

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026

Příloha č. 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 738	3 788	3 788	3 788	
v tom:	potraviny	3 100	3 100	3 100	3 100	
	knihy	38	38	38	38	
	ostatní	600	650	650	650	
502	Spotřeba energie	1 980	2 300	2 300	2 300	
v tom:	voda	280	300	300	300	
	plyn	900	1 100	1 100	1 100	
	el.energie	800	900	900	900	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	300	300	300	300	
512	Cestovné	10	10	10	10	
513	Náklady na reprezentaci	20	18	18	18	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 322	1 322	1 322	1 322	
v tom:	telekomunikace, internet	22	22	22	22	
	nájemné					
	ostatní	1 300	1 300	1 300	1 300	
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	42	0	0	0	
525	Ostatní sociální pojištění	80	80	80	80	
527	Zákonné sociální náklady	50	60	60	60	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále	1	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	200	200	200	
549	Ostatní náklady z činnosti	110	150	150	150	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady	2	2	2	2	
5XX	Náklady k transferům z MŠMT	34 003	34 003	34 003	34 003	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	42 025	42 400	42 400	42 400	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	4 250	4 350	4 350	4 350	
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	355	410	200	100	
649	Ostatní výnosy z činnosti	13	13	13	13	
662	Úroky	4	4	4	4	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	37 403	37 603	37 813	37 913	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele	3 400	3 600	3 810	3 910	
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	34 003	34 003	34 003	34 003	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	42 025	42 400	42 400	42 400	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval: Jana Homolová

Datum: 18.09.2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026						Příloha č. 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 170	3 470	3 590	3 710	
v tom:	potraviny	2 500	2 750	2 850	2 950	
	knihy	20	20	20	20	
	ostatní	650	700	720	740	
502	Spotřeba energie	1 927	2 040	2 360	2 360	
v tom:	voda	197	210	230	230	
	plyn	1 200	1 300	1 500	1 500	
	el.energie	530	530	630	630	
	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	695	500	550	
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	660	707	727	747	
v tom:	telekomunikace, internet	10	7	7	7	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	650	700	720	740	
521	Mzdové náklady	35	100	100	100	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	platy-ostatní	35	40	40	40	
	OON-ostatní	0	60	60	60	
524	Zákonné soc.pojištění	16	18	18	18	
525	Ostatní sociální pojištění	105	115	120	125	
527	Zákonné sociální náklady	30	25	25	30	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	8	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	315	210	520	620	
549	Ostatní náklady z činnosti	230	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 transférům z MŠMT	34 582	34 582	34 582	34 582	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transférům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	70	70	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	41 566	42 279	42 799	43 099	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	10	10	10	10	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 833	3 155	3 255	3 355	
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	70	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	3	2	2	2	
662	Úroky	0	0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	7	5	5	5	
67.	Výnosy z transferů	38 633	38 967	39 527	39 727	
v tom: výnosy z transferů od zřizovatele		4 051	4 385	4 945	5 145	
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	34 582	34 582	34 582	34 582	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	41 566	42 209	42 799	43 099	

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026						Příloha č. 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 806	3 810	3 981	4 132	
v tom:	potraviny	2 760	2 660	2 760	2 860	
	knihy	20	20	21	22	
	ostatní	1 026	1 130	1 200	1 250	
502	Spotřeba energie	2 120	2 180	2 540	2 650	
v tom:	voda	220	230	240	250	
	plyn	1 300	1 350	1 400	1 450	
	el.energie	600	600	900	950	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	11	10	10	10	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	260	260	270	290	
512	Cestovné	4	4	4	4	
513	Náklady na reprezentaci	24	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	553	563	574	585	
v tom:	telekomunikace, internet	13	13	14	15	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	540	550	560	570	
521	Mzdové náklady	300	330	330	330	
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	330	330	330	
524	Zákonné soc.pojištění	0	1	1	1	
525	Ostatní sociální pojištění	105	109	115	120	
527	Zákonné sociální náklady	38	40	40	40	
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	0	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	360	250	260	260	
549	Ostatní náklady z činnosti	129	130	130	135	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	5	5	5	5	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	33 946	33 946	35 598	35 598	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	9	9	9	9	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	10				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	41 684	41 669	43 889	44 191	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	11	10	10	10	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 375	3 310	3 320	3 330	
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	15	0	0	0	
648	Čerpání fondů	244	30	30	30	
649	Ostatní výnosy z činnosti	35	14	14	14	
662	Úroky	147	96	96	96	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	50	44	44	44	
67.	Výnosy z transferů	33 955	34 035	35 607	35 607	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	9	89	9	9	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	33 946	33 946	35 598	35 598	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	37 832	37 539	39 121	39 131	

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026						Příloha č. 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	810	835	850	865	
v tom:	potraviny	480	500	500	510	
	knihy	30	35	35	35	
	ostatní	300	300	315	320	
502	Spotřeba energie	760	770	790	800	
v tom:	voda	70	70	70	70	
	plyn	350	350	350	350	
	el.energie	240	240	240	240	
	pevná paliva	100	110	130	140	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	170	170	170	180	
512	Cestovné	50	50	50	50	
513	Náklady na reprezentaci					
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	390	395	400	400	
v tom:	telekomunikace, internet	45	45	45	45	
	nájemné					
	ostatní	345	350	355	355	
521	Mzdové náklady	45	45	45	50	
v tom:	platy-závazný ukazatel	45	45	45	50	
	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	
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	530	150	150	
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	10 595	10 800	11 000	výdaje na vzdělávání UZ 33 X
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	20				
úč.ř.5	NÁKLADY CELKEM	12 998	13 511	13 376	13 616	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	550	570	570	580	
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				
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	10 482	10 595	10 800	11 000	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele					
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	10 482	10 595	10 800	11 000	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.ř.6	VÝNOSY CELKEM	11 182	11 165	11 370	11 580	

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

Za příspěvkovou organizaci:
Vypracoval: Mgr. Jitka Hublová
Datum: 18. 9. 2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026						Příloha č. 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	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	
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	
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	
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 transférům z MŠMT	6 408	6 408	6 408	6 408	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	7 411	7 411	7 411	7 411	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	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	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	7 002	7 002	7 002	7 002	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele	594	594	594	594	
	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, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	7 411	7 411	7 352	7 352	

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

Za příspěvkovou organizaci:ZŠ a MŠ Lhotky
Vypracoval:Mgr. Eva Součková
Datum:20.9.2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026					Příloha č. 1	
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	3 365	3 407	3 455	3 465	
v tom:	potraviny	2 365	2 365	2 400	2 400	
	knihy	25	22	30	30	
	ostatní	975	1 020	1 025	1 035	
502	Spotřeba energie	1 795	1 795	1 815	1 815	
v tom:	voda	360	360	365	365	
	plyn	880	880	880	880	
	el.energie	450	450	460	460	
	kancelář Obecník, OP Oslavická	105	105	110	110	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	355	775	550	550	
512	Cestovné	11	10	11	11	
513	Náklady na reprezentaci	4	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 195	1 177	1 180	1 190	
v tom:	telekomunikace, internet	45	45	45	45	
	nájemné	185	185	185	185	
	ostatní	965	947	950	960	
521	Mzdové náklady	87	87	87	87	
v tom:	platy-závazný ukazatel					
	OON-závazný ukazatel	87	87	87	87	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění					
525	Ostatní sociální pojištění	102	110	110	115	
527	Zákonné sociální náklady	90	95	95	100	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	3	5	5	5	
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	342	257	290	290	
549	Ostatní náklady z činnosti	80	80	80	80	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transferům z MŠMT	35 580	35 580	35 580	35 580	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům	9				státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	60				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	43 079	43 385	43 265	43 295	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	3 485	3 780	3 710	3 710	
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	120	150	85	85	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	35 589	35 580	35 580	35 580	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele					
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	35 580	35 580	35 580	35 580	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů	9				státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	39 194	39 510	39 375	39 375	

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

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026						Příloha č. 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Dóza - středisko volného času				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	360	269	295	305	
v tom:	potraviny					
	knihy	15	15	15	15	
	ostatní	345	254	280	290	1
502	Spotřeba energie	280	305	310	315	
v tom:	voda	30	40	40	45	
	plyn	190	195	200	200	
	el.energie	60	70	70	70	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	120	110	110	110	
512	Cestovné	50	40	40	40	
513	Náklady na reprezentaci	10	8	8	8	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 570	1 118	1 115	1 115	
v tom:	telekomunikace, internet	20	20	20	20	
	nájemné	195	200	200	200	
	ostatní	1 355	898	895	895	2
521	Mzdové náklady	620	820	750	770	
v tom:	platy-závazný ukazatel	70	280	300	320	0,5 úvazku pedagog volného času
	OON-závazný ukazatel	430	440	450	450	externí pracovníci
	platy-ostatní	120	100			
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	64	130	101	108	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady	80	70	80	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	210	110	110	110	
549	Ostatní náklady z činnosti	40	40	40	40	4
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	4 460	4 460	4 460	4 460	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	88				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	7 952	7 480	7 419	7 461	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 505	2 100	2 100	2 110	
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	100	100	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	5 247	5 180	5 219	5 251	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	787	720	759	791	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	4 460	4 460	4 460	4 460	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	7 952	7 480	7 419	7 461	

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

Za příspěvkovou organizaci: Ing. Bc. Alena Vidláková
Vypracoval: Jitka Žáková
Datum: 19. 9. 2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026						Příloha č. 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní umělecká škola Velké Meziříčí				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	211	212	222	222	
v tom:	potraviny					
	knihy	11	12	12	12	
	ostatní	200	200	210	210	
502	Spotřeba energie	465	466	466	466	
v tom:	voda	85	86	86	86	
	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	35	40	30	40	
512	Cestovné	20	20	20	30	
513	Náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	624	624	624	644	
v tom:	telekomunikace, internet	14	14	14	14	
	nájemné	230	230	230	230	
	ostatní	380	380	380	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	50	55	55	55	
527	Zákonné sociální náklady	80	80	80	80	
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	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	82	70	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	17 391	17 529	17 529	17 019	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 600	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	80	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	15 733	15 871	15 871	15 321	
v tom:	výnosy z transférů od zřizovatele					
	výnosy z transférů ze státního rozpočtu	15 321	15 321	15 321	15 321	výdaje na vzdělávání UZ 33 353
	výnosy z transférů od ostatních subjektů	412	550	550		UZ 33 092 šablony OP JAK
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	17 391	17 529	17 529	17 019	

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026						Příloha č. 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ MEZIRŘÍČÍ				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	609	650	700	730	
v tom:	kancelářský, drobný	130	170	190	200	
	PHM	256	280	300	310	
	zdravotní a čistící prostř., dezinfekce,...	223	200	210	220	
502	Spotřeba energie	518	524	550	595	
v tom:	voda	86	100	100	120	
	plyn	84	88	90	95	
	el.energie	184	170	190	200	
	teplo	165	166	170	180	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	129	160	180	200	
512	Cestovné	0	5	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	56	60	60	60	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	1 150	1 562	1 462	1 462	
v tom:	telekomunikace, internet	23	45	45	45	
	nájemné	109	117	117	117	
	ostatní	1 018	1 400	1 300	1 300	včetně komunitního plánování
521	Mzdové náklady	10 765	13 080	13 250	13 450	
v tom:	platy-závazný ukazatel	10 536	12 830	13 000	13 200	
	OON-závazný ukazatel	229	250	250	250	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	3 509	4 337	4 400	4 500	
525	Ostatní sociální pojištění	41	54	55	56	
527	Zákonné sociální náklady	452	548	570	600	
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	66	56	56	56	
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	205	150	150	150	
549	Ostatní náklady z činnosti	93	97	100	103	
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	17 650	21 290	21 545	21 974	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 855	2 900	3 000	3 200	
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	68	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	14 727	18 390	18 545	18 774	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	8 549	13 360	13 415	13 544	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	5 858	5 000	5 100	5 200	dotace MPSV, Kraj Vysočina
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	320	30	30	30	IROP (automobil peugeot)
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	17 650	21 290	21 545	21 974	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Sociální služby města Velké Meziříčí
Vypracoval: Ing. Iveta Drdlová
Datum: 20.9.2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025 - 2026

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Městská knihovna Velké Meziříčí				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	610	560	630	630	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	450	400	450	450	
	ostatní	160	160	180	180	
502	Spotřeba energie	227	335	395	395	
v tom:	voda	25	35	35	35	
	plyn	112	200	240	240	
	el.energie	90	100	120	120	
	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	7	34	40	40	
512	Cestovné	5	2	2	2	
513	Náklady na reprezentaci	10	20	10	10	
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	
521	Mzdové náklady	2 721	2 857	2 857	2 857	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 671	2 766	2 766	2 766	
	OON-závazný ukazatel	20	61	61	61	
	platy-ostatní	30	30	30	30	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	903	962	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	
549	Ostatní náklady z činnosti	13	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 transferům z MŠMT	0	0	0	0	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	0	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	5 043	5 330	5 456	5 456	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	220	190	200	190	
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	15	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 transferů od zřizovatele	0	0	0	0	
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	0	0	0	0	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	256	213	223	213	

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

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Muzeum Velké Meziříčí				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	124	148	159	171	
v tom:	potraviny					
	knihy	32	40	42	51	
	ostatní	92	108	117	120	
502	Spotřeba energie	650	555	675	680	
v tom:	voda	25	25	30	35	
	plyn	40	40	45	45	
	el.energie	585	490	600	600	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží	25	20	20	20	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	70	105	150	180	
512	Cestovné	10	18	20	20	
513	Náklady na reprezentaci	18	22	23	23	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 274	1 651	1 677	1 702	
v tom:	telekomunikace, internet	30	35	40	45	
	nájemné	591	610	650	650	
	ostatní	653	1 006	987	1 007	
521	Mzdové náklady	2 836	2 900	2 946	3 086	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 731	2 746	2 796	2 936	
	OON-závazný ukazatel	25	54	50	50	
	platy-ostatní	80	100	100	100	
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	956	981	997	1 044	
525	Ostatní sociální pojištění	8	9	9	9	
527	Zákonné sociální náklady	167	179	194	196	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	2	5	5	5	
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5	15	40	40	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	60	115	150	150	
549	Ostatní náklady z činnosti	30	44	50	50	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transférům z MŠMT					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transférům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	6				
úč.ř.5	NÁKLADY CELKEM	6 241	6 767	7 115	7 376	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	410	460	460	480	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží	40	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	195	325	250	250	
649	Ostatní výnosy z činnosti	190				
662	Úroky	1	1	1	1	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	5 405	5 931	6 354	6 590	
v tom:	výnosy z transférů od zřizovatele	5 405	5 931	6 354	6 590	
	výnosy z transférů ze státního rozpočtu					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transférů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.ř.6	VÝNOSY CELKEM	6 241	6 767	7 115	7 376	

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

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Sportoviště Velké Meziříčí, příspěvková organizace				
účet	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	1 130	847	852	852	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	1	2	2	2	
	ostatní	1 129	845	850	850	
502	Spotřeba energie	3 034	3 865	3 650	3 650	
v tom:	voda	426	532	580	580	
	plyn	73	70	70	70	
	el.energie	2 535	3 263	3 000	3 000	
	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	1 163	1 350	1 350	1 350	
512	Cestovné	10	2	2	2	
513	Náklady na reprezentaci	25	20	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	1 276	798	798	798	
v tom:	telekomunikace, internet	37	40	40	40	
	nájemné	68	68	68	68	
	ostatní	1 171	690	690	690	
521	Mzdové náklady	5 070	5 301	5 330	5 350	
v tom:	platy-závazný ukazatel	4 400	4 501	4 530	4 550	
	OON-závazný ukazatel	670	800	800	800	
	platy-ostatní	0	0	0	0	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	1 550	1 543	1 550	1 560	
525	Ostatní sociální pojištění	40	40	40	40	
527	Zákonné sociální náklady	400	460	460	470	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	3	5	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	26	82	100	100	
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	554	100	100	100	
549	Ostatní náklady z činnosti	106	75	75	75	
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	0	0	0	0	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	137				
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	14 524	14 488	14 332	14 372	

	text	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	4 970	5 125	5 125	5 125	
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	1	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	35	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	0	0	0	0	
67.	Výnosy z transferů	9 518	9 363	9 207	9 247	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele	9 518	9 363	9 207	9 247	
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu					výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	14 524	14 488	14 332	14 372	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025-2026 (v tis.Kč)
JUPITER club, s.r.o. VELKÉ MEZIRÍČÍ

účet	text	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka
501	Spotřeba materiálu	168	173	177	179	
v tom:	potraviny	10	10	11	12	
	knihy, propagační materiály	13	15	16	17	
	DDHM	20	20	20	20	
	ostatní	125	128	130	130	
502	Spotřeba energie	1 488	1 468	1 489	1 490	
v tom:	voda (bez stočného-je ve službách)	18	18	19	20	
	plyn	860	850	860	860	
	el.energie	610	600	610	610	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	285	122	125	130	
512	Cestovné	30	30	30	30	
513	Náklady na reprezentaci	180	180	181	181	
518	Ostatní služby	3 137	4 650	4 660	4 670	
v tom:	telekomunikace, internet	30	30	30	30	
	nájemné	2	0	0	0	
	ostatní	3 105	4 620	4 630	4 640	
521	Mzdové náklady	4 700	4 870	5 110	5 380	
v tom:	platy	4 400	4 450	4 670	4 900	
	OON	300	420	440	480	
524	Zákonné soc.pojištění	1 487	1 504	1 578	1 656	
525	Ostatní sociální pojištění	33	33	33	33	
527	Zákonné sociální náklady	139	143	147	151	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	16	15	15	15	
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
543	Dary	0	0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	365	370	375	380	
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	237	247	0	0	
	NÁKLADY CELKEM	12 265	13 805	13 920	14 295	

účet	text	očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka
602	Výnosy z prodeje služeb	5 020	5 030	5 040	5 050	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	
611	Změna stavu nedokončené výroby	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	105	105	110	110	
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	5 125	5 135	5 150	5 160	

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

		Technické služby VM s.r.o.					
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025-2026 (v tis. Kč)							
Středisko		očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	poznámka, komentář (příp.uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)	
§ 2212 1. Silnice							
a) zimní údržba komunikací	3 310	3 500	3 700	3 900			
b) oprava výtluků na místních komunikacích	510	650	680	700			
c) oprava a údržba chodníků	40	60	60	60			
d) vodorovné a svislé dopravní značení	300	350	370	400			
e) údržba lávek a zábradlí	70	30	30	30			
f) drobné opravy po městě	50	10	10	10			
	4 280	4 600	4 850	5 100			
§ 3745 2. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
a) strojní čištění komunikací	1 100	1 250	1 300	1 400			
b) ruční čištění komunikací a odvoz z košů	2 300	2 600	2 750	3 000			
c) údržba veřejné zeleně	5 100	5 600	5 800	6 000			
d) opravy laviček a košů	50	50	50	50			
	8 550	9 500	9 900	10 450			
§ 3631 3. Veřejné osvětlení							
a) opravy a údržba veřejného osvětlení	870	1 000	1 100	1200			
b) opravy a údržba věžních hodinVěžní hodiny	10	10	10	10			
c) opravy a úřřba veřejného rozhlasu	10	10	10	10			
d) opravy a údržba signalizačních zařízení	60	30	30	30			
	950	1 050	1 150	1 250			
§ 3639 4. Komunální služby a územní rozvoj jinde neuveden							
a) provoz a údržba kašny	20	40	40	40			
b) oprava a údržby dešťových vpustí	110	230	250	260			
c) opravam a údržba funkčních studní	0	5	5	5			
d) údržba veřejnýho WC	120	125	135	145			
	250	400	430	450			
§ 3722 5. Sběr a svoz komunálních odpadů							
a) odvoz odpadů z kontejnerů	700	800	850	900			
b) svoz PDO od občanů města	3 000	3 400	3 600	3 800			
c) ukládání odpadů na skládce	6 000	7 000	7 450	8 000			
	9 700	11 200	11 900	12 700			
§ 3727 6. Prevence vzniku odpadů							
a) svoz separovaného odpadu	4 800	5 300	5 600	5 800			
b) odvoz a likvidace nebezpečných odpadů a RD	2 400	2 200	2 300	2 400			
c) odvoz bioodpadů	1 700	1 800	1 900	2 000			
	8 900	9 300	9 800	10 200			
§ 3632 7. Pohřebnictví							
a) údržba hřbitova Karlov	1 480	1 650	1 750	1 850			
b) údržba hřbitova v Mostištích	70	70	70	70			
c) údržba hřbitova Moráň	90	70	80	80			
	1 640	1 790	1 900	2 000			
§ 3745 10. Nákup mobiliáře							
a) nákup městského mobiliáře	40	60	60	60			
Celkem	34 310	37 900	39 990	42 210			

Ve Velkém Meziříčí dne: 25.9.2023
Zpracoval: Jaroslav Mynář