

Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 1/2023
Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2026

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

Kulturní dům Blaník Vlašim, příspěvková organizace

IČO:

71237615

		skutečnost roku 2025	návrh rozpočtu na rok 2026	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027	střednědobý výhled rozpočtu na rok 2028
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	3 465 487,89	3520000	3900000	3900000
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	77 336,50	20000	25000	25000
čerpání fondů	648	10 000,00	10000	10000	10000
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	76,21	50	50	50
provozní dotace od zřizovatele	672	4 600 000,00	4600000	4650000	4700000
jiná - účelová dotace od zřizovatele		1 080 700,00	1200000	1200000	1200000
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	63 000,00	63000	50000	50000
výnosy celkem		9 296 600,60	9413050	9835050	9885050
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	4 825 415,74	4644610	5022990	5022990
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	3 557 069,00	3956380	3950000	3950000
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	586 776,00	650000	650000	700000
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		0,00	0	0	0
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	12 060,00	12060	12060	12060
náklady související s dotačními tituly			0	0	0
ostatní náklady bez odpisů	53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x	309 643,58	150000	200000	200000
náklady celkem		9 290 964,32	9413050	9835050	9885050
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		5 636,28	0	0	0
z toho:	energie celkem:	509548,24	485000	485000	480000
	voda	45540,5	40000	40000	35000
	teplo	364000	350000	350000	350000
	elektrická energie	100007,74	95000	95000	95000