

Schválený rozpočet na rok 2020

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020			
						Hlavní činnost	EDS	DS	celkem
501	Spotřeba materiálu	335,0	330,0	350,0	x	320,0	70,0	40,0	430,0
501	Dotiční programy města	x	x	121,0	x	120,0	x	x	120,0
502	Elektrická energie	91,0	60,0	65,0	x	80,0	x	x	80,0
502	Plyn	66,0	70,0	70,0	x	85,0	x	x	85,0
502	Voda	13,0	18,0	15,0	x	15,0	x	x	15,0
502	elektrika + voda MC	40,0	35,0	40,0	x	x	x	x	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	75,0	80,0	60,0	x	78,0	12,0	10,0	100,0
512	Cestovné	38,0	40,0	35,0	x	45,0	x	x	45,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	3,0	4,0	x	6,0	x	x	6,0
518	Ostatní služby	654,0	558,5	660,0	x	741,0	x	102,0	843,0
521	Mzdové náklady	3 000,0	2 940,0	3 052,0	x	3 125,0	50	325,0	3500,0
524	Zákonné sociální pojištění	787,0	750,0	1 400,0	x	1 100,0	x	112,0	1212,0
525	Ostatní sociální pojištění	10,0	0,0	10,0	x	14,0	x	1,0	15,0
527	Příděl FKSP	51,0	35,0	50,0	x	50,0	x	x	50,0
527	Školení a kurzy	14,0	250,0	20,0	x	25,0	x	x	25,0
527	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	13,0	x	x	13,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	x	2,0	2,0	x	2,0	x	x	2,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	1 097,0	1 155,0	1 274,0	x	750,0	238,0	10,0	998,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	11,0	11,0	11,0	x	11,0	x	x	11,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127,0	30,0	90,0	x	80,0	20,0	20,0	120,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x
563	Kurzové rozdíly	x	x	x	x	1,0	x	x	1,0
C E L K E M N Á K L A D Y (CN)		6 412,0	6 367,5	7 329,0	x	6 661,0	390,0	620,0	7671,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020			
						Hlavní činnost	EDS	DS	celkem
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 919,0	1 800,0	1 800,0	x	2 000,0	x	42,0	2 042,0
####	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	237,0	360,0	360,0	x	584,0	x	x	584,0
603	Výnosy z pronájmu	75,0	61,0	70,0	x	70,0	x	x	70,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	47,0	x	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	3,0	x	x	x	x	x	x	x
####	Kurzové rozdíly	7,0	x	x	x	x	x	x	x
####	MŠMT	2 809,0	2 661,0	3 020,0	x	3 500,0	x	x	3 500,0
####	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	275,0	373,5	495,0	x	495,0	x	x	495,0
	(z toho dotační program města)	114,0	136,0	x	x	120,0	x	x	120,0
	MC 120, Večer světél 20, Mikádo (780X300)	x	x	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x	x	x
####	Realizace projektu Dětská skupina	900,0	450,0	1 183,0	x	x	x	590,0	590,0
672	dotace EDS	121,0	338,0	401,0	x	x	390,0	x	390,0
C E L K E M V Ý N O S Y (C V)		6 507,0	6 179,5	7 329,0	x	6 649,0	390,0	632,0	7 671,0

Datum: 12.09.2019

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Raitko organizace:

MIKÁDO
- středisko vojenské
Vysoké Myškovice 4)
příspěvková org.
Chocenská 120, 780 01
IČ: 720 123 456

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2017	2018	2019	2019 upr.	2020	EDS	DS
keramická pec	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM	x	x	x	x	x	x	x

501 - spotřeba materiálu	2017	2018	2019	2019 upr.	2020	EDS	DS
materiál	39	100	130	x	130	x	x
pomůcky	87	70	71	x	71	x	x
čistící prostředky	16	15	15	x	15	x	x
účelová literatura	2	2	2	x	2	x	x
drobný majetek do 3 tis.	36	40	40	x	40	x	x
kancelářské potřeby	25	21	20	x	20	x	x
DS - nákup potravin	36	15	15	x	x	x	x
DS - drobné nákupy	5	17	17	x	x	x	x
ostatní	89	50	40	x	42	x	x
CELKEM	335	330	350	x	320	70	40

511 - opravy a udržování	2017	2018	2019	2019 upr.	2020	EDS	DS
opravy a udržování	75	80	60	x	78	12	10
CELKEM	75	80	60	x	78	12	10

518 - ostatní služby	2017	2018	2019	2019 upr.	2020	EDS	DS
telefon,internet,mobil,web	70	71	70	x	70	x	x
nájem TV	239	200	200	x	250	x	42
poštovné	3	4	4	x	7	x	x
služby spojené s MC Tykadlo	126	110	130	x	145	x	x
BOZP+PO, revize	25	20	20	x	20	x	x
poplatky banka	18	16	18	x	15	x	x
servis počítačů	40	30	50	x	50	x	x
DS - poradenské služby	0	0		x	0	x	x
Účetní služby+matrika+vema+ost.	26	25	30	x	35	x	x
Servisní zajištění kopírky	26	34	23	x	30	x	x
DS - stravování dětí	52	20	52	x	x	x	52
Programy + DS licence	9	0	9	x	9	x	8
ostatní	20	28,5	54	x	110	x	x
CELKEM	654	558,5	660	x	741	x	102

549 - jiné ostatní náklady	2017	2018	2019	2019 upr.	2020	EDS	DS
pojištění majetku a rizik a ZP zamest.	18	20	20	x	20	x	x
Náklady LT + PT	778	880	944	x	598	x	x
Realizace projektu DS	2	50	2	x	x	x	x
EDS	98	0	100	x	x	238	x
Akce SVČ + MC	105	180	174	x	120	x	x
ostatní	96	25	34	x	12	x	10
CELKEM	1097	1155	1274	x	750	238	10

558 - náklady z SVČ	2017	2018	2019	2019 upr.	2020	EDS	DS
Drobný majetek od 3 tis.	127	30	90	x	90	20	20
CELKEM	127	30	90	x	80	20	20

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 910/19 ze dne 27.11.2019.

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

Odpisový plán pro rok 2020

Poř. č.	Název	Požizovací cena	Odpisy 2020	Oprávký 2020 k 31.12.2020	Zůstat. cena k 31.12.2020	Datum pořízení
1.	Interaktivní tabule SMART	59 370,-	6 600,-	33 221,-	26 149,-	09.10.2015
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4 648,-	21 691,-	48 009,-	25.04.2016
.	CELKEM	129 070,-	11 248,-	54 912,-	74 158,-	---

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 10.09.2019

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 24.11.2019
.....
.....

Mgr. Heřena Kejzlarová
ředitelka Míkádo - SVC

MÍKÁDO
-středisko volného času
Vysoké Mýto. (4)
příspěvková organizace
Chocenská 190, Vysoké Mýto
tel. 720 870 13

