

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2027 - 2028

Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace

v tis.Kč

Poř.č. ř.	Ukazatel	Plán na rok 2027			Plán na rok 2028		
		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			0,000			0,000
2	Výnosy z prodeje služeb	7 400,000		7 400,000	7 900,000		7 900,000
3	Ostatní výnosy celkem	326,910		326,910	359,170		359,170
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku			0,000			0,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)			0,000			0,000
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	7 726,910	0,000	7 726,910	8 259,170	0,000	8 259,170
5	Spotřeba materiálu	870,000		870,000	870,000		870,000
6	Spotřeba energie	400,000		400,000	400,000		400,000
7	Opravy a údržba	75,000		75,000	75,000		75,000
8	Služby	5 600,000		5 600,000	5 600,000		5 600,000
9	Mzdové náklady celkem	12 350,000		12 350,000	13 000,000	0,000	13 000,000
9a/	v tom: mzdové prostř. z dotace na přímé NIV (platy, OON, náhr. za nemoc)	0,000		0,000	0,000		0,000
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	2 000,000		2 000,000	2 200,000		2 200,000
9c/	hrazené z fondu odměn	0,000		0,000	0,000		0,000
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	3 220,000		3 220,000	3 400,000		3 400,000
11	Daně a poplatky	0,000		0,000	0,000		0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	348,170		348,170	348,170		348,170
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	250,000		250,000	250,000		250,000
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	23 113,170	0,000	23 113,170	23 943,170	0,000	23 943,170
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	15 386,260	x	15 386,260	15 684,000	x	15 684,000
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	10 702,260	x	10 702,260	11 000,000	x	11 000,000
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)		x	0,000		x	0,000
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	4 684,000	x	4 684,000	4 684,000	x	4 684,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x	0,000		x	0,000
16	Výsledek hospodaření	0,000		0,0	0,000		0,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele			0,000			0,000
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic		x	0,000		x	0,000
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,000		x	0,000