

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

název organizace : Střední průmyslová škola stavební, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové

v tis.Kč

| Poř. č.ř. | Ukazatel | očekávaná skutečnost na rok 2017 | | | Rozpočet na rok 2018 | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | 39,1 | 912,4 | 951,5 | | 800,0 | 800,0 |
| 3 | Ostatní výnosy celkem | 3 251,8 | 81,3 | 3 333,1 | 2 140,6 | 75,0 | 2 215,6 |
| 3a/ | z toho: výnosy z pronájmu majetku | 97,4 | | 97,4 | 96,0 | | 96,0 |
| 3b/ | výnosy z prodeje majetku | | | | | | |
| 3c/ | čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku) | 422,7 | | 422,7 | | | |
| 4 | Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3) | 3 290,9 | 993,7 | 4 284,6 | 2 140,6 | 875,0 | 3 015,6 |
| 5 | Spotřeba materiálu | 434,2 | 5,0 | 439,2 | 300,0 | 5,0 | 305,0 |
| 6 | Spotřeba energie | 1 632,9 | 498,6 | 2 131,5 | 1 400,0 | 450,0 | 1 850,0 |
| 7 | Opravy a údržba | 316,8 | 296,1 | 612,9 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| 8 | Služby | 1 855,8 | 8,8 | 1 864,6 | 1 424,7 | 15,0 | 1 439,7 |
| 9 | Mzdové náklady celkem | 17 319,2 | 111,5 | 17 430,7 | 18 268,5 | 111,0 | 18 379,5 |
| 9a/ | v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON) | 16 607,7 | | 16 607,7 | 18 268,5 | | 18 268,5 |
| 9b/ | mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz | 616,5 | | 616,5 | | | |
| 9c/ | hrazené z fondu odměn | 95,0 | | 95,0 | | | |
| 10 | Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP) | 6 187,2 | 9,6 | 6 196,8 | 6 568,9 | 9,5 | 6 578,4 |
| 11 | Daně a poplatky | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 12 | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 3 296,7 | | 3 296,7 | 3 291,6 | | 3 291,6 |
| 13 | Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu) | 1 411,6 | | 1 411,6 | 1 118,0 | | 1 118,0 |
| 14 | Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13) | 32 455,5 | 929,6 | 33 385,1 | 32 572,7 | 790,5 | 33 363,2 |
| 15 | Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem | 29 164,6 | x | 29 164,6 | 30 432,1 | x | 30 432,1 |
| 15a/ | z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje | 5 374,0 | x | 5 374,0 | 5 157,8 | x | 5 157,8 |
| 15b/ | dotace na přímé NIV (ÚZ 33353) | 22 976,6 | x | 22 976,6 | 25 274,3 | x | 25 274,3 |
| 15c/ | ostat. státní účelové dotace a příspěvky | 814,0 | x | 814,0 | | x | |
| 15d/ | Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK | | x | | | x | |
| 16 | Výsledek hospodaření | | 64,1 | 64,1 | | 84,5 | 84,5 |
| 17 | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1 125,9 | | 1 125,9 | 1 018,1 | | 1 018,1 |
| 17a/ | v tom: z provozu | x | | | x | | |
| 17b/ | z fondu investic | 1 125,9 | x | 1 125,9 | 1 018,1 | x | 1 018,1 |
| 18 | Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace) | 231,7 | x | 231,7 | | x | |



Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace :Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova 787

v tis.Kč

| Poř. č.f. | Ukazatel | plán na rok 2019 | | | plán na rok 2020 | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | 800,0 |
| 3 | Ostatní výnosy celkem | 2 130,5 | 60,0 | 2 190,5 | 2 106,4 | 60,0 | 2 166,4 |
| 3a/ | z toho: výnosy z pronájmu majetku | 96,0 | | 96,0 | 96,0 | | 96,0 |
| 3b/ | výnosy z prodeje majetku | | | | | | |
| 3c/ | čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku) | | | | | | |
| 4 | Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3) | 2 130,5 | 860,0 | 2 990,5 | 2 106,4 | 860,0 | 2 966,4 |
| 5 | Spotřeba materiálu | 350,0 | 5,0 | 355,0 | 400,0 | 5,0 | 405,0 |
| 6 | Spotřeba energie | 1 400,0 | 495,0 | 1 895,0 | 1 380,0 | 492,0 | 1 872,0 |
| 7 | Opravy a údržba | 200,0 | 145,0 | 345,0 | 300,0 | 150,0 | 450,0 |
| 8 | Služby | 1 324,8 | 15,0 | 1 339,8 | 1 324,7 | 18,0 | 1 342,7 |
| 9 | Mzdové náklady celkem | 18 268,5 | 115,0 | 18 383,5 | 18 268,5 | 118,0 | 18 386,5 |
| 9a/ | v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON) | 18 268,5 | | 18 268,5 | 18 268,5 | | 18 268,5 |
| 9b/ | mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz | | | | | | |
| 9c/ | hrazené z fondu odměn | | | | | | |
| 10 | Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP) | 6 568,9 | 9,9 | 6 578,8 | 6 568,9 | 10,0 | 6 578,9 |
| 11 | Daně a poplatky | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| 12 | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 3 280,3 | | 3 280,3 | 3 244,7 | | 3 244,7 |
| 13 | Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu) | 1 272,3 | | 1 272,3 | 1 257,0 | | 1 257,0 |
| 14 | Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13) | 32 665,8 | 784,9 | 33 450,7 | 32 744,8 | 793,0 | 33 537,8 |
| 15 | Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem | 30 535,3 | x | 30 460,2 | 30 638,4 | x | 30 571,4 |
| 15a/ | z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje | 5 261,0 | x | 5 261,0 | 5 364,1 | x | 5 364,1 |
| 15b/ | dotace na přímé NIV (ÚZ 33353) | 25 274,3 | x | 25 274,3 | 25 274,3 | x | 25 274,3 |
| 15c/ | ostat. státní účelové dotace a příspěvky | | x | | | x | |
| 15d/ | Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK | | x | | | x | |
| 16 | Výsledek hospodaření | | 75,1 | 75,1 | | 67,0 | 67,0 |
| 17 | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 996,7 | | 996,7 | 987,4 | | 987,4 |
| 17a/ | v tom: z provozu | x | | | x | | |
| 17b/ | z fondu investic | 996,7 | x | 996,7 | 987,4 | x | 987,4 |
| 18 | Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace) | | x | | | x | |

