

Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2024

v tis. Kč

	2023 - skutečnost				2024 - předpokladané výdaje				z potřeb nepokryto	změna poř. 2023/22
	Celkové výdaje	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz (vč. MUP)	ost. zdroje financ. bez grantů	Celková početná	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje financ. bez grantů		
A 1 Učebnice	0,000				0,000					
2 Učební pomůcky, knihy	1 578,186	1 507,982	70,204		982,222				0,622	
3 Školní potřeby poskytované zdarma	0,000				0,000					
4 Hračky a výchovné pomůcky	0,000				0,000					
5 Školení a vzdělávání zaměstnanců	211,595	141,284	13,500	56,811	200,000	200,000			0,945	
6 Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	130,415	127,165	3,250		100,000	100,000			0,767	
7 Cestovné cest. náhrady zaměstnanců	233,770	192,581	41,189		250,000	200,000	50,000		1,069	
8 Pojištění odpovědnosti za škodu	202,382	202,382			250,000	250,000			1,235	
9 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	312,953	312,953			0,000	x			0,000	
10 Zajištění výuk. žáků u cizích subj. (např. autoškola službou-mzdová a provozní režie)	120,378	80,652	39,726		250,000	200,000	50,000		2,077	
11 Ostatní přímé ONIV (.....)	45,559	45,559			200,000	200,000			4,390	
B 12 Platby za stravování žáků	219,407		219,407		250,000		250,000		1,139	
13 Potraviny	3 244,315		55,194	3 189,121	3 200,000		70,000	3 200,000	0,986	
14 Prádlo, oděvy, obuv - ne ochran. prac. prostř. zaměst.	61,543		61,543		70,000				1,137	
15 Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůck	1 049,836		1 049,836		1 100,000		1 100,000		1,048	
16 Ostatní materiál	4 237,944		4 193,484	44,460	2 805,006		2 805,006		0,662	
17 Nákup vody, paliv a energie	7 257,672		5 093,320	2 164,352	5 250,000		5 250,000		0,723	
18 Pohonné hmoty	340,245		340,245		350,000		350,000		1,029	
19 Služby pošt	83,707		83,707		90,000		90,000		1,075	
20 Služby telekomunikací bez připojení na internet	136,966		136,966		150,000		150,000		1,095	
21 Služby peněž. ústavů	0,000				0,000				1,800,000	
22 Nájemné	1 725,305		1 725,305		0,000			1 800,000	0,000	
23 Konzultace, poraden., právní služby	688,635		688,635		0,000				1,043	
24 Služby zpracování dat	0,000				0,000				0,000	
25 Náhrada prac. úvazku zaměstnanec službou	0,000				0,000				350,000	
26 Připojení organizace na internet (celkem)	343,806		343,806		350,000		350,000		1,018	
27 Zdravotní prohlídky žáků	33,700		33,700		35,000		26,300		8,700	
28 Ostatní služby přímo související s výukou	0,000				0,000				1 000,000	
29 Ostatní nákup služeb	2 259,243		1 453,984	805,259	1 098,960		1 000,000	98,960	0,486	
30 Opravy a udržba	999,446		795,981	203,465	1 500,000		1 500,000		1,501	
31 Programové vybavení (licence SW)	130,020		130,020		130,000		0,000		1,000	
32 Pohostění	3,141		3,141		7,000		7,000		2,229	
33 Nájem s právem koupě: leasing	0,000				0,000				3 683,840	
34 Odrpisy majetku dle návrhu organizace	5 544,176		3 326,860	2 217,316	5 796,654			2 112,814	1,046	
35 Odrpov za neplnění podílů zaměstnanců se ZPS	0,000				0,000				500,000	
36 Ostatní provozní výdaje	2 474,809		1 167,980	1 306,829	500,000				0,202	
37 Celkem za řádky 1 - 36	33 669,154	2 610,558	21 070,983	9 987,613	26 714,842	2 132,222	19 032,146	5 411,774	138,700	
38 Mzdy (platy + OON) celkem	49 327,990	49 242,974	41,000	44,016	56 216,466	56 145,466	21,000	50,000	0,793	
39 Odpovy (soc. + zdrav. + FKSP) celkem z toho odměny za produk. práci žáků	17 181,153	17 180,162		0,991	19 520,757	19 520,757			1,140	
CELKEM (ř.37+38+39)	100 178,297	69 033,694	21 111,983	10 032,620	102 452,065	77 798,445	19 053,146	5 461,774		

zpracoval: Ing. Jana Haroubová

tel.: 604980344



schválil: Ing. Stanislav Neuman

dne: 23.4.2024



Komentář:
Ve sl. 9 jsou započteny nedoděprané prostředky ve výši 63 706,45 Kč z r. 2023(37 406,45 MUP; 26 300,- zdrav. prohlídky žáků)

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

8

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2024

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

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2023			Rožpočet na rok 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		s/1	s/2	s/1+s/2	s/1	s/2	s/1+s/2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží		12 710,576	12 710,576		12 750,000	12 750,000
2	Výnosy z prodeje služeb	5 896,837	3 303,759	9 200,596	3 200,000	3 350,000	6 550,000
3	Ostatní výnosy celkem	4 135,783	2 413,999	6 549,782	2 400,474	2 450,000	4 850,474
3a/	z toho: výnosy z pronájmů majetku			0,000	0,000		0,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem majetku)	468,666		468,666	148,960		148,960
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	10 032,620	18 428,334	28 460,954	5 600,474	18 550,000	24 150,474
5	Spotřeba materiálů	8 361,718	6 383,509	14 745,227	7 000,000	6 400,000	13 400,000
6	Spotřeba energie	7 257,672	401,295	7 658,967	5 837,186	400,000	6 237,186
7	Opravy a údržba	1 714,795	473,789	2 188,584	1 500,000	800,000	2 300,000
8	Služby	5 954,379	1 818,971	7 773,350	3 500,000	1 850,000	5 350,000
9	Mzdové náklady celkem	50 042,755	6 185,287	56 228,042	56 695,460	6 200,000	62 895,460
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	49 242,974		49 242,974	56 145,460		56 145,460
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	799,781	6 185,287	6 985,068	500,000	6 200,000	6 700,000
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000	50,000		50,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zprav. FKSP)	18 019,944	1 955,813	19 975,757	19 600,000	2 000,000	21 600,000
11	Daně a poplatky	7,468	17,480	24,948	5,000		5,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	5 544,176	245,548	5 789,724	5 796,654	165,665	5 962,319
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	5 344,391	571,161	5 915,552	3 217,765	500,000	3 717,765
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	102 247,298	18 052,853	120 300,151	103 152,065	18 315,665	121 467,730
15	Netinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	92 214,678		92 214,678	97 551,591		97 551,591
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	21 111,983	X	21 111,983	19 053,146	X	19 053,146
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	69 033,694	X	69 033,694	77 798,445	X	77 798,445
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	1 353,652	X	1 353,652	700,000	X	700,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a repr. KHK	715,349	X	715,349	0,000	X	0,000
16	Výsledek hospodaření	0,000		375,481	0,000		234,335
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 684,310		2 684,310	3 053,190		3 053,190
17a/	v tom: z provozu	X		0,000	X		0,000
17b/	z fondu investic	2 684,310	X	2 684,310	3 053,190	X	3 053,190
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	18 386,977		18 386,977	1 571,430		1 571,430

92 214,7

Rozpočet sestavil: Ing. Jana Harcubová
Telefon: 604980344

Schválil: Ing. Stanislav Neuman

Dne 23.4.2024

Dne:

Komentář:

8

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

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2025 - 2026

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

Poř.č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2025			plán na rok 2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		s/1	s/2	s/1+s/2	s/1	s/2	s/1+s/2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	0,0	12 000,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0
2	Výnosy z prodeje služeb	4 100,0	4 500,0	8 600,0	4 100,0	4 500,0	8 600,0
3	Ostatní výnosy celkem	2 112,8	2 100,0	4 212,8	2 155,1	2 100,0	4 255,1
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)	6 212,8	18 600,0	24 812,8	6 255,1	18 600,0	24 855,1
5	Spotřeba materiálu	7 500,0	6 100,0	13 600,0	7 600,0	6 100,0	13 700,0
6	Spotřeba energie	7 800,0	1 000,0	8 800,0	7 800,0	1 000,0	8 800,0
7	Opravy a údržba	650,0	600,0	1 250,0	650,0	600,0	1 250,0
8	Služby	3 700,0	2 200,0	5 900,0	3 900,0	2 200,0	6 100,0
9	Mzdové náklady celkem	57 268,4	6 200,0	63 468,4	58 413,7	6 200,0	64 613,7
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	57 268,4		57 268,4	58 413,7		58 413,7
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz		6 200,0	6 200,0		6 200,0	6 200,0
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	19 911,2	2 000,0	21 911,2	20 309,4	2 000,0	22 309,4
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	5 796,7	200,0	5 996,7	5 912,6	200,0	6 112,6
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	1 939,5	100,0	2 039,5	1 989,3	100,0	2 089,3
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	104 565,7	18 400,0	122 965,7	106 575,0	18 400,0	124 975,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	98 352,9	X	98 152,9	100 319,9	X	100 119,9
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	18 998,4	X	18 998,4	19 378,4	X	19 378,4
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	79 354,4	X	79 354,4	80 941,5	X	80 941,5
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		X	0,0		X	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		X	0,0		X	0,0
16	Výsledek hospodaření	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 053,2		3 053,2	4 730,1		4 730,1
17a/	v tom: z provozu	X		0,0	X		0,0
17b/	z fondu investic	3 053,2	X	3 053,2	3 006,0	X	3 006,0
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	X	X	0,0	X	X	0,0

Rozpočtový výhled sestavil: Ing. Jana Harcubová
Telefon: 604980344

Schválil: Ing. Stanislav Neuman

Dne: 23.4.2024



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