

Školní jídelna Budyně nad Ohří  
IČ: 72742801

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	400 000	420 000	0	0
Příspěvek zřizovatele- účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	0	0	0	0
Příspěvek - dotace - KÚ	1 620 162	1 795 401	0	0
Ostatní výnosy	0	0	635 000	723 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 020 162</b>	<b>2 215 401</b>	<b>635 000</b>	<b>723 000</b>
Spotřeba materiálu (501)	32 000	51 000	280 000	305 000
Spotřeba energií-plyn (502 0031)	127 000	127 000	40 000	43 000
Spotřeba energií-elektřina (502 0012,0032)	100 000	100 000	30 000	32 000
Spotřeba energií-vodné (502 0033)	27 000	27 000	10 000	12 000
Opravy a udržování (511)	0	1 000	1 000	1 000
Cestovné (512)	0	1 000	0	0
Reprezentace (513)	0	0	0	0
Ostatní služby (518)	69 000	54 000	13 000	15 000
Mzdové náklady (521)	1 184 192	1 312 776	172 000	185 000
Zák. soc. pojištění (524)	402 626	446 348	58 500	63 000
Jiné soc. náklady (525)	5 064	5 424	800	1 000
Zák. soc. náklady (527)	22 780	25 353	3 500	3 700
527 42 OCHR.POM ŠJ	5 500	5 500	1 000	2 000
Ostatní nákl. z činn. (549)	44 000	44 000	2 000	2 000
Náklady DDM (558)	1 000	15 000	5 100	10 000
Ostatní fin. nákl. (569)	0	0	0	0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 020 162</b>	<b>2 215 401</b>	<b>616 900</b>	<b>674 700</b>
VÝN.CEL.-NÁKL.CEL. (ZISK)			18 100	48 300
<b>SOUČET</b>			<b>635 000</b>	<b>723 000</b>

Budyně nad Ohří 27.11.2017

Marie Landová, ředitelka PO