

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2017**

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola při FN, Hradec Králové, Sokolská 581**

v tis.Kč

| Poř. č.ř. | Ukazatel   | Skutečnost roku 2016 |                   |                  | Rozpočet na rok 2017 |                   |                  |
|-----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|           |  | 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                   |                      |                   |                  |                      |                   |                  |
| 2         | Výnosy z prodeje služeb                                      |                      |                   |                  |                      |                   |                  |
| 3         | Ostatní výnosy celkem  | 86,490               |                   | 86,490           | 173,200              |                   | 173,200          |
| 3a/       | z toho: výnosy z pronájmu majetku                            |                      |                   |                  |                      |                   |                  |
| 3b/       | výnosy z prodeje majetku                                     |                      |                   |                  |                      |                   |                  |
| 3c/       | čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku) | 74,872               |                   | 74,872           | 173,200              |                   | 173,200          |
| <b>4</b>  | <b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>                     | <b>86,490</b>        |                   | <b>86,490</b>    | <b>173,200</b>       |                   | <b>173,200</b>   |
| 5         | Spotřeba materiálu   | 202,597              |                   | 202,597          | 261,913              |                   | 261,913          |
| 6         | Spotřeba energie   | 29,512               |                   | 29,512           | 30,000               |                   | 30,000           |
| 7         | Opravy a údržba  | 3,630                |                   | 3,630            |                      |                   |                  |
| 8         | Služby   | 229,948              |                   | 229,948          | 204,960              |                   | 204,960          |
| 9         | Mzdové náklady celkem  | 2 916,780            |                   | 2 916,780        | 2 993,304            |                   | 2 993,304        |
| 9a/       | v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON) | 2 911,100            |                   | 2 911,100        | 2 993,304            |                   | 2 993,304        |
| 9b/       | mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz         |                      |                   |                  |                      |                   |                  |
| 9c/       | hrazené z fondu odměn  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |
| 10        | Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)       | 990,907              |                   | 990,907          | 1 066,897            |                   | 1 066,897        |
| 11        | Daně a poplatky  | 4,700                |                   | 4,700            | 4,700                |                   | 4,700            |
| 12        | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku            | 1,814                |                   | 1,814            | 0,840                |                   | 0,840            |
| 13        | Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )             | 51,386               |                   | 51,386           | 32,983               |                   | 32,983           |
| <b>14</b> | <b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>     | <b>4 431,274</b>     |                   | <b>4 431,274</b> | <b>4 595,597</b>     |                   | <b>4 595,597</b> |
| <b>15</b> | <b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>      | <b>4 344,800</b>     | x                 | <b>4 344,800</b> | <b>4 422,397</b>     | x                 | <b>4 422,397</b> |
| 15a/      | z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje                 | <b>356,400</b>       | x                 | <b>356,400</b>   | <b>339,500</b>       | x                 | <b>339,500</b>   |
| 15b/      | dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)                               | <b>3 988,400</b>     | x                 | <b>3 988,400</b> | <b>4 082,897</b>     | x                 | <b>4 082,897</b> |
| 15c/      | ostat. státní účelové dotace a příspěvky                     |                      | x                 |                  |                      | x                 |                  |
| 15d/      | Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK        |                      | x                 |                  |                      | x                 |                  |
| <b>16</b> | <b>Výsledek hospodaření</b>                                  | <b>0,016</b>         |                   | <b>0,016</b>     |                      |                   |                  |
| <b>17</b> | <b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>                         | <b>1,600</b>         |                   | <b>1,600</b>     | <b>0,700</b>         |                   | <b>0,700</b>     |
| 17a/      | v tom: z provozu   | <b>x</b>             |                   |                  | <b>x</b>             |                   |                  |
| 17b/      | z fondu investic   | 1,600                | x                 | 1,600            | 0,700                | x                 | 0,700            |
| <b>18</b> | <b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>  |                      | <b>x</b>          |                  |                      | <b>x</b>          |                  |