

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

v tis.Kč

	2023-skutečnost				2024 - předpokládané výdaje				změna poř. 2023/22 sl. 5/sl. 1
	Celková výdaje	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz (vč. MUP)	ost. zdroje financ. bez grantů	Celková potřeba	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje financ. bez grantů	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 1 Učebnice	14,652	14,652			20,000	20,000			
2 Učební pomůcky, knihy	105,898	76,696		29,202	43,147	43,147			0,407
3 Školní potřeby poskytované z darů	0,000	0,000			0,000	0,000			
4 Hračky a výchovné pomůcky	0,000	0,000			0,000	0,000			
5 Školení a vzdělávání zaměstnanců	21,159	21,159			30,000	30,000			1,418
6 Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	7,847	7,847			10,000	10,000			1,274
7 Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	53,788	53,788			70,000	70,000			1,301
8 Pojištění odpovědnosti za škodu	108,027	108,027			112,283	112,283			1,039
9 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	165,827	165,827			x	x			0,000
10 Zajištění výuk v žáků u cizích subj. (např. autoškola službou-mzdová a provozní režie)	0,000	0,000			0,000	0,000			0,000
11 Ostatní přímé ONIV (maturnity)	10,660	10,660			0,000	0,000			0,000
B 12 Platby za stravování žáků	462,051	x	462,051		510,000	x	510,000		1,104
13 Potraviny	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
14 Prádlo, oděvy, obuv - ne ohran. prac. prostř. zaměst.	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
15 Drobný hmot. invest. majetek mimo účeb. pomůček	521,518	x	521,518		600,000	x	300,000	300,000	1,150
16 Ostatní materiál	690,013	x	690,013		678,116	x	678,116		0,983
17 Nákup vody, paliv a energie	1 434,588	x	1 434,588		1 433,708	x	1 373,708	60,000	0,999
18 Pohonné hmoty	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
19 Služby pošt	42,148	x	42,148		12,000	x	12,000		0,285
20 Služby telekomunikací bez přípojení na internet	24,343	x	24,343		24,000	x	24,000		0,986
21 Služby peněž. ústavů	18,623	x	18,623		18,500	x	18,500		0,993
22 Nájemné	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
23 Konzultační, poraden., právní služby	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
24 Služby zpracování dat	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
25 Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
26 Při pojení organizace na internet (celkem)	11,804	x	11,804		11,804	x	11,804		1,000
27 Zdravotní prohlídky žáků	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
28 Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
29 Ostatní nákup služeb	3 118,900	x	653,323	2 465,577	650,000	x	650,000		0,208
30 Opravy a údržba	717,740	x	506,937	210,803	420,000	x	400,000	20,000	0,585
31 Programové vybavení (licence SW)	133,989	x	133,989		188,000	x	134,000	54,000	1,403
32 Pohoštění	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
33 Nájem s právem koupě: leasing	0,000	x	0,000		0,000	x	0,000		
34 Odjisy majetku dle návrhu organizace	398,358	x	373,798	24,560	409,469	x	386,731	22,738	1,028
35 Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	19,653	x	19,653		8,486	x	8,486		0,432
36 Ostatní provozní výdaje	29,186	x	28,475	0,711	28,475	x	28,475		0,976
37 Celkem za řádky 1 - 36	8 110,772	458,656	4 921,263	2 730,853	5 277,988	285,430	4 535,820	402,738	0,651
38 Mzdy (platy + OON) celkem	26 002,604	26 001,674	0,930		26 811,163	26 773,393		37,770	1,031
z toho odměny za produk.práci žáků	0,000		0,330						
39 Odvody (soc. + zdrav. + FKSP) celkem	9 157,540	9 157,210			9 316,455	9 316,455			
CELKEM (ř.37+38+39)	43 270,916	35 617,540	4 922,523	2 730,853	41 405,606	36 375,278	4 535,820	440,508	

HV 196,247

zpracoval: Lingrová Hana

tel.: 493 533 005

schválil: Mgr. Chlumský Miloš

dne: 16.4.2024



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2024

název organizace : Lepařovo gymnázium Jičín

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2023			Rožpočet na rok 2024		
		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			0,000			0,000
2	Výnosy z prodeje služeb	2 465,577		2 465,577			0,000
3	Ostatní výnosy celkem	265,276		265,276	494,508		494,508
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	52,250		52,250	60,000		60,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	2,223		2,223	357,770		357,770
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	2 730,853	0,000	2 730,853	494,508	0,000	494,508
5	Spotřeba materiálu	1 486,042		1 486,042	1 278,112		1 278,112
6	Spotřeba energie	1 434,588		1 434,588	1 434,588		1 434,588
7	Opravy a údržba	1 738,627		1 738,627	1 008,309		1 008,309
8	Služby	4 450,918		4 450,918	1 634,419		1 634,419
9	Mzdové náklady celkem	26 485,846	0,000	26 485,846	28 074,078	0,000	28 074,078
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	26 001,674		26 001,674	26 773,393		26 773,393
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	484,172		484,172	1 262,915		1 262,915
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000	37,770		37,770
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	9 180,077		9 180,077	9 316,455		9 316,455
11	Daně a poplatky			0,000			0,000
12	Odpisy nemovného a hmotného investičního majetku	398,358		398,358	409,469		409,469
13	Ostatní náklady (včetně pojš. odpov. za škodu)	167,526		167,526	170,000		170,000
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	45 341,982	0,000	45 341,982	43 325,430	0,000	43 325,430
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	42 807,376	X	42 807,376	42 830,922	X	42 830,922
15a/	z toho příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MLUP	5 118,770	X	5 118,770	4 535,820	X	4 535,820
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	35 617,540	X	35 617,540	36 375,278	X	36 375,278
15c/	ostat. státní úředlové dotace a příspěvky	839,375	X	839,375	1 331,515	X	1 331,515
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	1 231,691	X	1 231,691	588,309	X	588,309
16	Výsledek hospodaření	196,247		196,247			0,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	302,130		302,130	310,980		310,980
17a/	v tom: z provozu			0,000	X		0,000
17b/	z fondu investic	302,130	X	302,130	310,980	X	310,980
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	600,000	X	600,000		X	0,000

Komentář: neinvestiční prostředky 300 tis. na opravu fasády a z roku 2023 na účtu 384 nám zůstalo 288,309 (dostali jsme 1520 tis.) celkem 588,309

Rozpočet sestavil: Lingrová Hana

Telefon: 463 533 005

Schválil: Mgr. Chlumský Miloš

Dne: 16.4.2024



Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2025 - 2026

Název organizace : Lepařovo gymnázium Jičín

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2025			plán 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			0,000			0,000
2	Výnosy z prodeje služeb			0,000			0,000
3	Ostatní výnosy celkem	200,000		200,000	200,000		200,000
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	70,000		70,000	70,000		70,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	100,000		100,000	100,000		100,000
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	200,000	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000
5	Spotřeba materiálu	1 200,000		1 200,000	1 149,028		1 149,028
6	Spotřeba energie	1 257,490		1 257,490	1 300,000		1 300,000
7	Opravy a údržba	400,000		400,000	400,000		400,000
8	Služby	1 600,000		1 600,000	1 700,000		1 700,000
9	Mzdové náklady celkem	27 308,861	0,000	27 308,861	27 855,038	0,000	27 855,038
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	27 308,861		27 308,861	27 855,038		27 855,038
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz			0,000			0,000
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000			0,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	9 502,784		9 502,784	9 692,840		9 692,840
11	Daně a poplatky			0,000			0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	409,469		409,469	409,469		409,469
13	Ostatní náklady (včetně pojš. odpov. za škodu)	160,000		160,000	165,000		165,000
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	41 838,604	0,000	41 838,604	42 671,375	0,000	42 671,375
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	41 638,604	X	41 638,604	42 471,375	X	42 471,375
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 535,820	X	4 535,820	4 626,536	X	4 626,536
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	37 102,784	X	37 102,784	37 844,839	X	37 844,839
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		X	0,000		X	0,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		X	0,000		X	0,000
16	Výsledek hospodaření	0,000		0,000	0,000		0,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	310,980		310,980	310,980		310,980
17a/	v tom: z provozu	X		0,000	X		0,000
17b/	z fondu investic	310,980	X	310,980	310,980	X	310,980
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		X	0,000		X	0,000

Rozpočtový výhled sestavil: Lingrová Hana
Telefon: 493 533005

Schválil: Mgr. Chlumský Miloš

Dne: 16.4.2024

