

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:

Městský dům dětí a mládeže Vlašim, příspěvková organizace

IČO:

49828886

		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	3 280 685,00	2950000	3350000	3250000
ostatní výnosy bez čerpání fondů	641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649	62 447,04	70000	60000	60000
čerpání fondů	648	60 000,00	60000	50000	50000
ostatní výnosy	661, 662, 663, 664	286,78	290	290	290
provozní dotace od zřizovatele	672	1 250 000,00	1350000	1400000	1400000
jiná - účelová dotace od zřizovatele		0,00	5883599	6000000	6000000
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	21 548 962,18	15144367	14500000	14600000
výnosy celkem		26 202 381,00	25458256	25360290	25360290
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	6 366 219,55	4744277	4624277	4700000
mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele	521, 524, 525, 527, 528	29 268,00	4568166	4700000	4674277
ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele	521	0,00	1231800	1250000	1200000
běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)		19 421 258,71	14828000	14500000	14500000
odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)	551	86 013,00	86013	86013	86013
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	298 755,49	0	200000	200000
náklady celkem		26 201 514,75	25458256	25360290	25360290
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		866,25	0,00	0,00	0,00
z toho:	energie celkem:	569393,43	575000	575000	575000
	voda	61106,1	55000	55000	55000
	teplo	93651,23	70000	70000	70000
	elektrická energie	414636,1	450000	450000	450000