

Schválený rozpočet na rok 2023

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

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2023		
		2020 tis.Kč	2021 tis.Kč	2022 původní	2022 upravený	Hlavní činnost	EDS	celkem
501	Spotřeba materiálu	424,0	274,0	380,0	380,0	95,0	205,0	300,0
501	Příspěvek na projekty	x	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie	82,0	110,0	110,0	200,0	220,0	x	220,0
502	Plyn	120,0	121,0	110,0	270,0	290,0	x	290,0
502	Voda	17,0	17,0	30,0	30,0	45,0	x	45,0
502	elektrika + voda MC	42,0	92,0	x	x	x	x	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	111,0	21,0	75,0	75,0	40,0	30,0	70,0
512	Cestovné	14,0	15,0	20,0	20,0	50,0	x	50,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	6,0	20,0	20,0	20,0	x	20,0
518	Ostatní služby	786,0	798,0	745,0	745,0	730,0	5	735,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	x	120,0
521	Mzdové náklady	4 304,0	4 620,0	4179,0	4 179,0	3 947,0	40,0	3987,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 211,0	1 306,0	1395,0	1 395,0	1 250,0	x	1250,0
525	Ostatní sociální pojištění	14,0	16,0	16,0	16,0	21,0	x	21,0
527	Příděl FKSP	66,0	77,0	82,0	82,0	76,0	x	76,0
527	Školení a kurzy	42,0	34,0	35,0	35,0	45,0	x	45,0
527	Ostatní sociální náklady	94,0	87,0	63,0	63,0	100,0	x	100,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	x	1,0	10,0	10,0	10,0	x	10,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	1,0	2,0	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x
547	Manka a škody	x	35,0	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	885,0	982,0	736,0	736,0	636,0	250,0	886,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	15,0	23,0	23,0	23,0	11,0	x	11,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	151,0	94,0	190,0	190,0	40,0	70,0	110,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x
563	Kurzové rozdíly	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	x	3,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		8 383,0	8 732,0	8222,0	8 472,0	7 629,0	600,0	8229,0

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2023		
		2020 tis.Kč	2021 tis.Kč	2022 původní	2022 upravený	Hlavní činnost	EDS	celkem
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 496,0	1 444,0	1 512,0	1 512,0	2 005,0	x	2 005,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	263,0	108,0	600,0	600,0	300,0	30,00	330,0
603	Výnosy z pronájmu	229,0	223,0	145,0	145,0	64,0	70,00	134,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	48,0	56,0	x	x	30,0	x	30,0
649	Jiné ostatní výnosy	5,0	30,0	x	x	x	x	x
663	Kurzové rozdíly	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	4 075,0	4 458,0	4 400,0	4 400,0	4 533,0	x	4 533,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	495,0	481,0	465,0	715,0	697,0	x	697,0
	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	x	120,0
	MC 120,VS 20,Energie 185, SVČ(840X300)	x	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x		x	x	x	x
672	Realizace projektu Dětská skupina	1 333,0	1 325,0	500,0	500,0	x	x	x
672	dotace EDS,ŠablonyII	733,0	799,0	600,0	600,0	x	500,0	500,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		8 677,0	8 925,0	8 222,0	8 472,0	7 629,0	600,0	8 229,0

Datum: 10.10.2022

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2020	2021	2022	2022 upr.	2023	EDS	celkem
	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2022 upr.	2023	EDS	celkem
materiál	130	130	x	137	47	60	107
pomůcky	71	80	x	100	20	60	80
čistící prostředky	15	25	x	28	28	x	28
účelová literatura	2	4	x	3	3	x	3
drobný majetek do 3 tis.	40	50	x	57	10	42	52

kancelářské potřeby	20	20	x	15	15	15	30
DS - nákup potravin	x	x	x	5	x	x	x
DS - drobné nákupy	x	x	x	5	x	x	x
ostatní	42	26	x	30	x	x	x
CELKEM	424	274	0	380	123	177	300

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023	EDS	celkem
opravy a udržování	111	21	75	75	40	30	70
CELKEM	111	21	75	75	40	30	70

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023	EDS	celkem
telefon,internet,mobil,web	70	70	75	75	x	x	x
nájem TV	250	200	230	230	320	x	320
poštovné	7	10	6	6	9	1	10
služby spojené s MC Tykadlo	145	160	160	160	180	x	180
BOZP+PO, revize	20	27	22	22	27	x	27
poplatky banka	15	15	15	15	15	x	15
servis počítačů	50	160	70	70	70	x	70
DS - poradenské služby	0	30	0	x	x	x	x
Účetní služby+matrika+vema+ost.	35	50	30	30	50	x	50
Servisní zajištění kopírky	30	40	30	30	40	x	40
DZS	x	x	80	80		4	4
Programy + DS licence	9	20	8	8	10	x	10
ostatní	110	81	19	19	9	x	9
CELKEM	786	798	745	745	730	5	735

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023	EDS	celkem
pojištění majetku a rizik a ZP zamest.	20	25	25	25	25	x	25
Náklady LT + PT	598	599	270	270	480	x	480
Realizace projektu DS	x	x	3	3	x	x	x
EDS	x	x	200	200	x	250	250
Akce SVČ + MC	120	236	150	150	131	x	131
Šablony	x	x	12	12	x	x	x
ostatní	12	40	76	76	x	x	x
CELKEM	885	982	736	736	636	250	886

558 - náklady z SVČ	2020	2021	2022	2022 upr.	2023	EDS	celkem
Drobný majetek od 3 tis.	151	94	190	190	40	70	110
CELKEM	151	94	190	190	40	70	110

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 836/22 ze dne 30.11.2022.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 178/22 ze dne 14.12.2022.

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

Odpisový plán pro rok 2023

Poř. č.	Název	Požizovací cena	Odpisy 2023	Oprávy 2022 k 31.12.2022	Zůstat. cena k 31.12.2022	Datum pořízení
1.	Interaktivní tabule SMART	59 370,-	6.600,-	53.021,-	6.349,-	09.10.2015
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4.648,-	35.635,-	34.065,-	25.04.2016
	CELKEM	129.070,-	11.248,-	88.656,-	40.414,-	---

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 26.09.2022

Mgr. Helena Kejzlarová
ředitelka Mikádo - SVC

