

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, Riegrova 1403, 508 010 Hořice

v tis. Kč

Poř. č. ř.	Ukazatel a	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		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	3 200,0	6 020,0	9 220,0	3 200,0	6 020,0	9 220,0
2	Výnosy z prodeje služeb	5 600,0	2 550,0	8 150,0	5 600,0	2 550,0	8 150,0
3	Ostatní výnosy celkem	219,8	2 300,0	2 519,8	19,8	2 300,0	2 319,8
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	19,8	697,0	716,8	19,8		19,8
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)	200,0		200,0			
4	Výnosy z vlastních činností celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	9 019,8	10 870,0	19 889,8	8 819,8	10 870,0	19 689,8
5	Spotřeba materiálu	5 300,0	1 500,0	6 800,0	5 300,0	1 500,0	6 800,0
6	Spotřeba energie	3 500,0	1 720,0	5 220,0	3 500,0	1 720,0	5 220,0
7	Opravy a údržba	2 100,0	690,0	2 790,0	2 100,0	690,0	2 790,0
8	Služby	4 150,0	2 540,0	6 690,0	4 150,0	2 540,0	6 690,0
9	Mzdové náklady celkem	36 198,0	2 550,0	38 748,0	36 198,0	2 550,0	38 748,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	36 198,0		36 198,0	36 198,0		36 198,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěv. na provoz		2 550,0	2 550,0		2 550,0	2 550,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zdrav. FKSP)	13 031,3	720,0	13 751,3	13 031,3	720,0	13 751,3
11	Daně a poplatky	10,0	32,4	42,4	10,0	32,4	42,4
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	2 201,2	37,4	2 238,6	2 201,2	37,4	2 238,6
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	2 320,3	890,0	3 210,3	2 320,3	890,0	3 210,3
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	68 810,8	10 679,8	79 490,6	68 810,8	10 679,8	79 490,6
15	Neinv. příspěvek (záv. ukazatel/ a dotace celkem	59 791,0	x	59 600,8	59 991,0	x	59 800,8
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	13 137,3	x	13 137,3	13 400,0	x	13 400,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	46 453,7	x	46 453,7	46 591,0	x	46 591,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	200,0	x	200,0		x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a repro. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření		190,2	190,2		190,2	190,2
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 361,3		1 361,3	1 361,3		1 361,3
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	1 361,3	x	1 361,3	1 361,3	x	1 361,3
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	

Rozpočtový výhled sestavil: Krejcarová
Telefon: 493621168, mobil: 725841713

Schválil: Ing. Neuman Stanislav

Dne: 22. 11. 2018