**STŘEDISKO KNIHOVNICKÝCH A KULTURNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHOMUTOV, příspěvková organizace**

**Palackého 4995/85, Chomutov**

**K O M E N T Á Ř**

**k rozpočtu výnosy a náklady na rok 2018**

1. **Výnosy**

Plán vlastních příjmů ve výši 2552 tis. Kč je zhruba stejný jako plán na rok 2017. Plán je postaven i na očekávané skutečnosti roku 2017.

Plán dotací od zřizovatele je zvýšen proti plánu na rok 2017 o 912 tis. Kč. Zvýšení se rovná nákladům na zvýšení platů od 1.7.2017 v roce 2018.

1. **Náklady**

Náklady jsou plánovány na rok 2018 v závislosti na výši očekávaných skutečných nákladů v roce 2017. Vyšší je čerpání mzdových prostředků a zákonných sociálních nákladů v souvislosti s nařízením vlády 168/2017 Sb.

1. **Fondy**

Fond investic. Je plánováno použití fondu ve výši 800 tis. Kč na procentní podíl v grantu MKČR při pořízení nového knihovnického programu. O grant bude požádáno po vypsání na podzim roku 2017.

Rezervní fond**.** Použití fondu ve výši 200 tis. Kč je v souladu s rozpočtem na rok 2018, kdy bude čerpán na rozpočtem nepokryté provozní náklady.

2.8.2017

Vyhotovil: Mikšovská Alena

Schválil: Mgr. Marie Laurinová

 ředitelka SKKS