

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2026

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

v tis. Kč

Poř.č. ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2025			Rozpočet na rok 2026		
		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	66,116	12 161,985	12 228,101		11 000,000	11 000,000
2	Výnosy z prodeje služeb	7 542,252	3 606,156	11 148,408	8 665,024	3 000,000	11 665,024
3	Ostatní výnosy celkem	5 098,736	2 497,104	7 595,840	2 764,930	2 570,000	5 334,930
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	160,696	30,455	191,151	80,000	50,000	130,000
3b/	výnosy z prodeje majetku		328,452	328,452			0,000
3c/	čerpaní fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)			0,000	936,990		936,990
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	12 707,104	18 265,245	30 972,349	11 429,954	16 570,000	27 999,954
5	Spotřeba materiálu	10 761,469	6 385,167	17 146,636	9 080,000	5 000,000	14 080,000
6	Spotřeba energie	5 031,449	801,862	5 833,311	4 980,000	800,000	5 780,000
7	Opravy a údržba	1 142,778	746,001	1 888,779	1 850,000	750,000	2 600,000
8	Služby	6 680,673	1 763,815	8 444,488	7 486,221	1 500,000	8 986,221
9	Mzdové náklady celkem	66 391,886	5 835,556	72 227,442	70 800,429	6 000,000	76 800,429
9a/	v tom: mzdové prostř. z dotace na přímé NIV (platy, OON, náhr. za nemoc)	65 622,546	0,000	65 622,546	58 040,579	0,000	58 040,579
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	769,340	5 835,556	6 604,896	12 572,860	6 000,000	18 572,860
9c/	hrazené z fondu odměn	0,000	0,000	0,000	186,990	0,000	186,990
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zdrav., FKSP)	23 024,649	1 804,012	24 828,661	24 482,672	1 900,000	26 382,672
11	Daně a poplatky	48,971	1,776	50,747	0,000	0,000	0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	6 204,986	274,549	6 479,535	5 972,030	315,000	6 287,030
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	3 329,746	421,935	3 751,681	2 933,520	300,000	3 233,520
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	122 616,607	18 034,673	140 651,280	127 584,872	16 565,000	144 149,872
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	109 909,503	x	109 909,503	116 154,918	x	116 154,918
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	19 622,184	x	19 622,184	35 790,670	x	35 790,670
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	90 287,319	x	90 287,319	78 302,865	x	78 302,865
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	0,000	x	0,000	2 061,383	x	2 061,383
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	0,000	x	0,000	0,000	x	0,000
16	Výsledek hospodaření	0,000	230,573	230,573	0,000	5,000	5,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 146,310	0,000	3 146,310	2 253,250	0,000	2 253,250
17a/	v tom: z provozu	x	0,000	0,000	x	0,000	0,000
17b/	z fondu investic	3 146,310	x	3 146,310	2 253,250	x	2 253,250
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	18 864,228	x	18 864,228	3 113,000	x	3 113,000

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
odvětví: školství

REKAPITULACE plánovaného rozpočtu v členění dle účt. skupin

účt. skup.	Název b	Skutečnost roku 2025			Rozpočet na rok 2026		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+2
a							
	NÁKLADY CELKEM						
50x	Spotřebované nákupy	122 616,607	18 034,673	140 651,280	127 584,872	16 565,000	144 149,872
51x	Služby	14 316,904	7 546,487	21 863,391	14 060,000	5 800,000	19 860,000
52x	Osobní náklady	8 225,839	2 517,196	10 743,035	9 264,797	2 250,000	11 514,797
53x	Daně a poplatky	89 416,535	7 639,569	97 056,104	95 354,525	7 900,000	103 254,525
54x	Ostatní náklady	48,972	1,776	50,748	0,000	0,000	0,000
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 498,735	55,096	2 553,831	2 933,520	300,000	3 233,520
56x	Finanční náklady	6 204,986	274,549	6 479,535	5 972,030	315,000	6 287,030
57x	Náklady na transfery	1 904,636	0,000	1 904,636	0,000	0,000	0,000
59x	Daň z příjmů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	VÝNOSY CELKEM						
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	122 616,607	18 265,245	140 881,852	127 584,872	16 620,000	144 204,872
64x	Ostatní výnosy	7 608,368	15 798,596	23 406,964	8 665,024	14 000,000	22 665,024
66x	Finanční výnosy	4 780,276	2 466,649	7 246,925	2 764,930	2 620,000	5 384,930
67x	Výnosy z transferů	318,460	0,000	318,460	0,000	0,000	0,000
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	109 909,503	0,000	109 909,503	116 154,918	0,000	116 154,918
		0,000	230,572	230,572	0,000	55,000	55,000

Rozpočet sestavil: Ing. Miroslava Šimůnková MBA
Telefon: 605 488 961

Schválil: Ing. Stanislav Neuman

Dne: 19. 05. 2026

Komentář:

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

8

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2027 - 2028

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

v tis. Kč

Poř.č. ř.	Ukazatel a	Plán na rok 2027			Plán na rok 2028		
		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		11 000,000	11 000,000		11 000,000	11 000,000
2	Výnosy z prodeje služeb	8 665,024	3 000,000	11 665,024	8 665,024	3 000,000	11 665,024
3	Ostatní výnosy celkem	2 677,787	2 570,000	5 247,787	2 511,614	2 570,000	5 081,614
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	100,000	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)			0,000			0,000
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	11 342,811	16 570,000	27 912,811	11 176,638	16 570,000	27 746,638

5	Spotřeba materiálu	9 080,000	5 000,000	14 080,000	9 080,000	5 000,000	14 080,000
6	Spotřeba energie	4 980,000	800,000	5 780,000	4 980,000	800,000	5 780,000
7	Opravy a údržba	1 100,000	750,000	1 850,000	1 100,000	750,000	1 850,000
8	Služby	6 504,797	1 500,000	8 004,797	6 504,797	1 500,000	8 004,797
9	Mzdové náklady celkem	73 595,457	6 000,000	79 595,457	76 539,275	6 000,000	82 539,275
9a/	v tom: mzdové prostr. z dotace na přímé NIV (platy, OON, náhr. za nemoc)	60 519,683	0,000	60 519,683	62 940,470	0,000	62 940,470
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz	13 075,774	6 000,000	19 075,774	13 598,805	6 000,000	19 598,805
9c/	hrazené z fondu odměn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc., zdrav., FKSP)	25 461,980	1 900,000	27 361,980	25 609,389	1 900,000	27 509,389
11	Daně a poplatky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	5 972,030	315,000	6 287,030	5 972,030	315,000	6 287,030
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	3 105,580	300,000	3 405,580	3 105,580	300,000	3 405,580
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	129 799,844	16 565,000	146 364,844	132 891,071	16 565,000	149 456,071

15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	118 457,033	x	118 457,033	121 714,433	x	121 714,433
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	35 790,670	x	35 790,670	35 790,670	x	35 790,670
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	81 434,980	x	81 434,980	84 692,380	x	84 692,380
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	1 231,383	x	1 231,383	1 231,383	x	1 231,383
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	0,000	x	0,000	0,000	x	0,000
16	Výsledek hospodaření	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 253,250	0,000	2 253,250	2 253,250	0,000	2 253,250
17a/	v tom: z provozu	x	0,000	0,000	x	0,000	0,000
17b/	z fondu investic	2 253,250	x	2 253,250	2 253,250	x	2 253,250
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,000		x	0,000

REKAPITULACE plánovaného rozpočtu v členění dle účt. skupin

účt. skup.	Název b	Rozpočet na rok 2027			Rozpočet na rok 2028		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+2
a							
	NÁKLADY CELKEM	129 799,844	16 565,000	146 364,844	132 891,071	16 565,000	149 456,071
50x	Spotřebované nákupy	14 060,000	5 800,000	19 860,000	14 060,000	5 800,000	19 860,000
51x	Služby	7 604,797	2 250,000	9 854,797	7 604,797	2 250,000	9 854,797
52x	Osobní náklady	99 057,437	7 900,000	106 957,437	102 148,664	7 900,000	110 048,664
53x	Daně a poplatky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54x	Ostatní náklady	3 105,580	300,000	3 405,580	3 105,580	300,000	3 405,580
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 972,030	315,000	6 287,030	5 972,030	315,000	6 287,030
56x	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57x	Náklady na transfery	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59x	Daň z příjmů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	VÝNOSY CELKEM	129 799,844	16 620,000	146 419,844	132 891,071	16 620,000	149 511,071
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 665,024	14 000,000	22 665,024	8 665,024	14 000,000	22 665,024
64x	Ostatní výnosy	2 677,787	2 620,000	5 297,787	2 511,614	2 620,000	5 131,614
66x	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
67x	Výnosy z transferů	118 457,033	0,000	118 457,033	121 714,433	0,000	121 714,433
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,000	55,000	55,000	0,000	55,000	55,000

Rozpočet sestavil: Ing. Miroslava Šimůnková MBA
Telefon: 605 488 961

Schválil: Ing. Stanislav Neuman

Komentář:

Dne: 19. 05. 2026

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