

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	
501	Spotřeba materiálu	3 788	3 888	4 038	4 038	
v tom:	potraviny	3 100	3 200	3 300	3 300	
	knihy	38	38	38	38	
	ostatní	650	650	700	700	
502	Spotřeba energie	2 300	2 220	2 900	2 900	
v tom:	voda	300	320	350	350	
	plyn	1 100	1 000	1 400	1 400	
	el.energie	900	900	1 150	1 150	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	100	100	300	300	
512	Cestovné	10	10	10	10	
513	Náklady na reprezentaci	18	20	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 322	1 422	1 422	1 422	
v tom:	telekomunikace, internet	22	22	22	22	
	nájemné					
	ostatní	1 300	1 400	1 400	1 400	
521	Mzdové náklady	153	153	153	153	
v tom:	platy-závazný ukazatel					
	OON-závazný ukazatel	3	3	3	3	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní	150	150	150	150	
524	Zákonné soc.pojištění	0	37	0	0	
525	Ostatní sociální pojištění	80	100	100	100	
527	Zákonné sociální náklady	60	40	50	50	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	14	14	14	14	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	200	400	200	200	
549	Ostatní náklady z činnosti	150	140	150	150	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady	2	2	2	2	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	35 407	35 407	35 407	35 407	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	43 604	43 953	44 766	44 766	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
602	Výnosy z prodeje služeb	0	220	220	220
603	Výnosy z pronájmu	0	0		
604	Výnosy z prodaného zboží				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	4 350	4 596	4 538	4 538
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642	Jiné pokuty a penále				
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků	20	0	20	20
648	Čerpání fondů	410	250	200	463
649	Ostatní výnosy z činnosti	13	75	13	13
662	Úroky	4	5	5	5
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...				
67.	Výnosy z transfěrů	35 407	35 407	35 407	35 407
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele				
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	35 407	35 407	35 407	35 407
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů				
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	40 204	40 553	40 403	40 666

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace		ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	40 204	40 666
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	1 200	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	43 604	44 766
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	1 145	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	3 400	4 100

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval: Bc.Michala Rybníčková

Datum: 19.09.2024

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20				
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 470	3 520	3 670	3 670	
v tom:	potraviny	2 750	2 800	2 900	2 900	
	knihy	20	20	20	20	
	ostatní	700	700	750	750	
502	Spotřeba energie	2 040	1 940	2 180	2 080	
v tom:	voda	210	210	230	230	
	plyn	1 300	1 200	1 050	1 050	
	el.energie	530	530	900	800	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	10	14	14	14	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	495	495	735	721	
512	Cestovné	3	3	3	3	
513	Náklady na reprezentaci	5	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	707	837	953	953	
v tom:	telekomunikace, internet	7	7	7	7	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	700	830	946	946	4
521	Mzdové náklady	100	100	140	140	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	platy-ostatní	40	40	40	40	
	OON-ostatní	60	60	100	100	6
524	Zákonné soc.pojištění	18	18	15	15	
525	Ostatní sociální pojištění	115	115	115	115	
527	Zákonné sociální náklady	25	25	25	25	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	9	9	9	9	
541-547	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky	0	0	0	0	
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek	0	0	0	0	
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	50	530	530	530	
549	Ostatní náklady z činnosti	220	220	220	220	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	36 223	36 223	36 223	36 223	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	
	Zlepšený HV	0	70	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	43 490	44 124	44 837	44 723	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
602	Výnosy z prodeje služeb	0	170	170	170
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0
604	Výnosy z prodaného zboží	10	14	14	14
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 155	3 030	3 300	3 300
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	70	0	264	400
649	Ostatní výnosy z činnosti	2	562	113	113
662	Úroky	0	0	0	0
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	5	5	8	8
67.	Výnosy z transferů	36 223	36 223	36 223	36 223
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele				
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	36 223	36 223	36 223	36 223
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů				
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	39 465	40 004	40 092	40 228

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace			ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	39 465	40 004	40 092
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	43 490	44 124	44 837
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	4 025	4 120	4 745

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizací: Mgr. Eva Bednářová
Vypracoval: Kateřina Čejková
Datum: 20.9.2024

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 810	3 775	3 925	3 925	
v tom:	potraviny	2 660	2 660	2 700	2 700	
	knihy	20	15	20	20	
	ostatní	1 130	1 100	1 205	1 205	
502	Spotřeba energie	2 180	2 180	2 273	2 273	
v tom:	voda	230	230	250	250	
	plyn	1 350	1 350	1 270	1 270	
	el.energie	600	600	753	753	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	10	10	10	10	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	260	200	260	260	
512	Cestovné	4	4	4	4	
513	Náklady na reprezentaci	5	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	563	643	643	643	
v tom:	telekomunikace, internet	13	13	13	13	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	550	630	630	630	
521	Mzdové náklady	330	300	270	270	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	330	300	270	270	
524	Zákonné soc.pojištění	1	1	1	1	
525	Ostatní sociální pojištění	109	109	109	109	
527	Zákonné sociální náklady	40	25	30	30	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	4	0	0	0	
541-547	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	13	10	13	13	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky	0	0	0	0	
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek	0	0	0	0	
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	250	250	250	250	
549	Ostatní náklady z činnosti	130	250	278	278	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	5	0	0	0	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	33 483	33 483	33 483	33 483	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	9	9	9	9	
	Zlepšený HV		20			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	41 206	41 274	41 563	41 563	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	0	270	270	270	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	10	10	10	10	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 310	2 943	3 025	3 025	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků	0	0	0	0	
648	Čerpání fondů	30	140	100	100	
649	Ostatní výnosy z činnosti	14	192	196	196	
662	Úroky	96	96	35	35	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	44	1	0	0	
67.	Výnosy z transferů	33 572	33 492	33 492	33 492	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	89	9	9	9	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	33 483	33 483	33 483	33 483	
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	37 076	37 144	37 128	37 128	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	37 076	37 144	37 128	37 128
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	41 206	41 274	41 563	41 563
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	4 130	4 130	4 435	4 435

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Petr Blažek

Vypracoval: Renata Smejkalová

Datum: 19.09.2024

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	835	835	1 160	1 160	
v tom:	potraviny	500	500	650	650	
	knihy	35	35	70	70	
	ostatní	300	300	440	440	
502	Spotřeba energie	770	770	955	1 135	
v tom:	voda	70	70	130	130	
	plyn	350	350	450	520	
	el.energie	240	240	240	350	
	pevná paliva	110	110	135	135	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	170	170	170	170	
512	Cestovné	50	50	50	50	
513	Náklady na reprezentaci					
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	395	395	699	535	
v tom:	telekomunikace, internet	45	45	135	135	
	nájemné					
	ostatní	350	350	564	400	
521	Mzdové náklady	45	45	45	45	
v tom:	platy-závazný ukazatel	45	45	45	45	
	OON-závazný ukazatel					
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	25	25	25	25	
525	Ostatní sociální pojištění	10	10	25	25	
527	Zákonné sociální náklady	70	70	120	120	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary	6	6	6	0	
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku					
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	160	160	195	195	
549	Ostatní náklady z činnosti	10	10	20	20	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transferům z MŠMT	10 595	10 595	11 230	11 230	
5XX	Náklady k ostatním transferům					
	Zlepšený HV			20	20	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	13 141	13 141	14 720	14 730	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	570	570	850	850	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků					
648	Čerpání fondů					
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	10 595	10 595	11 230	11 230	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele					
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	10 595	10 595	11 230	11 230	
	výnosy z transferů od ostatních subjektů					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	11 165	11 165	12 080	12 080	

				ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace					
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	11 165	11 165	12 080	12 080
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	13 141	13 141	14 720	14 730
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	1 976	1 976	2 640	2 650

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Základní škola a mateřská
Vypracoval: Mgr. Hana Hladíková
Datum: 19.9.2024

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	420	420	470	470	
v tom:	potraviny	350	350	400	400	
	knihy	5	5	5	5	
	ostatní	65	65	65	65	
502	Spotřeba energie	283	283	308	310	
v tom:	voda	13	13	13	15	
	plyn	0	0	0	0	
	el. energie	120	120	120	120	
	pevná paliva	150	150	175	175	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	70	70	70	70	
512	Cestovné	5	5	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
516	Aktivace vnitropodnik. služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	149	149	214	214	
v tom:	telekomunikace, internet	35	35	60	60	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	114	114	154	154	
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc. pojištění	8	8	20	20	
525	Ostatní sociální pojištění	8	8	8	8	
527	Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	
541-547	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3	3	3	3	
552-554	Prodaný DNM, DHM, pozemky	0	0	0	0	
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek	0	0	0	0	
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drob. dlouhod. majetku	50	50	50	50	
549	Ostatní náklady z činnosti	7	7	7	7	
561-564	Finanční nákl.-úroky, kurz. ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transferům z MŠMT	6 239	6 239	6 239	6 239	
5XX	Náklady k ostatním transferům	0	0	0	0	
	Zlepšený HV	0	0	0	0	
úč. tř. 5	NÁKLADY CELKEM	7 242	7 242	7 394	7 396	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	350	350	400	400	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM, DHM, pozemků					
648	Čerpání fondů	59	59	55	55	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	6 239	6 239	6 239	6 239	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele			0	0	
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	6 239	6 239	6 239	6 239	
	výnosy z transferů od ostatních subjektů	0	0	0	0	
úč. tř. 6	VÝNOSY CELKEM	6 648	6 648	6 694	6 694	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	6 648	6 648	6 694	6 694
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	7 242	7 242	7 394	7 396
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	594	594	700	702

Za příspěvkovou organizaci: ZŠ, MŠ Lhotky

Vypracoval: Mgr. Eva Součková
Datum: 20.9.2024

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

1. účet 501 spotřeba materiálu ostatní kromě jiného zahrnuje režijní materiál, hračky MŠ, výtvarný mat. pro děti, drobný majetek do 3 tis. atd.
2. v letošním roce ještě dočerpány zásoby uhlí a pelet
3. zřízení nových internetových stránek školy a jejich administrace
4. účet 518 ostatní služby - ostatní kromě jiného zahrnuje účetní práce ve výši 95tis. Kč, plavecký výcvik ve výši 43 tis. Kč bankovní poplatky, revize a služby BOZP, PO
5. rezervní fond vyčerpán v roce 2024 na nulu, v roce 2025 bude čerpán fond investiční na výměnu rozvodné skříně v MŠ, v částce 55 tis. Kč

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	
501	Spotřeba materiálu	3 407	3 640	3 710	3 710	
v tom:	potraviny	2 365	2 600	2 700	2 700	
	knihy	22	20	25	25	
	ostatní	1 020	1 020	985	985	
502	Spotřeba energie	1 795	1 645	1 790	1 810	
v tom:	voda	360	370	380	400	
	plyn	880	680	800	800	
	el.energie	450	490	500	500	
	kancelář Obecník, OP Oslavická	105	105	110	110	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	775	650	765	765	
512	Cestovné	10	10	10	10	
513	Náklady na reprezentaci	5	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 177	1 172	1 275	1 275	
v tom:	telekomunikace, internet	45	45	45	45	
	nájemné	185	186	185	185	
	ostatní	947	941	1 045	1 045	
521	Mzdové náklady	87	87	25	25	
v tom:	platy-závazný ukazatel					
	OON-závazný ukazatel	87	87	25	25	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Záonné soc.pojištění					
525	Ostatní sociální pojištění	110	110	115	115	
527	Záonné sociální náklady	95	95	135	135	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	5	0	3	3	
541-547	Jiné pokuty a penále	2	1	2	2	
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku					
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	257	200	235	235	
549	Ostatní náklady z činnosti	80	90	125	125	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transferům z MŠMT	35 910	35 910	35 910	35 910	
5XX	Náklady k ostatním transferům					
	Zlepšený HV		50			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	43 715	43 665	44 105	44 125	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	3 780	3 780	4 025	4 025	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků					
648	Čerpání fondů	150	100	200	200	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	35 910	35 910	35 910	35 910	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele					
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	35 910	35 910	35 910	35 910	
	výnosy z transferů od ostatních subjektů					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	39 840	39 790	40 135	40 135	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace			ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	39 840	39 790	40 135
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	43 715	43 665	44 125
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	3 875	3 875	3 990

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Zdeňka Požárová

Vypracoval: Ivana Hamplová

Datum: 18.09.2024

- 1) Výtvarný a pracovní materiál, hračky a didaktické pomůcky, kancelářské potřeby, nádobí, čisticí prostředky, ložní prádlo, zahradnické potřeby.
- 2) Nátěr zárubní, nátěr zahradních prvků, malování správní budovy, oprava přístřešku a rampy, výměna lina v šatnách, oprava žaluzií, oprava pracovních desek v kuchyni, běžná údržba.
- 3) Nájemné třída MŠ Sportovní, tělocvična Sokolovská, JC.
- 4) Revize, účetnictví, údržba zahrad a sečení trávy, licence VIS a aplikace Twigsee, IT servis, odvoz odpadu.
- 5) Sečení trávy.
- 6) Zákonné pojištění zaměstnanců (Kooperativa).
- 7) Příspěvky na stravování, pracovnílékařské služby, školení.
- 8) Mobilní tabule, dětské sedačky, police, notebook, vysavače, lednice, ochlazovače vzduchu, nábytek do hračkárně.
- 9) Zvýšení plateb pojišťovně Kooperativa za pojištění majetku a odpovědnosti.
- 10) Výnosy ze školného sníženy o částku osvobození od úplaty školného.

doplňuji 602 - výnosy z prodeje služeb 2025:

2 700 000,- Kč stravné, navyšujeme v souvislosti s cenami potravin

1 200 000,- Kč školné, výnos ze školného je snížen o částku osvobození od úplaty

125 000,- Kč přefakturace dopravy, příjem za energie a vodu z bytu Nad Plovárnou (nyní užívá dětská skupina)

4 025 000,- Kč celkem

Výše ONIV na rok 2024 činí 177 892,- Kč. Měsíční zálohy na plyn v roce 2024 jsou placeny ve výši 125 800,- Kč. Nadále budeme využívat dřívější vyúčtování.

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Dóza - středisko volného času				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	
501	Spotřeba materiálu	269	365	335	335	
v tom:	potraviny					
	knihy	15	15	15	15	
	ostatní	254	350	320	320	
502	Spotřeba energie	305	285	290	290	
v tom:	voda	40	35	40	40	
	plyn	195	180	180	180	
	el.energie	70	70	70	70	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	110	100	220	220	
512	Cestovné	40	40	40	40	
513	Náklady na reprezentaci	8	10	10	10	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 118	1 589	1 623	1 623	
v tom:	telekomunikace, internet	20	20	20	20	
	nájemné	200	160	160	160	
	ostatní	898	1 409	1 443	1 443	
521	Mzdové náklady	820	980	757	757	
v tom:	platy-závazný ukazatel	280	280	0	0	
	OON-závazný ukazatel	440	440	407	407	
	platy-ostatní	100	100	80	80	
	OON-ostatní		160	270	270	
524	Zákonné soc.pojištění	50	95	35	35	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady	80	10	10	10	
528	Jiné sociální náklady		60	60	60	
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky		11			
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku					
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	110	210	150	150	
549	Ostatní náklady z činnosti	40	30	40	40	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	4 041	4 041	4 041	4 041	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					
	Zlepšený HV		37			
úč.tř.5	NAKLADY CELKEM	6 991	7 863	7 611	7 611	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 100	3 080	2 900	2 900	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		42			
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků					
648	Čerpání fondů	300	100	100	100	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky		50			
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	4 041	4 041	4 041	4 041	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	4 041	4 041	4 041	4 041	
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	6 441	7 313	7 041	7 041	

		schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace					
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	6 441	7 313	7 041	7 041
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	6 991	7 863	7 611	7 611
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	550	550	570	570

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Jaroslava Živčicová
 Vypracoval: Jitka Žáková
 Datum: 17. 9. 2024

Komentář k rozpočtu 2024, podrobný rozpis účtů

1.

Účet 501 os materiál na letní tábor 25 000,-, zahraniční tábor 10 000,-, městské tábory 20 000,-

(papíry, výtvarné potřeby-pastelky, barevné papíry, lepidla, tužky, fólie, motouzy, hlína, korálky, šablony, složky, sešity, trička, tematické kostýmy, odměny do soutěží, doplnění lékárníček, košíky na badminton, míčky na stolní tenis, pitný režim) - **hrazeno účastníky - účtováno do výnosů na účet 602**

Materiál do zájmových útvarů 80 000,- papíry, fólie, pastelky, fixy, hlína, terče, stříelivo, součásti do kolejiště, činky, nitě, látky, potraviny, struny do 3D tiskárny, tonery, míče, košíky na badminton, kytarové struny, podnožky, překážky, pompony - **hrazeno účastníky účtováno do výnosů na účet 602**

Materiál k nepravidelné činnosti 30 000,- papíry, fólie, pastelky, fixy, barvy, hlína, nůžky, balónky, ceny do soutěží, korálky, lepidla, motouzy, sáčky - **hrazeno účastníky účtováno do výnosů na účet 602.**

Čistící prostředky 20 000,- úklidové a prací prostředky, hadry, náhradní mopy

Kancelářské prostředky 10 000,- papíry, složky, sponky, tiskopisy, archivační krabice a spony

DDHM do 3 tis. 10 000,- dovybavení herny, cvičné kuchyně, tělocvičny, učeben

Ceny do soutěží 10 000,- cukrovinky, omalovánky, sešity, bloky, tužky, propisky, pravítka, přívěsky, náramky

Ostatní materiál 105 000,- tonery, materiál na opravy, baterie, doplnění lékárníček, toaletní papír, papírové ručníky, utěrky, mýdlo, desinfekce

2.

Účet 518 ostatní: letní tábor 350 000,- zahraniční tábor 690 000,- (doprava, pobyt, strava, doprava na výlet, vstupné na výletě), příměstské tábory 60 000,- (doprava a vstupné na výletech, vstup na koupaliště)

hrazeno účastníky účtováno do výnosů na účet 602

Svoz odpadu 6 000,-, bankovní poplatky 10 000,-, programátorský servis, aktualizace licencí a nákup nových

65 000,- (účetnictví, mzdy, spisová služba, Domeček), ostatní služby 259 000,- BOZP+PO, sw služby, startovné

a doprava na soutěže, lektorné, doprava a vstupné na kulturní akce a výlety pro veřejnost (**hradí účastníci do do výnosů na účet 602**)

3. účet 527 -

školení a vzdělávání zaměstnanců

lékařská vyšetření, příděl do FKSP

4. účet 528

stravování zaměstnanců

5. účet 549

pojištění majetku, rizik, odpovědnosti

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Jaroslava Živčicová

Vypracoval: Jitka Žáková

Datum: 17. 9. 2024

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní umělecká škola Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	
501	Spotřeba materiálu	212	242	253	253	
v tom:	potraviny					
	knihy	12	12	13	13	
	ostatní	200	230	240	240	
502	Spotřeba energie	466	468	468	468	
v tom:	voda	86	88	88	88	
	plyn	210	210	210	210	
	el.energie	170	170	170	170	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	40	40	40	40	
512	Cestovné	20	20	20	20	
513	Náklady na reprezentaci	1	6	1	1	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	624	646	646	646	
v tom:	telekomunikace, internet	14	14	14	14	
	nájemné	230	232	232	232	
	ostatní	380	400	400	400	
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	
v tom:	platy-závazný ukazatel					
	OON-závazný ukazatel					
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění					
525	Ostatní sociální pojištění	55	60	60	60	
527	Zákonné sociální náklady	80	40	40	40	
528	Jiné sociální náklady		50	50	50	
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	48	48	48	48	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	70	99	90	90	
549	Ostatní náklady z činnosti	42	42	42	42	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	17 601	17 601	17 601	17 601	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	550	561	550	550	
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	19 809	19 923	19 909	19 909	

Pozn. 1 2024 - vyšší N, Okresní soutěž - hra na kytaru 13.3.2024

Pozn. 2 2024 - přeúčtováno stravování z účtu 527 na účet 528

Pozn. 3 šablony OP JAK UZ 33092 ve výši 550.000 Kč, v r. 2024 11.000 Kč Dar Kraje Vysočina a Umělecké rady ZUŠ

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 600	1 700	1 700	1 700	
603	Výnosy z pronájmu	18	18	18	18	
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků					
648	Čerpání fondů	40	40	40	40	
649	Ostatní výnosy z činnosti		3			
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	18 151	18 162	18 151	18 151	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	17 601	17 601	17 601	17 601	
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	550	561	550	550	
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	19 809	19 923	19 909	19 909	

Pozn. 4 šablony OP JAK UZ 33092 ve výši 550.000 Kč, v r. 2024 11.000 Kč Dar Kraje Vysočina a Umělecké rady ZUŠ

				ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace					
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	19 809	19 923	19 909	19 909
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	19 809	19 923	19 909	19 909

ř. 5	Náklady celkem - dopřková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	0	0	0	0

Za příspěvkovou organizací:
Vypracoval: Ing. Jana Hanáková
Datum: 17.9.2024

Schválil: Martin Karásek
17.9.2024

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Sociální služby města Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	
501	Spotřeba materiálu	650	712	650	650	
v tom:	kancelářský, drobný	170	180	150	150	
	PHM	280	270	280	280	
	zdravot., čistící, prací, dezinfekce atd.	200	262	220	220	
502	Spotřeba energie	524	546	676	686	
v tom:	voda	100	101	100	110	
	plyn	88	144	140	140	
	el.energie	170	166	270	270	
	teplo	166	135	166	166	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	160	125	140	140	
512	Cestovné	5	6	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	60	58	65	65	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	1 562	1 746	1 597	1 597	
v tom:	telekomunikace, internet	45	34	80	80	
	nájemné	117	117	117	117	
	ostatní	1 400	1 595	1 400	1 400	
521	Mzdové náklady	13 080	12 281	14 054	14 054	
v tom:	platy-závazný ukazatel	12 830	12 037	13 804	13 804	
	OON-závazný ukazatel	250	244	250	250	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	4 337	3 994	4 666	4 666	
525	Ostatní sociální pojištění	54	49	58	58	
527	Zákonné sociální náklady	548	416	480	480	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	7	5	7	7	
541-547	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	256	212	434	434	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky	0	0	0	0	
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek	0	0	0	0	
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	150	226	150	150	
549	Ostatní náklady z činnosti	97	171	273	273	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	0	0	0	0	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	
	Zlepšený HV		50			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	21 490	20 597	23 255	23 265	

účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 900	2 987	3 200	3 200	nový ceník
603	Výnosy z pronájmu	0	23	21	21	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků	0	0	0	0	
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	0	0	0	0	
67.	Výnosy z transfěrů	6 690	7 664	7 354	7 354	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	6 500	7 288	6 900	6 900	
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	190	376	454	454	
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	9 590	10 674	10 575	10 575	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	9 590	10 674	10 575	10 575
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	21 490	20 597	23 255	23 265
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	11 900	9 923	12 680	12 690

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Sociální služby města Velké Meziříčí

Vypracoval: Ing. Iveta Drdlová
Datum: 15.10.2024

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Městská knihovna Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	
501	Spotřeba materiálu	560	560	630	630	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	400	400	470	470	
	ostatní	160	160	160	160	
502	Spotřeba energie	335	375	335	335	
v tom:	voda	35	35	35	35	
	plyn	200	220	200	200	
	el.energie	100	120	100	100	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	34	30	10	10	
512	Cestovné	2	2	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	20	20	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	285	310	295	295	
v tom:	telekomunikace, internet	25	50	35	35	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	260	260	260	260	
521	Mzdové náklady	2 857	2 857	3 122	3 122	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 766	2 766	3 062	3 062	
	OON-závazný ukazatel	61	61	30	30	
	platy-ostatní	30	30	30	30	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	962	962	1 066	1 066	
525	Ostatní sociální pojištění	6	6	6	6	
527	Zákonné sociální náklady	160	160	160	160	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	4	4	4	4	
541-547	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	42	63	40	40	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky	0	0	0	0	
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek	0	0	0	0	
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	50	50	50	50	
549	Ostatní náklady z činnosti	13	16	16	16	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	0	0	0	0	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	5 330	5 415	5 759	5 759	

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	190	190	250	250	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků	0	0	0	0	
648	Čerpání fondů	20	20	20	20	
649	Ostatní výnosy z činnosti	2	2	2	2	
662	Úroky	1	1	1	1	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	0	0	0	0	
67.	Výnosy z transferů	0	0	0	0	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	0	0	0	0	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	0	0	0	0	
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	0	0	0	0	
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	213	213	273	273	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	213	213	273	273
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	5 330	5 415	5 759	5 759
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	5 117	5 202	5 486	5 486

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci:
Vypracoval:
Datum: 13. 9. 2024

Městská knihovna Velké Meziříčí
Mgr. Ivana Vaňková

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Muzeum Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	
501	Spotřeba materiálu	148	137	143	143	
v tom:	potraviny					
	knihy	40	35	40	40	
	ostatní	108	102	103	103	
502	Spotřeba energie	555	525	555	560	
v tom:	voda	25	25	25	30	
	plyn	40	40	40	40	
	el.energie	490	460	490	490	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží	20	20	20	20	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	105	105	145	145	
512	Cestovné	18	18	22	22	
513	Náklady na reprezentaci	22	22	22	22	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 651	1 570	1 777	1 777	
v tom:	telekomunikace, internet	35	30	35	35	
	nájemné	610	560	710	710	
	ostatní	1 006	980	1 032	1 032	
521	Mzdové náklady	2 900	2 900	3 101	3 035	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 746	2 746	2 950	2 884	
	OON-závazný ukazatel	54	54	51	51	
	platy-ostatní	100	100	100	100	
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	981	965	1 048	1 024	
525	Ostatní sociální pojištění	9	9	9	9	
527	Zákonné sociální náklady	224	224	236	236	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	5	2	5	5	
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	15	6	15	15	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	70	70	130	130	
549	Ostatní náklady z činnosti	44	40	47	47	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MSMT					
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					
	Zlepšený HV		64			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	6 767	6 677	7 275	7 190	

30

	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	460	410	460	460	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží	50	35	50	50	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků					
648	Čerpání fondů	325	300	600	600	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky	1	1	1	1	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	0	0	0	0	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu					
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	836	746	1 111	1 111	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	836	746	1 111	1 111
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	100	69	80	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	6 767	6 677	7 275	7 190
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	20	18	20	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	5 931	5 931	6 164	6 079

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Irena Tronečková, ředitelka

Vypracoval: Vránová

Datum: 18. 9. 2024

ROZPOČET NA ROK 2025 (v tis.Kč)
JUPITER club, s.r.o. VELKÉ MEZIŘÍČÍ

účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	poznámka
501	Spotřeba materiálu	173	445	439	439	
v tom:	potraviny	10	20	20	20	
	knihy, propagační materiály	15	12	13	13	
	DDHM	20	60	47	47	
	ostatní	128	353	359	359	
502	Spotřeba energie	1 468	1 425	1 622	1 622	
v tom:	voda (bez stočného-je ve službách)	18	20	22	22	
	plyn	850	900	1 000	1 000	
	elektrická energie	600	505	600	600	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	122	400	220	220	
512	Cestovné	30	20	25	25	
513	Náklady na reprezentaci	180	400	318	318	
518	Ostatní služby	4 650	5 571	6 704	6 704	
v tom:	telekomunikace	30	25	22	22	
	nájemné	0	0	0		
	ostatní	4 620	5 546	6 682	6 682	
521	Mzdové náklady	4 870	5 333	5 600	5 373	
v tom:	platy	4 450	4 733	4 900	4 673	
	OON	420	600	700	700	
524	Zákonné soc.pojištění	1 504	1 600	1 656	1 580	
525	Ostatní sociální pojištění	33	30	33	33	
527	Zákonné sociální náklady	143	160	163	163	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0		
531	Daň silniční	0	0	0		
538	Jiné daně a poplatky	15	25	15	15	
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0		
543	Dary	0	0	0		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	370	390	375	375	
552	Tvorba zúčtování rezerv	0	0	0		
568	Ostatní finanční náklady	247	400	430	430	
	NÁKLADY CELKEM	13 805	16 199	17 600	17 297	



účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2025	poznámka
602	Výnosy z prodeje služeb	5 030	7 045	6 765	6 765	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0		
621	Aktivace materiálu a zboží	0	0	0		
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	0	0		
648	Jiné provozní výnosy - dotace	105	105	105	105	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0		
662	Úroky	0	0	0		
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0		
	VÝNOSY CELKEM	5 135	7 150	6 870	6 870	

STANOVENÍ VÝŠE DOTACE na rok 2025

úč. tř. 6	Výnosy celkem	5 135	7 150	6 870	6 870	
úč. tř. 5	Náklady celkem	13 805	16 199	17 600	17 297	
	DOTACE	8 670	9 049	10 730	10 427	

Dne: 25. 9. 2024

Zpracoval: Bc. Adéla Šoukalová, Marie Pospíšilová

	Technické služby VM s.r.o.			
Plán činností pro město Velké Meziříčí na rok 2025 (v tis. Kč)				
Středisko	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh 2025	schválený rozpočet 2025
a) zimní údržba komunikací	3 500	2 500	3 550	3 550
b) oprava výtluků na místních komunikacích	650	600	700	700
c) oprava a údržba chodníků	60	70	70	70
d) vodorovné a svislé dopravní značení	350	300	350	350
e) údržba lávek a zábradlí	30	10	30	30
f) drobné opravy po městě	10	120	50	50
	4 600	3 600	4 750	4 750
§ 3745 2. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
a) strojní čištění komunikací	1 250	1 250	1 300	1 300
b) ruční čištění komunikací a odvoz z košů	2 600	3 030	3 100	3 100
c) údržba veřejné zeleně	5 600	6 100	5 900	5 900
d) opravy laviček a košů	50	120	100	100
	9 500	10 500	10 400	10 400
§ 3631 3. Veřejné osvětlení				
a) opravy a údržba veřejného osvětlení	1 000	960	1 000	1 000
b) opravy a údržba věžních hodin Věžní hodiny	10	10	10	10
c) opravy a údržba veřejného rozhlasu	10	10	10	10
d) opravy a údržba signalizačních zařízení	30	70	80	80
	1 050	1 050	1 100	1 100
§ 3639 4. Komunální služby a územní rozvoj jinde neuveden				
a) provoz a údržba kašny	40	30	40	40
b) oprava a údržby dešťových vpustí	230	140	230	230
c) opravy a údržba funkčních studní	5	5	5	5
e) údržba veřejného WC	125	125	125	125
	400	300	400	400
§ 3722 5. Sběr a svoz komunálních odpadů				
a) odvoz odpadů z kontejnerů	800	800	850	850
b) svoz PDO od občanů města	3 400	3 400	3 500	3 500
c) ukládání odpadů na skládce a spalovně	7 000	9 000	10 000	10 000
	11 200	13 200	14 350	14 350
§ 3727 6. Prevence vzniku odpadů				
a) svoz separovaného odpadu	5 300	5 300	5 500	5 500
b) odvoz a likvidace nebezpečných odpadů a RD	2 200	2 200	2 300	2 300
c) odvoz bioodpadů	1 800	1 800	1 900	1 900
d) blešárna re-use centrum	200	200	350	350
e) odpočet separace	0	0	250	250
	9 500	9 500	10 300	10 300
§ 3632 7. Pohřebnictví				
a) údržba hřbitova Karlov	1 650	1 650	1 700	1 700
b) údržba hřbitova v Mostištích	70	50	50	50
c) údržba hřbitova Moráň	70	90	100	100
	1 790	1 790	1 850	1 850
§ 3745 10. Nákup mobiliáře				
a) nákup městského mobiliáře	60	0	50	50
	60	0	50	50
Celkem	38 100	39 940	43 200	43 200

Ve Velkém Meziříčí dne: 04.10.2024
Zpracoval: Ing. Jaroslav Mynář

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Příloha č. 2

v tis.Kč

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		SPORTOVIŠTĚ VM - příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh (v tis.Kč)	ROZPOČET 2025 schválený (v tis.Kč)	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	847 000	748 000	877	877	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	2 000	2 000	2	2	
	ostatní	845 000	746 000	875	875	
502	Spotřeba energie	3 865 000	3 767 500	3 458	3 458	
v tom:	voda	532 000	450 000	500	500	
	plyn	70 000	72 000	75	75	
	el.energie	3 263 000	3 245 500	2 883	2 883	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	1 000 000	1 100 000	1 355	1 355	
512	Cestovné	2 000	2 000	2	2	
513	Náklady na reprezentaci	20 000	20 000	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik. služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	798 000	1 103 000	863	863	
v tom:	telekomunikace, internet	40 000	35 000	40	40	
	nájemné	68 000	68 000	68	68	
	ostatní	690 000	1 000 000	755	755	
521	Mzdové náklady	5 301 000	5 240 000	5 838	5 838	
v tom:	platy-závazný ukazatel	4 501 000	4 490 000	5 028	5 028	
	OON-závazný ukazatel	800 000	750 000	810	810	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc. pojištění	1 543 000	1 630 000	1 710	1 710	
525	Ostatní sociální pojištění	40 000	35 000	40	40	
527	Zákonné sociální náklady	460 000	400 000	450	450	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	5 000	5 000	5	5	
541-547	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	82 000	102 000	140	140	
552-554	Prodaný DNM, DHM, pozemky	0	0	0	0	
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek	0	0	0	0	
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0	0	0	
558	Náklady z drob. dlouhod. majetku	100 000	290 000	100	100	
549	Ostatní náklady z činnosti	75 000	150 000	90	90	
561-564	Finanční nákl.-úroky, kurz. ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transfěrům z MSMT	0	0	0	0	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	
	Zlepšený HV	0	349 500	0	0	
úč. tř. 5	NÁKLADY CELKEM	14 138 000	14 942 000	14 948	14 948	

text	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)	
602	Výnosy z prodeje služeb	5 125 000	6 629 000	5 650	5 650	zvýšené výnosy všech sportovišť, viz řádek 73
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
645-647	Výnosy z prodeje DNM, DHM, pozemků	0	0	0	0	
648	Cerpání fondů	0	0	200	200	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	0	0	0	0	
67.	Výnosy z transferů	0	0	0	0	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu					
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					
úč. tř. 6	VÝNOSY CELKEM	5 125 000	6 629 000	5 850	5 850	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace			ROZPOČET 2025 návrh	ROZPOČET 2025 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	5 125 000	6 629 000	5 850
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	14 138 000	14 942 000	14 948
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	9 013 000	8 313 000	9 098

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

očekávané skutečné výnosy v roce 2024 jsou oproti plánu zvýšené nejlepší sezonou na koupališti za poslední roky pro velmi teplé léto, dále prodloužením sezony na zimním stadionu v dubnu a srpnu, pořádáním přátelského reprezentačního utkání, zvýšením návštěvnosti Areálu zdraví a kurtu za ZŠ Oslavickou

Za příspěvkovou organizací: Sportoviště VM

Vypracoval: Ing. Michal Hořínek

Datum: 20. 9. 2024