

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2023 - 2024

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

Poř.č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2023			plán na rok 2024		
		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		10,0	10,0		10,0	10,0
2	Výnosy z prodeje služeb	1 000,0	780,0	1 780,0	1 000,0	780,0	1 780,0
3	Ostatní výnosy celkem	1 803,7		1 803,7	1 798,3		1 798,3
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	100,0		100,0	100,0		100,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpaní 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)	2 803,7	790,0	3 593,7	2 798,3	790,0	3 588,3
5	Spotřeba materiálu	1 995,3	350,0	2 345,3	2 000,0	350,0	2 350,0
6	Spotřeba energie	3 029,0	100,0	3 129,0	3 061,0	100,0	3 161,0
7	Opravy a údržba	350,0	5,0	355,0	400,0	5,0	405,0
8	Služby	2 536,0	50,0	2 586,0	2 600,0	50,0	2 650,0
9	Mzdové náklady celkem	25 839,4	200,0	26 039,4	26 355,7	200,0	26 555,7
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	25 819,4		25 819,4	26 335,7		26 335,7
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)	9 236,2	60,0	9 296,2	9 420,9	60,0	9 480,9
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 776,8	4,5	1 781,4	1 767,6	4,5	1 772,1
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	350,9	1,0	351,9	349,1	1,0	350,1
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	45 113,6	770,5	45 884,2	45 954,4	770,5	46 724,9
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	42 309,9	x	42 290,4	43 156,1	x	43 136,6
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	5 947,4	x	5 947,4	6 066,3	x	6 066,3
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	36 362,6	x	36 362,6	37 089,8	x	37 089,8
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	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele			0,0			0,0
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic		x	0,0		x	0,0
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,0		x	0,0

Rozpočtový výhled sestavil:Monika Novotná

Telefon: 495 535 386

Schválil: Ing. Bc. Hana Rubáčková

Dne: 22.4.2022