

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

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

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		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
	<i>a</i>						
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží		1 000,0	1 000,0		1 060,0	1 060,0
2	Výnosy z prodeje služeb	1 300,0		1 300,0	1 400,0		1 400,0
3	Ostatní výnosy celkem	1 205,0		1 205,0	1 260,0		1 260,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	200,0		200,0	350,0		350,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	100,0		100,0	100,0		100,0
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	2 505,0	1 000,0	3 505,0	2 660,0	1 060,0	3 720,0
5	Spotřeba materiálu	2 587,5	400,0	2 987,5	2 396,0	420,0	2 816,0
6	Spotřeba energie	3 200,0	180,0	3 380,0	3 500,0	200,0	3 700,0
7	Opravy a údržba	300,0	2,0	302,0	300,0	2,0	302,0
8	Služby	2 700,0	35,0	2 735,0	2 899,8	35,0	2 934,8
9	Mzdové náklady celkem	27 351,5	280,0	27 631,5	27 897,5	300,0	28 197,5
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	27 301,5		27 301,5	27 847,5		27 847,5
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz			0,0			0,0
9c/	hrazené z fondu odměn	50,0		50,0	50,0		50,0
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	9 766,8	65,0	9 831,8	9 962,2	70,0	10 032,2
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 899,8	4,5	1 904,3	1 910,8	4,5	1 915,3
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	490,0	2,0	492,0	500,0	2,0	502,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	48 295,5	968,5	49 264,1	49 366,2	1 033,5	50 399,8
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	45 790,5	x	45 790,5	46 706,2	x	46 706,2
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	6 803,9	x	6 803,9	6 939,9	x	6 939,9
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	38 986,6	x	38 986,6	39 766,3	x	39 766,3
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			0,0			0,0
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic	799,8	x	799,8	802,2	x	802,2
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: 3 .5. 2023