

Návrh rozpočtu na rok 2024

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024			
		2021 tis.Kč	2022 tis.Kč	2023 převodní	2023 upravený	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
502	Elektrická energie	110,0	161,0	220,0	344,0	344,0	x	x	344,0
502	Plyn	121,0	292,0	290,0	290,0	290,0	x	x	290,0
502	Voda	17,0	111,0	45,0	45,0	20,0	x	x	20,0
502	provoz MC	92,0	127,0	x	x	335,0	x	x	335,0
511	Opravy a udržování	21,0	23,0	70,0	70,0	40,0	50,0	x	90,0
512	Cestovné	15,0	49,0	50,0	50,0	50,0	x	x	50,0
513	Náklady na reprezentaci	6,0	16,0	20,0	20,0	20,0	x	x	20,0
518	Ostatní služby	798,0	847,0	735,0	735,0	735,0	x	x	735,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	x	x	120,0
521	Mzdové náklady	4 620,0	4 597,0	3 987,0	3 987,0	4 440,0	60,0	x	4 500,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 306,0	1 254,0	1 250,0	1 250,0	1 200,0	x	x	1 200,0
525	Ostatní sociální pojištění	16,0	16,0	21,0	21,0	14,0	x	x	14,0
527	Zákonné sociální náklady	77,0	156,0	76,0	76,0	70,0	x	x	70,0
527	Školení a kurzy	34,0	x	45,0	45,0	35,0	x	195,0	230,0
527	Ostatní sociální náklady	87,0	x	100,0	100,0	80,0	x	x	80,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	1,0	x	10,0	10,0	5,0	x	x	5,0
531	Daň silniční	2,0	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	35,0	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	982,0	1 604,0	886,0	886,0	200,0	340,0	355,0	895,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	23,0	16,0	11,0	11,0	9,0	x	x	9,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x	x
553	Prodaný dl. Hmotný majetek	x	110,0	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	94,0	182,0	110,0	110,0	50,0	50,0	50,0	150,0
563	Kurzové rozdíly	1,0	1,0	3,0	3,0	2,0	x	x	2,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek		x	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		8 732,0	9 890,0	8 229,0	8 353,0	8 159,0	600,0	700,0	9 459,0

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024			
		2021 tis.Kč	2022 tis.Kč	2023 původní	2023 navazující	Hlavní činnost	DZS	Šablony IV	Celkem
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 444,0	2 039,0	2 005,0	2 005,0	2 100,0	x	x	2 100,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	108,0	854,0	330,0	330	861,0	60,0	x	921,0
603	Výnosy z pronájmu	223,0	x	134,0	134,0	40,0	70,0	x	110,0
612	Změna stavu zásob polotovárů	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
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	3,0	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	56,0	165,0	30,0	30,0	30,0	x	x	30,0
649	Jiné ostatní výnosy	30,0	7,0	x	x	x	x	x	x
663	Úroky	x	1,0	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	4 458,0	4 552,0	4 533,0	4 533,0	4 533,0	x	x	4 533,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	481,0	715,0	697,0	821,0	595,0	x	x	595,0
	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	x	120,0	120,0	x	x	x	x
	MC 120, VS 20, Energie 185, SVČ (840x300)	x	x	x	x	x	x	x	x
	2024 MC 320, VS 20, SVČ (850x300)	x	x	x	x	595,0	x	x	x
	energie 2024	x	x	x	x	0,0	x	x	x
672	Realizace projektu Dětská skupina	1 325,0	473,0	x	x	x	x	x	x
672	Dotace EDS, Šablony II+ IV	799,0	682,0	x	x	x	470,0	700,0	1 170,0
672	Dotace Adaptační skupiny UK		180,0	500,0	500,0	x	x	x	
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

Datum: 19.09.2023

Zpracoval: Štěpánka Malinská

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZS, ŠAI	celkem
	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZS, ŠAI	celkem
materiál	130	x	107	107	50	50	100
pomůcky	80	x	80	80	x	50	50
čistící prostředky	25	x	28	28	25	x	25
účelová literatura	4	x	3	3	1	x	1
drobný majetek do 3 tis.	50	x	52	52	10	40	50
kancelářské potřeby	20	x	30	30	14	x	14
ostatní	26	x	x	x	x	60	60
CELKEM	274	422	300	300	100	200	300

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZS, ŠAI	celkem
oprava a udržování	21	23	70	70	40	50	90
CELKEM	21	23	70	70	40	50	90

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZS, ŠAI	celkem
telefon,internet,mobil,web	70	75				x	
nájem TV	200	230	320	320	333	x	333
poštovné	10	6	10	10	5	x	5
služby spojené s MC Tykadlo	160	160	180	180	130	x	130
BOZP+PO, revize	27	22	27	27	20	x	20
poplatky banka	15	15	15	15	15	x	15
servis počítačů	160	70	70	70	40	x	40
DS - poradenské služby	30					x	
Účetní služby+matrka+vema+ost.	50	30	50	50	35	x	35
Servisní zajištění kopírky	40	30	40	40	20	x	20
DZS		70	4	4		x	0
Programy + DS licence	20	8	10	10	5	x	5
ostatní	81	19	9	9	132	x	132
CELKEM	798	735	735	735	735	0	735

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZS, ŠAI	celkem
pojištění majetku a rizik a ZP zamest.	25	25	25	25	25		25
Náklady LT + PT	599	270	480	480	165		165
Realizace projektu DS		3					
EDS		200	250	250		340	340
Akce SVČ + MC	236	150	131	131	10		10
Šablony		12				355	355
ostatní	40	76					
CELKEM	982	736	886	886	200	695	895

558 - náklady z DDM	2021	2022	2023	2023 upr.	hlavní	DZS, ŠAI	celkem
Drobný majetek od 3 tis.	94	190	110	110	50	100	150
CELKEM	94	190	110	110	50	100	150

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 773 /23 ze dne 06.12.2023.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 122/23 ze dne 13.12.2023.

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

Odpisový plán pro rok 2024

Poř. č.	Název	Požizovací cena	Odpisy 2024	Oprávký 2023 k 31.12.2023	Zůstat. cena k 31.12.2023	Datum pořízení
1.	Interaktivní tabule SMART	59 370,-	4 591,-	54 779,-	4 591,-	09.10.2015
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4 648,-	40 283,-	29 417,-	25.04.2016
	CELKEM	129 070,-	9 239,-	95 062,-	34 008,-	---

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 18.09.2023

Mgr.Helena Kejzlarová
ředitelka Mikádo - SVC