

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	3 888	4 038	4 038	4 038	
v tom:	potraviny	3 200	3 300	3 300	3 300	
	knihy	38	38	38	38	
	ostatní	650	700	700	700	
502	Spotřeba energie	2 220	2 900	2 900	2 900	
v tom:	voda	320	350	350	350	
	plyn	1 000	1 400	1 400	1 400	
	el.energie	900	1 150	1 150	1 150	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	100	300	300	300	
512	Cestovné	10	10	10	10	
513	Náklady na reprezentaci	20	20	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 422	1 422	1 422	1 422	
v tom:	telekomunikace, internet	22	22	22	22	
	nájemné					
	ostatní	1 400	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	37	0	0	0	
525	Ostatní sociální pojištění	100	100	100	100	
527	Zákonné sociální náklady	40	50	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	400	200	200	200	
549	Ostatní náklady z činnosti	140	150	150	150	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady	2	2	2	2	
5XX	Náklady k transferům z MŠMT	35 407	35 407	35 407	35 407	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	43 953	44 766	44 766	44 766	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	220	220	220	220	
603	Výnosy z pronájmu	0				
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	4 596	4 538	4 538	4 538	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků	0	20	20	20	
648	Čerpání fondů	250	200	200	200	
649	Ostatní výnosy z činnosti	75	13	13	13	
662	Úroky	5	5	5	5	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	38 807	39 770	39 770	39 770	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele	3 400	4 363	4 363	4 363	
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	35 407	35 407	35 407	35 407	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	43 953	44 766	44 766	44 766	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval: Bc.Michala Rybníčková

Datum: 19.09.2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2026 - 2027

Příloha č. 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20				
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 520	3 670	3 750	3 890	
v tom:	potraviny	2 800	2 900	2 950	3 050	
	knihy	20	20	20	20	
	ostatní	700	750	780	820	
502	Spotřeba energie	1 940	2 180	2 290	2 550	
v tom:	voda	210	230	240	250	
	plyn	1 200	1 050	1 100	1 300	
	el.energie	530	900	950	1 000	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	14	14	15	15	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	495	735	550	700	
512	Cestovné	3	3	3	3	
513	Náklady na reprezentaci	5	5	5	10	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	837	953	967	987	
v tom:	telekomunikace, internet	7	7	7	7	
	nájemné	0	0			
	ostatní	830	946	960	980	
521	Mzdové náklady	100	140	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	100	100	100	
524	Zákonné soc.pojištění	18	15	15	15	
525	Ostatní sociální pojištění	115	115	120	125	
527	Zákonné sociální náklady	25	25	28	28	
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	530	530	600	630	
549	Ostatní náklady z činnosti	220	220	230	230	
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	36 245	36 245	36 245	36 245	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	70	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	44 146	44 859	44 967	45 577	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	170	170	180	180	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	14	14	15	15	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 030	3 300	3 350	3 400	
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	264	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	562	113	120	120	
662	Úroky	0	0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	5	8	10	10	
67.	Výnosy z transferů	40 365	40 990	41 292	41 852	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	4 120	4 745	5 047	5 607	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	36 245	36 245	36 245	36 245	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	44 146	44 859	44 967	45 577	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Eva Bednářová

Vypracoval: Kateřina Čejková

Datum: 20.9.2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2026 - 2027

Příloha č. 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace				
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 775	3 925	4 070	4 220	
v tom:	potraviny	2 660	2 700	2 800	2 900	
	knihy	15	20	20	20	
	ostatní	1 100	1 205	1 250	1 300	
502	Spotřeba energie	2 180	2 273	2 310	2 400	
v tom:	voda	230	250	260	270	
	plyn	1 350	1 270	1 300	1 350	
	el.energie	600	753	750	780	
	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	200	260	270	280	
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	643	643	654	665	
v tom:	telekomunikace, internet	13	13	14	15	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	630	630	640	650	
521	Mzdové náklady	300	270	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	300	270	270	270	
524	Zákonné soc.pojištění	1	1	1	1	
525	Ostatní sociální pojištění	109	109	115	120	
527	Zákonné sociální náklady	25	30	30	30	
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	10	13	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	260	260	
549	Ostatní náklady z činnosti	250	278	280	285	
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	33 483	33 483	33 499	33 499	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	9	9	9	9	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	20				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	41 274	41 563	41 800	42 071	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	270	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	2 943	3 025	3 035	3 045	
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	140	100	50	50	
649	Ostatní výnosy z činnosti	192	196	196	196	
662	Úroky	96	35	30	30	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	1	0	0	0	
67.	Výnosy z transferů	37 622	37 927	38 209	38 470	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	4 139	4 444	4 710	4 971	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	33 483	33 483	33 499	33 499	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	41 274	41 563	41 800	42 071	

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2026 - 2027

Příloha č. 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	835	1 160	1 190	1 225	
v tom:	potraviny	500	650	670	690	
	knihy	35	70	70	75	
	ostatní	300	440	450	460	
502	Spotřeba energie	770	955	975	995	
v tom:	voda	70	130	135	140	
	plyn	350	450	455	460	
	el.energie	240	240	245	250	
	pevná paliva	110	135	140	145	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	170	170	170	175	
512	Cestovné	50	50	50	50	
513	Náklady na reprezentaci					
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	395	699	705	715	
v tom:	telekomunikace, internet	45	135	135	135	
	nájemné					
	ostatní	350	564	570	580	
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	25	25	25	
527	Zákonné sociální náklady	70	120	120	120	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary	6	6	8	8	
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	195	200	210	
549	Ostatní náklady z činnosti	10	20	20	20	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	10 595	11 230	11 230	11 230	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV		20			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	13 141	14 720	14 763	14 843	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	570	850	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 transfěrů	10 595	11 230	11 230	11 230	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	10 595	11 230			výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	11 165	12 080	12 080	12 080	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:
 Vypracoval: Mgr. Hana Hladíková
 Datum: 19.9.2024

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2026 - 2027

Příloha č. 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace				
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	420	470	470	470	
v tom:	potraviny	350	400	400	400	
	knihy	5	5	5	5	
	ostatní	65	65	65	65	
502	Spotřeba energie	283	308	308	308	
v tom:	voda	13	13	13	13	
	plyn	0	0	0	0	
	el.energie	120	120	120	120	
	pevná paliva	150	175	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	214	214	214	
v tom:	telekomunikace, internet	35	60	50	50	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	114	154	164	164	
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	20	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 transfěrům z MŠMT	6 239	6 239	6 239	6 239	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	0	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	7 242	7 394	7 394	7 394	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	350	400	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	55	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	6 833	6 939	6 939	6 939	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	594	700	700	700	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	6 239	6 239	6 239	6 239	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	7 242	7 394	7 339	7 339	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: ZŠ a MŠ Lhotky

Vypracoval: Mgr. Eva Součková

Datum: 20.9.2024

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	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	3 640	3 710	3 775	3 875	
v tom:	potraviny	2 600	2 700	2 750	2 800	
	knihy	20	25	25	25	
	ostatní	1 020	985	1 000	1 050	
502	Spotřeba energie	1 645	1 790	1 800	1 800	
v tom:	voda	370	380	390	390	
	plyn	680	800	800	800	
	el.energie	490	500	500	500	
	pevná paliva	105	110	110	110	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	650	765	700	700	
512	Cestovné	10	10	10	10	
513	Náklady na reprezentaci	5	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 172	1 275	1 280	1 295	
v tom:	telekomunikace, internet	45	45	45	45	
	nájemné	186	185	190	190	
	ostatní	941	1 045	1 045	1 060	
521	Mzdové náklady	87	25	25	25	
v tom:	platy-závazný ukazatel					
	OON-závazný ukazatel	87	25	25	25	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění					
525	Ostatní sociální pojištění	110	115	115	120	
527	Zákonné sociální náklady	95	135	135	135	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	0	3	3	3	
541-547	Jiné pokuty a penále	1	2	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	200	235	240	245	
549	Ostatní náklady z činnosti	90	125	125	125	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	35 910	35 910	35 910	35 910	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	50				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	43 665	44 105	44 125	44 250	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	3 780	4 025	4 050	4 100	
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	100	200	50	50	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	39 785	39 880	40 025	40 100	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	3 875	3 970	4 115	4 190	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	35 910	35 910	35 910	35 910	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	43 665	44 105	44 125	44 250	

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

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		DÓZA-středisko volného času Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	365	335	362	407	
v tom:	potraviny					
	knihy	15	15	15	15	
	ostatní	350	320	347	392	1
502	Spotřeba energie	285	290	310	315	
v tom:	voda	35	40	45	50	
	plyn	180	180	190	190	
	el.energie	70	70	75	75	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	100	220	300	250	
512	Cestovné	40	40	40	40	
513	Náklady na reprezentaci	10	10	8	8	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 589	1 623	1 660	1 770	
v tom:	telekomunikace, internet	20	20	20	20	
	nájemné	160	160	170	180	
	ostatní	1 409	1 443	1 470	1 570	2
521	Mzdové náklady	980	757	800	800	
v tom:	platy-závazný ukazatel	280	0			
	OON-závazný ukazatel	440	407	425	440	
	platy-ostatní	100	80	100	50	
	OON-ostatní	160	270	275	310	
524	Zákonné soc.pojištění	95	35	40	40	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady	10	10	10	10	3
528	Jiné sociální náklady	60	60	60	60	4
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	210	150	150	150	
549	Ostatní náklady z činnosti	30	40	40	40	5
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	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	37				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	7 863	7 611	7 821	7 931	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	3 080	2 900	3 000	3 100	
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	100	100	200	200	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky	50				
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	4 591	4 611	4 621	4 631	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	550	570	580	590	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	4 041	4 041	4 041	4 041	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	7 863	7 611	7 821	7 931	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Jaroslava Živčicová

Vypracoval: Jitka Žáková

Datum: 18. 9. 2024

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	242	253	253	253	
v tom:	potraviny					
	knihy	12	13	13	13	
	ostatní	230	240	240	240	
502	Spotřeba energie	468	468	468	468	
v tom:	voda	88	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	30	
513	Náklady na reprezentaci	6	1	1	1	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	646	646	646	646	
v tom:	telekomunikace, internet	14	14	14	14	
	nájemné	232	232	232	232	
	ostatní	400	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	60	60	60	60	
527	Zákonné sociální náklady	40	40	40	40	
528	Jiné sociální náklady	50	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	99	90	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	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	561	550			státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	19 923	19 909	19 359	19 369	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 700	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	50	
649	Ostatní výnosy z činnosti	3				
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	18 162	18 151	17 601	17 601	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	17 601	17 601	17 601	17 601	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	561	550			státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	19 923	19 909	19 359	19 369	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

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

Schválil: Martin Karásek
 17.9.2024

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Sociální služby města Velké Meziříčí				
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	712	650	710	740	
v tom:	kancelářský, drobný	180	150	180	190	
	PHM	270	280	300	320	
	zdravotní a čistící prostř., dezinfekce,...	262	220	230	230	
502	Spotřeba energie	546	676	680	710	
v tom:	voda	101	100	100	110	
	plyn	144	140	140	150	
	el.energie	166	270	270	280	
	teplo	135	166	170	170	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	125	140	180	200	
512	Cestovné	6	5	7	7	
513	Náklady na reprezentaci	58	65	65	70	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	1 746	1 597	1 697	1 797	
v tom:	telekomunikace, internet	34	80	80	80	
	nájemné	117	117	117	117	
	ostatní	1 595	1 400	1 500	1 600	včetně komunitního plánování
521	Mzdové náklady	12 281	14 054	14 250	14 450	
v tom:	platy-závazný ukazatel	12 037	13 804	14 000	14 200	
	OON-závazný ukazatel	244	250	250	250	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	3 994	4 666	4 700	4 800	
525	Ostatní sociální pojištění	49	58	60	61	
527	Zákonné sociální náklady	416	480	490	500	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	5	7	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	212	434	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	226	150	150	150	
549	Ostatní náklady z činnosti	171	273	275	280	
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	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	50				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	20 597	23 255	23 705	24 206	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 987	3 200	3 200	3 400	
603	Výnosy z pronájmu	23	21	25	25	
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 transferů	17 587	20 034	20 480	20 781	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	9 923	12 680	13 026	13 227	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	7 288	6 900	7 000	7 100	dotace MPSV, Kraj Vysočina
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	376	454	454	454	NPO, MAS MOST, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	20 597	23 255	23 705	24 206	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Sociální služby města Velké Meziříčí

Vypracoval: Ing. Iveta Drdlová

Datum: 15.10.2024

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Městská knihovna Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	560	630	630	630	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	400	470	470	470	
	ostatní	160	160	160	160	
502	Spotřeba energie	375	335	335	335	
v tom:	voda	35	35	35	35	
	plyn	220	200	200	200	
	el.energie	120	100	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	30	10	10	10	
512	Cestovné	2	5	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	20	20	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	310	295	295	295	
v tom:	telekomunikace, internet	50	35	35	35	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	260	260	260	260	
521	Mzdové náklady	2 857	3 122	3 122	3 122	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 766	3 062	3 062	3 062	
	OON-závazný ukazatel	61	30	30	30	
	platy-ostatní	30	30	30	30	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	962	1 066	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	63	40	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	16	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	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	5 415	5 759	5 759	5 759	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	190	250	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	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	213	273	273	273	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval:

Datum: 13. 9. 2024

Městská knihovna Velké Meziříčí

Mgr. Ivana Vaňková

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Muzeum Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	137	143	163	174	
v tom:	potraviny					
	knihy	35	40	43	51	
	ostatní	102	103	120	123	
502	Spotřeba energie	525	555	575	590	
v tom:	voda	25	25	30	35	
	plyn	40	40	45	45	
	el.energie	460	490	500	510	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží	20	20	20	20	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	105	145	150	180	
512	Cestovné	18	22	25	25	
513	Náklady na reprezentaci	22	22	25	25	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 570	1 777	1 797	1 857	
v tom:	telekomunikace, internet	30	35	40	40	
	nájemné	560	710	750	790	
	ostatní	980	1 032	1 007	1 027	
521	Mzdové náklady	2 900	3 101	3 100	3 150	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 746	2 950	2 950	3 070	
	OON-závazný ukazatel	54	51	50	50	
	platy-ostatní	100	100	100	30	
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	965	1 048	1 048	1 066	
525	Ostatní sociální pojištění	9	9	9	9	
527	Zákonné sociální náklady	224	236	256	276	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	2	5	5	10	
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6	15	20	20	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	70	130	130	130	
549	Ostatní náklady z činnosti	40	47	55	58	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	64				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	6 677	7 275	7 378	7 590	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	410	460	485	485	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží	35	50	50	55	
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	300	600	300	180	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky	1	1	1	1	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	5 931	6 164	6 542	6 869	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	5 931	6 164	6 542	6 869	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	6 677	7 275	7 378	7 590	

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2026 - 2027

v Kč

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		SPORTOVIŠTĚ VM				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	
501	Spotřeba materiálu	748 000	877 000	902 000	902 000	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	2 000	2 000	2 000	2 000	
	ostatní	746 000	875 000	900 000	900 000	
502	Spotřeba energie	3 767 500	3 458 000	3 488 000	3 560 000	
v tom:	voda	450 000	500 000	530 000	530 000	
	plyn	72 000	75 000	75 000	80 000	
	el.energie	3 245 500	2 883 000	2 883 000	2 950 000	
	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	1 100 000	1 355 000	1 355 000	1 400 000	
512	Cestovné	2 000	2 000	2 000	2 000	
513	Náklady na reprezentaci	20 000	20 000	25 000	25 000	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	1 103 000	863 000	863 000	915 000	
v tom:	telekomunikace, internet	35 000	40 000	40 000	40 000	
	nájemné	68 000	68 000	68 000	75 000	
	ostatní	1 000 000	755 000	755 000	800 000	
521	Mzdové náklady	5 240 000	5 911 000	5 911 000	6 050 000	
v tom:	platy-závazný ukazatel	4 490 000	5 028 000	5 101 000	5 200 000	
	OON-závazný ukazatel	750 000	810 000	810 000	850 000	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	1 630 000	1 710 000	1 734 000	1 768 000	
525	Ostatní sociální pojištění	35 000	40 000	40 000	45 000	
527	Zákonné sociální náklady	400 000	450 000	460 000	500 000	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000	
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	102 000	140 000	140 000	140 000	
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	290 000	100 000	150 000	150 000	
549	Ostatní náklady z činnosti	150 000	90 000	100 000	110 000	
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	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	349 500	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	14 942 000	15 055 000	15 175 000	15 572 000	

	text	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	6 629 000	5 650 000	5 900 000	6 000 000	
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	0	200 000	150 000	200 000	
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	8 313 000	9 098 000	9 125 000	9 372 000	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	8 313 000	9 098 000	9 125 000	9 372 000	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	14 942 000	14 948 000	15 175 000	15 572 000	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Sportoviště VM
 Vypracoval: Ing. Michal Hořínek
 Datum: 20. 9. 2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026-2027 (v tis.Kč)
JUPITER club, s.r.o. VELKÉ MEZIRÍČÍ

účet	text	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka
501	Spotřeba materiálu	445	439	445	450	
v tom:	potraviny	20	20	21	21	
	knihy, propagační materiály	12	13	14	14	
	DDHM	60	47	50	50	
	ostatní	353	359	360	365	
502	Spotřeba energie	1 425	1 622	1 723	1 724	
v tom:	voda (bez stočného-je ve službách)	20	22	23	24	
	plyn	900	1 000	1 100	1 100	
	el.energie	505	600	600	600	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	400	220	230	250	
512	Cestovné	20	25	26	26	
513	Náklady na reprezentaci	400	318	320	322	
518	Ostatní služby	5 571	6 704	6 710	6 715	
v tom:	telekomunikace	25	22	20	20	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	5 546	6 682	6 690	6 695	
521	Mzdové náklady	5 333	5 600	6 000	6 350	
v tom:	platy	4 733	4 900	5 200	5 450	
	OON	600	700	800	900	
524	Zákonné soc.pojištění	1 600	1 656	1 797	1 893	
525	Ostatní sociální pojištění	30	33	34	34	
527	Zákonné sociální náklady	160	163	165	166	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	25	15	15	15	
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	390	375	390	400	
556	Tvorba a zúčt.opravných položek	0	0	0	0	
557	Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	
549	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	
552	Tvorba zúčtování rezerv	0	0	0	0	
568	Ostatní finanční náklady	400	430	450	460	
	NÁKLADY CELKEM	16 199	17 600	18 305	18 805	

účet	text	očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka
602	Výnosy z prodeje služeb	7 045	6 765	7 000	7 300	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0			
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0			
611	Změna stavu nedokončené výroby	0	0			
621	Aktivace materiálu a zboží	0	0			
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	0			
648	Jiné provozní výnosy - dotace	105	105	105	105	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0			
662	Úroky	0	0			
669	Ostatní finanční výnosy	0	0			
	VÝNOSY CELKEM	7 150	6 870	7 105	7 405	

Dne: 25. 9. 2024
Zpracoval: Marie Pospíšilová
Schválil: Bc. Adéla Šoukalová



Technické služby VM s.r.o.



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026-2027 (v tis. Kč)

Středisko	očekávaná skutečnost 2024	rozpočet 2025	ROZPOČET 2026	ROZPOČET 2027	poznámka, komentář (příp.uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
§ 2212 1. Silnice					
a) zimní údržba komunikací	2 500	3 550	3 700	3 800	
b) oprava výtluků na místních komunikacích	600	700	750	800	
c) oprava a údržba chodníků	70	70	70	70	
d) vodorovné a svislé dopravní značení	300	350	400	450	
e) údržba lávek a zábradlí	10	30	30	30	
f) drobné opravy po městě	120	50	50	50	
	3 600	4 750	5 000	5 200	
§ 3745 2. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
a) strojní čištění komunikací	1 250	1 300	1 400	1 500	
b) ruční čištění komunikací a odvoz z košů	3 030	3 100	3 200	3 300	
c) údržba veřejné zeleně	6 100	5 900	6 100	6 300	
d) opravy laviček a košů	120	100	100	100	
	10 500	10 400	10 800	11 200	
§ 3631 3. Veřejné osvětlení					
a) opravy a údržba veřejného osvětlení	960	1 000	1 050	1 100	
b) opravy a údržba věžních hodinVěžní hodiny	10	10	10	10	
c) opravy a údržba veřejného rozhlasu	10	10	10	10	
d) opravy a údržba signalizačních zařízení	70	80	80	80	
	1 050	1 100	1 150	1 200	
§ 3639 4. Komunální služby a územní rozvoj jinde neuveden					
a) provoz a údržba kašny	30	40	40	40	
b) oprava a údržby dešťových vpustí	140	230	250	300	
c) opravam a údržba funkčních studní	5	5	5	5	
d) údržba veřejného WC	125	125	135	155	
	300	400	430	500	
§ 3722 5. Sběr a svoz komunálních odpadů					
a) odvoz odpadů z kontejnerů	800	850	900	950	
b) svoz PDO od občanů města	3 400	3 500	3 700	3 900	
c) ukládání odpadů na skládce	9 000	10 000	11 000	12 000	
	13 200	14 350	15 600	16 850	
§ 3727 6. Prevence vzniku odpadů					
a) svoz separovaného odpadu	5 300	5 500	5 700	5 900	
b) odvoz a likvidace nebezpečných odpadů a RD	2 200	2 300	2 400	2 500	
c) odvoz bioodpadů	1 800	1 900	2 000	2 100	
d) blešárna re-use centrum	200	350	350	350	
e) odpočet separace	0	250	250	250	
	9 500	10 300	10 700	11 100	
§ 3632 7. Pohřebnictví					
a) údržba hřbitova Karlov	1 650	1 700	1 800	1 900	
b) údržba hřbitova v Mostištích	50	50	50	50	
c) údržba hřbitova Moráň	90	100	100	100	
	1 790	1 850	1 950	2 050	
§ 3745 10. Nákup mobiliáře					
a) nákup městského mobiliáře	0	50	50	50	
Celkem	39 940	43 200	45 680	48 150	

Ve Velkém Meziříčí dne: 04.10.2024

Zpracoval: Jaroslav Mynář