

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Návrh rozpočtu					
		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2026				
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem				
výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
výnosy z pronájmu	603	170 214,00	146 585,00	188 600,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00				
výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
čerpání fondů	648	433 278,70	0,00	265 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ostatní výnosy z činnosti	649	157 229,10	164 368,00	283 619,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00				
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	2 373 000,00	3 858 917,00	3 370 233,17	3 880 000,00	3 909 900,00	3 909 900,00	4 529 294,00	4 529 294,00				
příspěvek od zřizovatele na nepedagogické zaměstnance	672							2 739 536,00	2 739 536,00				
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	23 824 735,00	27 709 717,90	31 290 042,71	27 000 000,00	33 997 112,00	33 997 112,00	30 599 600,00	30 599 600,00				
ostatní nespecifikované výnosy	672	948 632,06	232 728,35	173 226,01	81 000,00	81 000,00	81 000,00	98 000,00	98 000,00				
ostatní nespecifikované výnosy - sociální fond	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00				
celkem výnosy		27 907 088,86	32 112 316,25	35 571 208,89	31 451 000,00	38 478 012,00	38 478 012,00	38 496 430,00	38 496 430,00				
Náklady		celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku		
		a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:		
spotřeba materiálu	501	455 432,67	296 839,00	527 357,51	344 439,00	686 829,48	247 455,00	437 600,00	230 000,00	687 600,00	230 000,00	603 000,00	500 000,00
spotřeba energie	502	870 109,33	819 297,00	1 143 823,64	1 107 689,00	1 252 291,59	1 210 706,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00
prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování - běžné	511	368 094,75	95 382,00	1 484 446,43	1 451 985,00	488 040,35	459 890,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	518 000,00	518 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
střecha nad přístavkem/šatnami TV	511							500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
dvůr/okraj zidky kolem hřiště, začístění	511											294 000,00	294 000,00
cestovné	512	32 442,00	0,00	72 734,00	0,00	66 324,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní služby	518	840 123,21	706 902,00	1 149 521,38	746 431,00	1 543 782,38	850 210,00	1 130 000,00	860 000,00	1 159 900,00	889 900,00	1 185 000,00	950 000,00
mzdové náklady	521	17 845 243,00	0,00	19 819 971,00	0,00	22 125 975,00	0,00	19 300 000,00	0,00	23 883 668,00	0,00	24 732 296,00	2 032 296,00
zákonné sociální pojištění	524	5 762 396,00	0,00	6 482 561,00	0,00	7 347 054,00	0,00	6 523 400,00	0,00	8 322 080,00	0,00	8 359 517,00	686 917,00
jiné sociální náklady	525	66 925,00	0,00	80 266,00	0,00	87 258,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
zákonné sociální náklady (včetně FKSP)	527	390 427,56	27 560,00	394 608,22	4 700,00	223 538,75	0,00	203 000,00	10 000,00	236 836,00	10 000,00	247 323,00	30 323,00
jiné sociální náklady	528	4 223,80	0,00	1 500,00	0,00	248,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	549	26 735,80	26 736,00	36 370,30	25 370,00	28 374,90	28 375,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	327 423,82	59 929,00	223 434,70	6 198,00	582 439,00	186 563,17	181 000,00	100 000,00	181 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	667 511,92	90 355,00	676 655,39	171 105,00	1 136 006,57	387 034,00	1 135 000,00	255 000,00	1 465 928,00	255 000,00	400 000,00	300 000,00
ONIV	5xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 294,00	304 294,00
ostatní náklady nespecifikované	5xx	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem náklady		27 907 088,86	2 373 000,00	32 094 249,57	3 858 917,00	35 568 162,02	3 370 233,17	31 451 000,00	3 880 000,00	38 478 012,00	3 909 900,00	38 496 430,00	7 268 830,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		18 066,68		3 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Schválený investiční příspěvek:

osvětlení - 8 učeben 3.NP											800 000,00
rekuperační zařízení do dílny v suterénu											50 000,00
pořízení nového serveru											100 000,00

Schválila Rada města Kutná Hora dne 10.12.2025, usnesení RM č. R/1218/25.

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, dne 20.11.2025

Ředitel PO: Mgr. Andrea Melechová Ruthová