

Návrh rozpočtu na rok 2022

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2019 tis.Kč	Skutečnost 2020 tis.Kč	Rozpočet 2021 původní	Rozpočet 2021 upravený	Návrh rozpočtu 2022				
						Hlavní činnost	EDS	DS III	Šablony	celkem
501	Spotřeba materiálu	350,0	320,0	450,0	x	190,0	177,0	10,0	3	380,0
501	Příspěvek na projekty	121,0	120,0	x	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie	65,0	80,0	110,0	x	110,0	x	x	x	110,0
502	Plyn	70,0	85,0	110,0	x	110,0	x	x	x	110,0
502	Voda	15,0	15,0	30,0	x	30,0	x	x	x	30,0
502	elektrika + voda MC	40,0	x	x	x	x	x	x	x	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	60,0	100,0	113,0	x	50,0	15,0	10,0	x	75,0
512	Cestovné	35,0	45,0	35,0	x	20,0	x	x	x	20,0
513	Náklady na reprezentaci	4,0	6,0	20,0	x	20,0	x	x	x	20,0
518	Ostatní služby	660,0	843,0	773,0	x	660,0	5	80,0	x	745,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	x	x	120,0	x	120,0	x	x	x	120,0
521	Mzdové náklady	3 052,0	3 500,0	4150,0	x	3 740,0	40,0	330,0	69,0	4179,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 400,0	1 212,0	1312,0	x	1 260,0	x	120,0	15,0	1395,0
525	Ostatní sociální pojištění	10,0	15,0	21,0	x	16,0	x	0,0	x	16,0
527	Příděl FKSP	50,0	50,0	75,0	x	75,0	x	6,0	1,0	82,0
527	Školení a kurzy	20,0	25,0	45,0	x	35,0	x	x	x	35,0
527	Ostatní sociální náklady		13,0	99,0		60,0	x	3,0	x	63,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	2,0	2,0	10,0	x	10,0	x	x	x	10,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	1 274,0	998,0	1138,0	x	521,0	200,0	3,0	12,0	736,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	11,0	11,0	23,0	x	23,0	x	x	x	23,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,0	120,0	190,0	x	120,0	60,0	10,0	x	190,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x	x
563	Kurzové rozdíly	x	1,0	2,0	x	x	3,0	x	x	3,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		7 329,0	7 561,0	8826,0	0,0	7 050,0	500,0	572,0	100,0	8222,0

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2022				
		2019 tis.Kč	2020 tis.Kč	2021 původní	2021 upravený	Hlavní činnost	EDS	DS III	Šablony	celkem
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 800,0	2 042,0	1 772,0	x	1 440,0	x	72,0	x	1 512,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	360,0	584,0	500,0	x	600,0	x	x	x	600,0
603	Výnosy z pronájmu	70,0	70,0	142,0	x	145,0	x	x	x	145,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitřní organizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x
663	Kurzové rozdíly	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	3 020,0	3 500,0	4 100,0	x	4 400,0	x	x	x	4 400,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	495,0	495,0	481,0	x	465,0	x	x	x	465,0
	(z toho příspěvek na projekty)	0,0	120,0	x	x	120,0	x	x	x	120,0
	MC 120, Večer světél 20, Mikádo (780X300)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Realizace projektu Dětská skupina	1 183,0	590,0	1 200,0	x	x	x	500,0	x	500,0
672	dotace EDS, Šablony II	401,0	390,0	631,0	x	x	500,0	x	100,0	600,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		7 329,0	7 671,0	8 826,0	0,0	7 050,0	500,0	572,0	100,0	8 222,0

Datum: 07.09.2021

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2019	2020	2021	2021 upr.	2022	EDS	DS III	Šablony	celkem
keramická pec	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 - spotřeba materiálu	2019	2020	2021	2021 upr.	2022	EDS	DS III	Šablony	celkem
materiál	130	130	130	x	74	60	x	3	137
pomůcky	71	71	80	x	40	60	x	x	100
čistící prostředky	15	15	25	x	28	x	x	x	28
účetní literatura	2	2	4	x	3	x	x	x	3
drobný majetek do 3 tis.	40	40	50	x	x	57	x	x	57
kancelářské potřeby	20	20	20	x	15	x	x	x	15
DS - nákup potravin	15	x	x	x	0	x	5	x	5
DS - drobné nákupy	17	x	x	x	0	x	5	x	5
ostatní	40	42	26	x	30	x	x	x	30
CELKEM	350	320	335	0	190	177	10	3	380
511 - opravy a udržování	2019	2020	2021	2021 upr.	2022	EDS	DS III	Šablony	celkem
opravy a udržování	60	78	100	x	50	15	10	x	75
CELKEM	60	78	100	0	50	15	10	0	75

518 - ostatní služby	2019	2020	2021	2021 upr.	2022	EDS	DS III	Šablony	celkem
telefon,internet,mobil,web	70	70	70	x	70	5	x	x	x
nájem TV	200	250	200	x	230	x	x	x	x
poštovné	4	7	10	x	6	x	x	x	x
služby spojené s MC Tykadlo	130	145	160	x	160	x	x	x	x
BOZP+PO, revize	20	20	27	x	22	x	x	x	x
poplatky banka	18	15	15	x	15	x	x	x	x
servis počítačů	50	50	160	x	70	x	x	x	x
DS - poradenské služby	x	0	30	x	x	x	x	x	x
Účetní služby+matrika+vema+ost.	30	35	50	x	30	x	x	x	x
Servisní zajištění kopírky	23	30	40	x	30	x	x	x	x
DS - stravování dětí	52	x	x	x	x	x	80	x	x
Programy + DS licence	9	9	20	x	8	x	x	x	x
ostatní	54	110	81	x	19	x	x	x	x
CELKEM	660	741	863	0	660	5	80	0	745
549 - jiné ostatní náklady	2019	2020	2021	2021 upr.	2022	EDS	DS III	Šablony	celkem
pojištění majetku a rizik a ZP zamest.	20	20	25	x	25	x	x	x	25
Náklady LT + PT	944	598	599	x	270	x	x	x	270
Realizace projektu DS	2	x	x	x	x	x	3	x	3
EDS	100	x	x	x	x	200	x	x	200
Akce SVČ + MC	174	120	236	x	150	x	x	x	150
Šablony	x	x	x	x	x	x	x	12	12
ostatní	34	12	40	x	76	x	x	x	76
CELKEM	1274	750	900	0	521	200	3	12	736
558 - náklady z SVČ	2019	2020	2021	2021 upr.	2022	EDS	DS III	Šablony	celkem
Drobný majetek od 3 tis.	90	80	120	x	120	60	10	x	190
CELKEM	90	80	120	0	120	60	10	0	190

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

Odpisový plán pro rok 2022

Poř. č.	Název	Pořizovací cena	Odpisy 2022	Oprávký 2022 k 31.12.2022	Zůstat. cena k 31.12.2022	Datum pořízení
1.	Interaktivní tabule SMART	59 370,-	6.600,-	46.421,-	12.949,-	09.10.2015
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4.648,-	30.987,-	38.713,-	25.04.2016
3.	Škoda Fabia combi	130 264,-	11.508,-	26.852,-	103.412,-	28.08.2020
	CELKEM	259.334,-	22.756,-	104.260,-	155.074,-	---

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 07.09.2021

Mgr. Helena Kejzlarová
ředitelka Mikádo - SVC

