

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
<b>Zdroj - rozpočet města</b>					
Materiál	595 268,30	723 953,00	319 656,31	531 866,31	695 667,00
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	698 863,00	415 905,00	698 863,00	1 158 149,00
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - rozpočet města</b>	<b>6 878 202,99</b>	<b>8 542 716,00</b>	<b>3 806 578,04</b>	<b>8 514 755,04</b>	<b>6 151 816,00</b>
<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>36 011 989,00</b>	<b>36 448 236,00</b>	<b>25 025 388,74</b>	<b>36 448 236,00</b>	<b>36 663 000,00</b>
<b>Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>					
Náklady k projektu WFW obědy pro děti	10 588,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>	<b>10 588,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zdroj - dotace</b>					
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>2 203 990,29</b>	<b>2 233 907,62</b>	<b>1 061 466,20</b>	<b>1 461 466,20</b>	<b>772 441,42</b>
<b>Celkem za část Náklady Hlavní činnost</b>	<b>45 104 770,28</b>	<b>47 233 359,62</b>	<b>29 901 932,98</b>	<b>46 432 957,24</b>	<b>43 587 257,42</b>
<b>Náklady Hospodářská činnost</b>					
<b>Zdroj - hospodářská činnost</b>					
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost</b>	<b>296 124,57</b>	<b>425 000,00</b>	<b>217 744,66</b>	<b>414 884,66</b>	<b>419 000,00</b>
<b>Celkem za část Náklady Hospodářská činnost</b>	<b>296 124,57</b>	<b>425 000,00</b>	<b>217 744,66</b>	<b>414 884,66</b>	<b>419 000,00</b>
<b>Celkem Náklady</b>	<b>45 400 894,85</b>	<b>47 658 359,62</b>	<b>30 119 677,64</b>	<b>46 847 841,90</b>	<b>44 006 257,42</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 z rozpočtu města na provoz	6 223 000,00	8 038 000,00	4 500 000,00	8 038 000,00	5 725 000,00
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - rozpočet města - hlavní činnost</b>	<b>6 678 293,50</b>	<b>8 447 716,00</b>	<b>4 801 619,00</b>	<b>8 701 980,00</b>	<b>6 059 816,00</b>
<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>36 011 989,00</b>	<b>36 448 236,00</b>	<b>25 025 388,74</b>	<b>36 448 236,00</b>	<b>36 663 000,00</b>
<b>Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>					
Čerpání daru WFW obědy pro děti	10 588,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dar WFW obědy pro děti</b>	<b>10 588,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zdroj - dotace</b>					
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>2 203 990,29</b>	<b>2 233 907,62</b>	<b>1 061 466,20</b>	<b>1 461 466,20</b>	<b>772 441,42</b>
<b>Celkem za část Výnosy Hlavní činnost</b>	<b>44 904 860,79</b>	<b>47 138 359,62</b>	<b>30 896 973,94</b>	<b>46 620 182,20</b>	<b>43 495 257,42</b>
<b>Výnosy Hospodářská činnost</b>					
<b>Zdroj - hospodářská činnost</b>					
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
<b>Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost</b>	<b>553 016,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>358 675,00</b>	<b>511 203,00</b>	<b>511 000,00</b>
<b>Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost</b>	<b>553 016,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>358 675,00</b>	<b>511 203,00</b>	<b>511 000,00</b>
<b>Celkem Výnosy</b>	<b>45 457 876,79</b>	<b>47 658 359,62</b>	<b>31 255 648,94</b>	<b>47 131 385,20</b>	<b>44 006 257,42</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>56 981,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 971,30</b>	<b>283 543,30</b>	<b>0,00</b>

	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	187 224,96	-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
<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>56 981,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 971,30</b>	<b>283 543,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Investiční příspěvek zřizovatele na TZ budovy (zvuková izolace s el.rozvody) na rok 2025</b>	<b>971 000,00 Kč</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)	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: 21.11.2024

Schválil: Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy

V Ústí nad Orlicí dne: 21.11.2024