

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

odvětví: školství

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Gymnázium Františka Martina Pelcia, Rychnov n. Kn.

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2019		plán na rok 2020		Celkem
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
		sl.1	sl.2	sl.1	sl.2	
	a					sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží					
2	Výnosy z prodeje služeb	1 980,0		1 980,0		1 980,0
3	Ostatní výnosy celkem	395,0		395,0		395,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	395,0		395,0		395,0
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)	2 375,0		2 375,0		2 375,0
5	Spotřeba materiálu	1 566,7		1 566,7		1 432,8
6	Spotřeba energie	2 075,0		2 075,0		2 075,0
7	Opravy a údržba	96,2		96,2		96,2
8	Služby	2 403,4		2 403,4		2 269,5
9	Mzdové náklady celkem	15 001,3		15 001,3		15 001,3
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	14 893,8		14 893,8		14 893,8
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	107,5		107,5		107,5
9c/	hrazené z fondu odměn					
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.zdrav.,FKSP)	5 349,5		5 349,5		5 349,5
11	Daně a poplatky	42,0		42,0		42,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	503,6		503,6		504,0
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	370,1		370,1		370,1
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.13 a ř.10 až ř.13)	27 407,7		27 407,7		27 140,4
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	25 032,7	X	25 032,7	X	24 765,4
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 054,4	X	4 054,4	X	4 133,9
15b/	dotace na přímé NIV (UJ 33353)	20 631,5	X	20 631,5	X	20 631,5
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	346,8	X	346,8	X	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		X		X	
16	Výsledek hospodaření					
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele					
17a/	v tom: z provozu	390,7		390,7		390,7
17b/	z fondu investic	X		X		
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)					
		390,7	X	390,7	X	390,7
			X		X	

i výnosy spojené s odepis. maj. na 403

odpisy celé, vč. odp. maj. na 403

Rozpočet sestavil: Jana Škilbová
Telefon: 601 132 273



Schválil: Mgr. Petr Kačírek

Dne: 1.11.2017