

**Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018**

**Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021**

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

Městský dům dětí a mládeže Vlašim, příspěvková organizace

IČO:

49828886

		skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023
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	1 177 215,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	18 115,14	25 000,00	0,00	0,00
čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	856,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00
provozní dotace od zřizovatele	672	2 800 000,00	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	7 070 239,00	7 503 272,00	7 700 000,00	7 800 000,00
ostatní výnosy z transferů a dotací	671, 672	1 207 488,24	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>12 273 914,00</b>	<b>11 769 272,00</b>	<b>12 641 000,00</b>	<b>12 841 000,00</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	3 303 011,57	2 777 348,00	3 413 000,00	3 463 000,00
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	685 782,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	456 930,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		7 572 636,00	7 503 272,00	7 700 000,00	7 800 000,00
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	38 652,00	38 652,00	38 000,00	38 000,00
náklady související s dotačními tituly		0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady bez odpisů	53x, 549, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	213 879,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>náklady celkem</b>		<b>12 270 890,57</b>	<b>11 769 272,00</b>	<b>12 641 000,00</b>	<b>12 841 000,00</b>
<b>hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>		<b>3 023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:	<b>energie celkem:</b>	344 275,13	352 000,00	362 000,00	374 000,00
	voda	33 616,00	35 000,00	38 000,00	40 000,00
	teplo	19 565,74	22 000,00	24 000,00	24 000,00
	elektrická energie	291 093,39	295 000,00	300 000,00	310 000,00