

Příloha č. 10 ke Směrnici Rady města Vlašim č. ... /2018
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 a dále

zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

název příspěvkové organizace:

Kulturní dům Blaník Vlašim

IČO:

71237615

		skutečnost roku 3. Q 2018	Výhled rozpočtu na rok 2018	návrh rozpočtu na rok 2019	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021
výnosy	účty	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
výnosy z prodeje a z pronájmu	601, 602 603, 604, 609	6 701 312,31	8 104 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondů	648	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	384,77	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
provozní dotace od zřizovatele	672	3 179 999,00	4 105 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00
jiná - účelová dotace od zřizovatele		1 580 000,00	1 580 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
investiční dotace od zřizovatele	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
provozní dotace ze SR	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy celkem		11 675 696,08	14 004 000,00	7 801 000,00	8 201 000,00	8 301 000,00
náklady	účty	částka v Kč	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	7 660 860,48	9 480 634,00	4 233 972,00	4 283 972,00	4 183 972,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	2 516 354,88	3 600 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	432 141,00	550 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	19 108,50	23 366,00	17 028,00	17 028,00	17 028,00
náklady související s dotačními tituly		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	246 121,30	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
náklady celkem		10 874 586,16	14 004 000,00	7 801 000,00	8 201 000,00	8 301 000,00
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		801 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	energie celkem:	232 506,72	456 000,00	352 000,00	380 000,00	400 000,00
z toho:	voda	35 579,00	65 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
	teplo	139 476,15	271 000,00	52 000,00	60 000,00	70 000,00
	elektrická energie	57 451,57	120 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00