

Návrh rozpočtu 2018 (v tis Kč)

Centrum seniorů Mělník	Rozpočet 2017	Aktuální upravený 2017	Předpoklad plnění 2017	Rok 2018
Výnosy celkem	88 428	97 633	97 117	107693
Příspěvek zřizovatele - provozní	9 732	10 240	10 240	16 732
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů (MPSV)	8 913	17 621	17 621	21 487
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů (RF)	600	600	0	0
Ostatní výnosy	69 183	69 172	69 256	69474
Náklady celkem	88 428	97 633	97 059	107693
Osobní náklady (kapitola 52x)	48 361	54 176	55 132	66 100
Odpisy	609	764	772	750
Energie	3 810	3 760	3 992	3 650
Ostatní náklady	35 648	38 933	37 163	37193

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele (v tis Kč) pro rok 2018:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1) Výše provozního příspěvku | 16 732 |
| 2) Výše investičního příspěvku | 0 |
| 3) Výše odpisů | 750 |
| 4) Osobní náklady (bez odvodů) činí | 50 845 |

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2018:

Příspěvek zřizovatele – provozní byl navýšen o 6,1 mil z důvodu mimořádného zákonného navýšení mezd od 1.11.2017. Obdrží-li naše organizace provozní dotaci od MPSV prostřednictvím SK vyšší než jaká je uvedena v návrhu rozpočtu, tato bude automaticky vrácena zřizovateli.

Nájemné ve výši 15 486 672,- Kč je součástí návrhu rozpočtu.