

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, , 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 70282234				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 309	3 738	3 788	3 788	
v tom:	potraviny	2 695	3 100	3 100	3 100	
	knihy	34	38	38	38	
	ostatní	580	600	650	650	1)
502	Spotřeba energie	2 360	1 980	2 300	2 300	
v tom:	voda	310	280	300	300	
	plyn	1 100	900	1 100	1 100	
	el.energie	950	800	900	900	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	300	300	300	100	
512	Cestovné	10	10	10	10	
513	Náklady na reprezentaci	18	20	18	18	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 206	1 322	1 322	1 322	
v tom:	telekomunikace, internet	22	22	22	22	
	nájemné					
	ostatní	1 184	1 300	1 300	1 300	2)
521	Mzdové náklady	157	153	153	153	
v tom:	platy-závazný ukazatel					
	OON-závazný ukazatel	7	3	3	3	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní	150	150	150	150	
524	Zákonné soc.pojištění	0	42	0	0	Zák. soc. poj. z fondu odměn
525	Ostatní sociální pojištění	80	80	80	80	
527	Zákonné sociální náklady	60	50	60	60	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále	0	1	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	0	200	200	200	
549	Ostatní náklady z činnosti	500	110	150	150	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady	2	2	2	2	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	34 003	34 003	34 003	34 003	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	42 019	42 025	42 400	42 200	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	305	0		0	
603	Výnosy z pronájmu	270	0			
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 600	4 250	4 350	4 350	3)
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	400	355	410	410	
649	Ostatní výnosy z činnosti	13	13	13	13	
662	Úroky	8	4	4	4	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	34 003	34 003	34 003	34 003	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	0	0	0	0	příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	34 003	34 003	34 003	34 003	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	38 619	38 625	38 800	38 800	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	38 619	38 625	38 800	38 800	
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	1 035	1 200	1 200	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	42 019	42 025	42 400	42 200	
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	1 026	1 129	1 145	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	3 400	3 400	3 600	3 400	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:
Vypracoval: Jana Homolová
Datum: 18.09.2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 140	3 170	3 470	3 470	
v tom:	potraviny	2 500	2 500	2 750	2 750	
	knihy	30	20	20	20	
	ostatní	610	650	700	700	3
502	Spotřeba energie	2 000	1 927	2 040	2 040	5
v tom:	voda	170	197	210	210	
	plyn	1 300	1 200	1 300	1 300	
	el.energie	530	530	530	530	
	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	400	400	695	495	
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	631	660	707	707	
v tom:	telekomunikace, internet	14	10	7	7	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	617	650	700	700	4
521	Mzdové náklady	40	35	100	100	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	5	0	0	0	
	platy-ostatní	35	35	40	40	
	OON-ostatní	0	0	60	60	
524	Zákonné soc.pojištění	16	16	18	18	
525	Ostatní sociální pojištění	105	105	115	115	
527	Zákonné sociální náklady	35	30	25	25	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	8	8	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	315	315	210	50	
549	Ostatní náklady z činnosti	250	230	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	34 582	34 582	34 582	34 582	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	0	70	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	41 540	41 566	42 209	41 849	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	výnos proti účtu 518 není?
603	Výnosy z pronájmu	140	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	10	10	10	10	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 670	2 833	3 155	3 155	
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	80	80	70	70	
649	Ostatní výnosy z činnosti	2	3	2	2	
662	Úroky	0	0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	5	7	5	5	
67.	Výnosy z transferů	34 582	34 582	34 582	34 582	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	0	0			příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	34 582	34 582	34 582	34 582	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	37 489	37 515	37 824	37 824	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	37 489	37 515	37 824	37 824	
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	41 540	41 566	42 209	41 849	
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	4 051	4 051	4 385	4 025	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Eva Bednářová
Vypracoval: Kateřina Čejková
Datum: 20.9.2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 520	3 806	3 810	3 810	
v tom:	potraviny	2 760	2 760	2 660	2 660	
	knihy	20	20	20	20	20 - Knihy a odborné časopisy pro ekonomku, sekretářku, vedoucí ŠJ, odborné časopisy pro výuku
	ostatní	740	1 026	1 130	1 130	viz. list Další komentáře
502	Spotřeba energie	2 120	2 120	2 180	2 180	
v tom:	voda	220	220	230	230	
	plyn	1 300	1 300	1 350	1 350	Kvalifikovaný odhad dle vysoutěžené ceny plynu
	el.energie	600	600	600	600	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	6	11	10	10	prodej čipů do ŠJ, stejná částka ve výnosech 604
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	260	260	260	260	
512	Cestovné	3	4	4	4	cestovné na školení - nepedagogové
513	Náklady na reprezentaci	24	24	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	555	553	563	563	
v tom:	telekomunikace, internet	13	13	13	13	IP telefony, služební mobily, SIM karty do EZS
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	542	540	550	550	viz. list Další komentáře
521	Mzdové náklady	375	300	330	330	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	5	0	0	0	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	370	300	330	330	viz. list Další komentáře
524	Zákonné soc.pojištění	1	0	1	1	odvody za vyplacení odměn z FO
525	Ostatní sociální pojištění	105	105	109	109	zákonné pojištění 4,2 %o z platů zaměstnanců
527	Zákonné sociální náklady	48	38	40	40	viz. list Další komentáře
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	4	4	4	4	startovné Žáků na soutěžích (lyžařské závody)
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	13	13	odpisy www stránek školy
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	490	360	250	250	viz. list Další komentáře
549	Ostatní náklady z činnosti	129	129	130	130	viz. list Další komentáře
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	5	5	5	5	elektronické certifikáty (ředitel, ekonomka OSSZ)
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	33 946	33 946	33 946	33 946	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	9	9	9	9	program Prevence pro žáky - Zdravé město
	Zlepšený HV		10			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	41 600	41 684	41 669	41 669	

viz komentář

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	výnos proti účtu 518 není ?
603	Výnosy z pronájmu	240	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	6	11	10	10	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 180	3 375	3 310	3 310	viz. list Další komentáře
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	15	0	0	
648	Cerpání fondů	280	244	30	30	
649	Ostatní výnosy z činnosti	20	35	14	14	
662	Úroky	35	147	96	96	úroky ze spořicího účtu
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	32	50	44	44	40 koncerty pěveckých sborů, poškoz. učebnice
67.	Výnosy z transferů	33 955	33 955	34 035	34 035	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	9	9	89	89	příspěvek na provoz od zřizovatele, 80 vratka dotace Kraj Vysočina
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	33 946	33 946	33 946	33 946	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	0				státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	37 748	37 832	37 539	37 539	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	37 748	37 832	37 539	37 539
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	41 600	41 684	41 669	41 669
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	3 852	3 852	4 130	4 130

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:
slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Petr Blažek
Vypracovala: Renata Smejkalová
Datum: 19. 9. 2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	815	810	835	835	
v tom:	potraviny	480	480	500	500	
	knihy	35	30	35	35	
	ostatní	300	300	300	300	
502	Spotřeba energie	770	760	770	770	
v tom:	voda	70	70	70	70	
	plyn	350	350	350	350	
	el.energie	240	240	240	240	
	pevná paliva	110	100	110	110	
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	390	395	395	
v tom:	telekomunikace, internet	45	45	45	45	
	nájemné					
	ostatní	350	345	350	350	
521	Mzdové náklady	45	45	45	45	
v tom:	platy-závazný ukazatel	45	45	45	45	Dovoz obědů
	OON-závazný ukazatel					
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	25	25	25	25	
525	Ostatní sociální pojištění	10	10	10	10	
527	Zákonné sociální náklady	70	70	70	70	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary	6	6	6	6	Absolventi ZŠ, MŠ
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	150	150	160	160	
549	Ostatní náklady z činnosti	10	10	10	10	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	10 482	10 482	10 595	10 595	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV		20			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	12 998	12 998	13 141	13 141	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	550	550	570	570	
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	150		130	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	10 482	10 482	10 595	10 595	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	10 482	10 482	10 595	10 595	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	11 182	11 182	11 165	11 295	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	11 182	11 182	11 165	11 295	
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	12 998	12 998	13 141	13 141	
tř. 5	Náklady celkem - dopňková činnost	0	0	0	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	1 816	1 816	1 976	1 846	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval: Mgr. Jitka Hublová

Datum: 18. 9. 2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí,Lhotky 42, příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	420	420	420	420	
v tom:	potraviny	350	350	350	350	
	knihy	5	5	5	5	
	ostatní	65	65	65	65	1),2) viz komentář
502	Spotřeba energie	283	283	283	283	
v tom:	voda	13	13	13	13	
	plyn	0	0	0	0	
	el.energie	120	120	120	120	
	pevná paliva	150	150	150	150	peletky 100tis., uhlí 50 tis. + 4)viz komentář
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	149	149	
v tom:	telekomunikace, internet	35	35	35	35	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	114	114	114	114	1),3) viz komentář
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	8	8	
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	6 408	6 408	6 408	6 408	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům	0	0	0	0	státní fondy
	Zlepšený HV	0	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	7 411	7 411	7 411	7 411	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	350	350	350	350	
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	59	59	5) viz komentář
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	6 408	6 408	6 408	6 408	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele			0	0	příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	6 408	6 408	6 408	6 408	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů	0	0	0	0	státní fondy
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	6 817	6 817	6 817	6 817	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	6 817	6 817	6 817	6 817	
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	7 411	7 411	7 411	7 411	
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	594	594	594	594	

Za příspěvkovou organizaci: ZŠ,MŠ Lhotky
Vypracoval:Mgr. Eva Součková

Datum:20.9.2023

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

1. Ve stejných účtech a ve stejné výši je v návrhu na rok 2024 rozepsaná částka opět na dofinancování dotace.V této chvíli ovšem známy stanovy kraje Vysočina pro čerpání dotace v roce 2024 a nejsou známy podmínky omezující čerpání dle jednotlivých účtů v příštím roce.
2. účet 501 spotřeba materiálu ostatní kromě jiného zahrnuje režijní materiál, hračky MŠ, výtvarný mat. pro děti, drobný majetek do 3 tis. atd.
- 3.účet 518 ostatní služby - ostatní kromě jiného zahrnuje účetní práce, revize, bankovní poplatky, plavecký výcvik, služby BOZP,PO
4. cena uhlí a peletek vzrostla dvojnásobně
5. z rezervního fondu byly v roce 2023 revitalizovány okna a dveře ZŠ, MŠ, - 12 tis.Kč, provedeny nátěry topení v MŠ 7tis. Kč, zhotoveno nové obložení stěn a krytů topení v MŠ - 40 tis. Kč

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10 - sumář				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 540	3 365	3 407	3 407	
v tom:	potraviny	2 365	2 365	2 365	2 365	
	knihy	40	25	22	22	
	ostatní	1 135	975	1 020	1 020	1)
502	Spotřeba energie	1 790	1 795	1 795	1 795	
v tom:	voda	360	360	360	360	
	plyn	880	880	880	880	
	el.energie	450	450	450	450	
	kancelář Obecník, OP Oslavická	100	105	105	105	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	390	355	775	775	2)
512	Cestovné	10	11	10	10	
513	Náklady na reprezentaci	5	4	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 138	1 195	1 177	1 177	
v tom:	telekomunikace, internet	50	45	45	45	
	nájemné	178	185	185	185	nájem třída MŠ Sportovní 160, tělocvična, JC
	ostatní	910	965	947	947	3)
521	Mzdové náklady	87	87	87	87	
v tom:	platy-závazný ukazatel					
	OON-závazný ukazatel	87	87	87	87	mzdové prostředky na sečení trávy
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění					
525	Ostatní sociální pojištění	100	102	110	110	zákonné pojištění zaměstnanců (Koopерativa)
527	Zákonné sociální náklady	125	90	95	95	4)
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	2	3	5	5	
541-547	Jiné pokuty a penále	5	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	398	342	257	257	
549	Ostatní náklady z činnosti	85	80	80	80	pojištění majetku a školy
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transférům z MŠMT	35 580	35 580	35 580	35 580	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transférům	9	9			státní fondy, ÚP, (grant Zdravé město)
	Zlepšený HV		60			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	43 264	43 079	43 385	43 385	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	3 620	3 485	3 780	3 780	
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	170	120	150	150	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	35 589	35 589	35 580	35 580	
v tom:	výnosy z transférů od zřizovatele	9	9			příspěvek na provoz od zřizovatele, (grant Zdravé m.)
	výnosy z transférů ze státního rozpočtu	35 580	35 580	35 580	35 580	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transférů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP, (grant Zdravé město)
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	39 379	39 194	39 510	39 510	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	39 379	39 194	39 510	39 510	stravné, školné, doprava, přefaktur. energií (byt)
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	43 264	43 079	43 385	43 385	
tř. 5	Náklady celkem - dopňková činnost	0	0	0	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	3 885	3 885	3 875	3 875	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:
slovní komentář - viz další list dokumentu Komentář k rozpočtu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Zdeňka Požárová
Vypracoval: Ivana Hamplová
Datum: 18.09.2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Dóza - středisko volného času				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	308	360	269	269	
v tom:	potraviny					
	knihy	15	15	15	15	
	ostatní	293	345	254	254	1
502	Spotřeba energie	385	280	305	305	
v tom:	voda	40	30	40	40	
	plyn	245	190	195	195	
	el.energie	100	60	70	70	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	120	120	110	110	
512	Cestovné	35	50	40	40	
513	Náklady na reprezentaci	15	10	8	8	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	940	1 570	1 118	1 118	
v tom:	telekomunikace, internet	20	20	20	20	
	nájemné	170	195	200	200	
	ostatní	750	1 355	898	898	2
521	Mzdové náklady	620	620	820	820	
v tom:	platy-závazný ukazatel		70	280	280	0,5 úvazku pedagog volného času-hrazeno z MŠMT
	OON-závazný ukazatel	500	430	440	440	externí pracovníci-vedoucí kroužků, animátoři (z prodeje služeb)
	platy-ostatní	120	120	100	100	
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	40	64	130	50	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady	80	80	70	80	3
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
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	130	210	110	110	
549	Ostatní náklady z činnosti	32	40	40	40	4
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transférům z MŠMT	4 460	4 460	4 460	4 460	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transférům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV		56			
úč.tř.5	NAKLADY CELKEM	7 165	7 920	7 480	7 410	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 750	2 505	2 100	2 100	
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	200	200	200	300	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	4 460	4 460	4 460	4 460	
v tom:	výnosy z transférů od zřizovatele					příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transférů ze státního rozpočtu	4 460	4 460	4 460	4 460	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transférů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	6 410	7 165	6 760	6 860	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	6 410	7 165	6 760	6 860	
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	7 165	7 920	7 480	7 410	
tř. 5	Náklady celkem - dopňková činnost	0	0	0	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	755	755	720	550	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:
slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Ing. Bc. Alena Vidláková
Vypracoval: Jitka Žáková
Datum: 20. 9. 2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní umělecká škola Velké Meziříčí				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	207	211	212	212	
v tom:	potraviny					
	knihy	10	11	12	12	
	ostatní	197	200	200	200	
502	Spotřeba energie	500	465	466	466	
v tom:	voda	80	85	86	86	
	plyn	250	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	20	35	40	40	
512	Cestovné	25	20	20	20	
513	Náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	494	624	624	624	
v tom:	telekomunikace, internet	14	14	14	14	
	nájemné	230	230	230	230	
	ostatní	250	380	380	380	
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	50	50	55	55	
527	Zákonné sociální náklady	80	80	80	80	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční	1				
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	40	82	70	70	
549	Ostatní náklady z činnosti	42	42	42	42	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transférům z MŠMT	15 321	15 321	15 321	15 321	výdaje na vzdělávání UZ 33 353
5XX	Náklady k ostatním transférům		412	550	550	UZ 33 092 šablony OP JAK
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	16 829	17 391	17 529	17 529	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 450	1 600	1 600	1 600	
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					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	15 321	15 733	15 871	15 871	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele					příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	15 321	15 321	15 321	15 321	výdaje na vzdělávání UZ 33 353
	výnosy z transferů od ostatních subjektů		412	550	550	UZ 33 092 šablony OP JAK
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	16 829	17 391	17 529	17 529	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	16 829	17 391	17 529	17 529
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	16 829	17 391	17 529	17 529
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	0	0	0	0

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:
slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:
Vypracoval: Jana Snížková
Datum: 14.09.2023

Schválil: Martin Karásek
14.09.2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Sociální služby města Velké Meziříčí				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	670	609	650	650	
v tom:	kancelářský, drobný	180	130	170	170	majetek do 1 500,- (nákup temonádob)
	PHM	260	256	280	280	10 vozů (vyšší počet aut)
	zdravot., čistící, prací, dezinfekce atd.	230	223	200	200	komentář č. 1
502	Spotřeba energie	545	518	524	524	
v tom:	voda	80	86	100	100	
	plyn	85	84	88	88	
	el.energie	215	184	170	170	
	teplo	165	165	166	166	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	150	129	160	160	opravy vozového parku (vyšší počet aut), praček atd.
512	Cestovné	5	0	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	50	56	60	60	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	1 012	1 150	1 562	1 562	
v tom:	telekomunikace, internet	30	23	45	45	10 x - GPS do vozů
	nájemné	112	109	117	117	
	ostatní	870	1 018	1 400	1 400	komentář č. 2
521	Mzdové náklady	10 582	10 765	13 080	13 080	
v tom:	platy-závazný ukazatel	10 332	10 536	12 830	12 830	komentář č. 3
	OON-závazný ukazatel	250	229	250	250	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	3 492	3 509	4 337	4 337	nárůst zaměstnanců
525	Ostatní sociální pojištění	43	41	54	54	nárůst zaměstnanců
527	Zákonné sociální náklady	482	452	548	548	nárůst zaměstnanců
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	65	66	256	256	2x nové auto - IROP
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	120	205	150	150	3 nové vozy - nákup zimních pneumatik
549	Ostatní náklady z činnosti	92	93	97	97	pojištění vozového parku (10 aut) a majetku
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	17 315	17 650	21 490	21 490	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 700	2 855	2 900	2 900	
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	68	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	4 729	6 178	6 690	6 690	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	0	0			příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	4 700	5 858	6 500	6 500	dotace MPSV, Kraj Vysočina (vč. 3,3 úv. na pilotní projekt)
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	29	320	190	190	IROP - automobil peugeot + 2x nové auto
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	7 429	9 101	9 590	9 590	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace			ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	7 429	9 101	9 590	9 590
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	17 315	17 650	21 490	21 490
tř. 5	Náklady celkem - dopňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	9 886	8 549	11 900	11 900

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: 27.9.2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Městská knihovna Velké Meziříčí				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	610	610	560	560	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	450	450	400	400	1) záměrná úspora ve prospěch OON (stěhování)
	ostatní	160	160	160	160	2) kancelářské potřeby,úklidové prostředky, BOZP
502	Spotřeba energie	227	227	335	335	
v tom:	voda	25	25	35	35	3) souběh úhrad knihovna - charita 1-4/2024
	plyn	112	112	200	200	4) souběh úhrad a výrazně vyšší zálohy v charitě
	el.energie	90	90	100	100	5) souběh úhrad
	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	17	7	34	34	6) řešení drobných oprav po otevření v charitě
512	Cestovné	2	5	2	2	
513	Náklady na reprezentaci	10	10	20	20	7) propagace změny
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	285	285	285	285	
v tom:	telekomunikace, internet	25	25	25	25	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	260	260	260	260	8) účetnictví, revize, update, servis, poštovné
521	Mzdové náklady	2 721	2 721	2 857	2 857	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 671	2 671	2 766	2 766	9) zohlednění stěhování v odměnách
	OON-závazný ukazatel	20	20	61	61	10) očekávané dohody na stěhovací práce
	platy-ostatní	30	30	30	30	11) náhrady DPN
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	903	903	962	962	
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	42	42	42	
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	12) dokoupení drobností pro fungování v charitě
549	Ostatní náklady z činnosti	12	13	13	13	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transférům z MŠMT	0	0	0	0	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transférům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	0	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	5 049	5 043	5 330	5 330	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	250	220	190	190	13) omezování provozu z důvodu stěhování
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	FO=106 tis.Kč, RF=85 tis.Kč, IF=322 tis.Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	2	15	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 transférů od zřizovatele	0				příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transférů ze státního rozpočtu	0				výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transférů od ostatních subjektů	0				státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	273	256	213	213	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	273	256	213	213
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	5 049	5 043	5 330	5 330
tř. 5	Náklady celkem - dopňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	4 776	4 787	5 117	5 117

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:
slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za PO: Městská knihovna Velké Meziříčí
Vypracovala: Mgr. Ivana Vaňková
Datum: 14. 9. 2023

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Muzeum Velké Meziříčí				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	124	124	148	148	
v tom:	potraviny					
	knihy	32	32	40	40	
	ostatní	92	92	108	108	
502	Spotřeba energie	750	650	555	555	
v tom:	voda	25	25	25	25	
	plyn	40	40	40	40	
	el.energie	685	585	490	490	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží	20	25	20	20	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	70	70	105	105	
512	Cestovné	10	10	18	18	
513	Náklady na reprezentaci	18	18	22	22	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 148	1 274	1 651	1 651	
v tom:	telekomunikace, internet	30	30	35	35	
	nájemné	624	591	610	610	
	ostatní	494	653	1 006	1 006	z toho 490 tis.Kč-historic.slavnosti
521	Mzdové náklady	2 861	2 836	2 900	2 900	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 731	2 731	2 746	2 746	
	OON-závazný ukazatel	50	25	54	54	
	platy-ostatní	80	80	100	100	
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	968	956	981	981	
525	Ostatní sociální pojištění	8	8	9	9	
527	Zákonné sociální náklady	147	167	179	179	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	2	2	5	5	
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	20	5	15	15	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z výřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	60	60	115	115	
549	Ostatní náklady z činnosti	30	30	44	44	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MSMT					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV		6			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	6 236	6 241	6 767	6 767	

viz komentář

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	410	410	460	460	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží	50	40	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	370	195	325	325	
649	Ostatní výnosy z činnosti		190			
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					příspěvek na provoz od zřizovatele
	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	831	836	836	836	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	831	836	836	836	
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	90	94	100	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	6 236	6 241	6 767	6 767	
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	20	94	20	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	5 405	5 405	5 931	5 931	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:
slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Irena Tronečková, ředitelka
Vypracoval: Vránová
Datum: 14. 9. 2023

ROZPOČET NA ROK 2024 (v tis.Kč)
JUPITER club, s.r.o. VELKÉ MEZIRŘÍČÍ

účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh rozpočtu 2024	úprava rozpočet 2024	poznámka
501	Spotřeba materiálu	150	168	173	173	
v tom:	potraviny	5	10	10	10	
	knihy, propagační materiály	10	13	15	15	
	DDHM	20	20	20	20	
	ostatní	115	125	128	128	
502	Spotřeba energie	1 467	1 488	1 468	1 468	
v tom:	voda (bez stočného-je ve službách)	17	18	18	18	
	plyn	800	860	850	850	
	elektrická energie	650	610	600	600	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	117	285	122	122	
512	Cestovné	33	30	30	30	
513	Náklady na reprezentaci	121	180	180	180	
518	Ostatní služby	3 139	3 137	4 650	4 650	komentář č.1
v tom:	telekomunikace	30	30	30	30	
	nájemné	0	2	0	0	
	ostatní	3 109	3 105	4 620	4 620	
521	Mzdové náklady	4 653	4 700	4 870	4 870	
v tom:	platy	4 350	4 400	4 450	4 450	
	OON	303	300	420	420	
524	Zákonné soc.pojištění	1 470	1 487	1 504	1 504	
525	Ostatní sociální pojištění	33	33	33	33	
527	Zákonné sociální náklady	130	139	143	143	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	17	16	15	15	
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	310	365	370	370	
552	Tvorba zúčtování rezerv	0	0	0	0	
568	Ostatní finanční náklady	220	237	247	247	
	NÁKLADY CELKEM	11 860	12 265	13 805	13 805	

účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh rozpočtu 2024	úprava rozpočet 2024	poznámka
602	Výnosy z prodeje služeb	4 600	5 020	5 030	5 030	komentář č.2
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	
621	Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	0	0	0	
648	Jiné provozní výnosy - dotace	120	105	105	105	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	0	
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	
	VÝNOSY CELKEM	4 720	5 125	5 135	5 135	

STANOVENÍ VÝŠE DOTACE na rok 2023

úč. tř. 6	Výnosy celkem	4 720	5 125	5 135	5 135	
úč. tř. 5	Náklady celkem	11 860	12 265	13 805	13 805	
	DOTACE	7 140	7 140	8 670	8 670	

Dne: 26. 9. 2023
Zpracoval: Mgr. Milan Dufek, Marie Pospíšilová

	Technické služby VM s.r.o.			
Plán činností pro město Velké Meziříčí na rok 2024 (v tis. Kč)				
Středisko	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh 2024	úprava rozpočet 2024
a) zimní údržba komunikací	3 360	3 310	3 500	3 500
b) oprava výtluků na místních komunikacích	500	510	650	650
c) oprava a údržba chodníků	60	40	60	60
d) vodorovné a svislé dopravní značení	330	300	350	350
e) údržba lávek a zábradlí	30	70	30	30
f) drobné opravy po městě	20	50	10	10
	4 300	4 280	4 600	4 600
§ 3745 2. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
a) strojní čištění komunikací	1 100	1 100	1 250	1 250
b) ruční čištění komunikací a odvoz z košů	2 300	2 300	2 600	2 600
c) údržba veřejné zeleně	5 000	5 100	5 600	5 600
d) opravy laviček a košů	50	50	50	50
	8 450	8 550	9 500	9 500
§ 3631 3. Veřejné osvětlení				
a) opravy a údržba veřejného osvětlení	900	870	1 000	1 000
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	30	60	30	30
	950	950	1 050	1 050
§ 3639 4. Komunální služby a územní rozvoj jinde neuveden				
a) provoz a údržba kašny	35	20	40	40
b) oprava a údržby dešťových vpustí	210	110	230	230
c) opravam a údržba funkčních studní	5	0	5	5
e) údržba veřejného WC	120	120	125	125
	370	250	400	400
§ 3722 5. Sběr a svoz komunálních odpadů				
a) odvoz odpadů z kontejnerů	700	700	800	800
b) svoz PDO od občanů města	3 000	3 000	3 400	3 400
c) ukládání odpadů na skládce a splaovně	6 000	6 000	7 000	7 000
	9 700	9 700	11 200	11 200
§ 3727 6. Prevence vzniku odpadů				
a) svoz separovaného odpadu	4 800	4 800	5 300	5 300
b) odvoz a likvidace nebezpečných odpadů a RD	2 400	2 400	2 200	2 200
c) odvoz bioodpadů	1 600	1 700	1 800	1 800
	8 800	8 900	9 300	9 300
§ 3632 7. Pohřebnictví				
a) údržba hřbitova Karlov	1 500	1 480	1 650	1 650
b) údržba hřbitova v Mostištích	70	70	70	70
c) údržba hřbitova Moráň	70	90	70	70
	1 640	1 640	1 790	1 790
§ 3745 10. Nákup mobiliáře				
a) nákup městského mobiliáře	100	40	60	60
	100	40	60	60
Celkem	34 310	34 310	37 900	37 900

Ve Velkém Meziříčí dne: 25.9.2023
Zpracoval: Ing. Jaroslav Mynář

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024						Příloha č. 2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Sportoviště Velké Meziříčí, příspěvková organizace				
účet	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	982	1 130	847	847	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	2	1	2	2	
	ostatní	980	1 129	845	845	předpoklad snížení mat. nákladů
502	Spotřeba energie	4 158	3 034	3 865	3 865	
v tom:	voda	598	426	532	532	
	plyn	60	73	70	70	
	el.energie	3 500	2 535	3 263	3 263	úspora očekávaných nákladů roku 23 z důvodu rekonstrukce ZS
	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	1 520	1 163	1 350	1 000	snížení z důvodu stávajícího zlepšeného stavu sportovišť
512	Cestovné	2	10	2	2	
513	Náklady na reprezentaci	20	25	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	840	1 276	798	798	
v tom:	telekomunikace, internet	40	37	40	40	
	nájemné	60	68	68	68	
	ostatní	740	1 171	690	690	snížení z důvodu stávajícího zlepšeného stavu sportovišť
521	Mzdové náklady	5 232	5 070	5 301	5 301	
v tom:	platy-závazný ukazatel	4 482	4 400	4 501	4 501	
	OON-závazný ukazatel	750	670	800	800	nárůst z důvodu změny hodinové sazby pro brigádníky
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	1 536	1 550	1 543	1 543	
525	Ostatní sociální pojištění	23	40	40	40	
527	Zákonné sociální náklady	411	400	460	460	120 fksp + 163 stravné + 75 oopp + 41 penzijní připojištění + školení 60k + lékařské prohlídky
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	5	3	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	0	26	82	82	odpisy automobil + časomíra
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	554	100	100	zvýšená skutečnost 23 z důvodu pořízení nezbytné techniky při rekonstrukci ZS
549	Ostatní náklady z činnosti	75	106	75	75	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transférům z MŠMT	0	0	0	0	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transférům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV		137			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	14 904	14 524	14 488	14 138	

	text	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	5 385	4 970	5 125	5 125	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	1	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	35	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 transférů od zřizovatele		0			příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transférů ze státního rozpočtu					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transférů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	5 385	5 006	5 125	5 125	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2024 návrh	ROZPOČET 2024 schválený	
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	5 385	5 006	5 125	5 125	
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	135	0	0	
tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	14 904	14 524	14 488	14 138	
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	110	0	0	
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	9 519	9 518	9 363	9 013	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:
viz titulní list tohoto dokumentu

Za příspěvkovou organizaci: Sportoviště VM
Vypracoval: Ing. Michal Hořínek
Datum: 20. 9. 2023