

Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018
Schválený rozpočet na rok 2021

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

SZMV

IČO:

71295127

| | | skutečnost roku 2020 | Schválený rozpočet 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 | 7 386 347 | 8 300 000 | 8 520 000 | 8 600 000 |
| ostatní výnosy bez čerpání fondů | 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649 | 43 314 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| čerpání fondů | 648 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ostatní výnosy | 661, 662, 663, 664 | 814 | 0 | 0 | 0 |
| provozní dotace od zřizovatele | 672 | 5 800 000 | 7 000 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| jiná - účelová dotace od zřizovatele | | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| investiční dotace od zřizovatele | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| provozní dotace ze SR | 672 | 1231980 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní výnosy z transferů a dotací | 671, 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| výnosy celkem | | 14 462 455 | 15 521 000 | 16 142 000 | 16 221 000 |
| 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 | 5 155 666 | 6 285 000 | 6 662 000 | 6 576 000 |
| mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele | 521, 524, 525, 527, 528 | 6 056 195 | 7 566 000 | 7 700 000 | 7 800 000 |
| ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele | 521 | 771 197 | 720 000 | 810 000 | 850 000 |
| běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele) | 551 | 59 416 | 60 000 | 60 000 | 45 000 |
| náklady související s dotačními tituly | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní náklady bez odpisů | 53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x | 2 419 561 | 890 000 | 910 000 | 950 000 |
| náklady celkem | | 14 462 035 | 15 521 000 | 16 142 000 | 16 221 000 |
| hospodářský výsledek (výnosy - náklady) | | 420 | 0 | 0 | 0 |
| | energie celkem: | 2 636 167 | 3 480 000 | 3 640 000 | 3 950 000 |
| z toho: | voda | 687 955 | 700 000 | 820 000 | 900 000 |
| | teplo | 609 655 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 150 000 |
| | elektrická energie | 1 338 557 | 1 680 000 | 1 720 000 | 1 900 000 |