

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 - Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice

Výhled rozpočtu byl schválen Radou města Vizovice dne 16.12.2019, usnesení č. 20/441/2019.

návrh - střednědobý výhled 2021 - 2023

Účet	Název účtu	návrh rozpočtu na rok 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
501...	spotřeba materiálu	160 000	160 000	165 000
502...	spotřeba energie	85 000	85 000	85 000
511...	opravy, údržba celkem	5 000	5 000	5 000
512	cestovné	7 000	7 000	7 000
513...	občerstvení	1 000	1 000	1 000
518...	ostatní služby	290 000	300 000	310 000
518	Služby – projekt ESF	52 832	0	0
521...	mzdové náklady - zřizovatel	705 000	705 000	730 000
	mzdové náklady PP - zřizovatel	450 000	450 000	470 000
	mzdové náklady – ostatní	0	0	0
	OON externisté	255 000	255 000	260 000
521	mzdové náklady – projekt ESF	0	0	0
521	mzdové náklady - kraj	1 320 800	1 320 800	1 320 800
524	zákonné soc.pojištění (kraj)	475 489	475 489	475 489
524	zákonné soc.pojištění (zřizovatel)	132 000	132 000	140 000
524	zákonné soc.pojištění (ESF)	0	0	0
525	jiné sociální pojištění	7 000	7 000	7 000
527	zákonné soc.náklady	93 000	93 000	95 000
558	DDHM	20 000	20 000	20 000
558	DDHM – projekt ESF	0	0	0
551	odpisy	0	0	0
	Náklady celkem	3 354 121	3 311 289	3 361 289
602	Tržby z prodeje služeb - kroužky, akce, tábory	605 000	605 000	615 000
648	zúčtování fondů	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	0	0	0
671	Dotace z kraje - NIV přímé	1 796 289	1 796 289	1 796 289
672	Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	52 832	0	0
	Výnosy celkem	2 454 121	2 401 289	2 411 289
691	Príspevky a dotace na provoz - zřizovatel	900 000	910 000	950 000

Sestavila: Magda Balšánová, Dis.

Odpovídá: Mgr. Martin Malina