

75018446 Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 2025

Náklady

Náklady Hlavní činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - rozpočet města					
Materiál	4 504 339,35	3 765 663,00	3 251 231,63	3 974 231,63	4 067 947,00
Energie	2 076 901,23	1 963 000,00	1 550 212,13	2 141 212,13	1 596 000,00
Opravy a udržování	1 322 925,26	550 000,00	309 529,00	359 529,00	550 000,00
Cestovné	26 338,40	2 000,00	1 641,00	6 641,00	2 000,00
Náklady na reprezentaci	0,00	15 000,00	8 324,00	8 324,00	0,00
Ostatní náklady	118 914,33	85 000,00	69 334,00	89 334,00	110 000,00
Odpisy	924 693,00	929 337,00	698 216,00	935 124,00	937 053,00
Drobný majetek	332 879,13	600 000,00	581 831,41	621 831,41	510 000,00
Ostatní služby	2 226 521,28	2 273 500,00	1 864 234,21	2 439 234,21	2 310 000,00
Osobní náklady	94 785,00	113 000,00	81 277,00	120 000,00	113 000,00
Mzdové náklady - závodní stravování	390 491,00	390 000,00	301 177,00	392 477,00	479 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost	12 018 787,98	10 686 500,00	8 717 007,38	11 087 938,38	10 675 000,00
Zdroj - státní rozpočet					
UZ 33353 Osobní náklady ze SR	54 686 292,00	58 697 437,00	43 328 896,00	58 606 648,88	60 458 000,00
UZ 33353 ONIV Ostatní náklady ze SR	1 745 537,00	898 635,00	989 423,12	989 423,12	900 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	56 431 829,00	59 596 072,00	44 318 319,12	59 596 072,00	61 358 000,00
Zdroj - dar WFW obědy pro děti					
Náklady hrazené z daru WFW	45 380,00	37 840,00	26 456,00	37 840,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti	45 380,00	37 840,00	26 456,00	37 840,00	0,00
Zdroj - dotace					
UZ 33063 Náklady k projektu OP VVV – PO3	244 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33088 Náklady k projektu prevence dig. propasti	102 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
UZ 33352 Náklady z dotace SR UA asistent	220 111,00	155 667,00	153 730,00	153 730,00	0,00
UZ 33086 Náklady k projektu doučování	180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33092 Náklady k projektu EU JAK	1 536 291,67	2 435 028,33	1 358 895,16	1 658 895,16	776 133,17
Celkem za skupinu Zdroj - dotace	2 283 108,27	2 644 695,33	1 566 625,16	1 866 625,16	776 133,17
Celkem za část Náklady Hlavní činnost	70 779 105,25	72 965 107,33	54 628 407,66	72 588 475,54	72 809 133,17
Náklady Hospodářská činnost					
Zdroj - hospodářská činnost					
Materiál	507 621,78	656 000,00	403 522,89	660 000,00	650 000,00
Energie	267 433,00	240 000,00	123 500,00	233 500,00	200 000,00
Opravy a udržování	52 078,00	40 000,00	19 971,00	40 000,00	40 000,00
Osobní náklady	276 480,00	480 000,00	431 582,00	491 582,00	470 000,00
Ostatní náklady	0,00	2 000,00	1 267,00	2 200,00	2 000,00
Odpisy	14 071,00	15 000,00	9 654,00	16 000,00	15 000,00
Drobný majetek	0,00	16 000,00	13 255,00	15 255,00	0,00
Ostatní služby	56 917,00	110 000,00	55 823,00	110 000,00	90 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	1 174 600,78	1 559 000,00	1 058 574,89	1 568 537,00	1 467 000,00
Celkem za část Náklady Hospodářská činnost	1 174 600,78	1 559 000,00	1 058 574,89	1 568 537,00	1 467 000,00
Celkem Náklady	71 953 706,03	74 524 107,33	55 686 982,55	74 157 012,54	74 276 133,17

Výnosy

Výnosy Hlavní činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu k 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - rozpočet města					
Příspěvek z rozpočtu města na provoz	7 321 000,00	6 825 000,00	4 800 000,00	6 825 000,00	6 514 000,00
Příspěvek z rozpočtu města na městské projekty	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Příspěvek z rozpočtu města na preventivní programy	70 000,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00
Školné	441 000,00	360 000,00	315 000,00	400 000,00	450 000,00
Stravné žáci	3 250 016,24	2 279 000,00	2 186 818,76	2 750 000,00	2 799 000,00
Stravné zaměstnanci	377 812,00	630 000,00	444 674,00	624 674,00	620 000,00
Služby - karty, čipy	355,00	1 000,00	510,00	1 000,00	1 000,00
Služby - kroužky	109 898,00	180 000,00	83 348,00	120 000,00	120 000,00
Ostatní finanční výnosy	36 450,00	40 000,00	24 939,00	40 000,00	10 000,00
Čerpání fondů (ostatních darů)	102 368,40	100 000,00	59 190,00	59 190,00	0,00
Pojistná plnění	90 554,25	30 000,00	29 390,00	29 390,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost	11 860 453,89	10 586 500,00	8 004 869,76	10 990 754,00	10 575 000,00
Zdroj - dar WFW obědy pro děti					
Čerpání daru WFW obědy pro děti	45 380,00	37 840,00	26 456,00	37 840,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti	45 380,00	37 840,00	26 456,00	37 840,00	0,00
Zdroj - státní rozpočet					
UZ 33353 Dotace na vzdělávání ze SR	56 431 829,00	59 596 072,00	44 318 319,12	59 596 072,00	61 358 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	56 431 829,00	59 596 072,00	44 318 319,12	59 596 072,00	61 358 000,00
Zdroj - dotace					
UZ 33092 Dotace EU JAK	1 536 291,67	2 435 028,33	1 358 895,16	1 658 895,16	776 133,17
UZ 33353 Dotace ze SR na UA asistenta	220 111,00	155 667,00	153 730,00	153 730,00	0,00
UZ 33063 Dotace EU OP VVV	244 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33086 Dotace ze SR na doučování	180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33088 Dotace prevence dig. propasti	102 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dotace	2 283 108,27	2 644 695,33	1 566 625,16	1 866 625,16	776 133,17
Celkem za část Výnosy Hlavní činnost	70 620 771,16	72 865 107,33	53 916 270,04	72 491 291,16	72 709 133,17
Výnosy Hospodářská činnost					
Zdroj - hospodářská činnost					
Výnosy ze stravného - cizí strážníci	996 476,23	1 000 000,00	766 485,77	1 000 000,00	1 000 000,00
Výnosy z ostatních služeb	28 000,00	19 000,00	8 310,00	16 000,00	17 000,00
Výnosy z kroužků	46 368,00	300 000,00	255 502,00	300 000,00	300 000,00
Výnosy z pronájmu	265 320,50	340 000,00	279 580,00	350 000,00	250 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	1 336 164,73	1 659 000,00	1 309 877,77	1 666 000,00	1 567 000,00
Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost	1 336 164,73	1 659 000,00	1 309 877,77	1 666 000,00	1 567 000,00
Celkem Výnosy	71 956 935,89	74 524 107,33	55 226 147,81	74 157 291,16	74 276 133,17
Hospodářský výsledek	3 229,86	0,00	-460 834,74	278,62	0,00
	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Výsledek v hlavní činnosti	-158 334,09	-100 000,00	-712 137,62	-97 184,38	-100 000,00
Výsledek ve vedlejší činnosti	161 563,95	100 000,00	251 302,88	97 463,00	100 000,00
Výsledek - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek - dar WFW obědy pro děti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek - státní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - celkem	3 229,86	0,00	-460 834,74	278,62	0,00
	Stav k 31.12.2023	Stav k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Čerpání v roce 2025	
Stav rezervního fondu (413)	133 096,83	136 326,69	136 326,69	0,00	
Stav investičního fondu (416)	215 614,89	773 305,03	307 559,03	0,00	

Zpracovala: Jana Fišerová, DiS., účetní
V Ústí nad Orlicí dne: 30.10.2024

Schválil: Mgr. Martin Falta, ředitel
V Ústí nad Orlicí dne: 30.10.2024