

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2020

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

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2019			Rozpočet na rok 2020		
		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	1,890	7 585,427	7 587,317	2,000	7 200,000	7 202,000
2	Výnosy z prodeje služeb	2 929,762	3 404,197	6 333,959	3 172,543	3 000,000	6 172,543
3	Ostatní výnosy celkem	3 249,750	3 095,124	6 344,874	4 900,000	2 800,000	7 700,000
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	33,793	32,573	66,366	30,000	40,000	70,000
3b/	výnosy z prodeje majetku	386,855		386,855			
3c/	čerpaní fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	591,308		591,308	623,460		623,460
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	6 181,402	14 084,748	20 266,150	8 104,543	13 040,000	21 144,543
5	Spotřeba materiálu	6 607,357	1 969,416	8 576,773	6 754,000	1 800,000	8 554,000
6	Spotřeba energie	3 362,485	418,032	3 780,517	4 300,000	350,000	4 650,000
7	Opravy a údržba	1 059,761	292,214	1 351,975	3 674,337	250,000	3 924,337
8	Služby	4 713,044	2 459,245	7 172,289	5 820,702	2 300,000	8 120,702
9	Mzdové náklady celkem	35 271,533	5 612,605	40 884,138	40 038,170	5 200,000	45 238,170
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	33 468,353		33 468,353	39 070,770		39 070,770
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	1 803,180	5 612,605	7 415,785	767,400	5 200,000	5 967,400
9c/	hrazené z fondu odměn				200,000		200,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	12 186,337	1 832,393	14 018,730	14 048,159	1 700,000	15 748,159
11	Daně a poplatky		6,800	6,800			
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	4 615,737		4 615,737	4 657,793		4 657,793
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	2 530,973	1 293,792	3 824,765	1 221,100	1 200,000	2 421,100
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	70 347,227	13 884,497	84 231,724	80 514,261	12 800,000	93 314,261
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	64 165,825	x	64 165,825	72 409,718	x	72 409,718
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	15 980,464	x	15 980,464	14 675,850	x	14 675,850
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	46 036,253	x	46 036,253	53 399,868	x	53 399,868
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	1 706,343	x	1 706,343	1 334,000	x	1 334,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	442,765	x	442,765	3 000,000	x	3 000,000
16	Výsledek hospodaření		200,251	200,251		240,000	240,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	1 998,840	x	1 998,840	2 229,320	x	2 229,320
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	3 342,350	x	3 342,350	4 785,000	x	4 785,000

Rozpočet sestavil: Zdenka Krejcarová
Telefon: 725841713

Schválil: Ing. Stanislav Neuman

Dne: 23.4.2020

Dne: 23.4.2020

Komentář:

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
- střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Křegrova 1403, 508 01 HOŘICE

8