

## Rozpočet Centrum seniorů Mělník 2018 (v tis. Kč)

Centrum seniorů Mělník	Rozpočet 2017	Aktuální upravený 2017	Předpoklad plnění 2017	Rok 2018
<b>Výnosy celkem</b>	<b>88 428</b>	<b>97 633</b>	<b>97 117</b>	<b>107693</b>
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>88 428</b>	<b>97 633</b>	<b>97 059</b>	<b>107693</b>
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

Závazné ukazatele (v tis Kč) pro rok 2018:

- |   |        |
|---|--------|
| 1) Výše provozního příspěvku            | 16 732 |
| 2) Výše investičního příspěvku          | 0      |
| 3) Výše odpisů                          | 750    |
| 4) Objem mzdových prostředků včetně OOV | 50 043 |

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 organizace provozní dotaci od MPSV prostřednictvím SK vyšší než jaká je uvedena v návrhu rozpočtu, navýšení příspěvku bude vrácena zřizovateli.

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