

Úprava rozpočtu 2026

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025 původní	Rozpočet 2025 upravený	Schválený rozpočet 2026			Upravený rozpočet 2026		
						Hlavní činnost	Šablony IV+DZS	Celkem	Hlavní činnost	Šablony IV+DZS	Celkem
501	Spotřeba materiálu	489,0	419,0	450,0	x	500,0	200,0	700,0	500,0	200,0	700,0
502	Elektrická energie	93,0	112,0	130,0	x	130,0	x	130,0	130,0	x	130,0
502	Plyn	182,0	229,0	190,0	x	190,0	x	190,0	190,0	x	190,0
502	Voda	22,0	25,0	25,0	x	32,0	x	32,0	32,0	x	32,0
502	provoz MC	272,0	250,0	280,0	x	280,0	x	280,0	280,0	x	280,0
504	Prodané zboží	39,0	x	x	x	x	x	0,0	x	x	0,0
511	Opravy a udržování	146,0	191,0	120,0	x	120,0	x	120,0	120,0	x	120,0
512	Cestovné	71,0	90,0	71,0	x	60,0	x	60,0	60,0	x	60,0
513	Náklady na reprezentaci	16,0	11,0	20,0	x	20,0	x	20,0	20,0	x	20,0
518	Ostatní služby	1 038,0	988,0	1 100,0	x	1 211,0	x	1211,0	1 211,0	x	1211,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	x	120,0	120,0	x	120,0	x	120,0	120,0	x	120,0
521	Mzdové náklady (MŠMT)	4 385,0	4 417,0	4 342,0	x	3 000,0	x	3000,0	3 000,0	x	3000,0
521	Mzdové náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	1 068,0	x	1068,0	1 098,0	x	1098,0
524	Zákonné sociální pojištění (MŠMT)	1 133,0	1 139,0	1 200,0	x	850,0	x	850,0	850,0	x	850,0
524	Zákonné sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	300,0	x	300,0	310,0	x	310,0
525	Ostatní sociální pojištění (MŠMT)	14,0	15,0	17,0	x	11,0	x	11,0	11,0	x	11,0
525	Ostatní sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	4,0	x	4,0	4,0	x	4,0
527	Zákonné sociální pojištění (MŠMT)	69,0	34,0	70,0	x	26,0	x	26,0	26,0	x	26,0
527	Zákonné sociální náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	8,0	x	8,0	8,0	x	8,0
527	Školení a kurzy	113,0	211,0	110,0	x	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	160,0
527	Ostatní sociální náklady	68,0	70,0	70,0	x	123,0	x	123,0	123,0	x	123,0
527	ochranné pracovní pomůcky	1,0	3,0	2,0	x	2,0	x	2,0	2,0	x	2,0
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	0,0	x	x	0,0
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	0,0	x	x	0,0
549	Jiné ostatní náklady	2 238,0	2 059,0	2 050,0	x	1220,0	1335,0	2555,0	1220,0	1335,0	2555,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	11,0	11,0	11,0	x	12,0	x	12,0	12,0	x	12,0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	7,0	x	x	x	x	0,0	x	x	0,0
558	Náklada z drobného dlouhodobého majetku	144,0	333,0	110,0	x	40,0	150,0	190,0	40,0	150,0	190,0
563	Kurzové rozdíly	17,0	2,0	15,0	x	15,0	x	15,0	15,0	x	15,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x	0,0	x	x	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		10 561,0	10 616,0	10 383,0	0,0	9 232,0	1 835,0	11 067,0	9 272,0	1 835,0	11 107,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025 původní	Rozpočet 2025 upravený	Schválený rozpočet 2026			Upravený rozpočet 2026		
						Hlavní činnost	Šablony+IV +DZS	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Šablony+ IV+DZS	Celkem
602	Tržby z prodeje služeb	2 729,0	2 424,0	2 400,0	x	2 500,0	x	2500,0	2 500,0	x	2500,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	770,0	1 140,0	800,0	x	800,0	x	800,0	800,0	x	800,0

603	Tržby z pronájmů	214,0	238,0	120,0	x	70,0	100,0	170,0	70,0	100,0	170,0
604	Výnosy z prodaného zboží - skipasy	39,0	x	x	x	x	x	0,0	x	x	0,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - startovné	16,0	182,0	10,0	x	10,0	x	10,0	10,0	x	10,0
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	77,0	45,0	x	x	x	x	0,0	x	x	0,0
649	Jiné ostatní výnosy	30,0	x	x	x	30,0	x	30,0	30,0	x	30,0
662	Úroky	4,0	49,0	4,0	x	4,0	x	4,0	4,0	x	4,0
672	Příspěvek MŠMT	5 048,0	4 706,0	4 710,0	x	3 766,0	x	3766,0	3 766,0	x	3766,0
672	Příspěvek ZŘIZOVATELE celkem	821,0	595,0	820,0	x	1 946,0	x	1946,0	1 986,0	x	1986,0
672	z toho příspěvek na provoz	x	x	x	x	622,0	x	622,0	622,0		622,0
672	z toho nepedagogové - PLATY, OON, SP,ZP,FKSP	x	x	x	x	1430,0	x	1430,0	1470,0	x	1470,0
672	z toho ONIV	x	x	x	x	54,0	x	54,0	54,0	x	54,0
672	z toho příspěvek na projekty	x	x	120,0	x	120,0	x	120,0	120,0	x	120,0
672	MC 320,VS25,Fest100,SVČ(850x300)	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	2024 MC320,VS20,SVČ(850x300)	821,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
672	z toho příspěvek na Mateřské centrum	x	x	x	x	280,0	x	280,0	280,0	x	280,0
672	z toho příspěvek na provoz	x	x	x	x	320,0	x	320,0	320,0	x	320,0
672	z toho příspěvek na Večer světů	x	x	x	x	22,0	x	22,0	22,0	x	22,0
672	Dotace DZS, Šablony IV	842,0	1 286,0	1 050,0	x	0	1 735,0	1735,0	0	1 735,0	1735,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		11 411,0	10 665,0	10 614,0	0,0	9 126,0	1 835,0	10 961,0	9 166,0	1 835,0	11 001,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		x	x	x	x	-106,0	x	x	-106,0	x	-106,0

Datum: 08.06.2026
Zpracoval: Malinská Štěpánka
Jméno a podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Helena Kejzlarová, v.r.
Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
	x	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
materiál	173,0	221,0	180,0	x	230,0	x
pomůcky	58,0	61,0	135,0	x	100,0	x
čistící prostředky	29,0	23,0	25,0	x	20,0	x
drobný majetek do 3 tis.	103,0	24,0	0,0	x	100,0	x
kancelářské potřeby	33,0	6,0	15,0	x	10,0	x
ostatní drobné nákupy týkající se provozu	92,0	78,0	90,0	x	90,0	x
ostatní	1,0	6,0	5,0	x	150,0	x

CELKEM	489,0	419,0	450,0	0	700,0	0,0
---------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

511 - opravy a udržování	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
oprava a udržování	146,0	191,0	120,0	x	120,0	x
CELKEM	146,0	191,0	120,0	0	120,0	0,0

518 - ostatní služby	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
telefon,internet,mobil,web	67,0	68,0	75,0	x	75,0	x
nájem TV	418,0	430,0	422,0	x	430,0	x
poštovné	2,0	2,0	2,0	x	x	x
služby spojené s MC Tykadlo	84,0	84,0	84,0	x	90,0	x
BOZP + PO, revize	9,0	27,0	27,0	x	27,0	x
poplatky banka	13,0	15,0	13,0	x	13,0	x
servisní zajištění počítačů	62,0	96,0	80,0	x	87,0	x
účetní služby+matrika+vema+ost.	66,0	76,0	70,0	x	100,0	x
servisní zajištění kopírký	42,0	77,0	45,0	x	77,0	x
DZS+Administrace ŠA IV	168,0	67,0	170,0	x	170,0	x
Programy + DZS licence	33,0	x	40,0	x	70,0	x
Ostatní	74,0	46,0	72,0	x	72,0	x
CELKEM	1038,0	988,0	1100,0	0	1211,0	0,0

527 - Zákonné sociální náklady	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Zákonné siciální náklady	69,0	34,0	70,0	x	36,0	x
ostatní sociální náklady	182,0	284,0	182,0	x	283,0	x
CELKEM	251,0	318,0	252,0	0	319,0	0,0

549 - jiné ostatní náklady	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Náklady LT + PT	1248,0	1175,0	1250,0	x	1400,0	x
DZS+šablony IV	203,0	481,0	270,0	x	600,0	x
Akce	474,0	489,0	500,0	x	490,0	x
Startovné kroužky	26,0	52,0	29,0	x	52,0	x
Náklady minulých let MC topení 2022	98,0	-144,0	x	x	x	x
Ostatní	189,0	6,0	1,0	x	13,0	x
CELKEM	2238,0	2059,0	2050,0	0	2555,0	0,0

558 - náklady z DDM	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Drobný majetek od 3 tis.	144,0	333,0	110,0	x	190,0	x
CELKEM	144,0	333,0	110,0	0	190,0	0,0