

Úprava rozpočtu na rok 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023			Úprava rozpočtu 2023		
					Hlavní činnost	EDS	celkem	Hlavní činnost	EDS	celkem
501	Spotřeba materiálu	274,0	380,0	380,0	95,0	205,0	300,0	95,0	205,0	300,0
501	Příspěvek na projekty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie	110,0	110,0	200,0	220,0	x	220,0	344,0	x	344,0
502	Plyn	121,0	110,0	270,0	290,0	x	290,0	290,0	x	290,0
502	Voda	17,0	30,0	30,0	45,0	x	45,0	45,0	x	45,0
502	elektrika + voda MC	92,0	x	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	21,0	75,0	75,0	40,0	30,0	70,0	40,0	30,0	70,0
512	Cestovné	15,0	20,0	20,0	50,0	x	50,0	50,0	x	50,0
513	Náklady na reprezentaci	6,0	20,0	20,0	20,0	x	20,0	20,0	x	20,0
518	Ostatní služby	798,0	745,0	745,0	730,0	5,0	735,0	730,0	5	735,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	120,0	120,0	120,0	x	120,0	120,0	x	120,0
521	Mzdové náklady	4 620,0	4 179,0	4 179,0	3 947,0	40,0	3 987,0	3 947,0	40,0	3 987,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 306,0	1 395,0	1 395,0	1 250,0	x	1 250,0	1 250,0	x	1 250,0
525	Ostatní sociální pojištění	16,0	16,0	16,0	21,0	x	21,0	21,0	x	21,0
527	Příděl FKSP	77,0	82,0	82,0	76,0	x	76,0	76,0	x	76,0
527	Školení a kurzy	34,0	35,0	35,0	45,0	x	45,0	45,0	x	45,0
527	Ostatní sociální náklady	87,0	63,0	63,0	100,0	x	100,0	100,0	x	100,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	1,0	10,0	10,0	10,0	x	10,0	10,0	x	10,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	2,0	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
547	Manka a škody	35,0	x	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	982,0	736,0	736,0	636,0	250,0	886,0	636,0	250,0	886,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	23,0	23,0	23,0	11,0	x	11,0	11,0	x	11,0
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	94,0	190,0	190,0	40,0	70,0	110,0	40,0	70,0	110,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x	x
563	Kurzové rozdíly	1,0	3,0	3,0	3,0	x	3,0	3,0	x	3,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		8 732,0	8 222,0	8 472,0	7 629,0	600,0	8 229,0	7 753,0	600,0	8 353,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023			Úprava rozpočtu 2023		
					Hlavní činnost	EDS	celkem	Hlavní činnost	EDS	celkem
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 444,0	1 512,0	1 512,0	2 005,0	x	2 005,0	2 005,0	x	2 005,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	108,0	600,0	600,0	300,0	30,0	330,0	300,0	30,0	330,0
603	Výnosy z pronájmu	223,0	145,0	145,0	64,0	70,0	134,0	64,0	70,0	134,0

16.4.2023

611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovárů	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 odepsané 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	56,0	x	x	30,0	x	30,0	30,0	x	30,0
649	Jiné ostatní výnosy	30,0	x	x	x	x	x	x	x	x
663	Kurzové rozdíly	x	x	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	4 458,0	4 400,0	4 400,0	4 533,0	x	4 533,0	4 533,0	x	4 533,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	481,0	465,0	715,0	697,0	x	697,0	821,0	x	821,0
	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	120,0	120,0	120,0	x	120,0	120,0	x	120,0
	MC 120,VS 20,Energie 185, SVČ(840X300)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Realizace projektu Dětská skupina	1 325,0	500,0	500,0	x	x	x	x	x	x
672	dotace EDS,ŠablonyII	799,0	600,0	600,0	x	500,0	500,0	x	500,0	500,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		8 925,0	8 222,0	8 472,0	7 629,0	600,0	8 229,0	7 753,0	600,0	8 353,0

Datum: 22.08.2023

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

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

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2022 upr.	2023	2023	EDS	celkem
materiál	130	x	137	47	47	60	107
pomůcky	80	x	100	20	20	60	80
čisticí prostředky	25	x	28	28	28	x	28
účetová literatura	4	x	3	3	3	x	3
drobný majetek do 3 tis.	50	x	57	10	10	42	52
kancelářské potřeby	20	x	15	15	15	15	30
DS - nákup potravin	x	x	5	x	x	x	x
DS - drobné nákupy	x	x	5	x	x	x	x
ostatní	26	x	30	x	x	x	x
CELKEM	274	0	380	300	123	177	300

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

518 - ostatní služby	2021	2022	2022 upr.	2023	2023	EDS	celkem
telefon,internet,mobil,web	70	75	75		x	x	x
nájem TV	200	230	230		320	x	320
poštovné	10	6	6		9	1	10
služby spojené s MC Tykadlo	160	160	160		180	x	180
BOZP+PO, revize	27	22	22		27	x	27
poplatky banka	15	15	15		15	x	15
servis počítačů	160	70	70		70	x	70

DS - poradenské služby	30	0	x		x	x	x
Účetní služby+matrika+vema+ost.	50	30	30		50	x	50
Servisní zajištění kopírky	40	30	30		40	x	40
DZS	x	80	80		x	4	4
Programy + DS licence	20	8	8		10	x	10
ostatní	81	19	19		9	x	9
CELKEM	798	745	745	735	730	5	735

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

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

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 12.9.2023
O. WILHELM 551/23

Mikado
MIKADO
- středisko volného času
Vysoké Mýto, (4)
příspěvková organizace
Chocéňská 190, Vysoké Mýto
161 74 97 412

