

## 75018608 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75

## PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 2025

## Náklady

Náklady Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
<b>Zdroj - rozpočet města</b>					
Materiál	99 758,99	173 664,00	92 649,50	175 264,00	163 627,00
Energie	223 037,00	368 000,00	167 481,70	300 781,70	219 000,00
Opravy a udržování	117 559,09	45 000,00	29 305,42	40 000,00	45 000,00
Cestovné	6 167,00	2 000,00	1 910,00	3 500,00	1 000,00
Ostatní náklady	5 488,00	8 000,00	6 080,20	6 080,20	6 000,00
Odpisy	5 834,00	10 556,00	8 121,00	10 556,00	11 893,00
Drobný majetek	149 466,01	30 000,00	23 242,00	52 000,00	30 000,00
Ostatní služby	313 804,01	337 000,00	284 145,03	370 243,03	334 700,00
Osobní náklady - mzdy z provozu	54 242,00	50 000,00	38 793,00	50 000,00	50 000,00
Osobní náklady - ostatní	24 529,06	29 880,00	10 930,00	21 250,00	29 880,00
Náklady na stravování	61 056,00	85 000,00	46 512,00	64 812,00	106 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost</b>	<b>1 060 941,16</b>	<b>1 139 100,00</b>	<b>709 169,85</b>	<b>1 094 486,93</b>	<b>997 100,00</b>
<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
Osobní náklady státní rozpočet	6 214 353,06	6 106 094,00	4 436 371,00	6 106 094,00	6 110 500,00
Ostatní náklady - ONIV	88 363,94	76 997,00	37 416,00	76 997,00	78 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>6 302 717,00</b>	<b>6 183 091,00</b>	<b>4 473 787,00</b>	<b>6 183 091,00</b>	<b>6 188 500,00</b>
<b>Zdroj - dotace</b>					
Dotace - národní plán obnovy - doučování	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace – prevence digitální propasti	20 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Dotace EU OP VVV	80 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace EU OP JAK	70 609,00	349 016,00	117 629,00	349 016,00	80 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>191 043,00</b>	<b>385 016,00</b>	<b>153 629,00</b>	<b>385 016,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Celkem za část Náklady Hlavní činnost</b>	<b>7 554 701,16</b>	<b>7 707 207,00</b>	<b>5 336 585,85</b>	<b>7 662 593,93</b>	<b>7 265 600,00</b>
<b>Celkem Náklady</b>	<b>7 554 701,16</b>	<b>7 707 207,00</b>	<b>5 336 585,85</b>	<b>7 662 593,93</b>	<b>7 265 600,00</b>

## 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
<b>Zdroj - rozpočet města</b>					
Příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 062 600,00	1 094 300,00	800 000,00	1 094 300,00	948 000,00
Příspěvek z rozpočtu města na akce města	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Příspěvek z rozpočtu města na preventivní programy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
Ostatní výnosy	200,20	500,00	0,20	200,00	0,00
Školné	32 200,00	30 300,00	30 050,00	30 050,00	28 800,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost</b>	<b>1 109 000,20</b>	<b>1 139 100,00</b>	<b>844 050,20</b>	<b>1 138 550,00</b>	<b>997 100,00</b>

<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
Příspěvek ze státního rozpočtu	6 302 717,00	6 183 091,00	4 473 787,00	6 183 091,00	6 188 500,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>6 302 717,00</b>	<b>6 183 091,00</b>	<b>4 473 787,00</b>	<b>6 183 091,00</b>	<b>6 188 500,00</b>

<b>Zdroj - dotace</b>					
Dotace - národní plán obnovy - doučování	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace – prevence digitální propasti	20 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Dotace EU OP VVV	80 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace EU OP JAK	70 609,00	349 016,00	117 629,00	349 016,00	80 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>191 043,00</b>	<b>385 016,00</b>	<b>153 629,00</b>	<b>385 016,00</b>	<b>80 000,00</b>

<b>Celkem za část Výnosy Hlavní činnost</b>	<b>7 602 760,20</b>	<b>7 707 207,00</b>	<b>5 471 466,20</b>	<b>7 706 657,00</b>	<b>7 265 600,00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Celkem Výnosy</b>	<b>7 602 760,20</b>	<b>7 707 207,00</b>	<b>5 471 466,20</b>	<b>7 706 657,00</b>	<b>7 265 600,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>48 059,04</b>	<b>0,00</b>	<b>134 880,35</b>	<b>44 063,07</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

	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	48 059,04	0,00	134 880,35	44 063,07	0,00
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>48 059,04</b>	<b>0,00</b>	<b>134 880,35</b>	<b>44 063,07</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)	237 518,61	285 577,65	285 577,65	0,00
Stav investičního fondu (416)	12 266,00	20 387,00	23 096,00	0,00

Zpracovala Ing. Edita Škeříková, účetní  
V Ústí nad Orlicí dne 21.11.2024

Schválila Mgr. Helena Klosová, ředitelka školy  
V Ústí nad Orlicí dne 21.11.2024