**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory 2026** **v Kč**

| **Výnosy** | účet č. | **Skutečnost** **rok 2022** **celkem** | **Skutečnost** **rok 2023** **celkem** | **Skutečnost** **rok 2024** **celkem** | **Schválený rozpočet** **rok 2025** **celkem** | **Očekávané plnění rozpočtu** (aktuální upravený rozpočet) **rok 2025** **celkem** | **Návrh rozpočtu** **rok 2026** **celkem** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výnosy z prodeje služeb | 602 | 4 147,53 | 4 308,18 | 223 674,05 | 200 000,00 | 200 000,00 | 240 000,00 |
| výnosy z pronájmu | 603 | | | | | | |
| výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | 10 000,00 |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | | | |
| čerpání fondů | 648 | 17 990,00 | | 20 000,00 | | | |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 86 124,00 | 24 409,80 | 0,00 | | | |
| příspěvek od zřizovatele na provoz | 672 | 2 355 000,00 | 2 750 250,00 | 3 506 688,00 | 3 944 000,00 | 4 397 489,00 | 4 768 500,00 |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | 765 655,00 | 772 653,00 | 824 850,00 | 750 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| ostatní nespecifikované výnosy | 6xx | | | | | | |
| **celkem výnosy** | | 3 228 916,53 | 3 551 620,98 | 4 575 212,05 | 4 894 000,00 | 5 497 489,00 | 5 918 500,00 |

| **Náklady** | | ***celkem náklady*** *a z toho:* | ***hrazeno z příspěvku*** | ***celkem náklady*** *a z toho:* | ***hrazeno z příspěvku*** | ***celkem náklady*** *a z toho:* | ***hrazeno z příspěvku*** | ***celkem náklady*** *a z toho:* | ***hrazeno z příspěvku*** | ***celkem náklady*** *a z toho:* | ***hrazeno z příspěvku*** | ***celkem náklady*** *a z toho:* | ***hrazeno z příspěvku*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spotřeba materiálu | 501 | 115 928,02 | 46 000,00 | 166 656,41 | 105 796,00 | 297 375,29 | 258 888,73 | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 380 000,00 | 300 000,00 |
| spotřeba energie | 502 | 85 043,91 | 85 043,91 | 70 791,95 | 45 600,00 | 50 106,00 | 0,00 | | | | | | |
| prodané zboží | 504 | | | | | | | | | | | 10 000,00 | |
| opravy a udržování - běžné | 511 | | | | | | | | | | | | |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | | | | | | | | | | | | |
| cestovné | 512 | 8 348,00 | 8 348,00 | 27 297,00 | 27 297,00 | 6 582,00 | 6 582,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ostatní služby | 518 | 507 054,41 | 349 000,00 | 681 793,35 | 639 452,00 | 705 928,17 | 644 464,08 | 866 700,00 | 771 700,00 | 866 700,00 | 771 700,00 | 1 150 000,00 | 990 000,00 |
| mzdové náklady | 521 | 1 787 493,00 | 1 305 000,00 | 1 830 834,00 | 1 284 000,00 | 2 461 839,00 | 1 758 776,00 | 2 522 400,00 | 1 860 000,00 | 2 955 816,00 | 2 196 416,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 544 864,00 | 382 000,00 | 555 077,00 | 429 000,00 | 751 270,00 | 567 935,00 | 852 600,00 | 660 000,00 | 998 809,00 | 773 709,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 |
| jiné sociální náklady | 525 | 9 540,00 | 9 540,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | 12 277,00 | 12 277,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 35 585,18 | 35 585,18 | 36 416,76 | 36 416,76 | 24 387,85 | 24 387,85 | 25 300,00 | 25 300,00 | 28 664,00 | 28 664,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| jiné sociální náklady | 528 | 28 105,00 | 28 105,00 | 58 025,00 | 58 025,00 | 116 339,30 | 116 339,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| jiné daně a poplatky | 538 | | | 142,00 | 142,00 | | | | | | | | |
| ostatní náklady z činnosti | 549 | 11 653,00 | 11 653,00 | 11 331,40 | 11 331,40 | 8 540,10 | 8 540,10 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 10 815,00 | 10 815,00 | | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 41 009,00 | 40 000,00 | 63 988,80 | 63 988,80 | 43 395,75 | 43 395,75 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 |
| ostatní náklady nespecifikované | 563 | 186,27 | 119,95 | 174,50 | 106,04 | 225,79 | 225,79 | | | 260,00 | | 260,00 | 260,00 |
| ostatní náklady nespecifikované | 513 | 40 264,96 | 40 264,96 | 24 384,00 | 24 384,00 | 74 061,40 | 54 061,40 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **celkem náklady** | | **3 229 414,75** | **2 355 000,00** | **3 551 623,17** | **2 750 250,00** | **4 563 142,65** | **3 506 688,00** | **4 894 000,00** | **3 944 000,00** | **5 497 489,00** | **4 397 489,00** | **5 918 500,00** | **4 768 500,00** |
| Hospodářský výsledek - zisk/ztráta | | -498,22 | | -2,19 | | 12 069,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Zveřejněno dne 19.12.2025
Ředitel PO