

Návrh rozpočtu na rok 2021

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2021				
		2018 tis.Kč	2019 tis.Kč	2020 původní	2020 upravený	Hlavní činnost	EDS	DS III	Šablony	celkem
501	Spotřeba materiálu	330,0	350,0	320,0	x	335,0	45,0	70,0	x	450,0
501	Příspěvek na projekty	136,0	121,0	120,0		x	x	x	x	x
502	Elektrická energie	60,0	65,0	80,0	x	110,0	x	x	x	110,0
502	Plyn	70,0	70,0	85,0	x	110,0	x	x	x	110,0
502	Voda	18,0	15,0	15,0	x	30,0	x	x	x	30,0
502	elektrika + voda MC	35,0	40,0	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	80,0	60,0	100,0	x	100,0	3,0	10,0	x	113,0
512	Cestovné	40,0	35,0	45,0	x	35,0	x	x	x	35,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	4,0	6,0	x	20,0	x	x	x	20,0
518	Ostatní služby	558,5	660,0	843,0	x	743,0	x	30,0	x	773,0
518	(z toho příspěvek na projekty)					120,0	x	x	x	120,0
521	Mzdové náklady	2 940,0	3 052,0	3 500,0	x	3 100,0	40,0	790,0	220,0	4150,0
524	Zákonné sociální pojištění	750,0	1 400,0	1 212,0	x	1 000,0	x	262,0	50,0	1312,0
525	Ostatní sociální pojištění	0,0	10,0	15,0	x	20,0	x	1,0	x	21,0
527	Příděl FKSP	35,0	50,0	50,0	x	60,0	x	13,0	2,0	75,0
527	Školení a kurzy	250,0	20,0	25,0	x	35,0	x	10,0	x	45,0
527	Ostatní sociální náklady			13,0		60,0	x	33,0	6,0	99,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	2,0	2,0	2,0	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	1 155,0	1 274,0	998,0	x	900,0	136,0	3,0	107,0	1146,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	11,0	11,0	11,0	x	15,0	x	x	x	15,0
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	30,0	90,0	120,0	x	120,0	20,0	50,0	x	190,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x	x
563	Kurzové rozdíly	x	x	1,0	x	x	2,0	x	x	2,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		6 503,5	7 329,0	7 561,0	0,0	6 937,0	246,0	1272,0	385,0	8826,0

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2018 tis.Kč	Skutečnost 2019 tis.Kč	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený	Návrh rozpočtu 2021				
						Hlavní činnost	EDS	DS III	Šablony	celkem
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 800,0	1 800,0	2 042,0	x	1 700,0	x	72,0	x	1 772,0
####	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	360,0	360,0	584,0	x	500,0	x	x	x	500,0
603	Výnosy z pronájmu	61,0	70,0	70,0	x	142,0	x	x	x	142,0
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 vnitroorganizačních 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 odesané 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	0,0	x	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x
####	Kurzové rozdíly	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x
####	MŠMT	2 661,0	3 020,0	3 500,0	x	4 100,0	x	x	x	4 100,0
####	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	373,5	495,0	495,0	x	481,0	x	x	x	481,0
	(z toho příspěvek na projekty)	136,0	0,0	120,0		120,0	x	x	x	x
	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
####	Realizace projektu Dětská skupina	450,0	1 183,0	590,0	x	x	x	1200,0	x	1 200,0
672	dotace EDS,ŠablonyII	338,0	401,0	390,0	x	x	246,0	x	385,0	631,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		6 179,5	7 329,0	7 671,0	0,0	6 937,0	246,0	1272,0	385,0	8 826,0

Datum: 07.09.2020

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Raítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2018	2019	2020	2020 upr.	2021	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	2018	2019	2020	2020 upr.	2021	EDS	DS III	Šablony	celkem
materiál	100	130	130	x	130	45	x	x	175
pomůcky	70	71	71	x	80	x	x	x	80
čistící prostředky	15	15	15	x	25	x	x	x	25
účelová literatura	2	2	2	x	4	x	x	x	4
drobný majetek do 3 tis.	40	40	40	x	50	x	x	x	50
kancelářské potřeby	21	20	20	x	20	x	x	x	20
DS - nákup potravin	15	15	x	x	x	x	35	x	35
DS - drobné nákupy	17	17	x	x	x	x	35	x	35
ostatní	50	40	42	x	26	x	x	x	26
CELKEM	330	350	320	0	335	45	70	0	450

511 - opravy a udržování	2018	2019	2020	2020 upr.	2021	EDS	DS III	Šablony	celkem
opravy a udržování	80	60	78	x	100	3	10	x	113
CELKEM	80	60	78	0	100	3	10	0	113

518 - ostatní služby	2018	2019	2020	2020 upr.	2021	EDS	DS III	Šablony	celkem
telefon,internet,mobil,web	71	70	70	x	70	x	x	x	70
nájem TV	200	200	250	x	200	x	x	x	200
poštovné	4	4	7	x	10	x	x	x	10
služby spojené s MC Tykadlo	110	130	145	x	160	x	x	x	160
BOZP+PO, revize	20	20	20	x	27	x	x	x	27
poplatky banka	16	18	15	x	15	x	x	x	15
servis počítačů	30	50	50	x	160	x	x	x	160
DS - poradenské služby	0	x	0	x	30	x	x	x	30
Účetní služby+matrika+vema+ost.	25	30	35	x	50	x	x	x	50
Servisní zajištění kopírky	34	23	30	x	40	x	x	x	40
DS - stravování dětí	20	52	x	x	x	x	30	x	30
Programy + DS licence	0	9	9	x	20	x	x	x	20
ostatní	28,5	54	110	x	81	x	x	x	81
CELKEM	558,5	660	741	0	863	0	30	0	893

549 - jiné ostatní náklady	2018	2019	2020	2020 upr.	2021	EDS	DS III	Šablony	celkem
pojištění majetku a rizik a ZP zamest.	20	20	20	x	25	x	x	x	25
Náklady LT + PT	880	944	598	x	599	x	x	x	599
Realizace projektu DS	50	2	x	x	x	x	3	x	3
EDS	0	100	x	x	x	136	x	x	136
Akce SVC + MC	180	174	120	x	236	x	x	x	236
Šablony	x	x	x	x	x	x	x	107	107
ostatní	25	34	12	x	40	x	x	x	40
CELKEM	1155	1274	750	0	900	136	3	107	1146

558 - náklady z SVC	2018	2019	2020	2020 upr.	2021	EDS	DS III	Šablony	celkem
Drobný majetek od 3 tis.	30	90	80	x	120	20	50	x	190
CELKEM	30	90	80	0	120	20	50	0	190

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

Odpisový plán pro rok 2021

Poř. č.	Název	Pořizovací cena	Odpisy 2021	Oprávký 2021 k 31.12.2021	Zůstat. cena k 31.12.2021	Datum pořízení
1.	Interaktivní tabule SMART	59 370,-	6.600,-	39.821,-	19.549,-	09.10.2015
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4.648,-	26.339,-	43.361,-	25.04.2016
3.	Škoda Fabia combi	130 264,-	11.508,-	15.344,-	114.920,-	28.08.2020
	CELKEM	259.334,-	22.756,-	81.504,-	177.830,-	---

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 07.09.2020

Mgr.Helena Kejzlarová
ředitelka Mikádo - SVC