

**PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 2025**

**Náklady**

Náklady Hlavní činnost		Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
	<b>Zdroj - rozpočet města</b>					
	Materiál (SU 501)	663 800,87	684 768,00	515 221,23	690 000,00	644 500,00
	Energie (SU 502)	382 201,86	240 500,00	249 398,36	248 554,36	183 000,00
	Opravy a udržování (511)	111 148,85	96 000,00	6 776,00	80 000,00	108 000,00
	Cestovné (512)	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osobní náklady (účtová skupina 52)	30 220,53	1 000,00	0,00	0,00	30 212,00
	Mzdové náklady - závodní stravování	74 366,00	92 000,00	69 437,00	91 615,00	98 100,00
	Ostatní náklady (549)	13 325,29	7 000,00	6 843,00	8 916,00	5 000,00
	Odpisy (551)	70 526,00	70 600,00	52 914,00	70 554,00	70 600,00
	Drobný majetek (558)	229 501,60	99 212,00	66 255,00	85 000,00	99 212,00
	Ostatní služby (518)	279 394,69	293 670,00	202 560,38	287 814,98	283 670,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost</b>		<b>1 855 163,69</b>	<b>1 584 750,00</b>	<b>1 169 404,97</b>	<b>1 562 454,34</b>	<b>1 522 294,00</b>

	<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
	Osobní výdaje státní rozpočet	4 542 792,30	4 793 751,00	3 296 239,00	4 793 751,00	4 795 000,00
	Ostatní výdaje státní rozpočet	67 574,70	23 180,00	11 414,00	23 180,00	23 180,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>		<b>4 610 367,00</b>	<b>4 816 931,00</b>	<b>3 307 653,00</b>	<b>4 816 931,00</b>	<b>4 818 180,00</b>

	<b>Zdroj - dotace</b>					
	Náklady JAK	231 933,00	122 907,00	122 907,00	122 907,00	334 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>		<b>231 933,00</b>	<b>122 907,00</b>	<b>122 907,00</b>	<b>122 907,00</b>	<b>334 000,00</b>

<b>Celkem za část Náklady hlavní činnost</b>		<b>6 697 463,69</b>	<b>6 524 588,00</b>	<b>4 599 964,97</b>	<b>6 502 292,34</b>	<b>6 674 474,00</b>
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Náklady Hospodářská činnost		Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
	<b>Zdroj - hospodářská činnost</b>					
	Materiál (501)	66 231,85	54 670,00	47 807,64	63 743,52	65 000,00
	Energie (502)	9 986,00	18 500,00	7 137,40	9 516,53	18 000,00
	Zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osobní náklady (úč.skupina 52)	44 072,00	32 600,00	29 586,00	31 000,00	35 000,00
	Ostatní náklady (549)	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby (518)	0,00	600,00	369,00	700,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost</b>		<b>120 486,85</b>	<b>106 370,00</b>	<b>84 900,04</b>	<b>104 960,05</b>	<b>118 000,00</b>

<b>Celkem za část Náklady Hospodářská činnost</b>		<b>120 486,85</b>	<b>106 370,00</b>	<b>84 900,04</b>	<b>104 960,05</b>	<b>118 000,00</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>Celkem Náklady</b>		<b>6 817 950,54</b>	<b>6 630 958,00</b>	<b>4 684 865,01</b>	<b>6 607 252,39</b>	<b>6 792 474,00</b>
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## Výnosy

Výnosy hlavní činnosti	Skutečnost 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	1 055 970,00	976 750,00	750 000,00	976 750,00	914 294,00
Příspěvek z rozpočtu města na akce města	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Školné	148 240,00	200 000,00	102 875,00	156 875,00	180 000,00
Příjmy z pronájmu	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnos z činnosti	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	198,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů (včetně darů)	90 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Stravné (zaměstnanci)	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Stravné	512 901,00	380 000,00	371 782,00	416 782,00	420 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost</b>	<b>1 853 538,54</b>	<b>1 582 750,00</b>	<b>1 235 657,00</b>	<b>1 561 407,00</b>	<b>1 520 294,00</b>

Zdroj - státní rozpočet	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Příspěvek ze státního rozpočtu města	4 610 367,00	4 816 931,00	3 307 653,00	4 816 931,00	4 818 180,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>4 610 367,00</b>	<b>4 816 931,00</b>	<b>3 307 653,00</b>	<b>4 816 931,00</b>	<b>4 818 180,00</b>

Zdroj - dotace	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Dotace JAK	231 933,00	122 907,00	122 907,00	122 907,00	334 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>231 933,00</b>	<b>122 907,00</b>	<b>122 907,00</b>	<b>122 907,00</b>	<b>334 000,00</b>

<b>Celkem za část Výnosy hlavní činnosti</b>	<b>6 695 838,54</b>	<b>6 522 588,00</b>	<b>4 666 217,00</b>	<b>6 501 245,00</b>	<b>6 672 474,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zdroj - hospodářská činnost	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Stravné	122 112,00	108 370,00	93 024,00	124 032,00	120 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost</b>	<b>122 112,00</b>	<b>108 370,00</b>	<b>93 024,00</b>	<b>124 032,00</b>	<b>120 000,00</b>

<b>Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost</b>	<b>122 112,00</b>	<b>108 370,00</b>	<b>93 024,00</b>	<b>124 032,00</b>	<b>120 000,00</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>Celkem Výnosy</b>	<b>6 817 950,54</b>	<b>6 630 958,00</b>	<b>4 759 241,00</b>	<b>6 625 277,00</b>	<b>6 792 474,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 375,99</b>	<b>18 024,61</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Výsledek v hlavní činnosti	-1 625,15	-2 000,00	66 252,03	-1 047,34	-2 000,00
Výsledek ve vedlejší činnosti	1 625,15	2 000,00	8 123,96	19 071,95	2 000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 375,99</b>	<b>18 024,61</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)		222 978,10	222 978,10	0,00
Stav investičního fondu (416)		20 254,72	73 168,72	20 808,72