

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

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

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh úpravy rozpočtu	
		2015 tis.Kč	2016 tis.Kč	2017 původní	2018 schválený	Hlavní činnost	doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	282,0	404,0	300,0	330,0	500,0	
502	Elektrická energie	57,0	57,0	60,0	60,0	60,0	
502	Plyn	91,0	93,0	85,0	70,0	70,0	
502	Voda	15,0	17,0	18,0	18,0	18,0	
502	teplo + voda MC		35,0		35,0	0,0	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek						
504	Prodané zboží						
511	Opravy a udržování	104,0	80,0	134,0	80,0	80,0	
512	Cestovné	48,0	57,0	40,0	40,0	45,0	
513	Náklady na reprezentaci	1,0	4,0	3,0	3,0	3,0	
518	Ostatní služby	628,0	700,0	555,0	560,0	660,0	
521	Mzdové náklady	2 208,0	2 750,0	2 024,0	2 940,0	2 940,0	
524	Zákonné sociální pojištění	573,0	731,0	688,0	750,0	750,0	
525	Ostatní sociální pojištění		0,0			10,0	
527	Zákonné sociální náklady	17,0	44,0	31,0	35,0	35,0	
527	zdravotní prohlídky		0,0		1,0	1,0	
527	Školení a kurzy		40,0		25,0	25,0	

527	Ochranné pracovní pomůcky					2,0		2,0	
528	Ostatní sociální náklady			0,0					
531	Daň silniční								
532	Daň z nemovitosti								
538	Ostatní daně a poplatky								
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
542	Ostatní pokuty a penále								
543	Odpis pohledávky								
544	Úroky								
546	Dary								
548	Manka a škody								
549	Jiné ostatní náklady	1 369,0	1 219,0	2 170,0	1 153,5		1 153,5		
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	17,0	37,0	11,0	11,0		11,0		
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj								
554	Prodávý materiál								
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222,0	249,0	30,0	30,0		130,0		
559	Tvorba zákonných opravných položek								
563	Kurzové rozdíly	6,0	0,0						
CELKEM NÁKLADY (CN)		5 638,0	6 521,0	6 149,0	6 143,5		6 493,5		

Účet	Název položky	Skutečnost 2015 tis.Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rožpočet 2017 původní	Rožpočet 2018 schválený	Návrh úpravy 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	1 800,0	1 800,0	
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	0,0		360,0	360,0	
603	Výnosy z pronájmu	137,0	124,0	63,0	61,0	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 prodlení						
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	373,5	373,5	

	MC 120, Večer světél 28,5, Mikádo 225 (750x300)							
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)					0,0		
672	Realizace projektu Dětská skupina			1 050,0		450,0	800,0	
672	dotace EDS	270,0				338,0	338,0	
CELKEM VÝNOSY (CV)		5 669,0	6 537,0	6 149,0	6 143,5	6 493,5		

Datum: 6.11. 2018

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace

Štěpánka

MIKÁDO
 - středisko volného času
 Vysoké Mýto, (2)
 příspěvková organizace
 Choceňská 190, Vysoké Mýto
 IČ: 720 87 913

ROZPIS POLOŽEK

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		200
pomůcky	43	111	50		120
čistící prostředky	11	14	12		15
účelová literatura	2	2	3		2
drobný majetek do 3 tis.	55	78	60		40
kancelářské potřeby	19	19	20		21
DS - nákup potravin		15			15
DS - drobné nákupy		17			37
ostatní	49	65	35		50
CELKEM	282	404	300	0	500

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

518 - ostatní služby	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
telefon,internet,mobil,web	81	74	75		81
nájem TV	210	217	210		200
poštovní	11	4	10		4
služby spojené s MC Tykadlo	126	89	130		110

BOZP+PO, revize	17	28	20		30
poplatky banka	14	14	14		16
servis počítačů	35	36	30		60
školení a kurzy	57	0	50		
DS - poradenské služby		70			
Účetní služby+matika+vema+ost.		25			25
Servisní zajištění kopířky		34			34
DS - stravování dětí		20			30
Programy + DS licence		19			
ostatní	77	70	16		70
CELKEM	628	700	555		660

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

558 - náklady z SVČ	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
úprava kanceláře pedagogů, nákup techniky	222	249	30		130
CELKEM	222	249	30		130