

Návrh rozpočtu na rok 2018

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

Městský úřad Vysoké Mýto -8-	Číslo jednací: 36154	Počet listů dot.: 5
Došlo dne: 13-11-2017	Počet příloh: 0	Počet listů příloh: =
Časová značka: 13-11-2017	Zpracováno: OSK	
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisový značka:
	Skartační lišta:	

Účet	Název položky	Skutečnost 2015 tis.Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rozpočet 2017 původní	Rozpočet 2017 upravený	Návrh rozpočtu 2018	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	282,0	404,0	300,0	300,0	330,0	
502	Elektrická energie	57,0	57,0	60,0	60,0	60,0	
502	Plyn	91,0	93,0	85,0	85,0	70,0	
502	Voda	15,0	17,0	18,0	18,0	18,0	
502	teplo + voda MC		35,0			35,0	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek						
504	Prodané zboží						
511	Opravy a udržování	104,0	80,0	134,0	134,0	80,0	
512	Cestovné	48,0	57,0	40,0	40,0	40,0	
513	Náklady na reprezentaci	1,0	4,0	3,0	3,0	3,0	
518	Ostatní služby	628,0	700,0	555,0	555,0	558,5	
521	Mzdové náklady	2 208,0	2 750,0	2 024,0	2 024,0	2 940,0	
524	Zákonné sociální pojištění	573,0	731,0	688,0	688,0	750,0	
525	Ostatní sociální pojištění		0,0				
527	Zákonné sociální náklady	17,0	44,0	31,0	31,0	35,0	
527	zdravotní prohlídky		0,0			1,0	

Účet	Název položky	Skutečnost 2015 tis.Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rozpočet 2017 původní	Rozpočet 2017 upravený	Návrh rozpočtu 2018	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky						
602	Tržby z prodeje služeb	2 244,0	2 163,0	2 000,0	2 000,0	1 800,0	
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	0,0			360,0	
603	Výnosy z pronájmu	137,0	124,0	63,0	63,0	61,0	
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby						
612	Změna stavu zásob polotovarů						
613	Změna stavu zásob výrobků						
621	Aktivace materiálu a zboží						
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb						
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku						
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku						
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení						
642	Ostatní pokuty a penále						
643	Platby za odepsané pohledávky						
644	Výnosy z prodeje materiálu						
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku						
648	Zúčtování fondů	11,0	47,0				
649	Jiné ostatní výnosy						
662	Úroky						
672	Účelové dotace od zřizovatele	136,0	114,0	100,0	100,0	100,0	
672	Od zřizovatele transf.,podíl						
672	MŠMT	2 435,0	2 639,0	2 661,0	2 661,0	2 661,0	

672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	260,0	275,0	275,0	275,0	373,5	
	MC 120, Večer světél 30, Mikádo 337500 (750x450)						
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)					0,0	
672	Realizace projektu Dětská skupina		1 050,0	1 050,0	450,0		
672	dotace EDS	270,0			338,0		
	CELKEM VÝNOSY (CV)	5 669,0	6 537,0	6 149,0	6 149,0	6 143,5	

Datum: 14.09.2017

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace

MIKÁDO
 - středisko volného času (4)
 Vysoké Mýto,
 příspěvková organizace
 Chocenská 190, Vysoké Mýto
 IČ: 720 87 013

01,02 - investice	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
keramická pec	0	70			
CELKEM	0	70			

501 - spotřeba materiálu	103	2016	2017	2017 upr.	2018
materiál na kroužky	103	83	120	120	100
pomůcky	43	111	50	50	70
čisticí prostředky	11	14	12	12	15
účelová literatura	2	2	3	3	2
drobný majetek do 3 tis.	55	78	60	60	40
kancelářské potřeby	19	19	20	20	21
DS - nákup potravin		15			15
DS - drobné nákupy		17			17
ostatní	49	65	35	35	50
CELKEM	282	404	300	300	330

511 - opravy a udržování	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
opravy a udržování	104	80	134	134	80
CELKEM	104	80	134	134	80

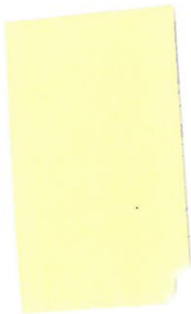
518 - ostatní služby	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
telefon,internet,mobil,web	81	74	75	75	71

nájem TV	210	217	210	210	200
poštovné	11	4	10	10	4
služby spojené s MC Tykadlo	126	89	130	130	110
BOZP+PO, revize	17	28	20	20	20
poplatky banka	14	14	14	14	16
servis počítačů	35	36	30	30	30
školení a kurzy	57	0	50	50	
DS - poradenské služby		70			
Účetní služby+matrika+vema+ost.		25			25
Servisní zajištění kopírky		34			34
DS - stravování dětí		20			20
Programy + DS licence		19			
ostatní	77	70	16	16	28,5
CELKEM	628	700	555	555	558,5

549 - jiné ostatní náklady	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
pojištění majetku a rizik a ZP zamest.	15	25	15	15	20
Náklady LT + PT	878	688	880	880	880
Realizace projektu DS	244	296	1050	1050	50
Akce SVČ + MC	205	152	200	200	180
ostatní	27	58	25	25	25
CELKEM	1369	1219	2170	2170	1155

558 - náklady z SVČ	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
výměna počítače	222	249	30	30	30

CELKEM	222	249	30	30	30
--------	-----	-----	----	----	----



Příloha č.2/B ODPISOVÝ PLÁN

MIKÁDO
 - středisko volného času
 Vysoké Mýto, (4)
 příspěvková organizace
 Choceňská 190, Vysoké Mýto
 IČ: 720 87 013

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

Odpisový plán pro rok 2018

Poř. č.	Název	Pořizovací cena	Odpisy 2018	Oprávký 2018 k 31.12.2018	Zůstat. cena k 31.12.2018	Datum pořízení
1.	Interaktivní tabule SMART	59 370,-	5.721,-	20.900,-	38.470,-	09.10.2015
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4.648,-	12.395,-	57.305,-	25.04.2016
.	CELKEM	129 070,-	11 248,-	39.450,-	95.775,-	---

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 11.09.2017

Mgr. Helena Kejzlarová
ředitelka Mikádo - SVČ