

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2019

název organizace : Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a

v tis. Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2018			Rozpočet na rok 2019		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl. 1	sl. 2	sl. 1 + sl. 2	sl. 1	sl. 2	sl. 1 + sl. 2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	1 597,683	4 279,535	5 877,218	3 200,000	8 600,000	11 800,000
2	Výnosy z prodeje služeb	273,865	358,525	632,390	600,000	900,000	1 500,000
3	Ostatní výnosy celkem	77,080	879,136	956,216	3 466,697	1 800,000	5 266,697
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	4,800	12,541	17,341	10,000	25,000	35,000
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpaní fondů - RF, FO, FI (jen opravy a udržba nem. majetku)	23,183	878,786	901,969	1 000,000		1 000,000
4	Výnosy celkem (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3)	1 948,628	5 517,196	7 465,824	7 266,697	11 325,000	18 591,697
5	Spořeba materiálu	1 196,463	1 347,545	2 544,008	3 045,653	2 700,000	5 745,653
6	Spořeba energie	1 678,583	74,622	1 753,205	3 600,000	150,000	3 750,000
7	Opravy a udržba	705,700	69,820	775,520	2 700,000	150,000	2 850,000
8	Služby	3 576,673	417,925	3 994,598	6 121,900	900,000	7 021,900
9	Mzdové náklady celkem	18 185,538	2 654,066	20 839,604	34 034,017	5 300,000	39 334,017
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a COV)	17 789,800		17 789,800	33 193,911		33 193,911
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	395,738	2 654,066	3 049,804	840,106	5 300,000	6 140,106
9c/	hřazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zdatav., FKSP)	6 104,403	889,934	6 994,337	12 228,458	1 910,000	14 138,458
11	Darů a poplatky	194,763	25,200	219,963	1 055,000	50,000	1 105,000
12	Opisy nemovitého a hmotného investičního majetku	1 108,034		1 108,034	3 977,897		3 977,897
13	Ostatní náklady (včetně poj. odpov. za škodu)	881,024	34,878	915,902	2 227,009	70,000	2 297,009
14	Náklady celkem (součet ř. 5 až ř. 13)	33 631,181	5 513,990	39 145,171	68 989,934	11 230,000	80 219,934
15	Neinv. příspěvek (záv. ukazatel/ a dotace celkem	31 682,553	x	31 682,553	61 723,237	x	61 723,237
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	5 942,363	x	5 942,363	13 525,910	x	13 525,910
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	24 558,839	x	24 558,839	45 604,652	x	45 604,652
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	1 181,349	x	1 181,349	1 692,675	x	1 692,675
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reproduk. KHK		x		900,000	x	900,000
16	Výsledek hospodaření		3,206	3,206		95,000	95,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	882,980		882,980	1 361,000		1 361,000
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	882,980	x	882,980	1 361,000	x	1 361,000
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	916,975	x	916,975	633,000	x	633,000

Rozpočet sestavil: Krejcarová Zdenka
Telefon: 725 841 713

Schválil: Neuman St., Ing.

Dne: 17.4.2019

Dne: 17.4.2019

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
- střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace

Riegrova 1403, 508 01 Hořice