

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

v Kč

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet) k 30.6.2025		Návrh rozpočtu				
		rok 2022 celkem	rok 2023 celkem	rok 2024 celkem	rok 2025 celkem	rok 2025 celkem	rok 2025 celkem	rok 2026 celkem					
výnosy z prodeje služeb	602	3,782,762.72	4,416,562.65	4,686,387.61	4,587,851.00	2,926,435.15	5,038,851.00						
výnosy z pronájmu	603	18,347.12	59,338.76	101,770.13	30,000.00	8,264.63	45,000.00						
výnosy z prodaného zboží	604	333,743.56	380,442.03	364,749.48	369,149.00	312,710.63	416,000.00						
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	10,624.76					0.00						
čerpání fondů	648	375,605.43	450,000.00				0.00						
ostatní výnosy z činnosti	649	4,395.89	3,164.14	3,016.36	5,000.00		5,500.00						
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	2,110,000.00	2,307,000.00	2,858,842.99	3,985,997.00	2,215,481.76	3,665,730.00						
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672												
ostatní nespecifikované výnosy	6xx	70,584.25	90,200.62	51,857.79	101,000.00	40,619.41	102,000.00						
<b>celkem výnosy</b>		<b>6,706,063.73</b>	<b>7,706,708.20</b>	<b>8,066,624.36</b>	<b>9,078,997.00</b>	<b>5,503,511.58</b>	<b>9,273,081.00</b>						
<b>Náklady</b>		<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>		
spotřeba materiálu	501	662,134.10	314,479.63	270,935.66	400,000.00	141,673.71	550,000.00						
spotřeba energie	502	213,481.29	479,334.31	484,180.81	500,000.00	239,020.03	660,000.00						
prodané zboží	504	245,854.73	281,948.21	262,690.79	300,000.00	230,440.59	350,000.00						
opravy a udržování - běžné	511	17,220.00	4,260.00	32,530.00	20,000.00	1,952.08	30,000.00						
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511		0.00		0.00	0.00	0.00						
cestovné	512	84,080.09	20,478.33	38,086.04	50,000.00	6,235.00	50,000.00						
ostatní služby	518	1,181,093.10	1,470,828.94	1,989,931.67	2,500,000.00	594,170.00	1,865,730.00						
mzdové náklady	521	2,877,656.00	1,408,648.55	3,809,422.10	2,021,952.11	3,506,652.45	2,858,842.99	3,730,976.00	2,515,576.00	1,918,802.00	1,243,116.00	4,000,000.00	2,698,026.00
zákonné sociální pojištění	524	693,176.45	693,176.45	836,178.91	285,047.89	805,017.34	851,085.00	851,085.00	452,206.01	452,206.01	900,000.00	900,000.00	
jiné sociální náklady	525	8,175.00	8,175.00	9,923.99	10,352.00	10,000.00	8,344.00	11,000.00					
zákonné sociální náklady	527	125,685.66	164,339.43	159,478.88	163,566.00	25,166.00	67,031.16	12,431.16	225,000.00	67,704.00			
jiné sociální náklady	528		200.00		1,000.00	0.00	1,000.00						
jiné daně a poplatky	538		0.00	100.00	1,000.00	0.00	1,000.00						
ostatní náklady z činnosti	549	189,433.76	135,402.93	248,471.11	200,000.00	197,752.08	290,000.00						
odpisy dlouhodobého majetku	551		0.00	6,664.00	92,000.00	39,984.00	100,000.00						
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	201,789.21	136,461.58	37,750.00	192,370.00	38,165.29	145,000.00						
ostatní náklady nespecifikované	5xx	54,203.18	62,987.47	64,955.19	67,000.00	23,968.56	80,000.00						
<b>celkem náklady</b>		<b>6,553,982.57</b>	<b>2,110,000.00</b>	<b>7,726,245.83</b>	<b>2,307,000.00</b>	<b>7,917,795.94</b>	<b>2,858,842.99</b>	<b>9,078,997.00</b>	<b>3,985,997.00</b>	<b>4,494,779.16</b>	<b>1,707,753.17</b>	<b>9,258,730.00</b>	<b>3,665,730.00</b>
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		152,081.16	-19,537.63	148,828.42	0.00	1,008,732.42	14,351.00						

Sestavil .... Dne 18.10.2025

Reditel PO

kontrolní číslo:

příspěvek od zřizovatele - hrazeno z příspěvku:

Průvodcovská služba Kutná Hora,  
příspěvková organizace  
Havlíčkově lázeňská 552/1  
284 01 KUTNÁ HORA  
IČ: 07228898

③

0.00

0.00

0.00

0.00

507,728.59

0.00