

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026 - Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice

					návrh - střednědobý výhled 2024 - 2026		
Účet	Název účtu	Rozpočet 2022	Předpoklad skutečnosti 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501...	spotřeba materiálu	166 400	252 507	352 000	368 000	413 000	449 000
502...	spotřeba energie	60 000	90 000	141 000	156 000	161 000	170 000
511...	opravy, údržba celkem	5 000	0	10 000	12 000	15 000	17 000
512	cestovné	3 000	12 000	15 000	18 500	20 000	22 000
513...	občerstvení	1 000	855	1 000	1 500	1 500	1 500
518...	ostatní služby	324 000	430 357	500 000	539 000	583 500	622 000
521...	mzdové náklady - zřizovatel	845 000	884 125	1 174 000	1 252 000	1 284 000	1 316 000
524	zákonné soc.pojištění (zřizovatel)	195 500	195 000	285 000	301 000	308 000	314 500
525	jiné sociální pojištění	7 000	8 500	10 000	12 000	14 000	16 000
527	zákonné soc.náklady	54 000	57 000	70 000	90 000	100 000	110 000
558	DDHM	50 000	29 183	35 000	40 000	40 000	50 000
551	odpisy	2 556	5 100	7 000	10 000	10 000	12 000
	Náklady celkem	1 713 456	1 964 627	2 600 000	2 800 000	2 950 000	3 100 000
602	Tržby z prodeje služeb - kroužky, akce, tábory	693 456	863 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000
648	zúčtování fondů	0	0	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	0	1 627	0	0	0	0
	Výnosy celkem	693 456	864 627	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000
672	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 020 000	1 100 000	1 600 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000
401	Investice			170 000			
672	Příspěvek na provoz - zřizovatel			1 770 000			

Vizovice, 2. 11. 2022

Sestavila: Magda Balšánová, Dis.

Odpovídá: Mgr. Yvette Polanská