

72085142 Základní umělecká škola Jaroslava Kociána, Ústí nad Orlicí

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	522 787,91	406 803,00	270 161,68	440 161,68	336 125,00
	Energie	870 211,67	654 000,00	602 614,31	667 929,31	484 000,00
	Opravy a udržování	196 746,90	152 000,00	128 617,50	181 011,50	290 000,00
	Cestovné	43 584,00	35 000,00	31 295,00	46 295,00	30 000,00
	Náklady na reprezentaci	0,00	1 000,00	599,00	599,00	0,00
	Ostatní náklady	148 925,50	139 000,00	39 412,00	149 412,00	140 000,00
	Odpisy	949 452,00	985 523,00	735 773,00	985 523,00	998 875,00
	Drobný majetek	539 565,35	372 000,00	264 002,92	404 002,92	252 000,00
	Ostatní služby	705 256,55	1 017 000,00	643 649,16	925 134,16	1 046 000,00
	Osobní náklady	147 778,00	125 000,00	120 019,36	145 019,36	125 000,00
	Náklady na stravování zaměstnanců	315 425,00	401 000,00	236 940,00	338 940,00	385 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost		4 439 732,88	4 288 326,00	3 073 083,93	4 284 027,93	4 087 000,00
Zdroj - státní rozpočet						
	UZ 33353 Osobní náklady z dotace SR	24 339 264,00	26 010 501,00	17 733 934,00	26 010 501,00	26 300 000,00
	UZ 33353 ONIV - ostatní náklady z dotace SR	98 247,00	52 148,00	35 758,00	52 148,00	53 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet		24 437 511,00	26 062 649,00	17 769 692,00	26 062 649,00	26 353 000,00
Celkem za část Náklady Hlavní činnost		28 877 243,88	30 350 975,00	20 842 775,93	30 346 676,93	30 440 000,00
Náklady Hospodářská činnost						
Zdroj - hospodářská činnost						
	Materiál	11 583,00	10 000,00	3 340,00	7 340,00	7 000,00
	Energie	47 249,00	53 000,00	42 240,00	52 240,00	53 000,00
	Opravy a udržování	17 319,00	10 000,00	8 361,00	14 361,00	14 000,00
	Osobní náklady	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	Ostatní služby	12 479,00	32 000,00	12 516,00	32 516,00	32 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost		94 630,00	125 000,00	72 457,00	126 457,00	126 000,00
Celkem Náklady		28 971 873,88	30 475 975,00	20 915 232,93	30 473 133,93	30 566 000,00

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 zřizovatele na provoz	2 092 000,00	1 894 326,00	1 347 394,00	1 894 326,00	1 693 000,00
	Příspěvek zřizovatele na městské projekty	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Školné	2 222 476,00	2 343 000,00	2 342 460,00	2 342 460,00	2 200 000,00
	Ostatní finanční výnosy	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy - čerpání rezervního fondu (dary)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Výnosy - čerpání inv.fondu (opravy, udržování)	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Výnosy - čerpání FKSP	34 434,00	5 000,00	1 329,00	1 329,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost		4 376 784,50	4 268 326,00	3 717 183,00	4 264 115,00	4 067 000,00

Zdroj - státní rozpočet						
	UZ 33353 Dotace na vzdělávání ze SR	24 437 511,00	26 062 649,00	17 769 692,00	26 062 649,00	26 353 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet		24 437 511,00	26 062 649,00	17 769 692,00	26 062 649,00	26 353 000,00

Celkem za část Výnosy Hlavní činnost		28 814 295,50	30 330 975,00	21 486 875,00	30 326 764,00	30 420 000,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výnosy Hospodářská činnost		Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - hospodářská činnost						
	Výnosy ze služeb - ostatní	40 600,00	46 000,00	45 700,00	45 700,00	46 000,00
	Výnosy z pronájmu učeben	60 973,00	19 000,00	17 750,00	27 750,00	20 000,00
	Výnosy z pronájmu hudebních nástrojů	2 000,00	20 000,00	16 850,00	20 850,00	20 000,00
	Výnosy z pronájmu - KHS	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Výnosy z pronájmu - VHS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost		163 573,00	145 000,00	140 300,00	154 300,00	146 000,00

Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost		163 573,00	145 000,00	140 300,00	154 300,00	146 000,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Celkem Výnosy		28 977 868,50	30 475 975,00	21 627 175,00	30 481 064,00	30 566 000,00
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Hospodářský výsledek		5 994,62	0,00	711 942,07	7 930,07	0,00
-----------------------------	--	-----------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------

	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost k datu	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti	-62 948,38	-20 000,00	644 099,07	-19 912,93	-20 000,00
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti	68 943,00	20 000,00	67 843,00	27 843,00	20 000,00
Výsledek - státní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - celkem	5 994,62	0,00	711 942,07	7 930,07	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	168 927,75	174 922,37	174 922,37	0,00
Stav investičního fondu	36 788,00	772 560,99	329 310,99	150 000,00

Zpracovala: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 18.11.2024

Odpovídá: MgA. Jiří Zajíček

V Ústí nad Orlicí dne: 18.11.2024