

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 (IČO 75018365)

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	595 268,30	722 349,00	319 656,31	531 866,31	693 349,00
Energie	1 966 645,45	1 669 000,00	1 228 172,85	1 611 660,85	1 379 000,00
Opravy a udržování	960 536,88	2 995 000,00	357 146,83	3 307 146,83	400 000,00
Cestovné	6 929,00	5 000,00	0,00	4 500,00	5 000,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	76 966,00	82 000,00	79 427,10	79 427,10	82 000,00
Odpisy	553 707,00	554 467,00	415 905,00	594 822,00	554 467,00
Drobný majetek	733 315,85	384 000,00	40 201,72	290 201,72	350 000,00
Ostatní služby	1 263 055,18	1 174 900,00	878 482,07	1 266 138,07	1 208 000,00
Osobní náklady	268 179,33	333 000,00	157 376,16	254 741,16	333 000,00
Náklady na stravování zaměstnanců	453 600,00	477 000,00	330 210,00	470 210,00	541 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - rozpočet města	6 878 202,99	8 396 716,00	3 806 578,04	8 410 714,04	5 545 816,00

Zdroj - státní rozpočet					
UZ 33353 Osobní náklady z dotace SR	35 283 063,57	35 895 479,00	24 543 969,19	35 895 479,00	36 110 000,00
UZ 33353 ONIV ostatní náklady z dotace SR	728 925,43	552 757,00	481 419,55	552 757,00	553 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	36 011 989,00	36 448 236,00	25 025 388,74	36 448 236,00	36 663 000,00

Zdroj - dar WFW obědy pro děti					
Náklady k projektu WFW obědy pro děti	10 588,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti	10 588,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00

Zdroj - dotace					
UZ 33063 Náklady k dotaci EU OP VVV – PO3	59 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33086 Náklady na doučování ze SR	180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33087 Náklady k projektu prevence dig.propasti	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33088 Náklady k projektu prevence dig.propasti	184 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
UZ 33092 Náklady k dotaci EU JAK	1 349 332,38	2 087 907,62	915 466,20	1 315 466,20	772 441,42
Celkem za skupinu Zdroj - dotace	2 203 990,29	2 233 907,62	1 061 466,20	1 461 466,20	772 441,42

Celkem za část Náklady Hlavní činnost	45 104 770,28	47 087 359,62	29 901 932,98	46 328 916,24	42 981 257,42
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Náklady Hospodářská činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - hospodářská činnost					
Materiál	5 325,00	20 000,00	7 860,00	19 500,00	20 000,00
Energie	152 476,00	200 000,00	72 877,00	182 877,00	180 000,00
Opravy a udržování	7 894,00	30 000,00	25 240,00	40 240,00	35 000,00
Osobní náklady	120 951,57	120 500,00	87 891,66	117 891,66	130 000,00
Odpisy VHČ	0,00	12 000,00	0,00	11 500,00	12 000,00
Drobný majetek	0,00	10 000,00	8 498,00	10 498,00	10 000,00
Ostatní služby	9 478,00	32 500,00	15 378,00	32 378,00	32 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	296 124,57	425 000,00	217 744,66	414 884,66	419 000,00

Celkem za část Náklady Hospodářská činnost	296 124,57	425 000,00	217 744,66	414 884,66	419 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Celkem Náklady	45 400 894,85	47 512 359,62	30 119 677,64	46 743 800,90	43 400 257,42
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výnosy

Výnosy Hlavní činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - rozpočet města					
Příspěvek z rozpočtu města na provoz	6 223 000,00	7 892 000,00	4 500 000,00	7 892 000,00	5 119 000,00
Příspěvek zřizovatele na městské projekty	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Příspěvek zřizovatele na preventivní programy	45 000,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00
Výnosy z transferového podílu 403 - rozpouštění dotací	53 816,00	53 816,00	40 355,00	53 816,00	53 816,00
Školné	217 800,00	213 500,00	175 000,00	219 000,00	220 000,00
Ostatní finanční výnosy	58 252,50	6 500,00	5 663,00	5 663,00	0,00
Čerpání fondů	19 425,00	20 000,00	19 601,00	269 601,00	0,00
Pojistná plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - rozpočet města - hlavní činnost	6 678 293,50	8 301 716,00	4 801 619,00	8 555 980,00	5 453 816,00
Zdroj - státní rozpočet					
UZ 33353 Dotace na vzdělávání ze SR	36 011 989,00	36 448 236,00	25 025 388,74	36 448 236,00	36 663 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	36 011 989,00	36 448 236,00	25 025 388,74	36 448 236,00	36 663 000,00
Zdroj - dar WFW obědy pro děti					
Čerpání daru WFW obědy pro děti	10 588,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti	10 588,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
Zdroj - dotace					
UZ 33092 Dotace EU JAK	1 349 332,38	2 087 907,62	915 466,20	1 315 466,20	772 441,42
UZ 33086 Dotace na doučování ze SR	180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33063 Dotace EU OP VVV – PO3 neinvestice	59 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33087 Dotace prevence dig. propasti	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33088 Dotace prevence dig. propasti	184 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dotace	2 203 990,29	2 233 907,62	1 061 466,20	1 461 466,20	772 441,42
Celkem za část Výnosy Hlavní činnost	44 904 860,79	46 992 359,62	30 896 973,94	46 474 182,20	42 889 257,42

Výnosy Hospodářská činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - hospodářská činnost					
Výnosy z pronájmu nebyt.prostor	46 802,00	40 000,00	16 291,00	41 291,00	40 000,00
Výnosy z pronájmu bytů	212 112,00	220 000,00	159 084,00	212 112,00	213 000,00
Výnosy z pronájmu tělocvična	141 750,00	120 000,00	79 800,00	119 800,00	120 000,00
Výnosy z pronájmu - Sklenářství Peškarová	152 352,00	140 000,00	103 500,00	138 000,00	138 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	553 016,00	520 000,00	358 675,00	511 203,00	511 000,00

Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost	553 016,00	520 000,00	358 675,00	511 203,00	511 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Celkem Výnosy	45 457 876,79	47 512 359,62	31 255 648,94	46 985 385,20	43 400 257,42
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Hospodářský výsledek	56 981,94	0,00	1 135 971,30	241 584,30	0,00
-----------------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------

	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu	Předpoklad k 31.12.	Plán 2025
Výsledek v hlavní činnosti	-199 909,49	-95 000,00	995 040,96	145 265,96	-92 000,00
Výsledek ve vedlejší činnosti	256 891,43	95 000,00	140 930,34	96 318,34	92 000,00
Výsledek - dotace	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	56 981,94	0,00	1 135 971,30	241 584,30	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)	261 048,50	318 030,44	6 130,44	0,00
Stav investičního fondu (416)	3 714,47	379 264,47	25 365,47	0,00

Zpracovala: Jana Fišerová, DiS., účetní
V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024

Schválil: Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy
V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024