

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:

Spolkový dům Vlašim

IČO:

07187114

		skutečnost roku 3. Q 2018	výhled do konce 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 Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
výnosy z prodeje a z pronájmu	601, 602 603, 604, 609	398 080,00	450 000,00	1 227 696,00	1 351 196,00	1 400 000,00
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649					
čerpání fondů	648	0,00				
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	32,85	387 606,00			
provozní dotace od zřizovatele	672	377 500,00	625 000,00	1 280 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
jiná - účelová dotace od zřizovatele		0,00				
investiční dotace od zřizovatele	672	0,00				
provozní dotace ze SR	672	0,00				
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672					
výnosy celkem		775 612,85	1 462 606,00	2 507 696,00	2 751 196,00	2 900 000,00
náklady	účty	částka v Kč	částka Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
materiál, energie, služby	501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518	479 161,04	626 258,00	983 000,00	1 081 300,00	1 107 304,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	242 901,00	600 000,00	1 153 000,00	1 268 300,00	1 370 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	40 925,00	80 000,00	299 000,00	328 900,00	330 000,00
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)						
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	3 174,00	6 348,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00
náklady související s dotačními tituly						
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	68 658,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
náklady celkem		834 819,04	1 462 606,00	2 507 696,00	2 751 196,00	2 900 000,00
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		-59 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	energie celkem:	25 000,00	70 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
z toho:	voda	2 000,00	17 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00
	teplo	10 000,00	26 000,00	70 000,00	70 000,00	73 000,00
	elektrická energie	13 000,00	26 000,00	50 000,00	60 000,00	