

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023

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

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2022			plán na rok 2023		
		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			0,0			0,0
2	Výnosy z prodeje služeb	800,0	550,0	1 350,0	1 000,0	600,0	1 600,0
3	Ostatní výnosy celkem	1 021,5		1 021,5	1 043,9		1 043,9
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	100,0		100,0	150,0		150,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	150,0		150,0	150,0		150,0
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 821,5	550,0	2 371,5	2 043,9	600,0	2 643,9
5	Spotřeba materiálu	1 731,8	230,0	1 961,8	1 878,0	250,0	2 128,0
6	Spotřeba energie	1 450,0	30,0	1 480,0	1 500,0	33,0	1 533,0
7	Opravy a údržba	330,0	2,0	332,0	230,0	2,0	232,0
8	Služby	1 810,0	30,0	1 840,0	2 057,2	33,0	2 090,2
9	Mzdové náklady celkem	25 445,2	170,0	25 615,2	26 225,0	185,0	26 410,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	25 325,2		25 325,2	26 085,0		26 085,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz			0,0			0,0
9c/	hrazené z fondu odměn	20,0		20,0	20,0		20,0
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	9 058,6	60,0	9 118,6	9 330,3	65,0	9 395,3
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 423,6	4,5	1 428,1	1 391,9	4,5	1 396,4
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	270,0		270,0	280,0		280,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	41 519,2	526,5	42 045,8	42 892,4	572,5	43 464,9
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	39 697,7	x	39 674,2	40 848,5	x	40 821,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 014,9	x	4 014,9	4 095,2	x	4 095,2
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	35 682,8	x	35 682,8	36 753,3	x	36 753,3
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x	0,0		x	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x	0,0		x	0,0
16	Výsledek hospodaření	0,0		0,0	0,0		0,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	521,7		521,7	518,4		518,4
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic	521,7	x	521,7	518,4	x	518,4
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,0		x	0,0

Rozpočtový výhled sestavil: Monika Novotná

Telefon: 495535386

Schválil: Ing. Bc. Hana Rubáčková

Dne: 26. 4. 2021