

Příloha č. 10 ke Směrnici Rady města Vlašim č. ... /2018

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 20xx

zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

název příspěvkové organizace:

Městský dům dětí a mládeže, Vlašim

IČO:

49828886

		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	1 162 336,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 330 000,00	1 404 000,00
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	0,00	53 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	345,91	500,00	500,00	500,00	1 000,00
provozní dotace od zřizovatele	672	2 025 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
jiná - účelová dotace od zřizovatele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiční dotace od zřizovatele	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
provozní dotace ze SR	672	4 146 876,00	5 566 470,00	6 450 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672	393 343,96	900 000,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00
výnosy celkem		7 727 901,42	10 519 970,00	12 610 500,00	12 080 500,00	11 555 000,00
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	2 484 840,22	2 620 518,00	2 718 629,00	2 733 129,00	2 900 000,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	360 154,00	475 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	345 910,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		4 146 876,00	5 566 470,00	6 450 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	48 285,40	62 982,00	47 371,00	47 371,00	55 000,00
náklady související s dotačními tituly		393 343,96	845 000,00	2 050 000,00	900 000,00	0,00
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	195 730,39	300 000,00	144 500,00	400 000,00	300 000,00
náklady celkem		7 975 139,97	10 519 970,00	12 610 500,00	12 080 500,00	11 555 000,00
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		-247 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	energie celkem:	211 403,34	287 000,00	350 000,00	360 000,00	380 000,00
z toho:	voda	25 889,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
	teplo	14 499,34	36 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
	elektrická energie	171 015,00	216 000,00	270 000,00	270 000,00	290 000,00