

**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:

Městský dům dětí a mládeže Vlašim, příspěvková organizace, Radnická 121, 25801 Vlašim

IČO:

49828886

		skutečnost roku 2019	návrh rozpočtu na rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022
		částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
<b>výnosy</b>	<b>účty</b>				
výnosy z prodeje a z pronájmu	601, 602 603, 604, 609	1 986 105,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	9 847,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
čerpání fondů	648	122 672,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	1 379,74	1 500,00	2 000,00	2 000,00
provozní dotace od zřizovatele	672	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
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	6 626 320,00	6 650 000,00	6 700 000,00	7 000 000,00
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672	1 653 506,79	1 230 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>13 099 830,53</b>	<b>12 816 500,00</b>	<b>13 137 000,00</b>	<b>13 587 000,00</b>
<b>náklady</b>	<b>účty</b>	<b>částka v Kč</b>	<b>částka v Kč</b>	<b>částka v Kč</b>	<b>částka v Kč</b>
materiál, energie, služby	501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518	3 272 496,99	3 350 000,00	3 455 000,00	3 555 000,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	386 970,00	430 000,00	460 000,00	490 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	801 196,00	850 000,00	870 000,00	900 000,00
<b>běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)</b>		<b>6 626 320,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	54 043,00	38 700,00	42 000,00	42 000,00
náklady související s dotačními tituly		1 653 506,79	1 230 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	290 128,40	267 800,00	310 000,00	300 000,00
<b>náklady celkem</b>		<b>13 084 661,18</b>	<b>12 816 500,00</b>	<b>13 137 000,00</b>	<b>13 587 000,00</b>
<b>hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>		<b>15 169,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>energie celkem:</b>	298 962,85	333 000,00	360 000,00	390 000,00
z toho:	voda	39 825,00	46 000,00	54 000,00	60 000,00
	teplo	20 261,45	23 000,00	26 000,00	30 000,00
	elektrická energie	238 876,40	264 000,00	280 000,00	300 000,00

Ve Vlašimi 14.2.2020

Zpracoval: Marie Filipová 731708616

Schválila: ředitelka MěDDM Pavla Homolková