

## Návrh rozpočtu na rok 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	Návrh rozpočtu 2026		
						Hlavní činnost	Šablony IV+DZS	Celkem
501	Spotřeba materiálu	489,0	419,0	450,0	x	500,0	200,0	700,0
502	Elektrická energie	93,0	112,0	130,0	x	130,0	x	130,0
502	Plyn	182,0	229,0	190,0	x	190,0	x	190,0
502	Voda	22,0	25,0	25,0	x	32,0	x	32,0
502	provoz MC	272,0	250,0	280,0	x	280,0	x	280,0
504	Prodané zboží	39,0	x	x	x	x	x	0,0
511	Opravy a udržování	146,0	191,0	120,0	x	120,0	x	120,0
512	Cestovné	71,0	90,0	71,0	x	60,0	x	60,0
513	Náklady na reprezentaci	16,0	11,0	20,0	x	20,0	x	20,0
518	Ostatní služby	1 038,0	988,0	1 100,0	x	1 211,0	x	1211,0
518	(z toho příspěvek na projekty)	x	120,0	120,0	x	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
521	Mzdové náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	<b>1 068,0</b>	x	1068,0
524	Zákonné sociální pojištění (MŠMT)	1 133,0	1 139,0	1 200,0	x	850,0	x	850,0
524	Zákonné sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	<b>300,0</b>	x	300,0
525	Ostatní sociální pojištění (MŠMT)	14,0	15,0	17,0	x	11,0	x	11,0
525	Ostatní sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	4,0	x	4,0
527	Zákonné sociální pojištění (MŠMT)	69,0	34,0	70,0	x	26,0	x	26,0
527	Zákonné sociální náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	8,0	x	8,0
527	Školení a kurzy	113,0	211,0	110,0	x	10,0	150,0	160,0
527	Ostatní sociální náklady	68,0	70,0	70,0	x	123,0	x	123,0
527	ochranné pracovní pomůcky	1,0	3,0	2,0	x	2,0	x	2,0
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	0,0
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	0,0
549	Jiné ostatní náklady	2 238,0	2 059,0	2 050,0	x	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
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	7,0	x	x	x	x	0,0
558	Náklada z drobného dlouhodobého majetku	144,0	333,0	110,0	x	40,0	150,0	190,0
563	Kurzové rozdíly	17,0	2,0	15,0	x	15,0	x	15,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x	0,0
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>10 561,0</b>	<b>10 616,0</b>	<b>10 383,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 232,0</b>	<b>1 835,0</b>	<b>11 067,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025 původní	Rozpočet 2025 upravený	Návrh rozpočtu 2026		
						Hlavní činnost	Šablony+IV+DZ S	Doplňková činnost
602	Tržby z prodeje služeb	2 729,0	2 424,0	2 400,0	x	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
603	Tržby z pronájmů	214,0	238,0	120,0	x	70,0	100,0	170,0
604	Výnosy z prodaného zboží - skipasy	39,0	x	x	x	x	x	0,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - startovné	16,0	182,0	10,0	x	10,0	x	10,0
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	77,0	45,0	x	x	x	x	0,0
649	Jiné ostatní výnosy	30,0	x	x	x	30,0	x	30,0
662	Úroky	4,0	49,0	4,0	x	4,0	x	4,0
672	<b>Příspěvek MŠMT</b>	5 048,0	4 706,0	4 710,0	x	3 766,0	x	3766,0
672	<b>Příspěvek ZŘIZOVATELE celkem</b>	821,0	595,0	820,0	x	<b>1 946,0</b>	x	1946,0
672	z toho příspěvek na provoz					<b>622,0</b>		
672	z toho nepedagogové - PLATY, OON, SP,ZP,FKSP	x	x	x	x	<b>1430,0</b>	x	1430,0
672	z toho ONIV	x	x	x	x	54,0	x	54,0
672	z toho příspěvek na projekty	x	x	120,0	x	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
672	2024 MC320,VS20,SVČ(850x300)	821,0	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
672	z toho příspěvek na provoz	x	x	x	x	320,0	x	320,0
672	z toho příspěvek na Večer světél	x	x	x	x	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
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>11 411,0</b>	<b>10 665,0</b>	<b>10 614,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 126,0</b>	<b>1 835,0</b>	<b>10 961,0</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		x	x	x	x	-106,0	x	x

Datum: 28.11.2025

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
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

501 - spotřeba materiálu	2023	2024	2025	2025 upr.	2026
materiál	173,0	221,0	180,0	x	230,0
pomůcky	58,0	61,0	135,0	x	100,0
čistící prostředky	29,0	23,0	25,0	x	20,0
drobný majetek do 3 tis.	103,0	24,0	0,0	x	100,0
kancelářské potřeby	33,0	6,0	15,0	x	10,0
ostatní drobné nákupy týkající se provozu	92,0	78,0	90,0	x	90,0
ostatní	1,0	6,0	5,0	x	150,0
<b>CELKEM</b>	<b>489,0</b>	<b>419,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0</b>	<b>700,0</b>

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

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

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

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

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

