

## Schválený rozpočet na rok 2019

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Návrh rozpočtu 2019	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	404,0	335,0	330,0	x	350,0	x
501	Dotační programy města	x	x	x	x	121,0	x
502	Elektrická energie	57,0	91,0	60,0	x	65,0	x
502	Plyn	93,0	66,0	70,0	x	70,0	x
502	Voda	17,0	13,0	18,0	x	15,0	x
502	elektrika + voda MC	35,0	40,0	35,0	x	40,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	80,0	75,0	80,0	x	60,0	x
512	Cestovné	57,0	38,0	40,0	x	35,0	x
513	Náklady na reprezentaci	4,0	3,0	3,0	x	4,0	x
518	Ostatní služby	700,0	654,0	558,5	x	660,0	x
521	Mzdové náklady	2 750,0	3 000,0	2 940,0	x	3 052,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	731,0	787,0	750,0	x	1 400,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	x	10,0	x	x	10,0	x
527	Zákonné sociální náklady	44,0	51,0	35,0	x	50,0	x
527	Školení a kurzy	40,0	14,0	25,0	x	20,0	x
527	Ochranné pracovní pomůcky	x	x	2,0	x	2,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	1 219,0	1 097,0	1 155,0	x	1 274,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	37,0	11,0	11,0	x	11,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249,0	127,0	30,0	x	90,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
563	Kurzové rozdíly	x	x	x	x	x	x
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>6 517,0</b>	<b>6 412,0</b>	<b>6 142,5</b>	<b>x</b>	<b>7 329,0</b>	<b>x</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Návrh rozpočtu 2019	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	2 163,0	1 919,0	1 800,0	x	1 800,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	237,0	360,0	x	360,0	x
603	Výnosy z pronájmu	124,0	75,0	61,0	x	70,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovárů	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	47,0	47,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	3,0	x	x	x	x
663	Kurzové rozdíly	x	7,0	x	x	x	x
672	<b>MŠMT</b>	2 639,0	2 809,0	2 661,0	x	3 020,0	x
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	275,0	275,0	373,5	x	<b>495,0</b>	x
	(z toho dotační program města)	114,0	114,0	136,0		121,0	x
	<b>MC 120, Večer světél 20, Mikádo 234 (780X300)</b>	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	0,0	x
672	Realizace projektu Dětská skupina	x	900,0	450,0	x	1 183,0	x
672	dotace EDS	x	121,0	338,0	x	401,0	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>5 362,0</b>	<b>6 507,0</b>	<b>6 179,5</b>	<b>x</b>	<b>7 329,0</b>	<b>x</b>

Datum: 10.09.2018

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Raítko organizace:

středisko volného času  
Vysoké Mýto, (2)  
příspěvková organizace  
Choceňská 190, Vysoké Mýto  
IČ: 720 87 013

## ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
keramická pec	70	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

501 - spotřeba materiálu	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
materiál	83	39	100	x	130
pomůcky	111	87	70	x	71
čistící prostředky	14	16	15	x	15
účelová literatura	2	2	2	x	2
drobný majetek do 3 tis.	78	36	40	x	40
kancelářské potřeby	19	25	21	x	20
DS - nákup potravin	15	36	15	x	15
DS - drobné nákupy	17	5	17	x	17
ostatní	65	89	50	x	40
<b>CELKEM</b>	<b>404</b>	<b>335</b>	<b>330</b>	<b>x</b>	<b>350</b>

511 - opravy a udržování	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
opravy a udržování	80	75	80	x	60
<b>CELKEM</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>x</b>	<b>60</b>

518 - ostatní služby	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
telefon,internet,mobil,web	74	70	71	x	70
nájem TV	217	239	200	x	200
poštovné	4	3	4	x	4
služby spojené s MC Tykadlo	89	126	110	x	130
BOZP+PO, revize	28	25	20	x	20
poplatky banka	14	18	16	x	18
servis počítačů	36	40	30	x	50
DS - poradenské služby	70	x	x	x	0
Účetní služby+matrika+vema+ost.	25	26	25	x	30
Servisní zajištění kopírky	34	26	34	x	23
DS - stravování dětí	20	52	20	x	52
Programy + DS licence	19	9	x	x	9
ostatní	70	20	28,5	x	54
<b>CELKEM</b>	<b>700</b>	<b>654</b>	<b>558,5</b>	<b>x</b>	<b>660</b>

549 - jiné ostatní náklady	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
pojištění majetku a rizik a ZP zamest.	25	18	20	x	20
Náklady LT + PT	688	778	880	x	944
Realizace projektu DS	296	2	50	x	2
EDS	x	98	x	x	100
Akce SVČ + MC	152	105	180	x	174
ostatní	58	96	25	x	34
<b>CELKEM</b>	<b>1219</b>	<b>1097</b>	<b>1155</b>	<b>x</b>	<b>1274</b>

558 - náklady z SVČ	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Drobný majetek od 3 tis.	249	127	30	x	90
<b>CELKEM</b>	<b>249</b>	<b>127</b>	<b>30</b>	<b>x</b>	<b>90</b>

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 816/18 ze dne 5.12.2018

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

Odpisový plán pro rok 2019

Poř. č.	Název	Pořizovací cena	Odpisy 2019	Oprávk y 2019 k 31.12.2019	Zůstat. cena k 31.12.2019	Datum pořízení
1.	Interaktivní tabule SMART	59 370,-	5.721,-	26.621,-	32.749,-	09.10.2015
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4.648,-	17.043,-	52.657,-	25.04.2016
.	<b>CELKEM</b>	<b>129 070,-</b>	<b>11 248,-</b>	<b>43.664,-</b>	<b>85.406,-</b>	<b>---</b>

Sestavila: Malinská Štěpánka  
Vysoké Mýto dne 10. 09. 2018

**MILKÁDO**  
- středisko volného času -  
pí  
Chor

Mgr. Helena Kejzlarová  
ředitelka Milkádo - SVČ