

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

| ZU | SÚ | AÚ | Název | skutečnost roku 2022 ke 31.12. | schválený rozpočet 2023 | čerpání ke 30.6.2023 | předpoklad čerpání ke 31.12.2023 | Návrh rozpočtu 2024 | výhledově Rozpočet 2025 | výhledově Rozpočet 2026 |
|------------------|------------|----|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Základní umělecká škola Říčany, p.o. | | | | | | | |
| | | | Náklady celkem | 27 438 763 | 26 440 000 | 11 904 614 | 28 494 000 | 29 730 000 | 29 950 000 | 29 940 000 |
| | | | <i>kontrolní součet</i> | <i>27 438 763</i> | <i>26 440 000</i> | <i>11 904 614</i> | <i>28 494 000</i> | <i>29 730 000</i> | <i>29 950 000</i> | <i>29 940 000</i> |
| I. | | | Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky) | 24 616 038 | 23 000 000 | 10 574 477 | 25 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| | | | <i>Ize rozepsat čerp. po účtech, ale nevyžadujeme</i> | | | | | | | |
| ZU II. | | | Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace | 2 822 725 | 3 440 000 | 1 330 137 | 3 494 000 | 3 730 000 | 3 950 000 | 3 940 000 |
| | 501 | | Spotřeba materiálu | 354 228 | 343 000 | 169 525 | 349 200 | 417 000 | 421 000 | 438 000 |
| | | 31 | Spotř. kancelářského materiálu | 36 217 | 25 000 | 9 402 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | 51 | Spotřební úklidový materiál | 14 373 | 35 000 | 3 970 | 30 000 | 35 000 | 38 000 | 38 000 |
| | | 52 | Hygienické potřeby | 3 267 | 15 000 | 13 379 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | | 33 | Spotřeba materiálu na opravy, údržbu | 8 615 | 30 000 | 13 229 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | 35 | Pracovní oděvy, ochranné pomůcky | 6 593 | 6 000 | 15 200 | 15 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | 36 | Odborné pub., tisk, časopisy, knihy | 11 261 | 20 000 | 12 408 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 37 | Spotřeba ostatního materiálu | 73 455 | 50 000 | 74 297 | 85 000 | 65 000 | 66 000 | 68 000 |
| | | 39 | Pohoštění, potraviny | 10 847 | 30 000 | 1 098 | 8 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 |
| | | 53 | Nákup učebních pomůcek VV | 114 365 | 120 000 | 15 803 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 160 000 |
| | | 43 | Notový materiál | 75 235 | 12 000 | 10 739 | 16 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 558 | | Náklady z DDHM | 191 556 | 348 100 | 76 097 | 360 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | | | Nákup DDHM (od 3-40tis) | 171 460 | 278 100 | 73 077 | 260 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | | | Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč) | 20 096 | 60 000 | 3 020 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | | Software (DDNM do 60tis Kč) | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZU 502 30 | | | Spotřeba energie | 154 506 | 630 900 | 133 215 | 510 000 | 580 000 | 700 000 | 700 000 |
| | 502 30 | | Spotřeba el. Energie / koef. 2,3 | 55 838 | 214 500 | 32 520 | 180 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 |
| | | 31 | Spotřeba plynu / koef. 2,3 | 88 825 | 321 900 | 76 721 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| | | 32 | Vodné a stočné / koef. 2,3 | 9 843 | 94 500 | 23 974 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| Základní umělecká škola Říčany, p.o. | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ZU | SÚ | AÚ | Název | skutečnost roku 2022 ke 31.12. | schválený rozpočet 2023 | čerpání ke 30.6.2023 | předpoklad čerpání ke 31.12.2023 | Návrh rozpočtu 2024 | výhledově Rozpočet 2025 | výhledově Rozpočet 2026 |
| | 511 | | Opravy a udržování ZU do 30.6.2016 | 83 838 | 100 000 | 0 | 95 800 | 160 000 | 180 000 | 200 000 |
| | | 30 | Opravy a udržování | 24 533 | 40 000 | | 30 800 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
| | | 32 | Mimofádné opravy | | 30 000 | | 20 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 |
| | | 34 | Malování - TO, VO, LDO čp.1110 | 9 500 | 0 | | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | 35 | opravy hudebních nástrojů | 49 805 | 30 000 | | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 |
| | 512 | 30 | Cestovné | 51 489 | 50 000 | 23 321 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 |
| | | | Cestovné / jízdné | 51 489 | 50 000 | 23 321 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 |
| | 513 | 30 | Náklady na reprezentaci | 14 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | | Ostatní služby | 954 775 | 779 000 | 723 727 | 1 068 000 | 1 128 000 | 1 162 000 | 1 170 000 |
| | | 32 | Zpracování účetnictví | 42 795 | 60 000 | 25 000 | 80 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| | | 33 | Telefony | 31 030 | 35 000 | 16 639 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| | | 34 | Revize, BOZP, PO | 61 298 | 13 000 | 11 812 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 22 000 |
| | | 35 | Poplatky za svoz TKO, kontejner | 5 285 | 10 000 | 2 904 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 |
| | | 38 | Školení zaměstnanců | 25 916 | 20 000 | 25 465 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 39 | Poštovné | 2 737 | 6 000 | 923 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 40 | Bankovní poplatky | 8 659 | 15 000 | 4 283 | 8 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 |
| | | 47 | Tisk plakátů, propagace/ Zápraží | 144 474 | 85 000 | 176 733 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | 48 | Deratizace, desinfekce | | 30 000 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 49 | Software - udrž. popl., licence/ IZUŠ,AVG | 62 082 | 20 000 | 57 495 | 60 000 | 60 000 | 62 000 | 62 000 |
| | | | nájemné Strančice, Mnichovice,Říčany | 55 000 | 60 000 | | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | | 53 | kober. | 38 868 | 30 000 | | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | 54 | Ladění hudebních nástrojů | 23 100 | 20 000 | 11 400 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 37 000 |
| | | 55 | Pořadatelská služba | | 50 000 | 4 800 | 35 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | | 56 | Náklady na činnost souborů | | 65 000 | 82 075 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | | 61 | Tvorba a správa internetových stránek | 22 748 | 10 000 | 5 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | | 62 | Účastnické popl. Soutěže | 21 145 | 50 000 | 12 600 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | | 63 | Ostatní služby | 409 638 | 200 000 | 286 598 | 300 000 | 320 000 | 350 000 | 350 000 |
| ZU | | | PROVOZNÍ VÝDAJE / nově od 1.9.2016 resp. od 1.7.2016 | 1 650 828 | 1 620 100 | 992 670 | 1 898 000 | 2 225 000 | 2 283 000 | 2 333 000 |

Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci

| | | | Základní umělecká škola Říčany, p.o. | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ZU | SÚ | AÚ | Název | skutečnost roku 2022 ke 31.12. | schválený rozpočet 2023 | čerpání ke 30.6.2023 | předpoklad čerpání ke 31.12.2023 | Návrh rozpočtu 2024 | výhledově Rozpočet 2025 | výhledově Rozpočet 2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | 521 | 30 | Mzdové náklady | 106 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mzdové náklady | 98 694 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mzdové náklady - dohoda | 7 960 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 524 | | Zákonné sociální pojištění | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | Zdravotní pojištění placené organizací | 12 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 32 | Sociální pojištění placené organizací | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 525 | | Jiné sociální pojištění | 22 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | Zákonné sociální náklady - prac. úrazy | 22 984 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 527 | | Zákonné sociální náklady | 2 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | Příděl do FKSP | 2 408 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 32 | Důchodové připojištění zaměstnanců | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 33 | zdravot.postižením | | | | | | | |
| | 528 | | Jiné sociální náklady | 5 550 | 4 000 | 0 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 300 | Lékařské prohlídky | 5 550 | 4 000 | | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ZU | | | 521 - 528 - osobní náklady | 137 608 | 4 000 | 0 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 549 | | Ostatní náklady z činnosti | 86 730 | 130 000 | 25 524 | 110 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | | | Pojištění majetku a činnosti | 71 696 | 100 000 | 23 910 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | 31 | zaokrouhl. | 15 034 | 30 000 | 1 614 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 551 | 30 | Odpisy dlouhodobého majetku | 197 966 | 200 000 | 99 998 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 553 | 30 | Zůstatková cena prodaného DHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 591 | 30 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Výdaje na projekty (kryté z EU, ČR, ostat) | 595 087 | 855 000 | 78 730 | 770 000 | 603 000 | 645 000 | 585 000 |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | Název | skutečnost roku 2022 ke 31.12. | schválený rozpočet 2023 | čerpání ke 30.6.2023 | předpoklad čerpání ke 31.12.2023 | Návrh rozpočtu 2024 | výhledově Rozpočet 2025 | výhledově Rozpočet 2026 |
|----|-----|----|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Základní umělecká škola Říčany, p.o. | | | | | | | |
| | | | soutěž dech.nástrojů MŠMT | 100 105 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolupráce s ND 2022/2023 | | 100 000 | 11 272 | 100 000 | 78 000 | 0 | 0 |
| | | | Partnerské školy - zahraničí + ČR | 169 723 | 200 000 | 10 620 | 200 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| | | | 70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM | 40 777 | 300 000 | | 280 000 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |
| | | | Rok s muzikálem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 70 000 |
| | | | Recitační soutěž ZUŠ SK | | 60 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Adventní prozpěvování | 30 250 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 |
| | | | Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka) | 25 297 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 |
| | | | Mimořádné vybavení tříd | 133 723 | | | | | | |
| | | | ZUŠ Open | 94 473 | 100 000 | 26 838 | 100 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | Šablony 2019/2020/2021* 22/23/24 | 739 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | III. Výdaje hrazené z fondů organizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>vyplňovat podle skutečného čerpání</i> | | | | | | | |
| | 501 | | Nákup materiálu z fondů | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 511 | | Opravy a údržba z fondů | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | | Služby z fondů | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 521 | | Mzdové náklady z fondů | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | | Náklady z drobného majetku | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Výnosy | 27 484 876 | 26 440 000 | 12 615 976 | 28 494 000 | 29 730 000 | 29 950 000 | 29 940 000 |
| | 601 | 30 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 2 269 718 | 2 600 000 | 1 818 652 | 2 828 000 | 2 900 000 | 3 070 000 | 3 100 000 |
| | | 31 | Vstupné - zpět ND | | | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | Příjmy ze školného | 2 217 662 | 2 400 000 | 1 529 397 | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 720 000 | 2 750 000 |
| | | 43 | Příjmy pronájem mov. Věci/ nástroje | 52 056 | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | | Příjem/ sponz. DARY/ na provoz školy | | | 59 255 | 48 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací

| ZU | SÚ | AÚ | Název | skutečnost roku 2022 ke 31.12. | schválený rozpočet 2023 | čerpání ke 30.6.2023 | předpoklad čerpání ke 31.12.2023 | Návrh rozpočtu 2024 | výhledově Rozpočet 2025 | výhledově Rozpočet 2026 |
|----|-----|----|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Základní umělecká škola Říčany, p.o. | | | | | | | |
| | | 47 | Příjmy z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 603 | 30 | Výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641 | 30 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 662 | 30 | Úroky na bankovních účtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | 30 | Čerpání fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 38 381 | 120 000 | 33 796 | 45 000 | 130 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | | Příspěvek rodičů dětí na zahraničí | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 649 | 32 | Ostatní výnosy jiné/ sešity HN | 38 381 | 40 000 | 33 796 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 646 | 30 | Výnosy z prodeje DHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 672 | | Příspěvky a dotace na provoz | 25 176 777 | 23 720 000 | 10 763 528 | 25 621 000 | 26 700 000 | 26 730 000 | 26 690 000 |
| | | 30 | Provozní příspěvek od zřizovatele | 100 000 | 160 000 | 80 000 | 160 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | | soutěž dech.nástrojů MŠMT | 55 000 | | 30 339 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolupráce s ND/ Kniha a dokument / zahraniční propagace | | 70 000 | 11 272 | 11 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | Partnerské školy - zahraničí + ČR | 150 000 | 150 000 | 10 602 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | | 70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM | 40 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | Rok s muzikálem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 50 000 |
| | | | Recitační soutěž ZUŠ SK | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Adventní prozpěvování | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
| | | | Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka) | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | Mimořádné vybavení tříd | 130 000 | | | | | | |
| | | | ZUŠ Open | 35 000 | 70 000 | 26 838 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | Název | skutečnost roku 2022 ke 31.12. | schválený rozpočet 2023 | čerpání ke 30.6.2023 | předpoklad čerpání ke 31.12.2023 | Návrh rozpočtu 2024 | výhledově Rozpočet 2025 | výhledově Rozpočet 2026 |
|----|----|----|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Základní umělecká škola Říčany, p.o. | | | | | | | |
| | | 76 | Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková) | 24 616 038 | 23 000 000 | 10 574 477 | 25 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| | | 80 | Šablony 2019/2020/2021* 22/23/24 | 739 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek | 46 113 | 0 | 711 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Zpracoval: Mgr. Iveta Sinkulová Ing. Radka Seifertová</i> | | | | | | | |
| | | | <i>Dne:</i> | | | | | | | |
| | | | Stavy jednotlivých fondů: | | ke 1.1.2023 | ke 30.6.2023 | ke 31.12.2023 | | | |
| | | | FKSP | 439 963,94 | | 340 335,00 | | | | |
| | | | fond odměn | 53 651,00 | | 53 651,00 | | | | |
| | | | rezervní fond / pouze šablony | | | | | | | |
| | | | rezervní fond + HV | 262 807,73 | | 262 807,00 | | | | |
| | | | investiční fond + odpisy | 198 738,25 | | 304 736,00 | | | | |
| | | | <u>Kapacita žáků celkem:</u> | | | 720 | 720 | 830 | 830 / 1030 | 830 / 1030 |
| | | | <u>Doplňující údaj k čerpání rozpočtu:</u> | | | | | | | |
| | | | V rozpočtu i čerpání je zahrnut provoz budovy čp. 1110 Říčany (bývalá autoškola) a další místa poskytování vzdělání - ZŠ Strančice, ZŠ Mnichovice, 1.ZŠ Říčany, ZŠ Mukařov. | | | | | | | |
| | | | Poměr sestavování a předpokladu rozpočtu může být pro rok 2024 ovlivněn navýšením kapacity, kdy se v případě schválení jedná o 200 žáků. | | | | | | | |
| | | | Mezi největší položky v roce 2023 patří koupě violončel, violy, tympanů pro orchestr. Dále dokončení spolupráce s ND, natočení CD pěveckých sborů. Dále kultivace tříd pro výuku harfy a výtvarného oboru ve Strančicích. | | | | | | | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| | | | Základní umělecká škola Říčany, p.o. | | | | | | | |
|----|----|----|--|---|--|---------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| ZU | SÚ | AÚ | Název | skutečnost roku 2022 ke 31.12. | schválený rozpočet 2023 | čerpání ke 30.6.2023 | předpoklad čerpání ke 31.12.2023 | Návrh rozpočtu 2024 | výhledově Rozpočet 2025 | výhledově Rozpočet 2026 |
| | | | V dlouhodobějším horizontu ekonomického předpokladu financování školy stále trvá záměr zakoupení provozního auta cca za 800.000,- Kč. V objemu plánovaných odpisů ale v tuto chvíli není kalkulováno. | | | | | | | |
| | | | Stále trvá záměr nákupu nástroje - saxofon v hodnotě i 100.000,- Kč; výměna klavírních křídel ve třídách; zakoupení pedálové harfy v hodnotě 100.000-150.000,- Kč; Yamaha klavír do třídy 300.000 až 450.000,- Kč., keramická pec 100.000,- Kč - 120.000,- Kč. | | | | | | | |