

**Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018**  
**SCHVÁLENÝ ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2023**

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

06.03.2023

Název příspěvkové organizace:

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

IČO:

49828886

|   |  | skutečnost roku 2022 | návrh rozpočtu na rok 2023 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------------|---|---|
| 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                                     | 1 872 885,00         | 1885000                    | 1975000                                 | 1975000                                 |
| ostatní výnosy bez čerpání fondů                              | 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649                     | 50 148,00            | 50000                      | 40000                                   | 40000                                   |
| čerpání fondů   | 648  | 0,00                 | 0                          | 0                                       | 0                                       |
| ostatní výnosy  | 661, 662, 663, 664   | 105,34               | 100                        | 100                                     | 100                                     |
| provozní dotace od zřizovatele                                | 672  | 2 850 000,00         | 1200000                    | 1200000                                 | 1200000                                 |
| jiná - účelová dotace od zřizovatele                          |  | 0,00                 | 0                          | 0                                       | 0                                       |
| investiční dotace od zřizovatele                              | 672  | 0,00                 | 0                          | 0                                       | 0                                       |
| provozní dotace ze SR   | 672  | 0,00                 | 0                          | 0                                       | 0                                       |
| ostatní výnosy z transferů a dotací                           | 671, 672   | 7 524 416,00         | 18228835                   | 18400000                                | 18334565                                |
| <b>výnosy celkem</b>  |  | <b>12 297 554,34</b> | <b>21363935</b>            | <b>21615100</b>                         | <b>21549665</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      | 3 184 246,00         | 2931248                    | 2975448                                 | 2975448                                 |
| mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele                | 521, 524, 525, 527, 528                                    | 711 275,62           | 95200                      | 131000                                  | 131000                                  |
| ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele | 521  | 643 550,00           | 0                          | 0                                       | 0                                       |
| běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)   |  | 0,00                 | 0                          | 0                                       | 0                                       |
| odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)             | 551  | 38 652,00            | 38652                      | 38652                                   | 38652                                   |
| náklady související s dotačními tituly                        |  | 7 524 416,00         | 18228835                   | 18400000                                | 18334565                                |
| ostatní náklady bez odpisů                                    | 53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x | 192 959,00           | 70000                      | 70000                                   | 70000                                   |
| <b>náklady celkem</b>   |  | <b>12 295 048,62</b> | <b>21363935</b>            | <b>21615100</b>                         | <b>21549665</b>                         |
| <b>hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>                |  | <b>2 455,72</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|   | <b>energie celkem:</b>                                     | 475546,42            | 1045000                    | 1060000                                 | 1060000                                 |
| z toho:   | voda   | 41985                | 65000                      | 70000                                   | 70000                                   |
|   | teplo  | 21913,42             | 50000                      | 55000                                   | 55000                                   |
|   | elektrická energie   | 411648               | 930000                     | 935000                                  | 935000                                  |

Zpracovala: Marie Filipová 73178616

Schválila: Pavla Homolková - ředitelka