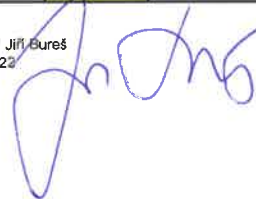


Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2022

v tis.Kč

	Bilance přímých a provozních NIV přidělených ze SR a z dalších zdrojů	2021-skutečnost				2022 - předpokládané výdaje					
		Celková výdaje 1	Kryto rozp. přímých NIV 33353 2	Kryto přísp. na provoz (vč. MUP) 3	ost. zdroje financ. bez grantů 4	Celková potřeba 5	Kryto rozp. přímých NIV 33353 6	Kryto přísp. na provoz 7	ost. zdroje financ. bez grantů 8	z potřeby nepokryto 9	změna poř. 2022/21 sl. 5/sl. 1
A 1	Učebnice	0,000				0,000					
2	Učební pomůcky, knihy	896,184	129,845	766,339		789,000	160,000	525,000	104,000		0,880
3	Školní potřeby poskytované zdarma	0,000				0,000					
4	Hračky a výchovné pomůcky	0,000				0,000					
5	Školení a vzdělávání zaměstnanců	36,712	36,712			25,000	25,000				0,681
6	Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	77,794	18,049	2,882	56,863	20,000	20,000				0,257
7	Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	35,181	33,946	0,349	0,886	40,000	40,000				1,137
8	Pojštění od povědnosti za škodu	124,282	124,282			135,004	135,004				1,086
9	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	163,641	163,641			210,000	210,000				1,283
10	Zajištění výuky žáků u cizích subj. (např. autoškola službou)	0,000				0,000					
11	Ostatní přímé ONIV (zdravotní prohlídky, maturity)	78,024	18,280	59,744		45,000	45,000				0,577
B 12	Platby za stravování žáků	66,319	X	66,319		100,000	X	100,000			1,508
13	Potravin	0,000	X			0,000	X				
14	Prádlo, oděvy, obuv - ne ochran. prac. prostř. zaměst.	0,000	X			0,000	X				
15	Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůcek	1 228,308	X	1 081,403	146,905	550,000	X	550,000			0,448
16	Ostatní materiál	273,113	X	250,544	22,569	300,000	X	300,000			1,098
17	Náku p vod, p, paliv a energie	1 516,837	X	1 516,837		2 960,000	X	2 080,000	490,000	390,000	1,951
18	Pohonné hmoty	1,980	X	1,980		2,500	X	2,500			1,263
19	Služby pošt	37,365	X	37,365		50,000	X	50,000			1,338
20	Služby telekomunikací bez připojení na internet	23,523	X	23,523		25,000	X	25,000			1,063
21	Služby peněž. ústavů	5,094	X	5,094		6,000	X	6,000			1,178
22	Nájemné	0,000	X			5,000	X	5,000			
23	Konzultační, poraden., právní služby	50,800	X	50,800		55,000	X	55,000			1,083
24	Služby zpracování dat	569,959	X	481,803	88,156	550,000	X	550,000			0,965
25	Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	0,000	X			0,000	X				
26	Připojení organizace na internet (celkem)	99,922	X	99,922		119,498	X	119,498			1,196
27	Zdravotní prohlídky žáků	10,356	X	10,356		18,500	X			18,500	
28	Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	X			0,000	X				
29	Ostatní nákup služeb	571,910	X	411,488	160,422	545,000	X	420,000	125,000		0,953
30	Opřevy a údržba	412,927	X	130,140	282,787	350,500	X	350,500			0,849
31	Programové vybavení (licence SW)	90,610	X	90,610		90,610	X	0,000		90,610	1,000
32	Pohoštění	4,000	X	4,000		4,000	X	4,000			1,000
33	Nájem s právem koupě: leasing	0,000	X			0,000	X				
34	Odpis majetku dle návrhu organizace	3 402,516	X	1 418,582	1 983,934	3 439,355	X	1 487,562	1 951,793		1,011
35	Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	0,000	X			0,000	X				
36	Ostatní provozní výdaje	39,335	X	39,335		40,500	X	40,500			1,030
37	Celkem za řádky 1 - 36	9 816,692	524,755	6 549,415	2 742,522	10 475,467	635,004	6 670,560	2 670,793	499,110	1,067
38	Mzdy (platy + OON) celkem	31 802,059	31 685,559	116,500		31 976,570	31 571,820	242,900	161,850		1,005
	z toho odměny za produk.práci žáků	0,000				0,000					
39	Odvody (soc. + zdrav. + FKSP) celkem	11 477,376	11 453,276	24,100		11 303,194	11 299,614	3,580			
	CELKEM (ř.37+38+39)	53 096,127	43 663,590	6 690,015	2 742,522	53 755,231	43 506,438	6 917,040	2 832,643		



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2022

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

v tis.Kč

Poř. č.f.	Ukazatel	Skutečnost roku 2021			Rozpočet na rok 2022		
		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			0,000			0,000
2	Výnosy z prodeje služeb		775,936	775,936		790,000	790,000
3	Ostatní výnosy celkem	2 742,522	23,500	2 766,022	3 331,753	25,000	3 356,753
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	96,000		96,000	96,000		96,000
3b/	výnosy z prodeje majetku	65,251		65,251			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	456,454		456,454	20,800		20,800
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	2 742,522	799,436	3 541,958	3 331,753	815,000	4 146,753
5	Spotřeba materiálu	3 161,068	0,603	3 161,671	2 893,020		2 893,020
6	Spotřeba energie	1 516,837	392,801	1 909,638	2 470,000	490,000	2 960,000
7	Opravy a údržba	130,140	282,787	412,927	350,500		350,500
8	Služby	1 916,976	8,051	1 925,027	2 024,671	50,000	2 074,671
9	Mzdové náklady celkem	33 201,373	95,198	33 296,571	32 205,100	100,000	32 305,100
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	31 685,559		31 685,559	31 571,820		31 571,820
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	1 351,848		1 351,848	625,780		625,780
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000	7,500		7,500
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	11 544,257	3,193	11 547,450	11 299,614	9,000	11 308,614
11	Daně a poplatky	41,275		41,275			0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	3 402,516		3 402,516	3 439,355		3 439,355
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	398,059	3,500	401,559	350,900		350,900
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	55 312,501	786,133	56 098,634	55 033,160	649,000	55 682,160
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	52 569,979	x	52 569,979	51 701,407	x	51 701,407
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	6 690,015	x	6 690,015	6 917,040	x	6 917,040
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	43 663,590	x	43 663,590	43 506,438	x	43 506,438
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	2 216,374	x	2 216,374	1 277,929	x	1 277,929
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x	0,000		x	0,000
16	Výsledek hospodaření	0,000	13,303	13,303	0,000	166,000	166,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 147,270		1 147,270	1 196,810		1 196,810
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic	1 147,270	x	1 147,270	1 196,810	x	1 196,810
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	1 507,584	x	1 507,584	841,000	x	841,000

Rozpočet sestavil: Zuzana Řeháková
Telefon: 495 766 115

Schválil: Mgr. Jiří Bureš

Dne: 27.4.2022

Dne: 27.4.2022

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2023 - 2024

Název organizace : střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787

Poř.č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2023			plán na rok 2024		
		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			0,0			0,0
2	Výnosy z prodeje služeb		790 000,0	790 000,0		800 000,0	800 000,0
3	Ostatní výnosy celkem	2 335 000,0	25 000,0	2 360 000,0	2 385 000,0	31 000,0	2 416 000,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	96 000,0		96 000,0	96 000,0		96 000,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)			0,0			0,0
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	2 335 000,0	815 000,0	3 150 000,0	2 385 000,0	831 000,0	3 216 000,0
5	Spotřeba materiálu	1 433 114,0		1 433 114,0	1 505 150,0		1 505 150,0
6	Spotřeba energie	2 470 000,0	490 000,0	2 960 000,0	2 470 000,0	500 000,0	2 970 000,0
7	Opravy a údržba	305 000,0		305 000,0	310 000,0		310 000,0
8	Služby	1 405 000,0	45 000,0	1 450 000,0	1 508 313,0	59 000,0	1 567 313,0
9	Mzdové náklady celkem	32 329 667,0	105 000,0	32 434 667,0	32 976 260,0	110 000,0	33 086 260,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	32 329 667,0		32 329 667,0	32 976 260,0		32 976 260,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz			0,0			0,0
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	11 574 020,0		11 574 020,0	11 805 500,0		11 805 500,0
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	3 439 355,0		3 439 355,0	3 439 355,0		3 439 355,0
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	300 000,0		300 000,0	310 000,0		310 000,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	53 256 156,0	640 000,0	53 896 156,0	54 324 578,0	669 000,0	54 993 578,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	50 921 156,0	x	50 746 156,0	51 939 578,0	x	51 777 578,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	6 602 940,0	x	6 602 940,0	6 734 998,0	x	6 734 998,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	44 318 216,0	x	44 318 216,0	45 204 580,0	x	45 204 580,0
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	175 000,0	175 000,0	0,0	162 000,0	162 000,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 196 810,0		1 196 810,0	1 196 810,0		1 196 810,0
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: Zuzana Řeháková

Telefon: 495 766 116

Schválil: Mgr. Jiří Btrněš

Dne: 27.4.2022