

Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2024

v tis.Kč

	Bilance přímých a provozních NIV přidělených ze SR a z dalších zdrojů	2023-skutečnost				2024 - předpokládané výdaje					změna poř. 2023/24 sl. 5/sl. 1
		Celkové 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	
A 1	Učebnice	0,000				0,000					
2	Učební pomůcky, knihy	783,787	104,424	51,363	628,000	290,000	50,000	40,000	200,000		0,370
3	Školní potřeby poskytované zdarma	0,000				0,000					
4	Hračky a výchovné pomůcky	0,000				0,000					
5	Školení a vzdělávání zaměstnanců	169,983		169,983		60,000	60,000				0,353
6	Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	13,077	13,077			20,000	20,000				1,529
7	Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	158,615	111,680	46,935		130,000	130,000				0,820
8	Pojištění odpovědnosti za škodu	142,480	139,152	3,328		140,300	103,300	37,000			0,985
9	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	260,535	260,535			0,000	x				0,000
10	Zajištění výuky žáků u cizích subj. (např. autoškola službou-mzdová a provozní režie)	0,000				0,000					
11	Ostatní přímé ONIV (maturity)	21,970	21,970			30,000	30,000				1,365
B 12	Platby za stravování žáků	218,573	X	218,573		225,000	X	225,000			1,029
13	Potravin y	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	1 100,093	X	1 100,093		750,000	X	750,000			0,682
16	Ostatní materiál	541,730	X	535,396	6,334	540,000	X	500,000	40,000		0,997
17	Nákup vody, paliv a energie	1 731,876	X	1 731,876		2 450,000	X	2 450,000			1,415
18	Pohonné hmoty	1,576	X	1,576		2,000	X	2,000			1,269
19	Služby pošt	48,427	X	48,427		30,000	X	30,000			0,619
20	Služby telekomunikací bez připojení na internet	21,173	X	21,173		24,650	X	24,650			1,164
21	Služby peněž. ústavů	5,322	X	5,322		6,000	X	6,000			1,127
22	Nájemné	14,807	X	14,807		14,000	X	14,000			0,945
23	Konzultační, poraden., právní služby	12,100	X	12,100		14,000	X	14,000			1,157
24	Služby zpracování dat	247,639	X	247,639		250,000	X	250,000			1,010
25	Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	0,000	X			0,000	X				
26	Připojení organizace na internet (celkem)	99,476	X	99,476		100,000	X	100,000			1,005
27	Zdravotní prohlídky žáků	9,042	X	9,042		20,000	X			20,000	
28	Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	X			0,000	X				
29	Ostatní nákup služeb	468,742	X	342,169	126,573	500,000	X	300,000	200,000		1,067
30	Opravy a údržba	832,946	X	832,946		920,000	X	720,000	200,000		1,105
31	Programové vybavení (licence SW)	570,098	X	228,538	341,560	540,494	X	340,494	200,000		0,948
32	Pohoštění	4,000	X	4,000		6,000	X	6,000			1,500
33	Nájem s právem koupě: leasing	0,000	X			0,000	X				
34	Odpis majetku dle návrhu organizace	655,527	X	330,956	324,571	1 043,846	X	374,340	669,506		1,592
35	Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	77,430	X	77,430		70,000	X	70,000			0,904
36	Ostatní provozní výdaje (likvidace odpadu, atd.)	368,595	X	172,888	195,707	425,000	X	175,000	250,000		1,153
37	<b>Celkem za řádky 1 - 36</b>	<b>8 579,619</b>	<b>650,838</b>	<b>6 306,036</b>	<b>1 622,745</b>	<b>8 601,290</b>	<b>393,300</b>	<b>6 087,990</b>	<b>1 900,000</b>	<b>220,000</b>	<b>1,003</b>
38	<b>Mzdy (platy + OON ) celkem</b>	<b>34 783,891</b>	<b>34 426,941</b>	<b>225,250</b>	<b>131,700</b>	<b>35 095,174</b>	<b>34 941,474</b>	<b>153,700</b>			<b>1,009</b>
	z toho odměny za produk.práci žáků	0,000				0,000					
39	<b>Odvody ( soc. + zdrav. + FKSP) celkem</b>	<b>12 207,455</b>	<b>12 207,455</b>			<b>12 601,275</b>	<b>12 601,275</b>				
	<b>CELKEM (ř.37+38+39)</b>	<b>55 570,965</b>	<b>47 285,234</b>	<b>6 531,286</b>	<b>1 754,445</b>	<b>56 297,739</b>	<b>47 936,049</b>	<b>6 241,690</b>	<b>1 900,000</b>		

zpracovala: Jana Karbanová  
tel.: 495 766 116, 702 088 478

schválil: Mgr. Jiří Bureš  
dne: 26. 4. 2024



**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ**

odvětví: školství

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2024**

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

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2023			Rozpočet na rok 2024		
		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		1 206,471	1 206,471		1 310,000	1 310,000
3	Ostatní výnosy celkem	1 754,445	198,200	1 952,645	2 120,000	200,000	2 320,000
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	139,430		139,430	123,000		123,000
3b/	výnosy z prodeje majetku	19,702		19,702			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	68,374		68,374	17,500		17,500
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>1 754,445</b>	<b>1 404,671</b>	<b>3 159,116</b>	<b>2 120,000</b>	<b>1 510,000</b>	<b>3 630,000</b>
5	Spotřeba materiálu	818,150	21,540	839,690	925,000	50,000	975,000
6	Spotřeba energie	1 731,876	592,770	2 324,646	2 470,000	820,000	3 290,000
7	Opravy a údržba	832,946	85,148	918,094	820,000	90,000	910,000
8	Služby	3 732,055	40,224	3 772,279	4 000,000	42,000	4 042,000
9	Mzdové náklady celkem	36 140,232	326,719	36 466,951	35 112,674	330,000	35 442,674
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	34 426,941	326,719	34 753,660	34 941,474	330,000	35 271,474
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	1 713,291		1 713,291	153,700		153,700
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000	17,500		17,500
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	12 991,310	8,786	13 000,096	12 601,275	10,000	12 611,275
11	Daně a poplatky	77,430		77,430	80,000		80,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	655,527	24,000	679,527	1 043,846	30,000	1 073,846
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	2 178,968	9,371	2 188,339	2 244,504	15,000	2 259,504
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>59 158,494</b>	<b>1 108,558</b>	<b>60 267,052</b>	<b>59 297,299</b>	<b>1 387,000</b>	<b>60 684,299</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>57 699,585</b>	<b>x</b>	<b>57 699,585</b>	<b>57 177,299</b>	<b>x</b>	<b>57 177,299</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	6 826,822	x	6 826,822	6 241,690	x	6 241,690
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	47 285,234	x	47 285,234	47 936,049	x	47 936,049
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	3 587,529	x	3 587,529	2 999,560	x	2 999,560
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	0,000	x	0,000		x	0,000
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>295,536</b>	<b>296,113</b>	<b>591,649</b>	<b>0,000</b>	<b>123,000</b>	<b>123,000</b>
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	268,530		268,530	301,030		301,030
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic	268,530	x	268,530	301,030	x	301,030
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>	<b>2 278,000</b>	<b>x</b>	<b>2 278,000</b>	<b>8 522,000</b>	<b>x</b>	<b>8 522,000</b>

 Rozpočet sestavila: Jana Karbanová  
 Telefon: 495 766 116, 7 0208 847 8

Schválil: Mgr. Jiří Bureš

Dne: 26. 4. 2024

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2025 - 2026

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

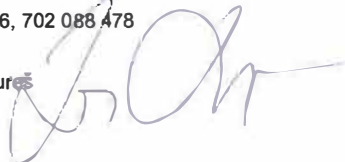
v tis. Kč

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2025			plán na rok 2026		
		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		1 350,0	1 350,0		1 380,0	1 380,0
3	Ostatní výnosy celkem	1 894,0	220,0	2 114,0	1 915,0	240,0	2 155,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	126,0		126,0	128,5		128,5
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
<b>4</b>	<b>Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>1 894,0</b>	<b>1 570,0</b>	<b>3 464,0</b>	<b>1 915,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>3 535,0</b>
5	Spotřeba materiálu	740,0	60,0	800,0	754,8	62,0	816,8
6	Spotřeba energie	2 520,0	840,0	3 360,0	2 570,4	860,0	3 430,4
7	Opravy a údržba	840,0	52,0	892,0	856,0	54,0	910,0
8	Služby	4 050,0	76,0	4 126,0	4 131,0	78,0	4 209,0
9	Mzdové náklady celkem	35 814,9	340,0	36 154,9	36 531,2	360,0	36 891,2
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)			0,0			0,0
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)	12 853,3	10,0	12 863,3	13 110,4	10,0	13 120,4
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 043,8	30,0	1 073,8	1 064,7	30,0	1 094,7
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	2 269,0	35,0	2 304,0	2 314,4	35,0	2 349,4
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>60 131,1</b>	<b>1 443,0</b>	<b>61 574,1</b>	<b>61 332,9</b>	<b>1 489,0</b>	<b>62 821,9</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>58 237,1</b>	<b>x</b>	<b>58 110,1</b>	<b>59 417,9</b>	<b>x</b>	<b>59 286,9</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	9 342,3	x	9 342,3	9 545,2	x	9 545,2
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	48 894,8	x	48 894,8	49 872,7	x	49 872,7
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x	0,0		x	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x	0,0		x	0,0
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>127,0</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,0</b>	<b>131,0</b>
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>299,5</b>		<b>299,5</b>	<b>299,5</b>		<b>299,5</b>
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic		x	0,0		x	0,0
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>

Rozpočtový výhled sestavil: Jana Karbanová

Telefon: 495 766 116, 702 088 478

Schválil: Mgr. Jiří Bureš



Dne: 26. 4. 2024