

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 70282234				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	2 119	2 984	2 984	2 984	
v tom:	potraviny	1 549	2 300	2 300	2 300	
	knihy	30	34	34	34	
	ostatní	540	650	650	650	
502	Spotřeba energie	1 310	1 750	1 750	1 750	
v tom:	voda	220	310	310	310	
	plyn	610	840	840	840	
	el.energie	480	600	600	600	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	250	314	314	314	
512	Cestovné	5	10	20	20	
513	Náklady na reprezentaci	10	15	20	20	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	900	1 126	1 126	1 126	
v tom:	telekomunikace, internet	20	20	20	20	
	údržba a revize výtahů a plošin		6	6	6	
	ostatní	880	1 100	1 100	1 100	
521	Mzdové náklady	290	342	342	342	
v tom:	platy-závazný ukazatel	186	186	186	186	
	OON-závazný ukazatel	4	6	6	6	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní	100	150	150	150	
524	Zákonné soc.pojištění	55	64	64	64	
525	Ostatní sociální pojištění	68	80	80	80	
527	Zákonné sociální náklady	52	60	60	60	
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	3	6	6	6	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	600	250	250	250	
549	Ostatní náklady z činnosti	400	460	460	460	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady	2	2	2	2	
5XX	Náklady k transferům z MŠMT	30 983	30 983	30 983	30 983	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	37 047	38 446	38 461	38 461	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	120	305	305	305	
603	Výnosy z pronájmu	220	270	270	270	
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 000	3 205	3 205	3 205	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků	2	20	20	20	
648	Čerpání fondů	2	50	50	50	
649	Ostatní výnosy z činnosti	12	13	13	13	
662	Úroky	8	8	8	8	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	30 983	30 983	30 983	30 983	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele					
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	30 983	30 983	30 983	30 983	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	33 347	34 854	34 854	34 854	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval: Jana Homolová

Datum: 17.9.2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2022 - 2023 (návrh)

Příloha č. 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	1 680	2 555	2 575	2 575	
v tom:	potraviny	1 112	1 960	1 980	1 980	
	knihy	34	35	35	35	
	ostatní	534	560	560	560	
502	Spotřeba energie	1 150	1 280	1 380	1 390	
v tom:	voda	140	150	160	170	
	plyn	630	700	750	750	
	el.energie	380	430	470	470	
	pevná paliva	0	0	0	0	
504	Prodané zboží	1	8	8	8	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	250	495	360	360	1
512	Cestovné	2	3	3	3	
513	Náklady na reprezentaci	3	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	616	666	679	687	
v tom:	telekomunikace, internet	16	16	17	17	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	600	650	662	670	
521	Mzdové náklady	21	38	58	58	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	8	8	8	8	
	platy-ostatní	13	30	30	30	
	OON-ostatní	0	0	20	20	
524	Zákonné soc.pojištění	9	15	15	15	
525	Ostatní sociální pojištění	86	90	92	94	
527	Zákonné sociální náklady	30	50	50	50	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	8	8	8	8	
541-547	Jiné pokuty a penále	6	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	624	480	410	400	2
549	Ostatní náklady z činnosti	237	250	260	270	
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	28 882	28 882	28 731	28 731	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	160	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	33 765	34 825	34 634	34 654	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	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	104	102	102	102	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	8	8	8	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 122	2 080	2 100	2 100	
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	2	0	0	0	
648	Čerpání fondů	70	150	50	50	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1	1	1	1	
662	Úroky	0	0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	4	2	2	2	
67.	Výnosy z transfěrů	32 462	32 482	32 371	32 391	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	3 580	3 600	3 640	3 660	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	28 882	28 882	28 731	28 731	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	0	0	0	0	státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	33 765	34 825	34 634	34 654	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Eva Bednářová

Vypracoval: Ing. Věra Kuřátková

Datum: 16. 9. 2020

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	2 120	2 920	2 932	3 042	
v tom:	potraviny	1 400	2 200	2 200	2 300	
	knihy	20	20	22	22	
	ostatní	700	700	710	720	
502	Spotřeba energie	1 310	1 550	1 620	1 670	
v tom:	voda	160	210	220	230	
	plyn	640	760	800	820	
	el.energie	510	580	600	620	
	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	200	220	240	260	
512	Cestovné	3	3	4	4	
513	Náklady na reprezentaci	5	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	473	473	484	494	
v tom:	telekomunikace, internet	13	13	14	14	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	460	460	470	480	
521	Mzdové náklady	305	375	375	375	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	5	5	5	5	
	platy-ostatní	0	0		0	0
	OON-ostatní	300	370	370	370	
524	Zákonné soc.pojištění	5	5	5	5	
525	Ostatní sociální pojištění	84	96	100	110	
527	Zákonné sociální náklady	35	40	40	40	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	2	8	8	8	
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	380	360	360	380	
549	Ostatní náklady z činnosti	169	169	170	170	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	3	3	5	5	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	29 496	29 496	29 541	29 541	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	8	8	8	8	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	154	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	34 752	35 731	35 897	36 117	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	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	192	240	240	240	
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 732	2 602	2 602	2 702	
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	50	51	50	50	
649	Ostatní výnosy z činnosti	17	25	25	25	
662	Úroky	5	5	5	5	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...	2	32	35	35	
67.	Výnosy z transfěrů	29 504	29 504	29 549	29 549	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele			0	0	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	29 496	29 496	29 541	29 541	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	8	8	8	8	státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	31 502	32 459	32 506	32 606	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Blažek Petr

Vypracovala: Smejkalová Renata

Datum: 10. 9. 2020

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 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	787	787	815	825	
v tom:	potraviny	440	450	460	465	
	knihy	35	35	35	35	
	ostatní	312	312	320	325	
502	Spotřeba energie	590	590	615	625	
v tom:	voda	65	65	65	70	
	plyn	280	280	290	290	
	el.energie	185	185	190	195	
	pevná paliva	60	60	70	70	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	120	240	140	140	
512	Cestovné	50	50	50	50	
513	Náklady na reprezentaci	20				
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	395	395	395	395	
v tom:	telekomunikace, internet	45	45	50	50	
	nájemné					
	ostatní	350	350	360	370	
521	Mzdové náklady	80	80	80	85	
v tom:	platy-závazný ukazatel	45	45	45	50	
	OON-závazný ukazatel	35	35	35	35	
	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	7	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	150	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	7 299	9 278	9 278	9 278	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	9 613	11 691	11 691	11 691	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	530	530	530	530	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků					
648	Čerpání fondů					
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	7 299	9 278	9 278	9 278	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele					
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	7 299	9 278	9 278	9 278	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	7 829	9 808	9 808	9 808	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval: Mgr. Jitka Dobrovolná

Datum: 15.9.2020

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	326	326	326	326	
v tom:	potraviny	250	250	250	250	
	knihy	5	5	5	5	
	ostatní	71	71	71	71	1),2)
502	Spotřeba energie	183	183	183	183	
v tom:	voda	13	13	13	13	
	plyn	0	0	0	0	
	el.energie	80	80	80	80	
	pevná paliva	90	90	90	90	
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	151	151	
v tom:	telekomunikace, internet	35	35	37	37	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	114	114	114	114	1),3)
521	Mzdové náklady	2	2	2	2	
v tom:	platy-závazný ukazatel	0	0	0	0	
	OON-závazný ukazatel	2	2	2	2	
	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	13	13	11	11	
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	5 491	5 491	5 491	5 491	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transferům	122	122	122	122	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV	0	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	6 434	6 434	6 434	6 434	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	250	250	250	250	
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	51	51	51	51	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	6 133	6 133	6 133	6 133	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele	520	520	520	520	
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	5 491	5 491	5 491	5 491	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů	122	122	122	122	státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	6 434	6 434	6 434	6 434	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: ZŠ a MŠ Lhotky
 Vypracoval: Mgr. Eva Součková
 Datum: 17.9.2020

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Mateřská škola Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	2 700	3 122	3 265	3 285	
v tom:	potraviny	1 620	2 150	2 150	2 150	
	knihy	50	37	40	40	
	ostatní	1 030	935	1 075	1 095	
502	Spotřeba energie	1 515	1 740	1 778	1 812	
v tom:	voda	315	362	370	380	
	plyn	740	850	870	880	
	el.energie	385	430	440	450	
	energie Obecník, Oslavická	75	98	98	102	
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	720	775	600	600	
512	Cestovné	12	8	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	6	5	5	5	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	836	870	891	891	
v tom:	telekomunikace, internet	70	62	60	60	
	nájemné	36	145	166	166	
	ostatní	730	663	665	665	
521	Mzdové náklady	209	268	272	278	
v tom:	platy-závazný ukazatel	126	171	175	180	
	OON-závazný ukazatel	83	97	97	98	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	40	40	42	44	
525	Ostatní sociální pojištění	77	77	77	77	
527	Zákonné sociální náklady	79	107	98	98	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	2	2	2	2	
541-547	Jiné pokuty a penále	5	5	2	5	
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	477	268	450	450	
549	Ostatní náklady z činnosti	78	78	78	78	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	29 744	29 744	32 420	35 340	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	36 500	37 109	39 985	42 970	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 696	3 455	3 445	3 450	
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	60	60	70	80	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transfěrů	33 744	33 594	36 470	39 440	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	4 000	3 850	4 050	4 100	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	29 744	29 744	32 420	35 340	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	36 500	37 109	39 985	42 970	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Velké Meziříčí

Vypracoval: Šabatová

Datum: 17. 9. 2020

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 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	290	265	270	280	
v tom:	potraviny					
	knihy	20	15	20	20	
	ostatní	270	250	250	260	1
502	Spotřeba energie	220	255	260	265	
v tom:	voda	30	35	35	40	
	plyn	150	170	170	170	
	el.energie	40	50	55	55	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	120	120	120	120	
512	Cestovné	30	38	38	38	
513	Náklady na reprezentaci	8	8	8	8	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	827	875	880	890	
v tom:	telekomunikace, internet	20	20	20	20	
	nájemné	100	130	130	130	
	ostatní	707	725	730	740	2
521	Mzdové náklady	430	555	732	734	
v tom:	platy-závazný ukazatel		105	282	284	3
	OON-závazný ukazatel	330	330	330	330	
	platy-ostatní	100	120	120	120	
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	33	78	144	145	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady	80	80	80	80	4
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	100	100	100	100	
549	Ostatní náklady z činnosti	23	23	26	26	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	4 022	4 022	4 022	4 022	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	935	64			státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	7 118	6 483	6 680	6 708	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 300	1 400	1 400	1 400	
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	130	150	150	150	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transfěrů	5 688	4 933	5 130	5 158	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	731	847	1 108	1 136	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	4 022	4 022	4 022	4 022	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	935	64			státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	7 118	6 483	6 680	6 708	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

slovní komentář - viz. další list dokumentu

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Základní umělecká škola Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	190	215	245	245	
v tom:	potraviny					
	knihy	10	10	15	15	
	ostatní	180	205	230	230	
502	Spotřeba energie	375	390	420	420	
v tom:	voda	90	85	90	90	
	plyn	170	185	200	200	
	el.energie	115	120	130	130	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	25	30	35	35	
512	Cestovné	25	30	40	40	
513	Náklady na reprezentaci	3	1	2	2	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	468	500	490	490	
v tom:	telekomunikace, internet	20	20			
	nájemné	230	230	230	230	
	ostatní	218	250	260	260	
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	44	46	48	48	
527	Zákonné sociální náklady	105	120	130	130	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční	1	1	1	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	230	127	202	202	
549	Ostatní náklady z činnosti	44	44	44	44	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	14 279	14 279	14 279	14 279	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	15 837	15 831	15 984	15 984	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 485	1 490	1 590	1 590	
603	Výnosy z pronájmu	10	12	15	15	
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	27	50	100	100	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	14 315	14 279	14 279	14 279	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele					
	výnosy z transferů ze státního rozpočtu	14 279	14 279	14 279	14 279	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transferů od ostatních subjektů	36				státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	15 837	15 831	15 984	15 984	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci:

Vypracoval: Jana Snížková

Datum: 16.9.2020

Schválil: Martin Karásek

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Sociální služby města Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	530	570	600	650	
v tom:	kancelářský, drobný	170	200	210	220	
	PHM	160	180	190	210	
	zdravotní a čistící prostředky, dezinfekce,...	200	190	200	220	
502	Spotřeba energie	300	367	399	418	
v tom:	voda	57	57	59	60	
	plyn	10	45	60	63	
	el.energie	130	135	140	145	
	pevná paliva	103	130	140	150	
504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	200	150	155	160	
512	Cestovné	3	4	5	5	
513	Náklady na reprezentaci	50	35	40	43	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	1 110	1 015	1 055	1 040	
v tom:	telekomunikace, internet	60	62	65	65	
	nájemné	103	100	100	100	
	ostatní	947	853	890	875	
521	Mzdové náklady	8 010	9 240	9 600	10 020	
v tom:	platy-závazný ukazatel	7 810	9 040	9 400	9 800	
	OON-závazný ukazatel	200	200	200	220	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	2 640	3 056	3 178	3 312	
525	Ostatní sociální pojištění	34	38	39	40	
527	Zákonné sociální náklady	430	470	440	450	
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
531	Daň silniční	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	7	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	149	112	112	96	
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	350	170	185	195	
549	Ostatní náklady z činnosti	82	85	87	90	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	0	0	0	0	
5XX	Náklady k ostatním transfěrům	0	0	0	0	
	Zlepšený HV	0	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	13 895	15 319	15 902	16 526	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 530	1 650	1 710	1 780	
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	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	12 365	13 669	14 192	14 746	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele	7 589	9 493	9 866	10 170	
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	4 700	4 100	4 250	4 500	
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů	76	76	76	76	
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	13 895	15 319	15 902	16 526	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Sociální služby města Velké M

Vypracoval: Ing. Iveta Drdlová

Datum: 17.9.2020

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Městská knihovna Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	560	560	560	560	
v tom:	potraviny	0	0	0	0	
	knihy	400	400	400	400	
	ostatní	160	160	160	160	
502	Spotřeba energie	145	145	145	145	
v tom:	voda	25	25	25	25	
	plyn	60	60	60	60	
	el.energie	60	60	60	60	
	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	35	17	17	17	
512	Cestovné	2	2	2	2	
513	Náklady na reprezentaci	5	10	10	10	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	254	264	264	264	
v tom:	telekomunikace, internet	4	4	4	4	
	nájemné	0	0	0	0	
	ostatní	250	260	260	260	
521	Mzdové náklady	2 303	2 323	2 323	2 323	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 274	2 296	2 296	2 296	
	OON-závazný ukazatel	14	17	17	17	
	platy-ostatní	15	10	10	10	
	OON-ostatní	0	0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění	768	776	776	776	
525	Ostatní sociální pojištění	5	5	5	5	
527	Zákonné sociální náklady	130	150	150	150	
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	40	40	40	40	
549	Ostatní náklady z činnosti	12	12	12	12	
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	0	0	0	0	
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	4 305	4 350	4 350	4 350	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	130	200	200	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	62	40	40	40	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
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	193	241	241	241	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

za PO: Městská knihovna Velké Meziříčí

Vypracovala: Mgr. Ivana Vaňková

Datum: 14. 09. 2020

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Muzeum Velké Meziříčí				poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	
501	Spotřeba materiálu	97	104	106	106	
v tom:	potraviny					
	knihy	19	19	19	19	
	ostatní	78	85	87	87	
502	Spotřeba energie	300	300	377	400	
v tom:	voda	20	20	22	25	
	plyn	30	30	35	35	
	el.energie	250	250	320	340	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží	15	20	20	20	
506-508	Aktivace majetku, změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	40	50	65	65	
512	Cestovné	10	10	15	17	
513	Náklady na reprezentaci	10	10	15	17	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	1 119	734	1 182	1 242	
v tom:	telekomunikace, internet	30	30	30	30	
	nájemné	500	500	550	600	
	ostatní	589	204	602	612	
521	Mzdové náklady	2 426	2 539	2 605	2 680	
v tom:	platy-závazný ukazatel	2 366	2 437	2 480	2 555	
	OON-závazný ukazatel	10	22	45	45	
	platy-ostatní	50	80	80	80	
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	817	859	881	906	
525	Ostatní sociální pojištění	7	8	8	8	
527	Zákonné sociální náklady	126	128	134	135	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky	7	7	7	7	
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	30	30	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	65	55	55	55	
549	Ostatní náklady z činnosti	23	23	23	28	
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					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	5 092	4 877	5 533	5 726	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	280	360	360	360	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží	25	50	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	100	330	305	305	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky	1	1	1	1	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transferů	4 571	4 136	4 817	5 010	
v tom:	výnosy z transferů od zřizovatele	4 571	4 136	4 817	5 010	
	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	4 977	4 877	5 533	5 726	

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Irena Tronečková, ředitelka

Vypracoval: Vránová

Datum: 10. 9. 2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2022 - 2023 (návrh)

Příloha č. 1

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		Sportoviště VM				
účet	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	0	782 000	860 000	860 000	
v tom:	potraviny		0	0	0	
	knihy		2 000	2 000	2 000	
	ostatní		780 000	858 000	858 000	zvýšení o 10 % skrze předpoklad údržby některých hřišť MČ a inflaci
502	Spotřeba energie	0	2 094 000	2 262 000	2 262 000	
v tom:	voda		391 000	410 000	410 000	zvýšení o 5 % skrze předpoklad zdražení vody a inflace
	plyn		72 000	72 000	72 000	
	el.energie		1 631 000	1 780 000	1 780 000	zvýšení o 150k u malooběru skrze sjednávání nových smluv a zdražení el. en.
	pevná paliva		0	0	0	
504	Prodané zboží		0	0	0	
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob		0	0	0	
511	Opravy a udržování		717 000	790 000	790 000	zvýšení o 10 % skrze předpoklad údržby některých hřišť MČ a inflaci
512	Cestovné		5 000	5 000	5 000	
513	Náklady na reprezentaci		20 000	20 000	20 000	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb		0	0	0	
518	Ostatní služby	0	1 748 000	1 940 000	1 940 000	
v tom:	telekomunikace, internet		36 000	40 000	40 000	
	nájemné		0	0	0	
	ostatní		1 712 000	1 900 000	1 900 000	zvýšení o 10 % skrze předpoklad údržby některých hřišť MČ a inflaci
521	Mzdové náklady	0	4 337 000	4 862 000	4 862 000	
v tom:	platy-závacný ukazatel		3 675 000	4 200 000	4 200 000	zvýšení o předpoklad nárůstu platových tabulek neškolských zaměstnanců a zařazení nového zaměstnance
	OON-závacný ukazatel		662 000	662 000	662 000	
	platy-ostatní		0	0	0	
	OON-ostatní		0	0	0	
524	Zákonné soc.pojištění		1 263 000	1 440 000	1 440 000	zvýšení o předpoklad nárůstu platových tabulek neškolských zaměstnanců a zařazení nového zaměstnance
525	Ostatní sociální pojištění		22 000	24 000	24 000	
527	Zákonné sociální náklady		249 000	270 000	270 000	zvýšení o zařazení nového zaměstnance
528	Jiné sociální náklady		0	0	0	
531	Daň silniční		6 000	6 000	6 000	
538	Jiné daně a poplatky		10 000	10 000	10 000	
541-547	Jiné pokuty a penále		0	0	0	
543	Dary		0	0	0	
548	Tvorba fondů		0	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku		0	0	0	
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky		0	0	0	
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek		0	0	0	
557	Náklady z vyřaz. pohledávek		0	0	0	
558	Náklady z drob.dílohod.majetku		150 000	100 000	100 000	
549	Ostatní náklady z činnosti		84 000	84 000	84 000	
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...		0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady		0	0	0	
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT		0	0	0	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům		0	0	0	státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	0	11 487 000	12 673 000	12 673 000	

	text	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb		4 007 000	4 300 000	4 300 000	
603	Výnosy z pronájmu		0	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží		0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0	0	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	
642	Jiné pokuty a penále		0	0	0	
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků		0	0	0	
648	Čerpání fondů		0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0	
662	Úroky		0	0	0	
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...		0	0	0	
67.	Výnosy z transferů	0	0	0	0	
v tom:	výnosy z transfěrů 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	0	4 007 000	4 300 000	4 300 000	

Za příspěvkovou organizaci: Sportoviště VM

Vypracoval: Ing. Michal Hořínek

Datum: 18.9.2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022-2023 (v tis.Kč)

JUPITER club, s.r.o. VELKÉ MEZIŘÍČÍ

účet	text	očekávaná skutečnost 2020	ROZPOČET 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka
501	Spotřeba materiálu	133	187	192	192	
v tom:	potraviny	5	6	7	7	
	knihy, propagační materiály	11	15	15	15	
	DDHM	20	30	30	30	
	ostatní	97	136	140	140	
502	Spotřeba energie	750	780	795	810	
v tom:	voda (bez stočného-je ve službách)	20	22	25	27	
	plyn	450	468	470	473	
	el.energie	280	290	300	310	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
511	Opravy a udržování	575	145	100	100	
512	Cestovné	25	34	35	35	
513	Náklady na reprezentaci	40	52	50	50	
518	Ostatní služby	2 675	3 167	3 228	3 228	
v tom:	telekomunikace, internet	28	28	28	28	
	nájemné					
	ostatní	2 647	3 139	3 200	3 200	
521	Mzdové náklady	3 909	4 035	4 220	4 340	
v tom:	platy	3 633	3 635	3 800	3 900	
	OON	276	400	420	440	
524	Zákonné soc.pojištění	1 039	1 229	1 284	1 318	
525	Ostatní sociální pojištění	32	32	32	32	
527	Zákonné sociální náklady	91	95	95	95	
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční	2	2	3	3	
538	Jiné daně a poplatky	15	15	15	15	
542	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
551	Odpisy dlouhodobého majetku	340	325	325	325	
556	Tvorba a zúčt.opravných položek					
557	Náklady z odepsaných pohledávek					
549	Ostatní náklady z činnosti					
552	Tvorba zúčtování rezerv					
569	Ostatní finanční náklady	169	232	236	237	
	NÁKLADY CELKEM	9 795	10 330	10 610	10 780	

účet	text	očekávaná skutečnost 2020	ROZPOČET 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka
602	Výnosy z prodeje služeb	3 329	4 130	4 390	4 500	
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
611	Změna stavu nedokončené výroby					
621	Aktivace materiálu a zboží					
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků					
648	Jiné provozní výnosy - dotace	386	120	120	120	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
669	Ostatní finanční výnosy					
	VÝNOSY CELKEM	3 715	4 250	4 510	4 620	

Dne: 29. 9. 2020

Zpracoval: Marie Pospíšilová

Schválil: Mgr. Milan Dufek



Technické služby VM s.r.o.



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022-2023 (v tis. Kč)

Středisko	očekávaná skutečnost 2020	rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	poznámka, komentář (příp.uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
§ 2212	1. Silnice				
a) zimní údržba komunikací	2 140	2 900	3 000	3 100	
b) oprava výtlučků na místních komunikacích	500	500	550	600	
c) oprava a údržba chodníků	50	50	50	50	
d) vodorovné a svislé dopravní značení	240	250	250	250	
e) údržba lávek a zábradlí	150	50	50	50	
f) drobné opravy po městě	20	30	25	25	
	3 100	3 780	3 925	4 075	
§ 3745	2. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
a) strojní čištění komunikací	1 000	1 000	1 050	1 100	
b) ruční čištění komunikací a odvoz z košů	1 800	1 900	1 900	2 000	
c) údržba veřejné zeleně	4 700	4 500	4 600	4 700	
d) opravy laviček a košů	20	50	150	150	
	7 520	7 450	7 700	7 950	
§ 3631	3. Veřejné osvětlení				
a) opravy a údržba veřejného osvětlení	580	600	600	650	
b) opravy a údržba věžních hodinVěžní hodiny	20	10	10	10	
c) opravy a údržba veřejného rozhlasu	5	10	10	10	
d) opravy a údržba signalizačních zařízení	45	50	50	50	
	650	670	670	720	
§ 3639	4. Komunální služby a územní rozvoj jinde neuveden				
a) provoz a údržba kašny	20	20	20	20	
b) oprava a údržby dešťových vpustí	120	200	200	200	
c) opravam a údržba funkčních studní	0	5	5	5	
d) údržba veřejného WC	100	105	110	110	
	240	330	335	335	
§ 3722	5. Sběr a svoz komunálních odpadů				
a) odvoz odpadů z kontejnerů	600	650	650	700	
b) svoz PDO od občanů města	2 500	2 600	2 700	2 800	
c) ukládání odpadů na skládce	4 500	4 700	4 900	5 000	
	7 600	7 950	8 250	8 500	
§ 3727	6. Prevence vzniku odpadů				
a) svoz separovaného odpadu	3 300	3 300	3 300	3 400	
b) odvoz a likvidace nebezpečných odpadů a RD	1 800	1 900	1 950	2 000	
c) odvoz bioodpadů	1 200	1 200	1 300	1 400	
	6 300	6 400	6 550	6 800	
§ 3632	7. Pohřebnictví				
a) údržba hřbitova Karlov	1 500	1 300	1 350	1 500	
b) údržba hřbitova v Mostištích	60	60	60	60	
c) údržba hřbitova Moráň	60	60	60	60	
	1 620	1 420	1 470	1 620	
§ 3412	8. Ostatní tělovýchovná činnost				
a) provoz a údržba zimního stadionu	500	0	0	0	
b) provoz a údržba sreału na ulici Sportovní	350	0	0	0	
c) provoz a údržba fotbalového areálu	620	0	0	0	
d) udržba ostatních hřišť	240	0	0	0	
e) provoz a údržba areálu na ulici Školní	165	0	0	0	
f) údržba běžeckých tratí	0	0	0	0	
	1 875	0	0	0	
§ 3429	9. Ostatní zájmová činnost a rekreace				
a) provoz a údržba letního koupaliště	685	0	0	0	
§ 3745	10. Nákup mobiliáře				
a) nákup městského mobiliáře	10	100	100	100	
Celkem	29 600	28 100	29 000	30 100	