

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2017

název organizace : Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2016			Rožpočet na rok 2017		
		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	708,138		708,138	700,000		700,000
2	Výnosy z prodeje služeb	828,911	1 647,293	2 476,204	820,000	1 500,000	2 320,000
3	Ostatní výnosy celkem	1 403,015	0,002	1 403,017	1 425,290		1 425,290
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	610,678		610,678	600,000		600,000
3b/	výnosy z prodeje majetku	7,000		7,000			
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)	388,043		388,043	608,290		608,290
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	2 940,064	1 647,295	4 587,359	2 945,290	1 500,000	4 445,290
5	Spotřeba materiálu	2 073,590	159,018	2 232,608	2 000,000	150,000	2 150,000
6	Spotřeba energie	1 587,289	362,967	1 950,256	1 600,000	350,000	1 950,000
7	Opravy a údržba	245,001	37,300	282,301	4 650,000	55,000	4 705,000
8	Služby	1 438,024	217,068	1 655,092	1 400,000	220,000	1 620,000
9	Mzdové náklady celkem	13 729,645	400,420	14 130,065	13 614,584	400,000	14 014,584
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	13 128,300		13 128,300	13 534,584		13 534,584
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěv. na provoz	339,110		339,110			
9c/	hranzené z fondu odměn	80,000		80,000	80,000		80,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	4 834,011	85,509	4 919,520	4 866,271	70,000	4 936,271
11	Daně a poplatky	50,440	3,550	53,990	50,000	5,000	55,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	552,842		552,842	552,840		552,840
13	Ostatní náklady (včetně pojíš. odpov. za škodu)	798,480		798,480	727,821		727,821
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	25 309,322	1 265,832	26 575,154	29 461,516	1 250,000	30 711,516
15	Neinv. příspěvek (záv. ukazatelů a dotace celkem	22 370,749	x	22 370,749	26 516,226	x	26 516,226
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	3 886,100	x	3 886,100	3 529,120	x	3 529,120
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33553)	18 032,200	x	18 032,200	18 637,106	x	18 637,106
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	452,449	x	452,449		x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x		4 350,000	x	4 350,000
16	Výsledek hospodaření	1,491	381,463	382,954		250,000	250,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	483,000		483,000	468,030		468,030
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	483,000	x	483,000	468,030	x	468,030
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	1 098,760	x	1 098,760	451,000	x	451,000