

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

odvětví: školství

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 01 Nová Paka IČO: 15055663

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		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	300,000		300,000	300,000		300,000
2	Výnosy z prodeje služeb	720,000	15,000	735,000	725,000	12,000	737,000
3	Ostatní výnosy celkem	392,100		392,100	392,100		392,100
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	300,000		300,000	300,000		300,000
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	1 412,100	15,000	1 427,100	1 417,100	12,000	1 429,100
5	Spotřeba materiálu	1 260,000		1 260,000	1 330,000		1 330,000
6	Spotřeba energie	730,000	3,600	733,600	740,000	3,100	743,100
7	Opravy a údržba	510,000		510,000	500,000		500,000
8	Služby	660,000	3,700	663,700	655,000	2,800	657,800
9	Mzdové náklady celkem	12 191,897		12 191,897	12 191,897		12 191,897
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	12 191,897		12 191,897	12 191,897		12 191,897
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz						
9c/	hrazené z fondu odměn	400,000		400,000	550,000		550,000
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	4 389,083		4 389,083	4 389,083		4 389,083
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	468,000		468,000	468,000		468,000
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	993,734		993,734	996,668		996,668
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	21 202,714	7,300	21 210,014	21 270,648	5,900	21 276,548
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	19 790,614	x	19 782,914	19 853,548	x	19 847,448
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	3 209,634	x	3 209,634	3 272,568	x	3 272,568
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	16 580,980	x	16 580,980	16 580,980	x	16 580,980
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření		7,700	7,700		6,100	6,100
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	151,600		151,600	151,600		151,600
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	151,600	x	151,600	151,600	x	151,600
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	

Rozpočtový výhled sestavil: M. Pačesná tel. 493 723 727

Schválil: Mgr. Zbyněk Hruška

dne: 24.10.2017

