

## 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
<b>Zdroj - rozpočet města</b>					
Materiál	2 034 205,25	2 305 091,00	1 461 981,61	1 961 981,61	2 443 775,00
Energie	1 250 571,56	1 034 000,00	810 123,31	986 723,31	724 000,00
Opravy a udržování	1 192 865,66	500 000,00	367 061,05	447 061,05	1 050 000,00
Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	46 427,00	46 000,00	29 128,00	47 128,00	41 000,00
Odpisy	773 758,00	783 749,00	578 771,00	783 169,00	837 865,00
Drobný majetek	245 652,60	475 000,00	188 234,55	438 234,55	400 000,00
Ostatní služby	1 086 049,82	1 136 000,00	974 605,82	1 273 088,82	1 155 000,00
Ostatní daně a náklady	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Osobní náklady	133 813,47	178 000,00	58 478,58	108 478,58	90 500,00
Mzdové náklady - závodní stravování	147 449,00	147 000,00	111 575,00	150 575,00	150 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - rozpočet města</b>	<b>6 910 792,36</b>	<b>6 606 640,00</b>	<b>4 580 758,92</b>	<b>6 198 239,92</b>	<b>6 893 140,00</b>
<b>Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>					
Náklady z daru WFW - obědy pro děti	82 031,00	19 203,00	19 203,00	19 203,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>	<b>82 031,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
UZ 33353 Osobní náklady z dotace SR	20 024 726,00	20 384 209,00	14 379 874,00	20 384 209,00	20 385 000,00
UZ 33353 ONIV Ostatní náklady z dotace SR	400 264,00	291 059,00	193 229,89	291 059,00	290 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>20 424 990,00</b>	<b>20 675 268,00</b>	<b>14 573 103,89</b>	<b>20 675 268,00</b>	<b>20 675 000,00</b>
<b>Zdroj - dotace</b>					
UZ 33363 Náklady EU OP VVV – PO3 neinvestice	188 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33086 Náklady z dotace SR - doučování	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33088 Náklady z dotace SR prevence dig.propasti	94 000,00	109 000,00	81 300,00	109 000,00	0,00
UZ 33092 Náklady EU JAK	129 061,00	1 492 088,00	468 887,65	868 000,00	624 088,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>515 088,98</b>	<b>1 601 088,00</b>	<b>550 187,65</b>	<b>977 000,00</b>	<b>624 088,00</b>
<b>Celkem za část Náklady Hlavní činnost</b>	<b>27 932 902,34</b>	<b>28 902 199,00</b>	<b>19 704 050,46</b>	<b>27 850 507,92</b>	<b>28 192 228,00</b>
<b>Náklady Hospodářská činnost</b>					
<b>Hospodářská činnost</b>					
Materiál	297 934,90	280 000,00	224 534,16	284 534,16	300 000,00
Energie	191 662,00	175 000,00	90 343,00	170 343,00	175 000,00
Opravy a udržování	23 980,00	40 000,00	5 260,00	40 260,00	40 000,00
Osobní náklady	219 669,00	200 000,00	136 884,00	216 884,00	235 000,00
Odpisy	27 337,00	15 000,00	9 907,00	19 000,00	20 000,00
Ostatní služby	25 649,00	60 000,00	16 594,00	56 594,00	40 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - Hospodářská činnost</b>	<b>786 231,90</b>	<b>770 000,00</b>	<b>483 522,16</b>	<b>787 615,16</b>	<b>810 000,00</b>
<b>Celkem za část Náklady Hospodářská činnost</b>	<b>786 231,90</b>	<b>770 000,00</b>	<b>483 522,16</b>	<b>787 615,16</b>	<b>810 000,00</b>
<b>Celkem Náklady</b>	<b>28 719 134,24</b>	<b>29 672 199,00</b>	<b>20 187 572,62</b>	<b>28 638 123,08</b>	<b>29 002 228,00</b>

## Výnosy

Výnosy Hlavní činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
<b>Zdroj - rozpočet města</b>					
Příspěvek zřizovatele na provoz	4 984 640,00	4 704 640,00	3 486 000,00	4 704 640,00	4 295 140,00
Příspěvek zřizovatele na městské projekty	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Příspěvek zřizovatele na preventivní programy	40 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
Příspěvek zřizovatele - projekty partnerství	13 600,00	29 000,00	14 000,00	29 000,00	0,00
Příspěvek zřizovatele na rekonstrukci soc.zařízení a vstupní haly	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	600 000,00
Školné	144 516,00	130 000,00	109 450,00	137 450,00	130 000,00
Stravné - žáci	1 638 218,00	1 421 950,00	1 138 013,00	1 618 013,00	1 600 000,00
Stravné - zaměstnanci	124 781,00	120 000,00	86 456,00	128 456,00	120 000,00
Služby - karty, čípy	5 100,00	4 000,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00
Výnosy z úroků - BU	37,71	50,00	14,70	29,70	0,00
Ostatní finanční výnosy	20 208,05	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Výnosy z prodeje vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Čerpání fondů	24 509,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Pojistná plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost</b>	<b>7 050 609,76</b>	<b>6 546 640,00</b>	<b>4 938 133,70</b>	<b>6 148 588,70</b>	<b>6 819 140,00</b>

<b>Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>					
Čerpání daru WFW obědy pro děti	82 031,00	19 203,00	19 203,00	19 203,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>	<b>82 031,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>19 203,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
UZ 33353 Dotace na vzdělávání ze SR	20 424 990,00	20 675 268,00	14 573 103,89	20 675 268,00	20 675 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>20 424 990,00</b>	<b>20 675 268,00</b>	<b>14 573 103,89</b>	<b>20 675 268,00</b>	<b>20 675 000,00</b>

<b>Zdroj - dotace</b>					
UZ 33092 Dotace EU JAK	129 061,00	1 492 088,00	468 887,65	868 000,00	624 088,00
UZ 33363 OP VVV – PO3 neinvestice	188 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33086 Národní plán obnovy - doučování	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33088 Dotace prevence dig.propasti.	94 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>515 088,98</b>	<b>1 601 088,00</b>	<b>577 887,65</b>	<b>977 000,00</b>	<b>624 088,00</b>

<b>Celkem za část Výnosy Hlavní činnost</b>	<b>28 072 719,74</b>	<b>28 842 199,00</b>	<b>20 108 328,24</b>	<b>27 820 059,70</b>	<b>28 118 228,00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výnosy Hospodářská činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
<b>Zdroj - hospodářská činnost</b>					
Stravné - cizí strávníci	643 674,00	620 000,00	484 921,00	683 821,00	680 000,00
Výnosy z prodeje vl.výrobků - fotovoltaika	27 544,94	10 000,00	2 838,00	12 000,00	12 000,00
Výnosy z pronájmu nebytových prostor	29 600,00	22 000,00	10 800,00	21 600,00	22 000,00
Výnosy z pronájmu tělocvičny	190 800,00	178 000,00	137 000,00	157 000,00	170 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost</b>	<b>891 618,94</b>	<b>830 000,00</b>	<b>635 559,00</b>	<b>874 421,00</b>	<b>884 000,00</b>

<b>Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost</b>	<b>891 618,94</b>	<b>830 000,00</b>	<b>635 559,00</b>	<b>874 421,00</b>	<b>884 000,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Celkem Výnosy</b>	<b>28 964 338,68</b>	<b>29 672 199,00</b>	<b>20 743 887,24</b>	<b>28 694 480,70</b>	<b>29 002 228,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>245 204,44</b>	<b>0,00</b>	<b>556 314,62</b>	<b>56 357,62</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti	139 817,40	-60 000,00	357 374,78	-49 651,22	-74 000,00
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti	105 387,04	60 000,00	152 036,84	86 805,84	74 000,00
Výsledek hospodaření - dar WFW obědy pro děti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - dotace	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - státní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>245 204,44</b>	<b>0,00</b>	<b>537 111,62</b>	<b>37 154,62</b>	<b>0,00</b>

	Stav k 31.12.2023	Stav k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Čerpání v roce 2025
Stav rezervního fondu (413)	1 102 127,57	1 347 332,01	1 347 332,01	0,00
Stav investičního fondu (416)	1 296 313,82	1 153 016,85	700 411,85	300 000,00

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

V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024  
Schválil: Mgr. Pavel Svatoš, ředitel školy