

Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2023

Bilance přímých a provozních NIV										
přidělených ze SR a z dalších zdrojů										
2022-skutečnost										
Celkové výdaje	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz (vč. MUP)	ost. zdroje financ. bez grantů	Celková potřeba	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje financ. bez grantů	z potřeby nepokryto	změna počt. 2023/22 sl. 5/sl. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A 1 Učebnice	0,000			0,000						
2 Učební pomůcky, knihy	608,685	10,109	494,576	104,000	344,000	250,000	94,000			0,565
3 Školní potřeby poskytované zdlarna	0,000			0,000						
4 Hračky a výchovné pomůcky	0,000			0,000						
5 Školení a vzdělávání zaměstnanců	59,787	49,287	10,500	25,000	25,000	25,000				0,418
6 Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	21,576	21,576		22,000	22,000					1,020
7 Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	136,147	136,797	1,350	50,200	50,200					0,363
8 Pojištění odpovědnosti za škodu	136,102	135,500	0,602	135,000		135,000				0,992
9 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	342,553	342,553		335,000	335,000					0,978
10 Zajištění výuky žáků u cizích subj. (např. autoškola službou-mzdová a provozní režie)	0,000			0,000						
11 Ostatní přímé ONIV (zdravotní prohlídky, maturity)	44,078	36,060	8,018	20,000	20,000					0,454
B 12 Platby za stravování žáků	160,503	X	160,503	160,000	X	160,000				0,997
13 Potraviny	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	1 017,471	X	1 017,471	980,000	X	980,000				0,963
16 Ostatní materiál	780,167	X	683,556	200,000	X	200,000				0,256
17 Nákup vody, paliv a energie	2 365,757	X	2 365,757	2 300,000	X	2 300,000				0,972
18 Pohonné hmoty	1,576	X	1,576	2,500	X	2,500				1,586
19 Služby pošt	34,861	X	34,861	39,000	X	39,000				1,119
20 Služby telekomunikací bez připojení na internet	19,027	X	19,027	19,000	X	19,000				0,999
21 Služby peněž. ústavů	5,124	X	5,124	6,000	X	6,000				1,171
22 Nájemné	17,942	X	17,942	20,000	X	20,000				1,115
23 Konzultační, poraden., právní služby	50,800	X	50,800	51,000	X	51,000				1,004
24 Služby zpracování dat	582,389	X	582,389	480,257	X	480,257				0,825
25 Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	0,000	X		0,000	X					
26 Připojení organizace na internet (celkem)	114,232	X	114,232	115,000	X	115,000				1,007
27 Zdravotní prohlídky žáků	10,930	X	10,930	25,000	X			25,000		
28 Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	X		0,000	X					
29 Ostatní nákup služeb	868,586	X	496,885	371,701	X	301,000	X	114,000		0,347
30 Opravy a údržba	321,868	X	321,868	150,000	X	150,000				0,466
31 Programové vybavení (licence SW)	87,806	X	87,806	100,000	X	0,000		100,000		1,139
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 Odpisy majetku dle návrhu organizace	665,305	X	328,054	337,251	X	312,103		355,689		1,004
35 Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	93,352	X	93,352	0,000	X					0,000
36 Ostatní provozní výdaje	279,849	X	49,700	230,149	X					0,000
37 Celkem za řádky 1 - 36	8 832,473	731,882	6 960,879	1 139,712	6 551,749	427,200	5 435,860	563,689	125,000	0,742
38 Mzdy (platy + OON) celkem	32 135,788	31 671,738	317,300	146,750	34 472,151	34 166,851	149,300	156,000		1,073
	0,000			0,000						
	z toho odměny za produk.práci žáků									
39 Odvody (soc. + zdrav. + FKSP) celkem	11 325,083	11 249,437	75,646		12 273,280	12 224,080	49,200			
CELKEM (ř.37+38+39)	52 293,344	43 653,057	7 353,825	1 286,462	53 297,180	46 818,131	5 634,360	719,689		

zpracovali: Zuzana Řeháková

tel.: 495 766 116, 702 088 478

schválili: Mgr. Jiří Bureš

dne: 27.04.2023



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2023

název organizace : Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787/11

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2022			Rozpočet na rok 2023		
		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
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,000			0,000
2	Výnosy z prodeje služeb		997,874	997,874		1 147,550	1 147,550
3	Ostatní výnosy celkem	1 286,462	108,300	1 394,762	844,689	150,000	994,689
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	112,040		112,040	114,000		114,000
3b/	výnosy z prodeje majetku	19,180		19,180			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)			0,000	15,300		15,300
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	1 286,462	1 106,174	2 392,636	844,689	1 297,550	2 142,239
5	Spotřeba materiálu	782,730	52,547	835,277	1 180,000	75,000	1 255,000
6	Spotřeba energie	2 365,757	505,382	2 871,139	2 300,000	650,000	2 950,000
7	Opravy a údržba	321,868	25,483	347,351	150,000	55,000	205,000
8	Služby	2 561,851	17,483	2 579,334	2 000,000	20,000	2 020,000
9	Mzdové náklady celkem	33 380,539	190,030	33 570,569	34 323,651	230,000	34 553,651
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	31 671,738	190,030	31 861,768	34 166,851	230,000	34 396,851
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	1 708,801		1 708,801	149,300		149,300
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000	7,500		7,500
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	11 453,313	6,528	11 459,841	12 224,080	10,000	12 234,080
11	Daně a poplatky	93,352		93,352			0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	665,305		665,305	643,792	24,000	667,792
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	2 190,653	12,654	2 203,307	3 391,657	35,000	3 426,657
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	53 815,368	810,107	54 625,475	56 213,180	1 099,000	57 312,180
15	Neinv. příspěvek (záv. ukazatel/ a dotace celkem	52 643,981	x	52 643,981	55 368,491	x	55 368,491
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	7 468,900	x	7 468,900	5 634,360	x	5 634,360
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	43 653,057	x	43 653,057	46 818,131	x	46 818,131
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	1 522,024	x	1 522,024	2 916,000	x	2 916,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	0,000	x	0,000		x	0,000
16	Výsledek hospodaření	115,075	296,067	411,142	0,000	198,550	198,550
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	269,200		269,200	249,680		249,680
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic	269,200	x	269,200		x	0,000
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	20 906,677	x	20 906,677	2 278,000	x	2 278,000

Rozpočet sestavil: Zuzana Řeháková
Telefon: 495 766 116, 702 068 478

Schválil: Mgr. Jiří Bureš

Dne: 27.04.2023

Dne: 27.04.2023

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

Název organizace : Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787/11

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
		a						
1		Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,0			0,0
2		Výnosy z prodeje služeb		1 150 000,0	1 150 000,0		1 200 000,0	1 200 000,0
3		Ostatní výnosy celkem	963 792,0	150 000,0	1 113 792,0	993 792,0	170 000,0	1 163 792,0
3a/		z toho: výnosy z pronájmu majetku	120 000,0		120 000,0	150 000,0		150 000,0
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)	963 792,0	1 300 000,0	2 263 792,0	993 792,0	1 370 000,0	2 363 792,0
5		Spotřeba materiálu	600 000,0	95 000,0	695 000,0	595 000,0	105 000,0	700 000,0
6		Spotřeba energie	3 015 650,0	650 000,0	3 665 650,0	3 015 650,0	650 000,0	3 665 650,0
7		Opravy a údržba	340 000,0		340 000,0	350 000,0		350 000,0
8		Služby	1 400 000,0	75 000,0	1 475 000,0	1 550 000,0	97 000,0	1 647 000,0
9		Mzdové náklady celkem	35 002 474,0	250 000,0	35 252 474,0	35 702 524,0	265 000,0	35 967 524,0
9a/		v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	35 002 474,0		35 002 474,0	35 702 524,0		35 702 524,0
9b/		mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz			0,0			0,0
9c/		hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10		Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	12 468 562,0		12 468 562,0	12 717 933,0		12 717 933,0
11		Daně a poplatky			0,0			0,0
12		Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	643 792,0	24 000,0	667 792,0	643 792,0	24 000,0	667 792,0
13		Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	877 108,0	35 000,0	912 108,0	870 376,0	55 000,0	925 376,0
14		Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	54 347 586,0	1 129 000,0	55 476 586,0	55 445 275,0	1 196 000,0	56 641 275,0
15		Neinv. příspěvek Izáv. ukazatel/ a dotace celkem	53 383 794,0	x	53 212 794,0	54 451 483,0	x	54 277 483,0
15a/		z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	5 629 300,0	x	5 629 300,0	5 741 900,0	x	5 741 900,0
15b/		dotace na přímé NIV (UZ 33353)	47 754 494,0	x	47 754 494,0	48 709 583,0	x	48 709 583,0
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	171 000,0	171 000,0	0,0	174 000,0	174 000,0
17		Odvod do rozpočtu zřizovatele	269 200,0		269 200,0	269 200,0		269 200,0
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, 702 088 478

Schválil: Mgr. Jiří Bureš

Dne: 27.04.2023