

Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018
Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

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 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024
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	1 243 138,40	1840000	1900000	2000000
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	6 672,00	5000	10000	10000
čerpání fondů	648	0,00	50000	50000	50000
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	193,96	200	300	300
provozní dotace od zřizovatele	672	2 800 000,00	2850000	3000000	3050000
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	7 499 272,00	7700000	7900000	8100000
výnosy celkem		11 549 276,36	12445200	12860300	13210300
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	2 468 655,34	2806548	2871648	2921648
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	609 410,00	750000	800000	850000
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	588 410,00	700000	750000	800000
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		7 499 272,00			
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	38 652,00	38652	38652	38652
náklady související s dotačními tituly		0,00	7700000	7900000	8100000
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	342 985,00	450000	500000	500000
náklady celkem		11 547 384,34	12445200	12860300	13210300
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		1 892,02	0	0	0
	energie celkem:	334822,3	502000	550000	600000
z toho:	voda	35656	50000	60000	65000
	teplo	22679,3	35000	50000	60000
	elektrická energie	276487	417000	440000	475000

Zpracovala: Marie Filipová 731708616

Schválila: Pavla Homolková - ředitelka