

Základní škola Budyně nad Ohří
IČ: 72742640

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	697 000	697 000	0	0
Příspěvek zřizovatele-úcelový	6 000	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	15 000	0	0	0
Příspěvek - dotace - KÚ	11 127 619	12 055 545	0	0
Ostatní výnosy	41 500	42 000	6 600	7 000
VÝNOSY CELKEM	11 887 119	12 794 545	6 600	7 000
Spotřeba materiálu (501)	194 040	197 040	0	0
Spotřeba energií-plyn (502)	190 000	190 000	0	0
Spotřeba energií-elektřina (502 0012,0032)	140 000	140 000	1 500	1 800
Spotřeba energií-vodné (502 0033)	50 000	50 000	0	0
Opravy a udržování (511)	18 000	18 000	0	0
Cestovné (512)	9 500	9 500	0	0
Reprezentace (513)	3 000	3 000	0	0
Ostatní služby (518)	191 244	171 244	0	0
Mzdové náklady (521)	8 008 771	8 689 023	0	0
Zák. soc. pojištění (524)	2 722 984	2 954 278	0	0
Jiné soc. náklady (525)	33 354	36 124	0	0
Zák. soc. náklady (527)	158 576	172 186	0	0
527 42 OCHR.POM ZŠ	3 070	3 070	0	0
Ostatní nákl. z činn. (549)	29 000	29 000	0	0
Náklady DDM (558)	135 579	132 079	5 100	5 200
Ostatní fin. nákl. (569)	1	1	0	0
NÁKLADY CELKEM	11 887 119	12 794 545	6 600	7 000

RNDr. Blanka Horáčková, ředitelka PO

V Budyni nad Ohří 10.12.2017