

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

v tis.Kč

	2024-skutečnost				2025 - předpokládané výdaje				změna poř. 2025/24 sl. 5/sl. 1
	Celkové výdaje 1	Kryto rozp. přímých NIV 33353 2	Kryto příspě. na provoz (vč. MUP) 3	ost. zdroje financ. bez grantů 4	Celková potřeba 5	Kryto rozp. přímých NIV 33353 6	Kryto příspě. na provoz 7	ost. zdroje financ. bez grantů 8	
A 1 Učebnice	0,000				0,000				
2 Učební pomůcky, knihy	238,559	3,330	125,725	109,504	226,920	6,920	120,000	100,000	0,951
3 Školní potřeby poskytované zdarma	0,000				0,000				
4 Hračky a výchovné pomůcky	0,000				0,000				
5 Školení a vzdělávání zaměstnanců	179,528	142,347	8,500	28,681	55,000	25,000	10,000	20,000	0,306
6 Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	20,460	20,460			20,000	20,000			0,978
7 Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	260,580	160,395	100,185	100,185	75,000	75,000			0,288
8 Pojištění odpovědnosti za škodu	151,054	146,812	4,242		115,000	110,000	5,000		0,761
10 Zajištění výuky žáků u cizích subj. (např. autoškola službou-mzdová a provozní režie)	0,000				0,000				
11 Ostatní přímé ONIV (viz. níže komentář)	114,771	114,771			20,000	20,000			0,174
B 12 Platby za stravování žáků	181,751	X	179,951	1,800	200,000	X	200,000		1,100
13 Potravinový	0,000	X			0,000	X			
14 Prádlo, oděvy, obuv - ne ochran. prac. prostřed. zaměst.	0,000	X			0,000	X			
15 Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůček	514,791	X	514,791		359,000	X	359,000		0,697
16 Ostatní materiál	558,865	X	438,919	119,946	440,000	X	400,000	40,000	0,787
17 Nákup vody, plyn a energie	1 986,849	X	1 986,849		2 300,000	X	2 300,000		1,158
18 Pohonné hmoty	2,209	X	2,209		2,000	X	2,000		0,905
19 Služby pošt	10,417	X	10,417		10,000	X	10,000		0,960
20 Služby telekomunikací bez připojení na internet	25,293	X	25,293		25,000	X	25,000		0,988
21 Služby, peněž. ústavů	7,147	X	7,147		8,000	X	8,000		1,119
22 Nájemné	21,511	X	21,511		22,000	X	22,000		1,023
23 Konzultační, poraden., právní služby	7,260	X	7,260		5,000	X	5,000		0,689
24 Služby zpracování dat	252,768	X	252,768		270,000	X	270,000		1,068
25 Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	0,000	X	0,000		0,000	X	0,000		
26 Připojení organizace na internet (celkem)	84,372	X	84,372		90,000	X	90,000		1,067
27 Zdravotní prohlídky žáků	22,230	X	22,230		35,000	X		35,000	
28 Ostatní služby přímo související s výukou	0,000	X			0,000	X			
29 Ostatní nákup služeb	2 120,945	X	1 600,592	520,353	1 890,000	X	1 700,000	190,000	0,891
30 Oprava a údržba	183,669	X	183,669		223,669	X	183,669	40,000	1,218
31 Programové vybavení (licence SW)	458,250	X	458,250		400,000	X	200,000	200,000	0,873
32 Pohoštění	6,000	X	6,000		6,000	X	6,000		1,000
33 Nájem s právem koupě - leasing	0,000	X			0,000	X			
34 Odpisy majetku dle návrhu organizace	1 043,846	X	374,353	669,493	1 030,664	X	343,325	687,339	0,987
35 Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	15,788	X	15,788		25,000	X	25,000		1,583
36 Ostatní provozní výdaje	53,672	X	53,672		134,737	X	57,076	77,661	2,510
37 Celkem za řádky 1 - 36	8 522,585	588,115	6 384,508	1 549,962	7 987,990	256,920	6 141,070	1 355,000	0,937
168 Mzdy (platy + OON+ náhrada za nemoc) celkem	36 314,924	35 509,574	665,300	140,050	38 328,232	38 050,232	168,000	110,000	1,055
z toho odměny za produk. práci žáků	0,000	0,000			0,000	0,000			
39 Odvody (soc. + zdrav. + FKSP) celkem	12 168,614	12 168,614			13 238,179		13 238,179		
CELKEM (ř.37+38+39)	57 006,123	48 266,303	7 049,808	1 690,012	59 554,401	51 545,331	6 309,070	1 465,000	

zpracovala: Jana Karbanová

tel.: 495 766 116, 702 088 478

Komentář

Ostatní přímé ONIV:

- maturity
- odborná literatura zaměstnanci
- OOPP žáci
- JDDHM pro žáky
- odborné přednášky pro žáky
- drobný DHM ICT pro žáky
- preventivní - periodická prohlídka zaměstnance (ne vstoupí)

- 114,771
- 45,610
- 2,515
- 0,345
- 11,757
- 10,200
- 43,344
- 1,000

schválil: Mgr. Jiří Bureš

dne: 16. 4. 2025

Střední průmyslová škola stavební,
Hradec Králové,
(2) Pospíšilova tř. 787

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
odvětví: školství

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2025

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

v tis. Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2024			Rozpočet na rok 2025		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,000			0,000
2	Výnosy z prodeje služeb	134,737		134,737			0,000
3	Ostatní výnosy celkem	1 555,275	1 824,279	3 379,554	1 700,000	2 000,000	3 700,000
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	138,400	1 361,125	1 499,525	140,000	1 500,000	1 640,000
3b/	výnosy z prodeje majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	72,380	0,000	72,380	110,000	0,000	110,000
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 690,012	1 824,279	3 514,291	1 700,000	2 000,000	3 700,000
5	Spotřeba materiálu	720,387	48,710	769,097	720,000	80,000	800,000
6	Spotřeba energie	1 986,849	899,179	2 886,028	2 300,000	910,000	3 210,000
7	Opravy a údržba	183,669	0,000	183,669	224,466	50,000	274,466
8	Služby	3 286,077	147,728	3 433,805	3 100,000	200,000	3 300,000
9	Mzdové náklady celkem	36 837,855	379,847	37 217,702	38 341,830	400,000	38 741,830
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy, OON, náhrady za nemoc)	35 509,574	379,847	35 889,421	38 050,232	400,000	38 450,232
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz	1 328,281	0,000	1 328,281	181,600	0,000	181,600
9c/	hrazené z fondu odměn	0,000	0,000	0,000	110,000	0,000	110,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	12 983,858	28,514	13 012,372	13 238,179	30,000	13 268,179
11	Daně a poplatky	15,788	0,000	15,788	15,000	0,000	15,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 043,846	30,000	1 073,846	1 030,664	40,000	1 070,664
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	2 319,420	0,000	2 319,420	2 000,000	0,000	2 000,000
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	59 377,749	1 533,978	60 911,727	60 970,139	1 710,000	62 680,139

Střední průmyslová škola stavební,
Hradec Králové,
Pospíšilova tř. 787
(2)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
odvětví: školství

872.2

15	Neinv. příspěvek (záv. ukazatel/ a dotace celkem	58 515,578	X	58 515,578	59 270,139	X	59 270,139
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	7 877,650	X	7 877,650	6 309,070	X	6 309,070
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	48 266,303	X	48 266,303	51 545,331	X	51 545,331
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	2 371,625	X	2 371,625	1 415,738	X	1 415,738
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	0,000	X	0,000	0,000	X	0,000
16	Výsledek hospodaření	827,841	290,301	1 118,142	0,000	290,000	290,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	301,030		301,030	274,650		274,650
17a/	v tom: z provozu	X		0,000	X		0,000
17b/	z fondu investic	301,030	X	301,030	274,650	X	274,650
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	10 034,990	X	10 034,990	9 000,000	X	9 000,000

Rozpočet sestavila: Jana Karbanová
Telefon: 495 766 116, 702 088 478

Schwáílil: Mgr. Jiří Bureš

Dne: 16. 4. 2025

Komentář:

Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace) v 2024:

- 3D skener

- Reko elektro

Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace) v 2025:

- Reko elektro

9c/ Mzdové prostředky v roce 2024 nebyly hrazené z fondu odměn

Sřřední pŕmyslová škola stavební,
Hradec Králové,
(2) Pospisilova tř. 757

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2026 - 2027

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

v tis. Kč

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2026			plán na rok 2027		
		Hlavní činnost	Dopílková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Dopílková 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			0,0			0,0
2	Výnosy z prodeje služeb			0,0			0,0
3	Ostatní výnosy celkem	1 700,0	2 100,0	3 800,0	1 800,0	2 200,0	4 000,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	140,0	1 600,0	1 740,0	140,0	1 700,0	1 840,0
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)	1 700,0	2 100,0	3 800,0	1 800,0	2 200,0	4 000,0
5	Spotřeba materiálu	720,0	150,0	870,0	796,9	160,0	956,9
6	Spotřeba energie	2 300,0	950,0	3 250,0	2 500,0	970,0	3 470,0
7	Opravy a údržba	343,9	70,0	413,9	279,9	100,0	379,9
8	Služby	3 100,0	250,0	3 350,0	3 500,0	270,0	3 770,0
9	Mzdové náklady celkem	39 191,7	430,0	39 621,7	40 367,5	450,0	40 817,5
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON+náhrada za nemoc)	39 191,7	430,0	39 621,7	40 367,5	450,0	40 817,5
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)	13 635,3	40,0	13 675,3	14 044,4	40,0	14 084,4
11	Daně a poplatky	15,0		15,0	15,0		15,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 585,7	45,0	1 070,7	1 680,7	50,0	1 730,7
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	2 100,0	50,0	2 150,0	2 100,0	50,0	2 150,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	62 991,7	1 985,0	64 416,6	65 284,4	2 090,0	67 374,4
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	61 291,7	x	60 616,6	63 484,4	x	63 374,4
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	8 200,0	x	8 200,0	8 800,0	x	8 800,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	53 091,7	x	53 091,7	54 684,4	x	54 684,4
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
16	Výsledek hospodaření	0,0	115,0	115,0	0,0	110,0	110,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	274,7		274,7	274,7		274,7
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 sestavila: Jana Karbanová
Telefon: 495 766 116, 702 088 478

Schválil: Mgr. Jirí Bureš

Dne: 17. 4. 2025

Střední průmyslová škola stavební,
Hradec Králové
(2) Pospíšilova tř. 787

Komentář:

- V roce 2026 a 2027 budou navýšené odpisy o TZ budovy - reko elektro
- V roce 2026 a 2027 budou probíhat práce po reko elektro tj. malování , nátěry, drobné opravy chodeb a prostorů. Tím dojde k navýšení služeb, oprav a spotřeby materiálů pro údržbu.

Sřední průmyslová škola stavební,
Hrádec Králový,
(2) Pospitilova tř. 8

