

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 - Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice

Schválený Radou města Vizovice dne 16. 12. 2020 Usnesením č. 44/363/2020

## střednědobý výhled 2022 - 2024

Účet	Název účtu	rozpočet na rok 2021	rozpočet na rok 2022	rozpočet na rok 2023	rozpočet na rok 2024
501...	spotřeba materiálu	146 000	163 000	176 000	196 000
502...	spotřeba energie	65 000	65 000	67 000	67 000
511...	opravy, údržba celkem	10 000	5 000	5 000	5 000
512	cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000
513...	občerstvení	1 000	1 000	1 000	1 000
518...	ostatní služby	305 000	305 000	305 000	305 000
518	Služby – projekt ESF	70 000	0	0	0
521...	mzdové náklady - zřizovatel	685 000	765 000	765 000	765 000
	mzdové náklady PP - zřizovatel	415 000	495 000	495 000	495 000
	mzdové náklady – ostatní	0	0	0	0
	OON externisté	270 000	270 000	270 000	270 000
521	mzdové náklady – projekt ESF	60 000	0	0	0
521	mzdové náklady - kraj	1 309 241	1 309 241	1 309 241	1 309 241
524	zákonné soc.pojištění (kraj)	468 707	468 707	468 707	468 707
524	zákonné soc.pojištění (zřizovatel)	141 000	168 000	168 000	168 000
524	zákonné soc.pojištění (ESF)	0	0	0	0
525	jiné sociální pojištění	7 000	7 000	7 000	7 000
527	zákonné soc.náklady	53 000	59 000	59 000	59 000
558	DDHM	20 000	10 000	10 000	10 000
558	DDHM – projekt ESF	8 356	0	0	0
551	odpisy	2 556	2 556	2 556	2 556
	<b>Náklady celkem</b>	<b>3 354 860</b>	<b>3 331 504</b>	<b>3 346 504</b>	<b>3 366 504</b>
602	Tržby z prodeje služeb - kroužky, akce, tábory	628 556	628 556	638 556	638 556
648	zúčtování fondů	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	0	0	0	0
671	Dotace z kraje - NIV celkem	1 777 948	1 777 948	1 777 948	1 777 948
672	ESF projekt Šablony DDM Zvonek	138 356	0	0	0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 544 860</b>	<b>2 406 504</b>	<b>2 416 504</b>	<b>2 416 504</b>
691	Příspěvky a dotace na provoz - zřizovatel	810 000	925 000	930 000	950 000

Vizovice, 4. 1. 2021

Sestavila: Magda Balšánová, Dis. ....

Odpovídá: Mgr. Martin Malina .....