

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2024

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Skutečnost 2022 tis.Kč	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Schválený rozpočet 2024				Úprava rozpočtu 2024			
						Hlavní činnost	DZS	Šablony IV	Celkem	Hlavní činnost	DZS	Šablony IV	Celkem
501	Spotřeba materiálu	274,0	422,0	300,0	300,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0	300,0
502	Elektrická energie	110,0	161,0	220,0	344,0	344,0	0,0	0,0	344,0	150,0	0,0	0,0	150,0
502	Plyn	121,0	292,0	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0	0,0	290,0
502	Voda	17,0	111,0	45,0	45,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0
502	provoz MC	92,0	127,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	335,0	250,0	0,0	0,0	250,0
511	Opřav y a udržování	21,0	23,0	70,0	70,0	40,0	50,0	0,0	90,0	145,0	50,0	0,0	195,0
512	Cestovné	15,0	49,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	80,0	0,0	0,0	80,0
513	Náklady na reprezentaci	6,0	16,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0
518	Ostatní služby	798,0	847,0	735,0	735,0	735,0	0,0	0,0	735,0	550,0	0,0	300,0	850,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	120,0
521	Mzdové náklady	4 620,0	4 597,0	3 987,0	3 987,0	4 440,0	60,0	0,0	4 500,0	4 440,0	60,0	0,0	4 500,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 306,0	1 254,0	1 250,0	1 250,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0
525	Ostatní sociální pojištění	16,0	16,0	21,0	21,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0
527	Zákonné sociální náklad y	77,0	156,0	76,0	76,0	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	70,0
527	Školení a kurzy	34,0	0,0	45,0	45,0	35,0	0,0	195,0	230,0	10,0	0,0	190,0	200,0
527	Ostatní sociální náklady	87,0	0,0	100,0	100,0	80,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	80,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	1,0	0,0	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0
531	Daň silniční	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543	Odpis pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
546	Dar y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548	Manka a škody	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	982,0	1 604,0	886,0	886,0	200,0	340,0	355,0	895,0	1 250,0	340,0	355,0	1 945,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	23,0	16,0	11,0	11,0	9,0	0,0	0,0	9,0	11,0	0,0	0,0	11,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
553	Prodaný dl. Hmotný majetek	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	94,0	182,0	110,0	110,0	50,0	50,0	50,0	150,0	25,0	8,0	270,0	303,0
563	Kurzové rozdíly	1,0	1,0	3,0	3,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM N ÁKLADY (CN)		8 732,0	9 890,0	8 229,0	8 353,0	8 159,0	600,0	700,0	9 459,0	8 712,0	558,0	1 215,0	10 485,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Skutečnost 2022 tis.Kč	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Schválený rozpočet 2024				Úprava rozpočtu 2024			
						Hlavní činnost	DZS	Šablony IV	Celkem	Hlavní činnost	DZS	Šablony IV	Celkem
60	Tržby za vlastní výrobky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Tržby z prodeje služeb	1 444,0	2 039,0	2 005,0	2 005,0	2 100,0	0,0	0,0	2 100,0	2 493,0	0,0	0,0	2 493,0
#####	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	108,0	854,0	330,0	330	861,0	60,0	0,0	921,0	861,0	60,0	0,0	921,0
#####	Výnosy z pronájmu	223,0	0,0	134,0	134,0	40,0	70,0	0,0	110,0	200,0	0,0	0,0	200,0
61	Změna stavu zásob polotovár y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Změna stavu zásob výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Platby za odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
#####	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Zúčtování fondů	56,0	165,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0
64	Jiné ostatní výnosy	30,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
#####	Úroky	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
#####	MŠMT	4 458,0	4 552,0	4 533,0	4 533,0	4 533,0	0,0	0,0	4 533,0	4 533,0	0,0	0,0	4 533,0
#####	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	481,0	715,0	697,0	821,0	595,0	0,0	0,0	595,0	595,0	0,0	0,0	595,0
#####	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	MC 120 VS 20 Energie 185 SVČ (840x300)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024 MC 320 VS 20 SVČ (850x300)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ener gie 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
#####	Realizace projektu Dětská skupina	1 325,0	473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
#####	Dotace EDS Šablony II+ IV	799,0	682,0	0,0	0,0	0,0	470,0	700,0	1 170,0	0,0	498,0	1 215,0	1 713,0
672	Dotace Adaptační skupiny UK	0,0	180,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		8 925,0	9 905,0	8 229,0	8 353,0	8 159,0	600,0	700,0	9 459,0	8 712,0	558,0	1 215,0	10 485,0

Datum: 20.11.2024

Zpracoval: Malinská Štěpánka

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

schválený rozpočet 2024								úprava rozpočtu 2024			
01.02 - investice	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZS, ŠAVI	celkem	x	hlavní	DZS, ŠAVI	celkem
	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
501 - spotřeba materiálů	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZC, ŠAVI	celkem	x	hlavní	DZS, ŠAVI	celkem
materiál	130	0	107	107	50	50	100	x	50	50	100
pomůcky	80	0	80	80	0	50	50	x	0	50	50
čisticí prostředky	25	0	28	28	25	0	25	x	25	0	25
účetní literatura	4	0	3	3	1	0	1	x	1	0	1
drobný majetek do 3 tis.	50	0	52	52	10	40	50	x	10	40	50
kancelářské potřeby	20	0	30	30	14	0	14	x	14	0	14
ostatní	26	422	0	0	0	60	60	x	0	60	60
CELKEM	274	422	300	300	100	200	300	x	100	200	300
511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZC, ŠAVI	celkem	x	hlavní	DZS, ŠAVI	celkem
oprava a udržování	21	23	70	70	40	50	90	x	145	50	195
CELKEM	21	23	70	70	40	50	90	x	145	50	195
518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZC, ŠAVI	celkem	x	hlavní	DZS, ŠAVI	celkem
telefon, internet, mobil, web	70	60	0	0	333	0	333	x	0	0	0
nájem TV	200	390	320	320	5	0	5	x	148	300	448
poštovné	10	10	10	10	130	0	130	x	5	0	5
služby spojené s MC Tykadlo	160	180	180	180	20	0	20	x	130	0	130
BOZP+PO, revize	27	35	27	27	15	0	15	x	20	0	20
poplatky banka	15	12	15	15	40	0	40	x	15	0	15
servis počítačů	160	65	70	70	0	0	0	x	40	0	40
DS - poradenské služby	30	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
Účetní služby+matrka+vema+ost.	50	30	50	50	35	0	35	x	35	0	35
Servisní zajištění kopírky	40	40	40	40	20	0	20	x	20	0	20
DZS	0	0	4	4	0	0	0	x	0	0	0
Programy + DS licence	20	20	10	10	5	0	5	x	5	0	5
ostatní	81	5	9	9	132	0	132	x	132	0	132
CELKEM	798	847	735	735	735	0	735	x	550	300	850
549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZC, ŠAVI	celkem	x	hlavní	DZS, ŠAVI	celkem
pojištění majetku a rizik a ZP zaměst.	25	0	25	25	25	0	25	x	25	0	25
Náklady LT + PT	599	0	480	480	165	0	165	x	610	0	610
Realizace projektu DS	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
EDS	0	0	250	250	0	340	340	x	0	340	340
Akce SVČ + MC	236	0	131	131	10	0	10	x	615	0	615
Šablony	0	0	0	0	0	355	355	x	0	355	355
ostatní	40	1604	0	0	0	0	0	x	0	0	0
CELKEM	982	1604	886	886	200	695	895	x	1250	695	1945
558 - náklady z DDM	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZC, ŠAVI	celkem	x	hlavní	DZS, ŠAVI	celkem
Drobný majetek od 3 tis.	94	182	110	110	50	100	150	x	25	278	303
CELKEM	94	182	110	110	50	100	150	x	25	278	303

ODPISOVÝ PLÁN

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Myta
konané dne 18. 11. 2024
O. VANEČEK 8245/24