

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	<b>schválený rozpočet 2022</b>	<b>čerpání ke 30.6.2022</b>	<b>předpoklad čerpání ke 31.12.2022</b>	<b>úprava energií a DDHM</b>
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>				
							<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
			<b>Náklady celkem</b>	<b>25 866 000</b>	<b>10 261 096</b>	<b>26 035 479</b>	<b>26 440 000</b>
			<i>kontrolní součet</i>	<i>25 866 000</i>	<i>10 261 096</i>	<i>26 035 479</i>	<i>26 440 000</i>
	<b>I.</b>		<b>Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>23 000 000</b>	<b>9 269 653</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
			<i>íze rozepsat čerp. po účtech, ale nevyžadujeme</i>				
<b>ZU</b>	<b>II.</b>		<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>2 866 000</b>	<b>991 443</b>	<b>3 035 479</b>	<b>3 440 000</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>296 000</b>	<b>203 149</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>
		31	Spotř. kancelářského materiálu	15 000	19 018	25 000	25 000
		51	Spotřební úklidový materiál	35 000	9 343	30 000	35 000
		52	Hygienické potřeby	10 000	1 088	10 000	15 000
		33	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	30 000	1 490	20 000	30 000
		35	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	6 000	1 730	8 000	6 000
		36	Odborné pub., tisk, časopisy, noty, knihy	20 000	11 044	20 000	20 000
		37	Spotřeba ostatního materiálu	50 000	39 748	50 000	50 000
		39	Pohoštění, potraviny	30 000	8 130	15 000	30 000
		53	Nákup učebních pomůcek VV	90 000	66 463	110 000	120 000
		43	Knihy - noty	10 000	45 095	55 000	12 000
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>490 000</b>	<b>94 003</b>	<b>490 000</b>	<b>348 100</b>
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	400 000	88 173	400 000	278 100
			Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	80 000	5 830	80 000	60 000
			Software (DDNM do 60tis Kč)	10 000	0	10 000	10 000
<b>ZU</b>	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>405 000</b>	<b>51 559</b>	<b>405 000</b>	<b>630 900</b>
	502	30	Spotřeba el. energie	150 000	4 921	150 000	214 500
		31	Spotřeba plynu	185 000	46 638	185 000	321 900
		32	Vodné a stočné	70 000	0	70 000	94 500

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	<b>schválený rozpočet 2022</b>	<b>čerpání ke 30.6.2022</b>	<b>předpoklad čerpání ke 31.12.2022</b>	<b>úprava energií a DDHM  Návrh rozpočtu 2023</b>
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>				
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování ZU do 30.6.2016</b>	<b>150 000</b>	<b>18 479</b>	<b>109 000</b>	<b>100 000</b>
		30	Opravy a udržování	40 000	2 359	28 000	40 000
		32	Mimořádné opravy	30 000	0	26 000	30 000
		34	Malování - TO, VO, LDO čp.1110	30 000	0	15 000	0
		35	opravy hudebních nástrojů	50 000	16 120	40 000	30 000
	<b>512</b>	30	<b>Cestovné</b>	<b>50 000</b>	<b>40 847</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			Cestovné	50 000	40 847	50 000	50 000
	<b>513</b>	30	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>11 012</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>826 000</b>	<b>506 499</b>	<b>932 300</b>	<b>779 000</b>
		32	Zpracování účetnictví	60 000	14 265	60 000	60 000
		33	Telefony	35 000	15 567	35 000	35 000
		34	Revize, BOZP, PO	13 000	6 269	42 000	13 000
		35	Poplatky za svoz odpadu, kontejner	6 000	2 643	6 000	10 000
		38	Školení zaměstnanců	40 000	9 861	25 000	20 000
		39	Poštovné	6 000	1 113	6 000	6 000
		40	Bankovní poplatky	15 000	4 530	15 000	15 000
		43	Odborné služby (právní, konzult., porad.)	0	0	0	0
		44	Praní prádla	0	0	0	0
		47	Tisk plakátů, propagace	85 000	107 227	150 000	85 000
		48	Deratizace, desinfekce	30 000	0	15 000	30 000
		49	Software - udržovací popl., licence	20 000	75 261	80 000	20 000
			nájemné Strančice, Mnichovice,Říčany	15 000	0	60 000	60 000
		51	Školní psycholog	0	0	0	0
		53	kober.	30 000	0	30 000	30 000
		54	Ladění hudebních nástrojů	26 000	9 000	20 000	20 000
		55	Pořadatelská služba	50 000	0	30 000	50 000
		56	Náklady na činnost souborů	80 000	0	50 000	65 000
		61	Tvorba a správa internetových stránek	15 000	0	10 000	10 000
		62	Účastnické popl. Soutěže	50 000	52 300	52 300	50 000
		63	Ostatní služby	250 000	208 463	246 000	200 000
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNI VÝDAJE / nově od 1.9.2016 resp. od 1.7.2016</b>	<b>1 812 000</b>	<b>873 989</b>	<b>1 936 300</b>	<b>1 620 100</b>

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>				úprava energií a DDHM
ZU	SÚ	AÚ	Název	<b>schválený rozpočet 2022</b>	<b>čerpání ke 30.6.2022</b>	<b>předpoklad čerpání ke 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
	<b>521</b>	<b>30</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Mzdové náklady				0
			Mzdové náklady - dohoda				0
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		31	Zdravotní pojištění placené organizací				0
		32	Sociální pojištění placené organizací				0
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy				0
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		31	Příděl do FKSP				0
		32	Důchodové připojištění zaměstnanců				0
		33	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením				
	<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 800</b>	<b>4 000</b>
		300	Lékařské prohlídky	4 000	4 000	8 800	4 000
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 800</b>	<b>4 000</b>
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>140 000</b>	<b>41 464</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
			Pojištění majetku a činnosti	100 000	35 581	100 000	100 000
		31	Jiné ostatní náklady	40 000	5 883	30 000	30 000
	<b>551</b>	<b>30</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>553</b>	<b>30</b>	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>591</b>	<b>30</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací

ZU	SÚ	AÚ	Název	schválený rozpočet 2022	čerpání ke 30.6.2022	předpoklad čerpání ke 31.12.2022	úprava energií a DDHM  <b>Návrh rozpočtu 2023</b>
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.				
			Výdaje na projekty (kryté z EU, ČR, ostat)	305 000	20 431	355 379	855 000
			Spolupráce s ND 2022/2023	0	0	50 000	100 000
			Partnerské školy - zahraničí + ČR	150 000	0	150 000	200 000
			70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM	60 000	0	60 000	300 000
			Recitační soutěž ZUŠ SK	0	0	0	60 000
			Adventní prozpěvování	25 000	0	25 000	60 000
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	25 000	20 052	25 000	35 000
			ZUŠ Open	45 000	0	45 000	100 000
			Šablony 2019/2020/2021* 22/23/24		379	379	0
			<b>III. Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>vypřehodovat podle skutečného čerpání</i>				
	501		Nákup materiálu z fondů				0
	511		Opravy a údržba z fondů				0
	518		Služby z fondů				0
	521		Mzdové náklady z fondů				0
	558		Náklady z drobného majetku				0
			<b>Výnosy</b>	<b>25 866 000</b>	<b>10 663 088</b>	<b>26 035 479</b>	<b>26 440 000</b>
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0
	602		Výnosy z prodeje služeb	2 280 000	1 308 766	2 510 100	2 600 000
		31	Vstupné		10 100	10 100	0
		32	Kurzovné				0

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>				<b>úprava energií a DDHM</b>
<b>ZU</b>	<b>SÚ</b>	<b>AÚ</b>	<b>Název</b>	<b>schválený rozpočet 2022</b>	<b>čerpání ke 30.6.2022</b>	<b>předpoklad čerpání ke 31.12.2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
		35	Přefaktur. služeb nájemcům z minulých let				0
		42	Příjmy ze školného	2 200 000	1 298 666	2 400 000	2 400 000
		43	Příjmy pronájem mov. Věci	80 000	0	100 000	200 000
		44	Příjmy ze stravného				0
		45	služeb				0
			Příjem/ DARY				0
		47	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0
		48	automaty)				0
<b>603</b>		30	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>641</b>		30	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>662</b>		30	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>648</b>		30	<b>Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>649</b>			<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>81 000</b>	<b>9 290</b>	<b>20 000</b>	<b>120 000</b>
			Příspěvek rodičů dětí na zahraničí	65 000	0	0	80 000
649	32		Ostatní výnosy jiné/ sešity HN	16 000	9 290	20 000	40 000
<b>646</b>		30	<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>672</b>			<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>23 505 000</b>	<b>9 345 032</b>	<b>23 505 379</b>	<b>23 720 000</b>
		30	Provozní příspěvek od zřizovatele	100 000	50 000	100 000	160 000
			Spolupráce s ND	0		0	70 000
			Partnerské školy - zahraničí + ČR	150 000		150 000	150 000
			70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM	40 000		40 000	150 000
			Recitační soutěž ZUŠ SK	0	0	0	40 000
			Adventní prozpěvování	25 000		25 000	50 000
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	25 000	25 000	25 000	30 000

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	schválený rozpočet 2022	čerpání ke 30.6.2022	předpoklad čerpání ke 31.12.2022	úprava energií a DDHM  <b>Návrh rozpočtu 2023</b>
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>				
			Vybavení tříd	130 000	0	130 000	0
			ZUŠ Open	35 000		35 000	70 000
		76	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	23 000 000	9 269 653	23 000 000	23 000 000
		80	Šablony 2019/2020/2021* 22/23/24		379	379	0
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>401 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Zpracoval: Mgr. Iveta Sinkulová Ing. Jaroslava Staňková</i>				
			<i>Dne:</i>				
			<b>Stavy jednotlivých fondů:</b>	ke 1.1.2022	ke 30.6.2022	ke 31.12.2022	
			FKSP	421 827,66	500 063,66		
			fond odměn	53 651,00	53 651,00		
			rezervní fond / pouze šablony	24 642,00	6 243,58		
			rezervní fond + HV 2021	245 947,15	245 947,15		
			investiční fond + odpisy	772,25	772,25		
			<b><u>Kapacita žáků celkem:</u></b>				
			z toho:	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>800</b>	<b>830</b>
			pobočka ve Strančicích	60	60	80	90
			pobočka v Mnichovicích	35	35	60	70
			pobočka v Mukařově	0	0	30	40

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	schválený rozpočet 2022	čerpání ke 30.6.2022	předpoklad čerpání ke 31.12.2022	úprava energií a DDHM	
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>					
							<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	
			<b><u>Doplňující údaj k čerpání rozpočtu:</u></b>					
			<b>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.</b>					
			Poměr sestavování, předpokladu a skutečného čerpání je pro rok 2022 ovlivněn výrazným navýšením kapacity, zajištěním nové pobočky a přijetí nových pedagogů na zajištění vzdělávání.					
			Jednou z největších položek bylo také vybavení všech míst poskytovaného vzdělání učebními pomůckami, nábytkem i hudebními nástroji.					
			V dlouhodobějším horizontu ekonomického předpokladu financování školy stále trvá záměr zakoupení provozního auta cca za 700.000,- Kč; nákup 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; bicí nástroje - kotle - součást orchestr. cca 100.000,- Kč.					
			<b>náklady na energie pro rok 2023 přepočteny stanoveným koeficientem ( elektřina 1,43 a plyn 1,74)</b>					