

**Příloha č. 10 ke Směrnici Rady města Vlašim č. 2 /2018**

**Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019**

zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

název příspěvkové organizace:

Městský dům dětí a mládeže Vlašim

IČO:

49828886

		Skutečnost roku 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
výnosy z prodeje a z pronájmu	601, 602 603, 604, 609	1 815 386,00	1 790 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondů	648	124 112,00	130 000,00	125 000,00	125 000,00
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	764,20	1 000,00		
provozní dotace od zřizovatele	672	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
jiná - účelová dotace od zřizovatele		0,00	0,00	0,00	0,00
investiční dotace od zřizovatele	672	0,00	0,00	0,00	0,00
provozní dotace ze SR	672	5 562 870,00	6 296 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672	782 458,97	1 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>10 985 591,17</b>	<b>12 497 000,00</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>13 125 000,00</b>
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	3 442 238,21	3 291 000,00	3 305 000,00	3 335 000,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	416 592,00	506 000,00	550 000,00	600 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	662 796,00	710 000,00	720 000,00	730 000,00
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		5 562 870,00	6 296 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	64 094,40	54 000,00	50 000,00	60 000,00
náklady související s dotačními tituly		782 000,00	1 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
ostatní náklady bez odpisů	56x, 57x, 59x	55 000,96	60 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>náklady celkem</b>		<b>10 985 591,17</b>	<b>12 497 000,00</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>13 125 000,00</b>
<b>hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>		<b>1 965,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>energie celkem:</b>	318 177,11	385 000,00	450 000,00	488 000,00
z toho:	voda	44 987,00	55 000,00	65 000,00	68 000,00
	teplo	25 018,11	30 000,00	35 000,00	40 000,00
	elektrická energie	248 172,00	300 000,00	350 000,00	380 000,00

Zpracovala: Marie Filipová 731708616

04.03.2019