000,00	4 000,00	34 000,00	MŠ svoz odpadu
** Za AU: 0501 MŠ svoz odpadu								30 000,00	4 000,00	34 000,00	
518	0508						200	30 000,00	1 000,00	31 000,00	MŠ údržba zahrady
** Za AU: 0508 MŠ údržba zahrady								30 000,00	1 000,00	31 000,00	
518	0510						200	5 000,00	19 000,00	24 000,00	MŠ revize
** Za AU: 0510 MŠ revize								5 000,00	19 000,00	24 000,00	
518	0514						200	0,00	4 300,00	4 300,00	MŠ drobný nehm. majetek podrozvaha
** Za AU: 0514 MŠ drobný nehm. majetek podrozvaha								0,00	4 300,00	4 300,00	
518	0601						201	40 000,00	13 000,00	53 000,00	ZŠ bezpečnostní služba, BOZP
** Za AU: 0601 ZŠ bezpečnostní služba, BOZP								40 000,00	13 000,00	53 000,00	
518	0602						201	120 000,00	10 000,00	130 000,00	ZŠ zpracování mezd
** Za AU: 0602 ZŠ zpracování mezd								120 000,00	10 000,00	130 000,00	
518	0608						201	30 000,00	10 000,00	40 000,00	ZŠ revize
** Za AU: 0608 ZŠ revize								30 000,00	10 000,00	40 000,00	
518	0614						201	0,00	3 000,00	3 000,00	ZŠ software pod 7.000,- Kč
** Za AU: 0614 ZŠ software pod 7.000,- Kč								0,00	3 000,00	3 000,00	
518	0615						201	0,00	50 000,00	50 000,00	ZŠ právní služby

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY											
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0615 ZŠ právní služby								0,00	50 000,00	50 000,00	
* Za SU: 518 Ostatní služby								275 000,00	183 300,00	458 300,00	
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	0400						100	18 000 000,00	-38 929,00	17 961 071,00	Mzdové nákl. školství
** Za AU: 0400 Mzdové nákl. školství								18 000 000,00	-38 929,00	17 961 071,00	
521	0401						100	0,00	230 000,00	230 000,00	OON školství
** Za AU: 0401 OON školství								0,00	230 000,00	230 000,00	
521	0402						101	142 350,00	-52 600,00	89 750,00	OON doučování 1-8/2022
** Za AU: 0402 OON doučování 1-8/2022								142 350,00	-52 600,00	89 750,00	
521	0450						100	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Náhrada mzdy nemoc školství
** Za AU: 0450 Náhrada mzdy nemoc školství								250 000,00	50 000,00	300 000,00	
521	0600						201	260 000,00	-4 600,00	255 400,00	ZŠ OON z MU
** Za AU: 0600 ZŠ OON z MU								260 000,00	-4 600,00	255 400,00	
521	0800						600	130 000,00	65 000,00	195 000,00	Mzdové náklady ÚP Hauzr
** Za AU: 0800 Mzdové náklady ÚP Hauzr								130 000,00	65 000,00	195 000,00	
* Za SU: 521 Mzdové náklady								18 882 350,00	238 871,00	19 121 221,00	
524	0410						100	1 620 000,00	18 676,00	1 638 676,00	Zdrav.poj. firma školství
** Za AU: 0410 Zdrav.poj. firma školství								1 620 000,00	18 676,00	1 638 676,00	
524	0420						100	4 464 000,00	50 243,00	4 514 243,00	Soc. poj. firma školství

Rozpočtové změny (plánu)

Součtování: **SU vzestupně, AU vzestupně**

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY								Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2				
** Za AU: 0420 Soc. poj. firma školství								4 464 000,00	50 243,00	4 514 243,00	
524	0600						201	27 900,00	-25 000,00	2 900,00	ZŠ zdravotní pojištění MU
** Za AU: 0600 ZŠ zdravotní pojištění MU								27 900,00	-25 000,00	2 900,00	
524	0601						201	77 000,00	-75 000,00	2 000,00	ZŠ sociální pojištění MU
** Za AU: 0601 ZŠ sociální pojištění MU								77 000,00	-75 000,00	2 000,00	
524	0800						600	10 400,00	7 150,00	17 550,00	Zdrav. pojištění ÚP Hauzr
** Za AU: 0800 Zdrav. pojištění ÚP Hauzr								10 400,00	7 150,00	17 550,00	
524	0801						600	32 000,00	16 360,00	48 360,00	Soc. pojištění ÚP Hauzr
** Za AU: 0801 Soc. pojištění ÚP Hauzr								32 000,00	16 360,00	48 360,00	
* Za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								6 231 300,00	-7 571,00	6 223 729,00	
525	0430						100	76 000,00	-4 000,00	72 000,00	Zákonné poj. Kooperativa ONIV
** Za AU: 0430 Zákonné poj. Kooperativa ONIV								76 000,00	-4 000,00	72 000,00	
525	0800						600	300,00	400,00	700,00	Zákonné poj. Kooperativa ÚP
** Za AU: 0800 Zákonné poj. Kooperativa ÚP								300,00	400,00	700,00	
* Za SU: 525 Jiné sociální pojištění								76 300,00	-3 600,00	72 700,00	
527	0401						100	365 000,00	-4 339,00	360 661,00	Příděl do FKSP školství
** Za AU: 0401 Příděl do FKSP školství								365 000,00	-4 339,00	360 661,00	
527	0402						100	5 000,00	-700,00	4 300,00	ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV
** Za AU: 0402 ZŠ, MŠ ochranné prac. pomůcky ONIV								5 000,00	-700,00	4 300,00	
527	0403						100	0,00	6 000,00	6 000,00	Příděl do FKSP nemoc školství

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0403 Příklad do FKSP nemoc školství								0,00	6 000,00	6 000,00	
527	0500						200	1 000,00	200,00	1 200,00	MŠ preventivní prohlídky, vstupní prohl.
** Za AU: 0500 MŠ preventivní prohlídky, vstupní prohl.								1 000,00	200,00	1 200,00	
527	0602						201	0,00	5 000,00	5 000,00	ZŠ ochranné prac. pomůcky z MÚ
** Za AU: 0602 ZŠ ochranné prac. pomůcky z MÚ								0,00	5 000,00	5 000,00	
527	0800						600	2 500,00	1 400,00	3 900,00	Příklad do FKSP Hauzr
** Za AU: 0800 Příklad do FKSP Hauzr								2 500,00	1 400,00	3 900,00	
* Za SU: 527 Zákonné sociální náklady								373 500,00	7 561,00	381 061,00	
538	0100						500	0,00	1 000,00	1 000,00	Správní poplatky
** Za AU: 0100 Správní poplatky								0,00	1 000,00	1 000,00	
* Za SU: 538 Jiné daně a poplatky								0,00	1 000,00	1 000,00	
542	0300						201	0,00	3 900,00	3 900,00	Jiné pokuty a penále
** Za AU: 0300 Jiné pokuty a penále								0,00	3 900,00	3 900,00	
* Za SU: 542 Jiné pokuty a penále								0,00	3 900,00	3 900,00	
549	0501						200	12 000,00	-12 000,00	0,00	MŠ pojištění majetku
** Za AU: 0501 MŠ pojištění majetku								12 000,00	-12 000,00	0,00	
549	0502						200	5 000,00	-4 300,00	700,00	MŠ pojištění činnosti
** Za AU: 0502 MŠ pojištění činnosti								5 000,00	-4 300,00	700,00	
549	0503						200	0,00	13 300,00	13 300,00	MŠ ostatní náklady z činnosti

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0503 MŠ ostatní náklady z činnosti								0,00	13 300,00	13 300,00	
549	0601						201	20 000,00	-20 000,00	0,00	ZŠ pojištění majetku
** Za AU: 0601 ZŠ pojištění majetku								20 000,00	-20 000,00	0,00	
* Za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti								37 000,00	-23 000,00	14 000,00	
551	0500						200	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	MŠ odpisy majetku
** Za AU: 0500 MŠ odpisy majetku								70 000,00	-5 000,00	65 000,00	
551	0600						201	200 000,00	-65 000,00	135 000,00	ZŠ odpisy majetku
** Za AU: 0600 ZŠ odpisy majetku								200 000,00	-65 000,00	135 000,00	
* Za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku								270 000,00	-70 000,00	200 000,00	
558	0401						100	15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný majetek ONIV nad 3.000,- Kč
** Za AU: 0401 Drobný majetek ONIV nad 3.000,- Kč								15 000,00	-15 000,00	0,00	
558	0500						200	190 000,00	-60 000,00	130 000,00	MŠ drobný hmot. majetek
** Za AU: 0500 MŠ drobný hmot. majetek								190 000,00	-60 000,00	130 000,00	
558	0501						200	10 000,00	-10 000,00	0,00	MŠ drobný nehm. majetek
** Za AU: 0501 MŠ drobný nehm. majetek								10 000,00	-10 000,00	0,00	
558	0551						300	27 000,00	5 000,00	32 000,00	MŠ drobný hm. majetek školné
** Za AU: 0551 MŠ drobný hm. majetek školné								27 000,00	5 000,00	32 000,00	
558	0602						104	0,00	185 000,00	185 000,00	ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení
** Za AU: 0602 ZŠ drobný hm. majetek nástroje pro oživení								0,00	185 000,00	185 000,00	

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

NÁKLADY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
*	Za SU:	558						242 000,00	105 000,00	347 000,00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku
CELKEM NÁKLADY								28 560 150,00	873 586,00	29 433 736,00	

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
602	0100						500	550 000,00	190 000,00	740 000,00	Stravné živnost
**	Za AU:	0100						550 000,00	190 000,00	740 000,00	Stravné živnost
602	0500						200	200 000,00	70 000,00	270 000,00	MŠ stravné děti
**	Za AU:	0500						200 000,00	70 000,00	270 000,00	MŠ stravné děti
602	0501						200	70 000,00	20 000,00	90 000,00	MŠ stravné zaměstnanci
**	Za AU:	0501						70 000,00	20 000,00	90 000,00	MŠ stravné zaměstnanci
602	0551						300	120 000,00	70 000,00	190 000,00	MŠ školné
**	Za AU:	0551						120 000,00	70 000,00	190 000,00	MŠ školné
602	0600						201	300 000,00	234 000,00	534 000,00	ZŠ stravné žáci
**	Za AU:	0600						300 000,00	234 000,00	534 000,00	ZŠ stravné žáci
602	0601						201	130 000,00	40 000,00	170 000,00	ZŠ stravné zaměstnanci
**	Za AU:	0601						130 000,00	40 000,00	170 000,00	ZŠ stravné zaměstnanci
602	0602						201	0,00	1 000,00	1 000,00	ZŠ výnosy opis dokladů
**	Za AU:	0602						0,00	1 000,00	1 000,00	ZŠ výnosy opis dokladů
602	0651						400	35 000,00	11 000,00	46 000,00	ŠD školné

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0651 ŠD školné								35 000,00	11 000,00	46 000,00	
* Za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								1 405 000,00	636 000,00	2 041 000,00	
648	0500					200		47 000,00	-47 000,00	0,00	MŠ čerpání rezervního fondu
** Za AU: 0500 MŠ čerpání rezervního fondu								47 000,00	-47 000,00	0,00	
648	0600					201		150 000,00	-150 000,00	0,00	ZŠ čerpání rezervního fondu
** Za AU: 0600 ZŠ čerpání rezervního fondu								150 000,00	-150 000,00	0,00	
* Za SU: 648 Čerpání fondů								197 000,00	-197 000,00	0,00	
649	0300					201		0,00	127 000,00	127 000,00	Ostatní výnosy z činnosti
** Za AU: 0300 Ostatní výnosy z činnosti								0,00	127 000,00	127 000,00	
649	0601					201		0,00	1 200,00	1 200,00	ZŠ ostatní výnosy - nepeněžní dary
** Za AU: 0601 ZŠ ostatní výnosy - nepeněžní dary								0,00	1 200,00	1 200,00	
649	0700					201		0,00	5 100,00	5 100,00	ZŠ úhrady od žáků (poškozené učebnice, věci)
** Za AU: 0700 ZŠ úhrady od žáků (poškozené učebnice, věci)								0,00	5 100,00	5 100,00	
* Za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								0,00	133 300,00	133 300,00	
672	0401					100		25 100 000,00	108 886,00	25 208 886,00	Dotace školství
** Za AU: 0401 Dotace školství								25 100 000,00	108 886,00	25 208 886,00	
672	0410					101		142 350,00	-52 600,00	89 750,00	Dotace KÚÚK doučování 1-8/22
** Za AU: 0410 Dotace KÚÚK doučování 1-8/22								142 350,00	-52 600,00	89 750,00	
672	0440					104		0,00	185 000,00	185 000,00	Dotace KÚÚK ZŠ nástroje pro oživení ÚZ 33087

Rozpočtové změny (plánu)

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

Schválená - rozpočtová změna č. 2

Číslo usnesení: 188/7/2

Datum schválení: 21.11.2022

VÝNOSY

SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
** Za AU: 0440 Dotace KÚÚK ZŠ nástroje pro oživení ÚZ 33087								0,00	185 000,00	185 000,00	
672	0603						201	0,00	10 000,00	10 000,00	ZŠ provozní dotace Den dětí
** Za AU: 0603 ZŠ provozní dotace Den dětí								0,00	10 000,00	10 000,00	
672	0604						201	0,00	50 000,00	50 000,00	ZŠ provozní dotace právní služby
** Za AU: 0604 ZŠ provozní dotace právní služby								0,00	50 000,00	50 000,00	
* Za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								25 242 350,00	301 286,00	25 543 636,00	
CELKEM VÝNOSY								26 844 350,00	873 586,00	27 717 936,00	

Důvodová zpráva

Počet záznamů: 90