

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2023 - 2024

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

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2023			plán na rok 2024		
		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	20,0	10 000,000	10 020,0	20,0	10 200,0	10 220,0
2	Výnosy z prodeje služeb	2 500,0	3 100,000	5 600,0	2 550,0	3 300,0	5 850,0
3	Ostatní výnosy celkem	5 133,2	2 500,000	7 633,2	5 235,9	2 600,0	7 835,9
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku			0,0			0,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpání 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)	7 653,2	15 600,0	23 253,2	7 805,9	16 100,0	23 905,9
5	Spotřeba materiálu	6 626,3	3 500,000	10 126,3	6 758,8	3 600,0	10 358,8
6	Spotřeba energie	7 750,0	600,000	8 350,0	7 905,0	700,0	8 605,0
7	Opravy a údržba	1 524,0	790,000	2 314,0	1 554,5	800,0	2 354,5
8	Služby	7 019,5	2 100,000	9 119,5	7 160,0	2 200,0	9 360,0
9	Mzdové náklady celkem	43 705,8	6 300,000	50 005,8	44 579,9	6 400,0	50 979,9
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	43 705,8		43 705,8	44 579,9		44 579,9
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz		6 300,000	6 300,0		6 400,0	6 400,0
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	15 631,7	1 900,000	17 531,7	15 944,4	1 950,0	17 894,4
11	Daně a poplatky	20,0		20,0	20,0		20,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	5 894,1		5 894,1	6 012,0		6 012,0
13	Ostatní náklady (včetně pojíš. odpov. za škodu)	1 142,5	400,000	1 542,5	1 165,4	440,0	1 605,4
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	89 313,9	15 590,0	104 903,9	91 099,9	16 090,0	107 189,9
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	81 660,8	x	81 650,8	83 294,0	x	83 284,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	19 498,6	x	19 498,6	19 888,6	x	19 888,6
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	62 162,2	x	62 162,2	63 405,4	x	63 405,4
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x	0,0		x	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x	0,0		x	0,0
16	Výsledek hospodaření	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 107,1		3 107,1	3 169,3		3 169,3
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic	3 107,1	x	3 107,1	3 169,3	x	3 169,3
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,0		x	0,0

Rozpočtový výhled sestavil: Zdenka Krejcarová
Telefon: 725841713

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

Schválil: Ing. Stanislav Neuman, ředitel

Dne: 25. 4. 2022