

## Návrh rozpočtu na provoz příspěvkové organizace města Otrokovice na rok 2018

Název organizace

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace

Sídlo organizace

K.Čapka 1615, 765 02 Otrokovice

Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Předpoklad skutečnosti	Rozpočet návrh	%
Rok	2017	2017	2017	2018	2018/2017
Sloupec	a	b	c	d	d/b
Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti, stravné, úplata za vzdělávání, úhrady zdr.pojišťovny)			39 976 000,00	39 951 000,00	
Příspěvek zřizovatele			8 329 000,00	15 185 000,00	
Výnosy státní dotace			15 730 000,00	18 425 000,00	
Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace EU, Zlínský kraj, okolní obce a města, Úřad práce)			165 000,00	165 000,00	
Ostatní výnosy (zapojení fondů, dary, doplňková činnost, družina ap.)			792 000,00	830 000,00	
<b>VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM</b>			<b>64 992 000,00</b>	<b>74 556 000,00</b>	
Osobní náklady			47 667 000,00	57 799 000,00	
Spotřeba materiálu (včetně potravin)			7 535 000,00	7 504 000,00	
Spotřeba energií (teplo, voda, el. en., plyn)			4 619 000,00	4 741 000,00	
Opravy a údržba majetku			438 000,00	359 000,00	
Odpisy			2 917 000,00	2 917 000,00	
Ostatní provozní náklady			1 298 000,00	1 236 000,00	
<b>NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM</b>			<b>64 474 000,00</b>	<b>74 556 000,00</b>	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>518 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Zhotovil: Bc. Alena Krejčířová, ekonomka; Ing. Ivana Vardanová, ředitelka

Dne: 10.11.2017