

**Základní škola Žižkov, Kutná Hora**  
Schválený návrh rozpočtu příspěvkové organizace v Kč

|                                                              |         | 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     | 93 356                      |                        | 68 823                      |                        | 80 499                      |                        | 74 000                      |                        | 74 000                                                    |                        | 82 000                      |                        |
| výnosy z pronájmu                                            | 603     | 218 911                     |                        | 317 979                     |                        | 371 312                     |                        | 322 000                     |                        | 322 000                                                   |                        | 380 000                     |                        |
| výnosy z prodaného zboží                                     | 604     | 0                           |                        | 0                           |                        | 0                           |                        | 0                           |                        | 0                                                         |                        | 0                           |                        |
| jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609     | 0                           |                        | 0                           |                        | 0                           |                        | 0                           |                        | 0                                                         |                        | 0                           |                        |
| čerpání fondů                                                | 648     | 147 477                     |                        | 170 169                     |                        | 179 248                     |                        | 240 000                     |                        | 240 000                                                   |                        | 250 000                     |                        |
| ostatní výnosy z činnosti                                    | 649     | 568 260                     |                        | 552 800                     |                        | 816 800                     |                        | 1 120 000                   |                        | 1 120 000                                                 |                        | 1 200 000                   |                        |
| příspěvek od zřizovatele na provoz                           | 672     | 5 271 000                   |                        | 7 267 406                   |                        | 6 493 630                   |                        | 7 805 000                   |                        | 7 834 900                                                 |                        | 7 617 000                   |                        |
| příspěvek od zřizovatele účel.určený - posílení wifi sítě    | 672     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 335 740                     |                        |
| příspěvek od zřizovatele účel.určený - údržbu hřiště ŠD      | 672     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 94 343                      |                        |
| příspěvek od zřizovatele účel.určený - úprava obložení       | 672     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 384 523                     |                        |
| příspěvek od zřizovatele účel.určený - oprava podlahy v aule | 672     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 800 000                     |                        |
| příspěvek od zřizovatele - nepedagogičtí pracovníci          | 672     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 5 616 310                   |                        |
| příspěvek od zřizovatele - ONIV                              | 672     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 739 885                     |                        |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů                      | 672     | 55 310 311                  |                        | 60 097 643                  |                        | 60 630 263                  |                        | 62 200 000                  |                        | 62 363 130                                                |                        | 64 400 000                  |                        |
| příspěvek od zřizovatele - sociální fond                     | 672     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 160 000                     |                        |
| dotace EU                                                    | 672     | 756 890                     |                        | 980 583                     |                        | 1 383 448                   |                        | 403 000                     |                        | 403 000                                                   |                        | 630 000                     |                        |
| celkem výnosy                                                |         | 62 366 205                  |                        | 69 455 403                  |                        | 69 955 199                  |                        | 72 164 000                  |                        | 72 357 030                                                |                        | 82 689 801                  |                        |
|                                                              |         |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        |                             |                        |
| Náklady                                                      |         | celkem náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku | celkem náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku | celkem náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku | celkem náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku | celkem náklady<br>a z toho:                               | hrazeno z<br>příspěvku | celkem náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku |
| spotřeba materiálu                                           | 501     | 1 344 817                   | 755 020                | 1 165 545                   | 578 099                | 1 539 426                   | 835 702                | 1 608 600                   | 1 040 000              | 1 608 600                                                 | 1 040 000              | 2 060 000                   | 980 000                |
| spotřeba energie                                             | 502     | 1 113 658                   | 950 229                | 2 526 641                   | 2 466 379              | 1 846 010                   | 1 752 077              | 2 800 000                   | 2 800 000              | 2 800 000                                                 | 2 800 000              | 2 450 000                   | 2 300 000              |
| prodané zboží                                                | 504     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                                                         | 0                      | 0                           | 0                      |
| opravy a udržování - běžné                                   | 511     | 179 098                     | 171 103                | 380 733                     | 312 464                | 286 798                     | 238 524                | 432 000                     | 410 000                | 432 000                                                   | 410 000                | 560 000                     | 450 000                |
| opravy vel.rozsahu-účel.určené prostředky                    | 511     | 476 355                     | 476 355                | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                                                         | 0                      | 0                           | 0                      |
| opravy a udržování účel.určené-posílení wifi sítě            | 511     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 335 740                     | 335 740                |
| opravy a udržování účel.určené-údržba hřiště ŠD              | 511     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 94 343                      | 94 343                 |
| opravy a udržování účel.určené-úprava obložení               | 511     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 384 523                     | 384 523                |
| příspěvek od zřizovatele účel.určený - oprava podlahy v aule | 511     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 800 000                     | 800 000                |
| cestovné                                                     | 512     | 81 242                      | 17 119                 | 108 962                     | 18 784                 | 139 236                     | 7 767                  | 97 000                      | 23 000                 | 97 000                                                    | 23 000                 | 25 000                      | 25 000                 |
| ostatní služby                                               | 518     | 2 020 350                   | 1 773 667              | 2 679 026                   | 2 242 298              | 2 567 144                   | 1 852 872              | 2 099 000                   | 1 975 000              | 2 128 900                                                 | 2 004 900              | 2 776 000                   | 2 335 000              |
| mzdové náklady                                               | 521     | 40 734 204                  | 144 150                | 44 644 400                  | 144 120                | 45 348 890                  | 144 370                | 47 938 400                  | 156 000                | 46 803 200                                                | 158 640                | 51 423 200                  | 4 123 200              |
| zákonné sociální pojištění                                   | 524     | 13 462 453                  | 65 065                 | 14 779 041                  | 48 672                 | 15 060 145                  | 57 178                 | 14 772 000                  | 54 000                 | 16 070 330                                                | 51 360                 | 17 308 610                  | 1 393 800              |
| jiné sociální náklady                                        | 525     | 167 633                     | 0                      | 176 190                     | 0                      | 188 308                     | 0                      | 0                           | 0                      | 0                                                         | 0                      | 210 000                     | 17 310                 |
| zákonné sociální náklady (včetně FKSP)                       | 527     | 1 229 297                   | 362 245                | 1 239 775                   | 354 309                | 831 459                     | 382 354                | 1 098 000                   | 424 000                | 1 098 000                                                 | 424 000                | 1 554 000                   | 526 000                |
| jiné sociální náklady                                        | 528     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                                                         | 0                      | 0                           | 0                      |
| jiné daně a poplatky                                         | 538     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 0                                                         | 0                      | 0                           | 0                      |
| ostatní náklady z činnosti                                   | 549     | 65 832                      | 65 832                 | 57 498                      | 57 498                 | 65 341                      | 63 421                 | 84 000                      | 73 000                 | 84 000                                                    | 73 000                 | 98 000                      | 80 000                 |
| odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551     | 197 000                     | 197 000                | 385 010                     | 385 010                | 507 838                     | 507 838                | 300 000                     | 300 000                | 300 000                                                   | 300 000                | 300 000                     | 300 000                |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku                               | 558     | 1 130 343                   | 293 215                | 1 070 225                   | 659 773                | 1 347 522                   | 648 875                | 935 000                     | 550 000                | 935 000                                                   | 550 000                | 1 567 500                   | 700 000                |
| ONIV                                                         | 5xx     |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        | 739 885                     | 739 885                |
| kurzové ztráty                                               | 563     | 0                           | 0                      | 0                           | 0                      | 2 651                       | 2 651                  | 0                           | 0                      | 0                                                         | 0                      | 3 000                       | 3 000                  |
| celkem náklady                                               |         | 62 202 282                  | 5 271 000              | 69 213 046                  | 7 267 406              | 69 730 768                  | 6 493 630              | 72 164 000                  | 7 805 000              | 72 357 030                                                | 7 834 900              | 82 689 801                  | 15 587 801             |
| hospodářský výsledek - zisk/ztráta                           |         | 163 923                     |                        | 242 357                     |                        | 224 432                     |                        | 0                           |                        | 0                                                         |                        | 0                           |                        |
|                                                              |         |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                             |                        |                                                           |                        |                             |                        |
| Investiční příspěvek                                         |         | 0                           |                        | 0                           |                        | 0                           |                        | 550 000                     |                        | 550 000                                                   |                        | 0                           |                        |

Schválen Radou města Kutná Hora dne 10.12.2025, usnesení č. R/1218/25

Sestavil: Erika Bohatá, dne: 24.11.2025

Ředitel PO: Mgr.Irena Skaláková