

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
odvětví: školství

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68

v tis.Kč

Poř. č.f.	Ukazatel	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	1 400,0	660,0	2 060,0	1 400,0	660,0	2 060,0
3	Ostatní výnosy celkem	245,0		245,0	245,0		245,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	180,0		180,0	180,0		180,0
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)						
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 645,0	660,0	2 305,0	1 645,0	660,0	2 305,0
5	Spotřeba materiálu	1 548,1	250,0	1 798,1	1 628,4		1 628,4
6	Spotřeba energie	1 430,0	45,0	1 475,0	1 500,0		1 500,0
7	Opravy a údržba	145,0	1,0	146,0	145,0		145,0
8	Služby	1 840,0	7,0	1 847,0	1 840,0		1 840,0
9	Mzdové náklady celkem	16 776,4	260,0	17 036,4	16 776,4		16 776,4
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	16 713,4		16 713,4	16 713,4		16 713,4
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz						
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	6 016,8	63,0	6 079,8	6 016,8		6 016,8
11	Daně a poplatky	0,1		0,1	0,1		0,1
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	949,6	5,1	954,7	909,6		909,6
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	213,9	10,0	223,9	213,9		213,9
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	28 920,0	641,1	29 561,1	29 030,2		29 030,2
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	27 275,0	x	27 256,1	27 385,2	x	26 725,2
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 460,2	x	4 460,2	4 570,4	x	4 570,4
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	22 814,8	x	22 814,8	22 814,8	x	22 814,8
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření						
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	759,7		759,7	727,7		727,7
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	759,7	x	759,7	727,7	x	727,7
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	

i výnosy spojené s odepis. maj. na 403

odpisy celé, vč. odp. maj. na 403

Rozpočtový výhled sestavil: Monika Novotná
Telefon: 495535386

Schválil: Ing. Bc. Hana Rubáčková

Dne: 25.10.2017