

Návrh rozpočtu na rok 2025

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025		
						Hlavní činnost	Šablony IV+DZS	Celkem
501	Spotřeba materiálu	422,0	489,0	300,0	0,0	300,0	150,0	450,0
502	Elektrická energie	161,0	93,0	344,0	0,0	130,0	0,0	130,0
502	Plyn	292,0	182,0	290,0	0,0	190,0	0,0	190,0
502	Voda	111,0	22,0	20,0	0,0	25,0	0,0	25,0
502	provoz MC	127,0	272,0	335,0	0,0	280,0	0,0	280,0
504	Prodané zboží	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Oprava, údržba	23,0	146,0	90,0	0,0	120,0	0,0	120,0
512	Cestovné	49,0	71,0	50,0	0,0	71,0	0,0	71,0
513	Náklady na reprezentaci	16,0	16,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
518	Ostatní služby	847,0	1 038,0	735,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	120,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	120,0
521	Mzdové náklady	4 597,0	4 385,0	4 500,0	0,0	4 342,0	0,0	4 342,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 254,0	1 133,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
525	Ostatní sociální pojištění	16,0	14,0	14,0	0,0	17,0	0,0	17,0
527	Zákonné sociální náklady	156,0	69,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0
527	Školení a kurzy	0,0	113,0	230,0	0,0	10,0	100,0	110,0
527	Ostatní sociální náklady	0,0	68,0	80,0	0,0	70,0	0,0	70,0
527	Ochranné pracovní pomůcky	0,0	1,0	5,0	0,0	2,0	0,0	2,0
531	Daň silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	1 604,0	2 238,0	895,0	0,0	1 220,0	830,0	2 050,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	16,0	11,0	9,0	0,0	11,0	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
553	Prodaný dl. Hmotný majetek	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182,0	144,0	150,0	0,0	40,0	70,0	110,0
563	Kurzové rozdíly	1,0	17,0	2,0	0,0	15,0	0,0	15,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		9 890,0	10 561,0	9 459,0	0,0	9 233,0	1 150,0	10 383,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025		
						Hlavní činnost	Šablony IV+DZS	Celkem
602	Tržby z prodeje služeb	2 039,0	2 729,0	2 100,0	0,0	2 800,0	0,0	2 400,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	854,0	770,0	921,0	0	830,0	0,0	800,0
603	Výnosy z pronájmu	0,0	214,0	110,0	0,0	70,0	100,0	120,0
604	Výnosy z prodaného zboží - skipasy	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
609	Jiné Výnosy z vlastních výkonů - startovné	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	10,0
648	Zúčtování fondů	165,0	77,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
649	Ostatní mimořádné výnosy	7,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
663	Úroky	1,0	4,0	0,0	0,0	7,0	0,0	4,0
672	MŠMT	4 552,0	5 048,0	4 533,0	0,0	4 780,0	0,0	4 710,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	715,0	821,0	595,0	0,0	670,0	0,0	820,0
	(z toho příspěvek na projekty)	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
	MC 320, VS 25, Fest 100, SVČ(850x300)	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	700,0
	2024 MC 320, VS 20, SVČ (850x300)	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Realizace projektu Dětská skupina	473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Dotace EDS, Šablony II+ IV	682,0	842,0	1 170,0	0,0	0,0	1 050,0	1 050,0
672	Dotace Adaptační skupiny UK	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		9 905,0	10 590,0	9 459,0	0,0	9 903,0	1 150,0	10 614,0

Datum: 04.11.2024

Zpracoval: Štěpánka Malinská

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Helena Kejzlarová v.r.

Razítko organizace:

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

Odpisový plán pro rok 2025

Poř. č.	Název	Pořizovací cena	Odpisy 2025	Oprávký k 31.12.2024	Zůstat. cena k 31.12.2024	Datum pořízení
1.	Activ Panel LX 75''	72.675,-	7300,-	1825,-	70.850,-	30.09.2024
2.	Keramická pec KITTEC	69 700,-	4.648,-	44.931,-	24.769,-	25.04.2016
	CELKEM	142.375,-	11.948,-	46.756,-	95.619,-	---

Sestavila: Malinská Štěpánka
Vysoké Mýto dne 01.10.2024

Mgr. Helena Kejzlarová
ředitelka Mikádo - SVČ

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
	0	0	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
materiál	169	173	100	0	180
pomůcky	39	58	50	0	135
čistící prostředky	32	29	25	0	25
drobný majetek do 3 tis.	98	103	50	0	0
kancelářské potřeby	29	33	14	0	15
Ostatní drobné nákupy týkající se provozu	53	92	0	0	90
ostatní	2	1	61	0	5
CELKEM	422	489	300	0	450

511 - opravy a udržování	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
oprava a udržování	23	146	90	0	120
CELKEM	23	146	90	0	120

518 - ostatní služby	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
telefon,internet,mobil,web	75	67	0	0	75
nájem TV	230	418	333	0	422
poštovné	6	2	5	0	2
služby spojené s MC Tykadlo	160	84	130	0	84
BOZP+PO, revize	22	9	20	0	9
poplatky banka	15	13	15	0	13
servis počítačů	70	62	40	0	80
Účetní služby+matrika+vema+ost.	30	66	35	0	70
Servisní zajištění kopírky	30	42	20	0	45
DZS + Administrace ŠA IV	70	168	0	0	170
Programy + DS licence	8	33	5	0	40
ostatní	131	74	132	0	90
CELKEM	847	1038	735	0	1100

549 - jiné ostatní náklady	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
pojištění majetku a rizik	25	0	25	0	0
Náklady LT + PT	1113	1248	165	0	1250
Realizace projektu DS	3	0	0	0	0
EDS + Šablony IV	200	203	289	0	270
Akce SVČ + MC	150	474	10	0	500
Šablony IV	12	0	355	0	0
Startovné kroužky	25	26	51	0	29
Náklady minulých let MC topení 2022	0	98	0	0	0
ostatní	76	1	0	0	1
CELKEM	1604	2238	895	0	2050

558 - náklady z DDM	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Drobný majetek od 3 tis.	182	144	150	0	110
CELKEM	182	144	150	0	110

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 821/24 ze dne 18.12.2024.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 150/24 ze dne 11.12.2024.