

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2024

název organizace :

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

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2023			Rozpočet na rok 2024		
		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	4 488,790		4 488,790	5 900,000		5 900,000
3	Ostatní výnosy celkem	145,255		145,255	100,000		100,000
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	90,700		90,700
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	4 634,045	0,000	4 634,045	6 000,000	0,000	6 000,000
5	Spotřeba materiálu	586,134		586,134	500,000		500,000
6	Spotřeba energie	448,935		448,935	590,000		590,000
7	Opravy a údržba	27,687		27,687	30,000		30,000
8	Služby	4 072,212		4 072,212	4 000,000		4 000,000
9	Mzdové náklady celkem	8 174,242	0,000	8 174,242	9 668,110	0,000	9 668,110
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	0,000		0,000			0,000
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	8 174,242		8 174,242	9 577,410		9 577,410
9c/	hrazené z fondu odměn	0,000		0,000	90,700		90,700
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	2 514,718		2 514,718	3 050,000		3 050,000
11	Daně a poplatky	0,000		0,000			0,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	23,113		23,113	165,062		165,062
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	549,691		549,691	354,938		354,938
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	16 396,732	0,000	16 396,732	18 358,110	0,000	18 358,110
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	12 332,806	x	12 332,806	12 358,110	x	12 358,110
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	9 763,140	x	9 763,140	10 264,110	x	10 264,110
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)		x	0,000		x	0,000
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	2 569,666	x	2 569,666	2 094,000	x	2 094,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x	0,000		x	0,000
16	Výsledek hospodaření	570,119		570,119	0,000		0,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	11,210		11,210	18,580		18,580
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic	11,210	x	11,210	18,580	x	18,580
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,000		x	0,000

Rozpočet sestavil: Vladislav Heřman
733645784

Schválil:
ing. Jaroslav Jirásko, MBA
Komentář:

Dne: 17.04.2024