

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

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
		sl/1	sl/2	sl/1+sl/2	sl/1	sl/2	sl/1+sl/2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	846,0		846,0	853,0		853,0
2	Výnosy z prodeje služeb	190,0	10,6	200,6	187,0	13,8	200,8
3	Ostatní výnosy celkem	410,0	329,5	739,5	630,0	330,5	960,5
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	260,0		260,0	280,0		280,0
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	žerpaní fondu - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)	150,0		150,0	350,0		350,0
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3)	1 446,0	340,1	1 786,1	1 670,0	344,3	2 014,3
5	Spotřeba materiálu	1 504,8	31,4	1 536,2	1 587,0	32,8	1 619,8
6	Spotřeba energie	1 635,0	13,2	1 648,2	1 720,0	13,5	1 733,5
7	Opravy a údržba	485,0		485,0	648,8		648,8
8	Služby	1 550,0	15,2	1 565,2	1 630,0	16,0	1 646,0
9	Mzdové náklady celkem	23 753,0	100,0	23 853,0	23 753,0	100,0	23 853,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	23 753,0	100,0	23 853,0	23 753,0	100,0	23 853,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz						
9c/	hazané z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zprav. FKSP)	8 551,0	36,0	8 587,0	8 551,0	36,0	8 587,0
11	Dané a poplatky	9,0	3,0	12,0	10,0	10,0	20,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 540,0		1 540,0	1 420,1		1 420,1
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	995,0	141,3	1 136,3	1 040,0	136,0	1 176,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	40 022,8	340,1	40 362,9	40 359,9	344,3	40 704,2
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	38 576,8	X	38 576,8	38 689,9	X	38 689,9
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	5 767,2	X	5 767,2	5 880,3	X	5 880,3
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33353)	32 809,6	X	32 809,6	32 809,6	X	32 809,6
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		X			X	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		X			X	
16	Výsledek hospodářství						
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 223,0		1 223,0	1 127,2		1 127,2
17a/	v tom: z provozu	X			X		
17b/	z fondu investic	1 223,0	X	1 223,0	1 127,2	X	1 127,2
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		X			X	

Rozpočtový výhled sestavil: Ing. Eva Krausová
Telefon: 495 000 661

Schválil: PaedDr. Libor Mojžíš

Dne: 25. 10. 2017



STŘEDNÍ ŠKOLA PROFESNÍ PŘÍPRAVY,
HRADEC KRÁLOVÉ
17. listopadu 1212 (1)
500 03 Hradec Králové
Kč: 626 90 400, tel. 495 000 666

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

název organizace : Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2017			Rozpočet na rok 2018		
		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	897,0		897,0	852,0		852,0
2	Výnosy z prodeje služeb	185,0	8,5	193,5	192,0	9,8	201,8
3	Ostatní výnosy celkem	675,7	329,0	1 004,7	400,0	340,0	740,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmů majetku	233,0		233,0	250,0		250,0
3b/	výnosy z prodeje majetku	4,0		4,0			
3c/	čerpání fondu - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.jaketu)	438,7		438,7	150,0		150,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 757,7	337,5	2 095,2	1 444,0	349,8	1 793,8
5	Spotřeba materiálu	1 620,0	24,6	1 644,6	1 567,8	28,3	1 596,1
6	Spotřeba energie	1 687,1	10,9	1 698,0	1 650,0	12,1	1 662,1
7	Opravy a údržba	888,4		888,4	350,0		350,0
8	Služby	1 606,8	12,3	1 619,1	1 520,9	14,8	1 535,7
9	Mzdové náklady celkem	22 285,2	95,1	22 380,3	23 753,0	100,0	23 853,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	21 593,6	95,1	21 688,7	23 753,0	100,0	23 853,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	691,6		691,6			
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.zdrav.,FKSP)	8 022,7	11,6	8 034,3	8 551,0	36,0	8 587,0
11	Daně a poplatky	7,0	3,0	10,0	10,0	3,0	13,0
12	Odpis/nehmotného a hmotného investičního majetku	1 559,0		1 559,0	1 511,0		1 511,0
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	1 066,0	180,0	1 246,0	994,0	155,6	1 149,6
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	38 742,2	337,5	39 079,7	39 907,7	349,8	40 257,5
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	36 984,5	X	36 984,5	38 463,7	X	38 463,7
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	6 088,6	X	6 088,6	5 654,1	X	5 654,1
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33353)	29 826,9	X	29 826,9	32 809,6	X	32 809,6
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	819,0	X	819,0		X	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	250,0	X	250,0		X	
16	Výsledek hospodaření						
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 383,6		1 383,6	1 200,8		1 200,8
17a/	v tom: z provozu	X			X		
17b/	z fondu investic	1 383,6	X	1 383,6	1 200,8	X	1 200,8
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	450,0	X	450,0		X	

Rozpočet sestavil: Ing. Eva Krausová
Telefon: 495 000 661

Dne: 25. 10. 2017

Správní: PaedDr. Libor Mojžíš
STŘEDNÍ ŠKOLA PROFESNÍ PŘÍPRAVY, HRADEC KRÁLOVÉ
17. listopadu 1212 (1)

500 03 Hradec Králové
Kč: 626 90 400, tel. 495 000 666