

PŘÍLOHA Č. 2

Schválený 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