

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2021

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

v tis. Kč

Poř. č. ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2020			Rozpočet na rok 2021		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	160,504	8 406,118	8 566,622		5,000	8 200,000
2	Výnosy z prodeje služeb	1 864,592	3 571,084	5 435,676	2 083,121	3 100,000	5 183,121
3	Ostatní výnosy celkem	3 439,548	2 457,911	5 897,459	4 350,000	2 000,000	6 350,000
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	99,174	26,608	125,782	100,000	30,000	130,000
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)				850,000		850,000
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	5 464,644	14 435,113	19 899,757	6 438,121	13 300,000	19 738,121
5	Spotřeba materiálu	3 290,786	2 951,504	6 242,290	4 375,000	2 500,000	6 875,000
6	Spotřeba energie	3 255,923	466,676	3 722,599	3 450,000	400,000	3 850,000
7	Opravy a údržba	1 565,789	678,240	2 244,029	9 000,560	600,000	9 600,560
8	Služby	5 075,764	2 618,144	7 693,908	5 311,281	2 380,000	7 691,281
9	Mzdové náklady celkem	40 197,015	5 380,422	45 577,437	42 662,980	5 200,000	47 862,980
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	39 293,120		39 293,120	41 721,070		41 721,070
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěv. na provoz	903,895	5 380,422	6 284,317	941,910	5 200,000	6 141,910
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zdrav. FKSP)	14 206,052	1 824,016	16 030,068	15 370,214	1 700,000	17 070,214
11	Daně a poplatky	8,290	32,500	40,790			
12	Odply nehmotného a hmotného investičního majetku	5 775,446		5 775,446	5 291,183		5 291,183
13	Ostatní náklady (včetně pojist. odpov. za škodu)	2 400,714	348,135	2 748,849	1 052,768	500,000	1 552,768
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	75 775,779	14 299,637	90 075,416	86 513,986	13 280,000	99 793,986
15	Neinv. příspěvek (záv. ukazatel) a dotace celkem	70 311,135	x	70 311,135	80 075,865	x	80 075,865
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	15 640,760	x	15 640,760	15 012,330	x	15 012,330
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33363)	53 875,929	x	53 875,929	57 462,975	x	57 462,975
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	645,011	x	645,011	600,000	x	600,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a repro. KHK	149,435	x	149,435	7 000,560	x	7 000,560
16	Výsledek hospodaření		135,476	135,476		20,000	20,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	2 847,620	x	2 847,620	2 638,170	x	2 638,170
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	5 095,231	x	5 095,231	5 186,800	x	5 186,800

Rozpočet sestavil: Zdenka Krejcarová
Telefon: 725 841 713

Schválil: Ing. Stanislav Neuman, ředitel

Dne: 22.4.2021

Dne: 22.4.2021

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

Komentář:
V rozpočtu na rok 2021 je na ř. 15c/ uvedena část v roce 2020 obdržené dotace OP VVV UZ 33063 v předpokládané výši čerpání v roce 2021. Možnost čerpání této dotace v 09/2021 končí, nebude však vyčerpaná celá vzhledem k tomu, že z důvodu vládních opatření během pandemie koronaviru nebylo možné vyvíjet aktivity, které tato dotace podporuje. Nevyčerpané prostředky budeme po provedeném vyúčtování vracet poskytovateli.