

Činnost SÚ	Název	ÚZ	Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	
1	501	Spotřeba materiálu		7 804,7	7 804,7	7 979,0
1	501	Spotřeba materiálu	33092	0,0	9,5	
1	501	Spotřeba materiálu	33353	0,0	186,7	55,0
1	502	Spotřeba energie		2 760,0	2 760,0	2 760,0
1	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		450,0	450,0	550,0
1	511	Opravy a udržování		1 090,0	1 808,0	1 090,0
1	512	Cestovné	33092	0,0	1,8	
1	512	Cestovné	33353	0,0	47,1	
1	518	Ostatní služby		1 102,0	1 102,0	1 132,0
1	518	Ostatní služby	103			300,0
1	518	Ostatní služby	33092	0,0	26,3	
1	518	Ostatní služby	33353	0,0	41,0	
1	521	Mzdové náklady		153,6	153,6	250,7
1	521	Mzdové náklady	101	337,7	337,7	369,8
1	521	Mzdové náklady	33092	0,0	498,0	
1	521	Mzdové náklady	33353	0,0	45 440,0	49 700,0
1	524	Zákonné sociální pojištění		52,0	52,0	84,8
1	524	Zákonné sociální pojištění	101	114,2	114,2	125,0
1	524	Zákonné sociální pojištění	33092	0,0	165,1	
1	524	Zákonné sociální pojištění	33353	0,0	15 358,7	16 800,0
1	525	Jiné sociální pojištění		0,7	0,7	1,0
1	525	Jiné sociální pojištění	101	1,4	1,4	1,6
1	525	Jiné sociální pojištění	33092	0,0	2,0	
1	525	Jiné sociální pojištění	33353	0,0	90,7	209,0
1	527	Zákonné sociální náklady		23,1	23,1	30,5
1	527	Zákonné sociální náklady	101	6,8	6,8	3,7
1	527	Zákonné sociální náklady	33092	0,0	31,4	
1	527	Zákonné sociální náklady	33353	0,0	460,0	497,0
1	549	Ostatní náklady z činnosti		91,0	91,0	90,0
1	551	Odpisy dlouhodobého majetku		169,0	169,0	86,0
1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		515,0	517,0	481,0
1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33088	0,0	366,0	
1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33092	0,0	47,4	
1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33353	0,0	599,3	950,0
Náklady HČ				14 671,0	78 762,1	83 546,0
1	602	Výnosy z prodeje služeb		7 420,0	7 420,0	7 420,0
1	644	Výnosy z prodeje materiálu		75,0	75,0	75,0
1	648	Čerpání fondů		0,0	720,0	
1	662	Úroky		20,0	20,0	20,0
1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů		6 696,0	6 696,0	7 020,0
1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	101	460,0	460,0	500,0
1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	103			300,0
1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	33088	0,0	366,0	
1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	33092	0,0	781,6	
1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	33353	0,0	62 223,5	68 211,0
Výnosy HČ				14 671,0	78 762,1	83 546,0
Hospodářský výsledek HČ				0,0	0,0	0,0

Činnost SÚ	Název	ÚZ	Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
2	501	Spotřeba materiálu	625,0	625,0	636,0
2	502	Spotřeba energie	342,0	342,0	324,0
2	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	43,0	43,0	50,0
2	511	Opravy a udržování	78,0	78,0	60,0
2	518	Ostatní služby	43,0	43,0	43,0
2	521	Mzdové náklady	320,6	320,6	336,2
2	524	Zákonné sociální pojištění	108,6	108,6	113,9
2	525	Jiné sociální pojištění	1,4	1,4	1,4
2	527	Zákonné sociální náklady	6,5	6,5	3,5
Náklady DČ			1 568,0	1 568,0	1 568,0
2	602	Výnosy z prodeje služeb	888,0	888,0	888,0
2	603	Výnosy z pronájmu	680,0	680,0	680,0
Výnosy DČ			1 568,0	1 568,0	1 568,0
Hospodářský výsledek DČ			0,0	0,0	0,0
Celkem Výnosy			16 239,0	80 330,1	85 114,0
Celkem Náklady			16 239,0	80 330,1	85 114,0
Celkem Hospodářský výsledek			0,0	0,0	0,0

ÚZ Název
33353 Přímé náklady na vzdělávání
33063 OP VVV _ výzva "80"
33086 Národní plán obnovy - doučování
33092 OP JAK - P2 neinvestice
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

Středisko	Činnost	SÚ	Název	ÚZ	Rozpočet 2024	Ukávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	
	1	1	501	Spotřeba materiálu		478,0	478,0	570,0
	1	1	501	Spotřeba materiálu	33092	0,0	9,5	
	1	1	501	Spotřeba materiálu	33353	0,0	132,8	
	1	1	502	Spotřeba energie		1 885,0	1 885,0	1 885,0
	1	1	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		250,0	250,0	350,0
	1	1	511	Opravy a udržování		870,0	1 588,0	870,0
	1	1	512	Cestovné	33092	0,0	1,8	
	1	1	512	Cestovné	33353	0,0	47,1	
	1	1	518	Ostatní služby		910,0	910,0	920,0
	1	1	518	Ostatní služby	33092	0,0	26,3	
	1	1	518	Ostatní služby	33353	0,0	41,0	
	1	1	521	Mzdové náklady	101	337,7	337,7	369,8
	1	1	521	Mzdové náklady	33092	0,0	498,0	
	1	1	521	Mzdové náklady	33353	0,0	38 370,9	42 000,0
	1	1	524	Zákonné sociální pojištění	101	114,2	114,2	125,0
	1	1	524	Zákonné sociální pojištění	33092	0,0	165,1	
	1	1	524	Zákonné sociální pojištění	33353	0,0	12 969,4	14 196,0
	1	1	525	Jiné sociální pojištění	101	1,4	1,4	1,6
	1	1	525	Jiné sociální pojištění	33092	0,0	2,0	
	1	1	525	Jiné sociální pojištění	33353	0,0	76,6	177,0
	1	1	527	Zákonné sociální náklady		20,0	20,0	23,0
	1	1	527	Zákonné sociální náklady	101	6,8	6,8	3,7
	1	1	527	Zákonné sociální náklady	33092	0,0	31,4	
	1	1	527	Zákonné sociální náklady	33353	0,0	387,3	420,0
	1	1	549	Ostatní náklady z činnosti		91,0	91,0	90,0
	1	1	551	Odpisy dlouhodobého majetku		41,0	41,0	40,0
	1	1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		400,0	402,0	322,0
	1	1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33088	0,0	366,0	
	1	1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33092	0,0	47,4	
	1	1	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33353	0,0	599,3	950,0
Náklady HČ - škola		1				5 405,0	59 896,9	63 313,0
	1	1	644	Výnosy z prodeje materiálu		50,0	50,0	50,0
	1	1	648	Čerpání fondů		0,0	720,0	
	1	1	662	Úroky		20,0	20,0	20,0
	1	1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů		4 875,0	4 875,0	5 000,0
	1	1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	101	460,0	460,0	500,0
	1	1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	33088	0,0	366,0	
	1	1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	33092	0,0	781,6	
	1	1	672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	33353	0,0	52 624,3	57 743,0
Výnosy HČ - škola		1				5 405,0	59 896,9	63 313,0
HV HČ - škola		1				0,0	0,0	0,0
	1	2	501	Spotřeba materiálu		30,0	30,0	41,0
	1	2	502	Spotřeba energie		248,0	248,0	230,0
	1	2	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		13,0	13,0	20,0
	1	2	511	Opravy a udržování		63,0	63,0	45,0
	1	2	518	Ostatní služby		17,0	17,0	17,0
	1	2	521	Mzdové náklady		226,7	226,7	241,7
	1	2	524	Zákonné sociální pojištění		76,8	76,8	81,8
	1	2	525	Jiné sociální pojištění		1,0	1,0	1,0
	1	2	527	Zákonné sociální náklady		4,6	4,6	2,5
Náklady DČ - škola		2				680,0	680,0	680,0
	1	2	603	Výnosy z pronájmu		680,0	680,0	680,0
Výnosy DČ - škola		2				680,0	680,0	680,0

Středisko	Činnost	SÚ	Název	ÚZ	Rozpočet 2024	Ukávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
HV DČ - škola	2				0,0	0,0	0,0
Výnosy - škola					6 085,0	60 576,9	63 993,0
Náklady - škola					6 085,0	60 576,9	63 993,0
Hospodářský výsledek - škola					0,0	0,0	0,0
	2	1	501 Spotřeba materiálu		7 226,7	7 226,7	7 309,0
	2	1	501 Spotřeba materiálu	33353	0,0	53,4	55,0
	2	1	502 Spotřeba energie		680,0	680,0	680,0
	2	1	503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		200,0	200,0	200,0
	2	1	511 Opravy a udržování		200,0	200,0	200,0
	2	1	518 Ostatní služby		162,0	162,0	182,0
	2	1	518 Ostatní služby	103			300,0
	2	1	521 Mzdové náklady		153,6	153,6	250,7
	2	1	521 Mzdové náklady	33353	0,0	4 411,8	4 800,0
	2	1	524 Zákonné sociální pojištění		52,0	52,0	84,8
	2	1	524 Zákonné sociální pojištění	33353	0,0	1 491,2	1 623,0
	2	1	525 Jiné sociální pojištění		0,7	0,7	1,0
	2	1	525 Jiné sociální pojištění	33353	0,0	8,7	20,0
	2	1	527 Zákonné sociální náklady		3,1	3,1	7,5
	2	1	527 Zákonné sociální náklady	33353	0,0	46,2	48,0
	2	1	551 Odpisy dlouhodobého majetku		128,0	128,0	46,0
	2	1	558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku		40,0	40,0	84,0
Náklady HČ - jídelna	1				8 846,0	14 857,3	15 891,0
	2	1	602 Výnosy z prodeje služeb		7 000,0	7 000,0	7 000,0
	2	1	644 Výnosy z prodeje materiálu		25,0	25,0	25,0
	2	1	672 Výnosy územních rozpočtů z transferů		1 821,0	1 821,0	2 020,0
	2	1	672 Výnosy územních rozpočtů z transferů	103			300,0
	2	1	672 Výnosy územních rozpočtů z transferů	33353	0,0	6 011,3	6 546,0
Výnosy HČ - jídelna	1				8 846,0	14 857,3	15 891,0
Náklady HČ - jídelna	1				8 846,0	14 857,3	15 891,0
HV HČ - jídelna	1				0,0	0,0	0,0
	2	2	501 Spotřeba materiálu		595,0	595,0	595,0
	2	2	502 Spotřeba energie		94,0	94,0	94,0
	2	2	503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		30,0	30,0	30,0
	2	2	511 Opravy a udržování		15,0	15,0	15,0
	2	2	518 Ostatní služby		26,0	26,0	26,0
	2	2	521 Mzdové náklady		93,9	93,9	94,5
	2	2	524 Zákonné sociální pojištění		31,8	31,8	32,1
	2	2	525 Jiné sociální pojištění		0,4	0,4	0,4
	2	2	527 Zákonné sociální náklady		1,9	1,9	1,0
Náklady DČ - jídelna	2				888,0	888,0	888,0
	2	2	602 Výnosy z prodeje služeb		888,0	888,0	888,0
Výnosy DČ - jídelna	2				888,0	888,0	888,0
HV DČ - jídelna	2				0,0	0,0	0,0
Výnosy - jídelna					9 734,0	15 745,3	16 779,0
Náklady - jídelna					9 734,0	15 745,3	16 779,0
Hospodářský výsledek - jídelna					0,0	0,0	0,0
	3	1	501 Spotřeba materiálu		100,0	100,0	100,0
	3	1	501 Spotřeba materiálu	33353	0,0	0,4	
	3	1	502 Spotřeba energie		195,0	195,0	195,0
	3	1	511 Opravy a udržování		20,0	20,0	20,0
	3	1	518 Ostatní služby		30,0	30,0	30,0
	3	1	521 Mzdové náklady	33353	0,0	2 657,3	2 900,0
	3	1	524 Zákonné sociální pojištění	33353	0,0	898,2	981,0

Středisko	Činnost	SÚ	Název	ÚZ	Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
	3	1	525 Jiné sociální pojištění	33353	0,0	5,4	12,0
	3	1	527 Zákonné sociální náklady	33353	0,0	26,6	29,0
	3	1	558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku		75,0	75,0	75,0
Náklady HČ - družina, ŠK	1				420,0	4 007,9	4 342,0
	3	1	602 Výnosy z prodeje služeb		420,0	420,0	420,0
	3	1	672 Výnosy územních rozpočtů z transferů	33353	0,0	3 587,9	3 922,0
Výnosy HČ - družina, ŠK	1				420,0	4 007,9	4 342,0
HV HČ - družina, ŠK	1				0,0	0,0	0,0
Výnosy - družina, ŠK					420,0	4 007,9	4 342,0
Náklady - družina, ŠK					420,0	4 007,9	4 342,0
Hospodářský výsledek - družina, ŠK					0,0	0,0	0,0
Celkem Výnosy					16 239,0	80 330,1	85 114,0
Celkem Náklady					16 239,0	80 330,1	85 114,0
Celkem Hospodářský výsledek					0,0	0,0	0,0