

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:

Spolkový dům Vlašim, p.o., Palackého náměstí 65, 25801 Vlašim

IČO:

7187114

		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	1 772 356,00	2130000	2176261	2200000
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	0,00	0	0	0
čerpání fondů	648	0,00	0	0	0
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	61,33	100	100	100
provozní dotace od zřizovatele	672	1 300 000,00	1450000	1550000	1600000
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	0,00	0	0	0
výnosy celkem		3 072 417,33	3580100	3726361	3800100
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	1 157 248,94	1316584	1385000	1458739
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	1 678 958,00	2111500	2168700	2168700
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	105 460,00	110000	120000	120000
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		0,00	0	0	0
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	12 660,50	2016	0	0
náklady související s dotačními tituly		0,00	0	0	0
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	85 641,00	40000	52661	52661
náklady celkem		3 039 968,44	3580100	3726361	3800100
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		32 448,89	0	0	0
	energie celkem:	176223,99	280000	320000	320000
z toho:	voda	31474	40000	50000	50000
	teplo	101130,99	150000	160000	160000
	elektrická energie	46619	90000	110000	110000

Zpracovala: Marie Filipová 731708616

Schválila: Mgr. Jitka Fialová - ředitelka