

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2023

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

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2022			Rozpočet na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží		794,946	794,946		950,000	950,000
2	Výnosy z prodeje služeb	1 736,703		1 736,703	1 200,000		1 200,000
3	Ostatní výnosy celkem	1 062,294		1 062,294	1 929,933		1 929,933
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	145,940		145,940	150,000		150,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	31,509		31,509	230,000		230,000
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	2 798,997	794,946	3 593,943	3 129,933	950,000	4 079,933
5	Spotřeba materiálu	3 326,413	333,327	3 659,740	2 801,216	400,000	3 201,216
6	Spotřeba energie	2 557,938	104,786	2 662,724	3 000,000	160,000	3 160,000
7	Opravy a údržba	3 592,896	0,501	3 593,397	480,000	2,000	482,000
8	Služby	6 772,325	30,175	6 802,500	2 960,690	35,000	2 995,690
9	Mzdové náklady celkem	26 104,801	198,279	26 303,080	26 894,859	250,000	27 144,859
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	25 449,734		25 449,734	26 766,139		26 766,139
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	339,695		339,695	78,720		78,720
9c/	hrazené z fondu odměn	31,509		31,509	50,000		50,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	8 994,638	61,885	9 056,523	9 575,312	65,000	9 640,312
11	Daně a poplatky			0,000			0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 843,010	4,518	1 847,528	2 037,623	4,518	2 042,141
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	632,765	1,102	633,867	485,000	2,000	487,000
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	53 824,786	734,573	54 559,359	48 234,700	918,518	49 153,218
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	51 084,134	x	51 084,134	45 104,767	x	45 104,767
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	6 891,250	x	6 891,250	6 803,890	x	6 803,890
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	36 391,561	x	36 391,561	38 222,157	x	38 222,157
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	4 250,859	x	4 250,859	78,720	x	78,720
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	3 550,464	x	3 550,464		x	0,000
16	Výsledek hospodaření	58,345	60,373	118,718			0,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	823,800		823,800			0,000
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic	823,800	x	823,800		x	0,000
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	2 254,143	x	2 254,143	4 139,000	x	4 139,000

Rozpočet sestavil: Monika Novotná
Telefon: 495 535 386

Schválil: Ing. Bc. Hana Rubáčková

Dne: 3.5.2023

Dne: 3.5.2023

Komentář: