

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

Název organizace: SUPŠSK, Hořice, p.o.

Poř.č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		Hlavní činnost	Doplnková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplnková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	102,0	0,0	102,0	104,0		104,0
2	Výnosy z prodeje služeb	2 310,0	1 224,0	3 534,0	2 356,2	1 248,5	3 604,7
3	Ostatní výnosy celkem	1 554,0		1 554,0	1 568,7		1 568,7
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	87,0	0,0	87,0	88,7		88,7
3b/	výnosy z prodeje majetku	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	316,4	0,0	316,4	320,0		320,0
<b>4</b>	<b>Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)</b>	<b>3 966,0</b>	<b>1 224,0</b>	<b>5 190,0</b>	<b>4 029,0</b>	<b>1 248,5</b>	<b>5 277,5</b>
5	Spotřeba materiálu	2 000,0	204,0	2 204,0	2 040,0	208,1	2 248,1
6	Spotřeba energie	3 400,0	300,0	3 700,0	3 468,0	306,0	3 774,0
7	Opravy a údržba	450,0	41,0	491,0	459,0	41,8	500,8
8	Služby	1 100,0	357,0	1 457,0	1 122,0	364,1	1 486,1
9	Mzdové náklady celkem	20 804,0	300,0	21 104,0	21 220,1	306,0	21 526,1
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	20 600,0	0,0	20 600,0	21 012,0	0,0	21 012,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9c/	hrazené z fondu odměn	204,0	0,0	204,0	208,1	0,0	208,1
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	7 400,0	0,0	7 400,0	7 548,0	0,0	7 548,0
11	Daně a poplatky	22,2	0,0	22,2	22,6	0,0	22,6
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 930,0	0,0	1 930,0	1 968,6	0,0	1 968,6
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	1 470,0	22,0	1 492,0	1 483,1	22,4	1 505,5
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>38 576,2</b>	<b>1 224,0</b>	<b>39 800,2</b>	<b>39 331,4</b>	<b>1 248,5</b>	<b>40 579,9</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>34 610,2</b>	<b>x</b>	<b>34 610,2</b>	<b>35 302,4</b>	<b>x</b>	<b>35 302,4</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	6 465,6	x	6 465,6	6 594,9	x	6 594,9
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33353)	28 144,6	x	28 144,6	28 707,4	x	28 707,4
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>713,0</b>		<b>713,0</b>	<b>727,3</b>		<b>727,3</b>
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic	713,0	x	713,0	727,3	x	727,3
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>

Rozpočtový výhled sestavil: Bc. Petra Valentová  
Telefon: 493 623 226

Dne: 

Schválil: Ing. Petr Malý

02.05.2023

Střední uměleckoprůmyslová škola  
socharská a kamenická, Hořice,  
příspěvková organizace  
508 01, Hořice, Husova 675  
IČO 60116871 DIČ CZ60116871