

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 2025

Náklady

Náklady hlavní činnosti		Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
	Zdroj - rozpočet města					
	Materiál	298 613,09	307 455,00	217 653,65	295 100,00	266 079,00
	Energie	88 651,96	110 400,00	86 232,04	130 600,00	100 500,00
	Opravy a udržování	51 550,20	50 600,00	6 565,00	36 000,00	47 600,00
	Cestovné	1 370,00	1 500,00	1 120,00	1 500,00	1 500,00
	Ostatní náklady	4 928,00	4 000,00	2 404,00	3 950,00	4 000,00
	Odpisy	28 787,00	37 245,00	21 591,00	37 245,00	62 531,00
	Drobný majetek	41 620,60	40 000,00	24 335,92	28 000,00	40 000,00
	Ostatní služby	206 931,27	179 600,00	144 623,54	188 600,00	171 290,00
	Osobní náklady	90 953,98	81 500,00	63 276,30	79 360,00	83 850,00
	Osobní náklady - závodní stravování	40 000,00	38 500,00	26 190,00	40 640,00	41 800,00
	Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost	853 406,10	850 800,00	593 991,45	840 995,00	819 150,00

	Zdroj - státní rozpočet					
	UZ 33353 Osobní náklady SR	2 524 661,98	2 421 397,00	1 786 406,00	2 421 397,00	2 450 000,00
	UZ 33353 Ostatní náklady SR (ONIV)	15 310,02	11 040,00	8 840,00	11 040,00	12 000,00
	Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	2 539 972,00	2 432 437,00	1 795 246,00	2 432 437,00	2 462 000,00

	Zdroj - dotace					
	UZ 33092 Náklady EU OP JAK	181 821,00	99 369,00	99 369,00	99 369,00	0,00
	UZ 33092 Náklady EU OP JAK II	0,00	0,00	28 418,00	70 000,00	150 000,00
	Celkem za skupinu Zdroj - dotace	181 821,00	99 369,00	127 787,00	169 369,00	150 000,00

	Celkem za část Náklady hlavní činnosti	3 575 199,10	3 382 606,00	2 517 024,45	3 442 801,00	3 431 150,00
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Náklady Hospodářské činnosti		Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
	Zdroj - hospodářská činnost					
	Energie	2 462,00	2 600,00	2 555,00	3 400,00	2 500,00
	Ostatní služby	287,00	150,00	123,00	165,00	150,00
	Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	2 749,00	2 750,00	2 678,00	3 565,00	2 650,00

	Celkem za část Náklady Hospodářská činnost	2 749,00	2 750,00	2 678,00	3 565,00	2 650,00
--	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	Celkem Náklady	3 577 948,10	3 385 356,00	2 519 702,45	3 446 366,00	3 433 800,00
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výnosy

Výnosy Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - rozpočet města					
Příspěvek z rozpočtu města na provoz	527 700,00	551 300,00	470 000,00	551 300,00	561 000,00
Příspěvek z rozpočtu města na akce města	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Školné	87 875,00	99 000,00	72 888,00	99 888,00	90 000,00
Čerpání fondů	44 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Stravné	181 533,00	188 900,00	148 357,00	189 000,00	158 900,00
Ostatní finanční výnosy	3 197,00	1 000,00	450,00	600,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost	848 055,10	843 200,00	694 695,00	843 788,00	812 900,00

Zdroj - státní rozpočet					
UZ 33353 Příspěvek ze státního rozpočtu	2 539 972,00	2 432 437,00	1 795 246,00	2 432 437,00	2 462 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	2 539 972,00	2 432 437,00	1 795 246,00	2 432 437,00	2 462 000,00

Zdroj - dotace					
UZ 33092 Dotace EU OP JAK	181 821,00	99 369,00	99 369,00	99 369,00	0,00
UZ 33092 Dotace EU OP JAK II	0,00	0,00	28 418,00	70 000,00	150 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - dotace	181 821,00	99 369,00	127 787,00	169 369,00	150 000,00

Celkem za část Výnosy Hlavní činnost	3 569 848,10	3 375 006,00	2 617 728,00	3 445 594,00	3 424 900,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zdroj - hospodářská činnost					
Pronájem - učebna	8 000,00	10 250,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Pronájem - anténa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	8 100,00	10 350,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00

Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost	8 100,00	10 350,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
--	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Celkem Výnosy	3 577 948,10	3 385 356,00	2 626 628,00	3 454 494,00	3 433 800,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Hospodářský výsledek	0,00	0,00	106 925,55	8 128,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Výsledek v hlavní činnosti	-5 351,00	-7 600,00	100 703,55	2 793,00	-6 250,00
Výsledek ve vedlejší činnosti	5 351,00	7 600,00	6 222,00	5 335,00	6 250,00
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	0,00	0,00	106 925,55	8 128,00	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 (SU 413)		29 123,26	29 123,26	29 123,26	0,00
Stav investičního fondu (SU 416)		6 684,00	28 275,00	7 472,00	0,00

Zpracovala: Ing. Edita Škeříková, účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 21.11.2024

Schválila: Sylva Fišerová, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne: 21.11.2024