

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

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

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2017			Rozpočet na rok 2018		
		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	196,4		196,4	50,0		50,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	23,2		23,2			
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	196,4		196,4	50,0		50,0
5	Spotřeba materiálu	261,9		261,9	220,0		220,0
6	Spotřeba energie	30,0		30,0	35,0		35,0
7	Opravy a údržba	11,0		11,0	5,0		5,0
8	Služby	194,0		194,0	190,0		190,0
9	Mzdové náklady celkem	2 998,6		2 998,6	3 262,7		3 262,7
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	2 975,4		2 975,4	3 262,7		3 262,7
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz						
9c/	hrazené z fondu odměn	23,2		23,2			
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 042,8		1 042,8	1 137,9		1 137,9
11	Daně a poplatky	4,7		4,7	4,7		4,7
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	0,8		0,8	0,8		0,8
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	110,8		110,8	40,0		40,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	4 654,6		4 654,6	4 896,1		4 896,1
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	4 458,2	x	4 458,2	4 846,1	x	4 846,1
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	367,8	x	367,8	346,7	x	346,7
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	4 090,4	x	4 090,4	4 499,4	x	4 499,4
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření						
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,7		0,7	0,7		0,7
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	0,7	x	0,7	0,7	x	0,7
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	

Rozpočet sestavil: Helena Kašparová