

PŘÍLOHA Č. 2

Návrh rozpočtu na rok 2018: SOUHRN (tabulka č. P2-1)

	HLAVNÍ ČINNOST		DOPLŇKOVÁ ČINNOST	
	Předpokládaná skutečnost plnění - 2017	Rok 2018	Předpokládaná skutečnost plnění - 2017	Rok 2018
Příspěvek zřizovatele- provozní	372 000	372 000	0	0
Příspěvek zřizovatele- úcelový	4 600	0	0	0
Příspěvek - dotace - KÚ	4 262 057	4 704 603	0	0
VÝNOSY CELKEM	4 638 657	5 076 603	0	0
Spotřeba materiálu (501)	121 054	117 840	0	0
Spotřeba energií-plyn (502)	120 000	120 000	0	0
Spotřeba energií-elektřina (502 0012,0032)	60 000	60 000	0	0
Spotřeba energií-vodné (502 0033)	30 000	30 000	0	0
Opravy a udržování (511)	3 000	3 000	0	0
Cestovné (512)	300	1 000	0	0
Reprezentace (513)	0	1 000	0	0
Ostatní služby (518)	80 000	62 700	0	0
Mzdové náklady (521)	3 122 954	3 447 418	0	0
Zák. soc. pojištění (524)	1 018 894	1 129 218	0	0
Jiné soc. náklady (525)	11 497	12 767	0	0
Zák. soc. náklady (527)	59 458	65 946	0	0
Ostatní nákl. z činn. (549)	9 000	10 000	0	0
Náklady DDM (558)	2 500	15 714	0	0
NÁKLADY CELKEM	4 638 657	5 076 603	0	0

V Budyni nad Ohří, 27. 11. 2017

Ladislava Rážková, ředitelka PO