

Návrh rozpočtu na rok 2020

Název organizace: Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

(v tisících Kč)

| Účet | Název položky | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Rozpočet 2019 původní | Rozpočet 2019 upravený | Návrh rozpočtu 2020 | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Hlavní činnost | EDS | DS | celkem |
| 501 | Spotřeba materiálu | 335,0 | 330,0 | 350,0 | x | 320,0 | 70,0 | 40,0 | 430,0 |
| 501 | Dotační programy města | x | x | 121,0 | x | 120,0 | x | x | 120,0 |
| 502 | Elektrická energie | 91,0 | 60,0 | 65,0 | x | 80,0 | x | x | 80,0 |
| 502 | Plyn | 66,0 | 70,0 | 70,0 | x | 85,0 | x | x | 85,0 |
| 502 | Voda | 13,0 | 18,0 | 15,0 | x | 15,0 | x | x | 15,0 |
| 502 | elektrika + voda MC | 40,0 | 35,0 | 40,0 | x | x | x | x | x |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 504 | Prodané zboží | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 511 | opravy a udržování | 75,0 | 80,0 | 60,0 | x | 78,0 | 12,0 | 10,0 | 100,0 |
| 512 | Cestovné | 38,0 | 40,0 | 35,0 | x | 45,0 | x | x | 45,0 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 3,0 | 3,0 | 4,0 | x | 6,0 | x | x | 6,0 |
| 518 | Ostatní služby | 654,0 | 558,5 | 660,0 | x | 741,0 | x | 102,0 | 843,0 |
| 521 | Mzdové náklady | 3 000,0 | 2 940,0 | 3 052,0 | x | 3 125,0 | 50 | 325,0 | 3500,0 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 787,0 | 750,0 | 1 400,0 | x | 1 100,0 | x | 112,0 | 1212,0 |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 10,0 | 0,0 | 10,0 | x | 14,0 | x | 1,0 | 15,0 |
| 527 | Příděl FKSP | 51,0 | 35,0 | 50,0 | x | 50,0 | x | x | 50,0 |
| 527 | Školení a kurzy | 14,0 | 250,0 | 20,0 | x | 25,0 | x | x | 25,0 |
| 527 | Ostatní sociální náklady | x | x | x | x | 13,0 | x | x | 13,0 |
| 527 | Ochranné pracovní pomůcky | x | 2,0 | 2,0 | x | 2,0 | x | x | 2,0 |
| 528 | Ostatní sociální náklady | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 531 | Daň silniční | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 532 | Daň z nemovitostí | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 542 | Ostatní pokuty a penále | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 543 | Odpis pohledávky | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 544 | Úroky | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 546 | Dary | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 548 | Manka a škody | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 1 097,0 | 1 155,0 | 1 274,0 | x | 750,0 | 238,0 | 10,0 | 998,0 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | x | 11,0 | x | x | 11,0 |
| 552 | Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 554 | Prodaný materiál | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 127,0 | 30,0 | 90,0 | x | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 559 | Tvorba zákonných opravných položek | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 563 | Kurzové rozdíly | x | x | x | x | 1,0 | x | x | 1,0 |
| C E L K E M N Á K L A D Y (C N) | | 6 412,0 | 6 367,5 | 7 329,0 | x | 6 661,0 | 390,0 | 620,0 | 7671,0 |

| Účet | Název položky | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
|------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|

| 501 - spotřeba materiálu | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 | EDS | DS |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| materiál | 39 | 100 | 130 | x | 130 | x | x |
| pomůcky | 87 | 70 | 71 | x | 71 | x | x |
| čisticí prostředky | 16 | 15 | 15 | x | 15 | x | x |
| účelová literatura | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | x |
| drobný majetek do 3 tis. | 36 | 40 | 40 | x | 40 | x | x |
| kancelářské potřeby | 25 | 21 | 20 | x | 20 | x | x |
| DS - nákup potravin | 36 | 15 | 15 | x | x | x | x |
| DS - drobné nákupy | 5 | 17 | 17 | x | x | x | x |
| ostatní | 89 | 50 | 40 | x | 42 | x | x |
| CELKEM | 335 | 330 | 350 | x | 320 | 70 | 40 |

| 511 - opravy a udržování | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 | EDS | DS |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| opravy a udržování | 75 | 80 | 60 | x | 78 | 12 | 10 |
| CELKEM | 75 | 80 | 60 | x | 78 | 12 | 10 |

| 518 - ostatní služby | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 | EDS | DS |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|
| telefon,internet,mobil,web | 70 | 71 | 70 | x | 70 | x | x |
| nájem TV | 239 | 200 | 200 | x | 250 | x | 42 |
| poštovné | 3 | 4 | 4 | x | 7 | x | x |
| služby spojené s MC Tykadlo | 126 | 110 | 130 | x | 145 | x | x |
| BOZP+PO, revize | 25 | 20 | 20 | x | 20 | x | x |
| poplatky banka | 18 | 16 | 18 | x | 15 | x | x |
| servis počítačů | 40 | 30 | 50 | x | 50 | x | x |
| DS - poradenské služby | 0 | 0 | | x | 0 | x | x |
| Účetní služby+matrika+vema+ost. | 26 | 25 | 30 | x | 35 | x | x |
| Servisní zajištění kopírky | 26 | 34 | 23 | x | 30 | x | x |
| DS - stravování dětí | 52 | 20 | 52 | x | x | x | 52 |
| Programy + DS licence | 9 | 0 | 9 | x | 9 | x | 8 |
| ostatní | 20 | 28,5 | 54 | x | 110 | x | x |
| CELKEM | 654 | 558,5 | 660 | x | 741 | x | 102 |

| 549 - jiné ostatní náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 | EDS | DS |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| pojištění majetku a rizik a ZP zamest. | 18 | 20 | 20 | x | 20 | x | x |
| Náklady LT + PT | 778 | 880 | 944 | x | 598 | x | x |
| Realizace projektu DS | 2 | 50 | 2 | x | x | x | x |
| EDS | 98 | 0 | 100 | x | x | 238 | x |
| Akce SVČ + MC | 105 | 180 | 174 | x | 120 | x | x |
| ostatní | 96 | 25 | 34 | x | 12 | x | 10 |
| CELKEM | 1097 | 1155 | 1274 | x | 750 | 238 | 10 |

| 558 - náklady z SVČ | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 | EDS | DS |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| Drobný majetek od 3 tis. | 127 | 30 | 90 | x | 90 | 20 | 20 |
| CELKEM | 127 | 30 | 90 | x | 80 | 20 | 20 |

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
IČO: 720 870 13

Odpisový plán pro rok 2020

| Poř. č. | Název | Pořizovací cena | Odpisy 2020 | Oprávký 2020 k 31.12.2020 | Zůstat. cena k 31.12.2020 | Datum pořízení |
|---------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Interaktivní tabule SMART | 59 370,- | 6.600,- | 33.221,- | 26.149,- | 09.10.2015 |
| 2. | Keramická pec KITTEC | 69 700,- | 4.648,- | 21.691,- | 48.009,- | 25.04.2016 |
| . | CELKEM | 129 070,- | 11 248,- | 54.912,- | 74.158,- | --- |

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 10.09.2019

Bc.
Helena
Kejzlarová

Digitally signed
by Bc. Helena
Kejzlarová
Date:
2019.10.17
10:05:18 +02'00'

Mgr. Helena Kejzlarová
ředitelka Mikádo - SVC

MIKÁDO
středisko volného času
Vysoké Mýto, příspěvková organizace
Chocelářská 190, Vysoké Mýto
IČ: 720 870 13

