

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

název příspěvkové organizace:

Městský dům dětí a mládeže Vlašim, Radnická 121, okres Benešov

IČO:

49828886

| | | skutečnost roku 2017 | schválený rozpočet na rok 2018 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 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 | 1 006 907,00 | 1 137 282 | 1 165 500 | 1 165 500 |
| ostatní výnosy bez čerpání fondů | 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| čerpání fondů | 648 | 186 604,00 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| ostatní výnosy | 661, 662, 663, 664 | 499,66 | 500 | 500 | 500 |
| provozní dotace od zřizovatele | 672 | 2 700 000,00 | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 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 | 4 976 672,00 | 5 100 000 | 5 200 000 | 5 300 000 |
| ostatní výnosy z transferů a dotací | 671, 672 | 239 270,00 | 245 000 | 250 000 | 250 000 |
| výnosy celkem | | 9 109 952,96 | 9 332 282 | 9 566 000 | 9 666 000 |

| náklady | účty | částka v Kč | částka v Kč | částka v Kč | částka v Kč |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| materiál, energie, služby (z příspěvku zřizovatele) | 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518 | 2 463 920,10 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
| mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele | 521, 524, 525, 527, 528 | 445 774,00 | 475000 | 500000 | 500000 |
| ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele | 521 | 621 725,00 | 650000 | 700000 | 700000 |
| běžné náklady včetně mzdových hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO) | | 5 040 398,00 | 5100000 | 5200000 | 5300000 |
| odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele) | 551 | 68 808,00 | 62282 | 66000 | 66000 |
| náklady související s dotačními tituly | | 239 270,00 | 245000 | 250000 | 250000 |
| ostatní náklady bez odpisů z příspěvku zřizovatele a ostatních příjmů | 53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x | 224 069,00 | 300000 | 350000 | 350000 |
| náklady celkem | | 9 103 964,10 | 9332282 | 9566000 | 9666000 |

9 109 952,66

| | | | | |
|--|-----------------|----------|----------|----------|
| hospodářský výsledek (výnosy - náklady) | 5 988,86 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----------------|----------|----------|----------|