

|                                                       |                         | Skutečnost     |                     | Skutečnost     |                     | Skutečnost     |                     | Schválený rozpočet |                     | Očekávané plnění rozpočtu<br>(aktuální upravený rozpočet) |                     | Návrh rozpočtu |                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Výnosy                                                | účet č.                 | rok 2022       | rok 2023            | rok 2024       | rok 2025            | rok 2025       | rok 2026            |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
|                                                       |                         | celkem         | celkem              | celkem         | celkem              | celkem         | celkem              |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
|                                                       | výnosy z prodeje služeb | 602            | 55 900,00           | 0,00           | 12 050,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               |                     |                                                           |                     |                |                     |
| výnosy z pronájmu                                     | 603                     | 171 700,00     | 179 900,00          | 201 875,00     | 130 000,00          | 130 000,00     | 120 000,00          |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| výnosy z prodaného zboží                              | 604                     | 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                |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| čerpání fondů                                         | 648                     | 0,00           | 20 000,00           | 323 980,36     | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| ostatní výnosy z činnosti                             | 649                     | 434 702,35     | 428 858,00          | 540 516,00     | 640 000,00          | 640 000,00     | 600 000,00          |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| příspěvek od zřizovatele na provoz                    | 672                     | 3 198 076,31   | 3 804 467,00        | 4 593 990,00   | 7 910 000,00        | 7 939 900,00   | 8 964 284,00        |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| příspěvek od zřizovatele na nepedagogické zaměstnance | 672                     |                |                     |                |                     |                | 4 385 482,00        |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů               | 672                     | 42 816 000,00  | 46 503 623,00       | 47 267 410,00  | 48 000 000,00       | 47 360 000,00  | 43 684 000,00       |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| ostatní nespecifikované výnosy                        | 672                     | 1 565 020,73   | 422 060,97          | 421 774,94     | 422 000,00          | 422 000,00     | 420 000,00          |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| ostatní nespecifikované výnosy sociální fond          | 672                     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 135 000,00          |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
| celkem výnosy                                         |                         | 48 241 399,39  | 51 358 908,97       | 53 361 596,30  | 57 102 000,00       | 56 491 900,00  | 58 308 766,00       |                    |                     |                                                           |                     |                |                     |
|                                                       |                         | 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 | 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:           | a z toho:      | a z toho:           |
| spotřeba materiálu                                    | 501                     | 663 462,48     | 183 140,00          | 637 454,63     | 195 661,00          | 789 716,07     | 277 930,00          | 800 000,00         | 200 000,00          | 800 000,00                                                | 200 000,00          | 811 000,00     | 580 000,00          |
| spotřeba energie                                      | 502                     | 1 428 447,82   | 1 400 846,00        | 1 934 111,32   | 1 902 127,00        | 2 061 222,69   | 2 015 423,00        | 2 150 000,00       | 2 150 000,00        | 2 150 000,00                                              | 2 150 000,00        | 2 100 000,00   | 2 100 000,00        |
| 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                     | 325 653,40     | 310 318,00          | 623 027,40     | 623 027,00          | 1 624 715,64   | 1 154 140,00        | 2 000 000,00       | 2 000 000,00        | 2 000 000,00                                              | 2 000 000,00        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00        |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.                  | 511                     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 1 200 000,00       | 1 200 000,00        | 1 200 000,00                                              | 1 200 000,00        | 0,00           | 0,00                |
| výměna protipožárních dveří II.etapa                  | 511                     |                |                     |                |                     |                |                     |                    |                     |                                                           |                     | 600 000,00     | 600 000,00          |
| oprava pánské toalety caviion CF                      | 511                     |                |                     |                |                     |                |                     |                    |                     |                                                           |                     | 300 000,00     | 300 000,00          |
| oprava bezbariérového přístupu                        | 511                     |                |                     |                |                     |                |                     |                    |                     |                                                           |                     | 200 000,00     | 200 000,00          |
| oprava chodníku u pavilonu U2                         | 511                     |                |                     |                |                     |                |                     |                    |                     |                                                           |                     | 200 000,00     | 200 000,00          |
| cestovné                                              | 512                     | 44 564,00      | 0,00                | 38 495,00      | 0,00                | 59 903,00      | 0,00                | 40 000,00          | 0,00                | 40 000,00                                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| ostatní služby                                        | 518                     | 1 228 438,35   | 919 885,00          | 1 287 984,26   | 724 116,00          | 1 419 510,72   | 747 209,00          | 1 776 400,00       | 1 100 000,00        | 1 806 300,00                                              | 1 129 900,00        | 1 635 000,00   | 1 100 000,00        |
| mzdové náklady                                        | 521                     | 30 880 116,00  | 0,00                | 33 691 645,00  | 0,00                | 34 332 681,00  | 0,00                | 34 700 000,00      | 0,00                | 34 327 856,00                                             | 0,00                | 35 653 324,00  | 3 253 324,00        |
| zákonné sociální pojištění                            | 524                     | 10 148 632,00  | 0,00                | 11 156 953,00  | 0,00                | 11 454 564,00  | 0,00                | 11 728 600,00      | 0,00                | 11 511 519,00                                             | 0,00                | 12 059 624,00  | 1 099 624,00        |
| jiné sociální náklady                                 | 525                     | 124 044,00     | 0,00                | 140 095,00     | 0,00                | 141 046,00     | 0,00                | 100 000,00         | 0,00                | 100 000,00                                                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| zákonné sociální náklady (včetně FKSP)                | 527                     | 698 365,67     | 44 010,00           | 669 948,00     | 2 480,00            | 334 734,81     | 0,00                | 357 000,00         | 10 000,00           | 357 000,00                                                | 10 000,00           | 356 534,00     | 42 534,00           |
| jiné sociální náklady                                 | 528                     | 1 205,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 5 522,93       | 1 800,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                      | 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                     | 30 817,25      | 30 817,00           | 42 944,00      | 34 000,00           | 43 287,13      | 43 287,00           | 50 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 9 000,00       | 90 000,00           |
| odpisy dlouhodobého majetku                           | 551                     | 605 549,09     | 83 352,31           | 464 296,00     | 42 236,00           | 450 000,00     | 28 226,00           | 800 000,00         | 200 000,00          | 800 000,00                                                | 200 000,00          | 800 000,00     | 200 000,00          |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku                        | 558                     | 2 050 230,15   | 225 708,00          | 669 405,71     | 280 820,00          | 619 546,19     | 325 975,00          | 1 400 000,00       | 1 000 000,00        | 1 349 225,00                                              | 1 000 000,00        | 1 000 000,00   | 1 000 000,00        |
| ONIV                                                  | 5xx                     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 584 284,00     | 584 284,00          |
| ostatní náklady nespecifikované                       | 5xx                     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 12 500,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| celkem náklady                                        |                         | 48 229 525,21  | 3 198 076,31        | 51 356 359,32  | 3 804 467,00        | 53 358 950,18  | 4 593 990,00        | 57 102 000,00      | 7 910 000,00        | 56 491 900,00                                             | 7 939 900,00        | 58 308 766,00  | 13 349 766,00       |
| Hospodářský výsledek - zisk/ztráta                    |                         | 11 874,18      |                     | 2 549,65       |                     | 2 646,12       |                     | 0,00               |                     | 0,00                                                      |                     |                | 0,00                |

Schválený investiční příspěvek:

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| osvětlení učeben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

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

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, ekonomka školy, dne 20.11.2025

Ředitel PO: Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA