

Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

Kulturní dům Blaník Vlašim, příspěvková organizace, Komenského 22

IČO:

71237615

		skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022
výnosy	účty	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
výnosy z prodeje a z pronájmu	601, 602 603, 604, 609	3 886 916,78	3 960 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	64 898,63	28 000,00	18 000,00	18 000,00
čerpání fondů	648	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	378,53	500,00	1 000,00	1 000,00
provozní dotace od zřizovatele	672	3 600 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
jiná - účelová dotace od zřizovatele	1. máj	1 000 000,00	1 030 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
investiční dotace od zřizovatele	672	0,00	0,00	0,00	0,00
provozní dotace ze SR	672	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672	19 500,00	50 000,00	0,00	0,00
výnosy celkem		8 593 693,94	8 840 500,00	9 039 000,00	9 239 000,00
náklady	účty	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
materiál, energie, služby	501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518	5 245 110,98	5 282 500,00	5 282 000,00	5 322 000,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	2 640 023,00	2 868 000,00	3 090 000,00	3 200 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	495 253,00	571 000,00	600 000,00	630 000,00
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		0,00			
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	17 028,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
náklady související s dotačními tituly		25 185,00	70 000,00	0,00	0,00
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	164 775,89	32 000,00	50 000,00	70 000,00
náklady celkem		8 587 375,87	8 840 500,00	9 039 000,00	9 239 000,00
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		6 318,07	0,00	0,00	0,00
	energie celkem:	242 037,13	341 000,00	375 100,00	413 000,00
z toho:	voda	18 376,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00
	teplo	145 256,13	190 000,00	200 000,00	210 000,00
	elektrická energie	78 289,00	130 000,00	152 100,00	178 000,00

Ve Vlašimi 14.2.2020

Zpracovala: Marie Filipová 731708616

Schválila: ředitelka KD Markéta Pytlíková