

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023

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

Poř.č.ř		Ukazatel	plán na rok 2022			plán na rok 2023			
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
			sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	
		a							
1		Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	5,0	8 200,0	8 205,0	5,0	8 200,0	8 205,0	
2		Výnosy z prodeje služeb	1 800,0	3 100,0	4 900,0	1 800,0	3 100,0	4 900,0	
3		Ostatní výnosy celkem	3 039,8	2 000,0	5 039,8	3 139,9	2 000,0	5 139,9	
3a/		z toho: výnosy z pronájmu majetku	100,0	30,0	130,0	100,0	30,0	130,0	
3b/		výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0	
3c/		čerpaní fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)			0,0			0,0	
4		Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	4 844,8	13 300,0	18 144,8	4 944,9	13 300,0	18 244,9	
5		Spotřeba materiálu	3 300,0	2 500,0	5 800,0	3 400,0	2 500,0	5 900,0	
6		Spotřeba energie	3 500,0	400,0	3 900,0	3 600,0	400,0	4 000,0	
7		Opravy a údržba	1 600,0	600,0	2 200,0	1 700,0	600,0	2 300,0	
8		Služby	5 400,0	2 380,0	7 780,0	5 600,0	2 380,0	7 980,0	
9		Mzdové náklady celkem	43 872,7	5 200,0	49 072,7	45 161,9	5 200,0	50 361,9	
9a/		v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	42 972,7	5 200,0	48 172,7	44 261,9	5 200,0	49 461,9	
9b/		mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěv. na provoz	900,0		900,0	900,0		900,0	
9c/		hrazené z fondu odměn			0,0			0,0	
10		Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	15 677,8	1 700,0	17 377,8	16 138,9	1 700,0	17 838,9	
11		Daně a poplatky	8,0		8,0	8,0		8,0	
12		Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	5 184,4		5 184,4	5 158,1		5 158,1	
13		Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	1 200,0	500,0	1 700,0	1 200,0	500,0	1 700,0	
14		Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	79 742,9	13 280,0	93 022,9	81 966,9	13 280,0	95 246,9	
15		Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	74 898,1	x	74 878,1	77 022,0	x	77 002,0	
15a/		z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	14 911,3	x	14 911,3	15 209,5	x	15 209,5	
15b/		dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	59 186,8	x	59 186,8	60 962,5	x	60 962,5	
15c/		ostat. státní účelové dotace a příspěvky	800,0	x	800,0	850,0	x	850,0	
15d/		Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x	0,0		x	0,0	
16		Výsledek hospodaření	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	
17		Odvod do rozpočtu zřizovatele			0,0			0,0	
17a/		v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0	
17b/		z fondu investic	2 638,2	x	2 638,2	2 495,6	x	2 495,6	
18		Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,0		x	0,0	

Rozpočtový výhled sestavil: Zdenka Krejcarová
Telefon: 7725841713

Schválil: Ing. Stanislav Neuman, ředitel

Pozn.

ř. 15/c šablony OPVVV UZ 33063

ř. 12 odpisy z ročních odpisových plánů za příslušné roky

Dne: 22. 4. 2021

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
- střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Riegrova 1403, 500 01 HOŘICE