

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>					
			<b>Náklady celkem</b>	<b>22 340 369</b>	<b>17 530 000</b>	<b>11 712 762</b>	<b>25 131 986</b>	<b>25 866 000</b>
			<i>kontrolní součet</i>	<i>22 340 369</i>	<i>17 530 000</i>	<i>11 712 762</i>	<i>25 131 986</i>	<i>25 866 000</i>
			<b>I. Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>19 968 078</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 921 867</b>	<b>22 724 031</b>	<b>23 000 000</b>
			<i>lze rozepsat čerp. po účtech, ale nevyžadujeme</i>					
<b>ZU</b>	<b>II.</b>		<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>2 372 291</b>	<b>2 530 000</b>	<b>790 895</b>	<b>2 407 955</b>	<b>2 866 000</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>423 566</b>	<b>316 000</b>	<b>138 521</b>	<b>263 000</b>	<b>296 000</b>
		31	Spotř. kancelářského materiálu	21 712	15 000	11 840	20 000	15 000
		51	Spotřební úklidový materiál	21 397	56 000	11 908	25 000	35 000
		52	Hygienické potřeby	52 307	30 000	22 093	40 000	10 000
		33	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	120 725	30 000	1 717	8 000	30 000
		35	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	3 284	5 000	1 926	5 000	6 000
		36	Odborné pub., tisk, časopisy, noty, knihy	19 651	20 000	3 216	10 000	20 000
		37	Spotřeba ostatního materiálu	109 726	30 000	37 035	50 000	50 000
		39	Pohoštění, potraviny	20 959	25 000	1 286	5 000	30 000
		53	Nákup učebních pomůcek VV	50 307	90 000	40 017	90 000	90 000
		43	Knihy - noty	3 498	15 000	7 483	10 000	10 000
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>611 082</b>	<b>490 000</b>	<b>131 630</b>	<b>540 000</b>	<b>490 000</b>
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	521 766	400 000	122 375	430 000	400 000
			Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	89 316	80 000	9 255	100 000	80 000
			Software (DDNM do 60tis Kč)	0	10 000	0	10 000	10 000
<b>ZU</b>	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>387 057</b>	<b>350 000</b>	<b>119 513</b>	<b>355 000</b>	<b>405 000</b>
	502	30	Spotřeba el. energie	157 283	125 000	35 184	125 000	150 000
		31	Spotřeba plynu	192 756	165 000	74 219	165 000	185 000
		32	Vodné a stočné	37 018	60 000	10 110	65 000	70 000

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>					
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování ZU do 30.6.2016</b>	<b>35 786</b>	<b>180 000</b>	<b>35 473</b>	<b>230 000</b>	<b>150 000</b>
		30	Opravy a udržování	55 065	60 000	4 623	150 000	40 000
		32	Mimořádné opravy	0	30 000	0	30 000	30 000
		34	Malování - TO, VO, LDO čp.1110	-26 500	50 000	0	0	30 000
		35	opravy hudebních nástrojů	7 221	40 000	30 850	50 000	50 000
	<b>512</b>	30	<b>Cestovné</b>	<b>13 121</b>	<b>50 000</b>	<b>4 075</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>
			Cestovné	13 121	50 000	4 075	15 000	50 000
	<b>513</b>	30	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>2 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>488 511</b>	<b>559 000</b>	<b>208 402</b>	<b>539 000</b>	<b>826 000</b>
		32	Zpracování účetnictví	51 876	50 000	12 969	50 000	60 000
		33	Telefony	50 599	35 000	15 166	35 000	35 000
		34	Revize, BOZP, PO	15 420	20 000	950	10 000	13 000
		35	Poplatky za svoz odpadu, kontejner	6 715	6 000	1 946	8 000	6 000
		38	Školení zaměstnanců	17 056	30 000	12 860	50 000	40 000
		39	Poštovné	6 512	6 000	991	6 000	6 000
		40	Bankovní poplatky	12 694	15 000	4 124	15 000	15 000
		43	Odborné služby (právní, konzult., porad.)	0	0	0	0	0
		44	Praní prádla	0	2 000	0	0	0
		47	Tisk plakátů, propagace	91 114	80 000	47 429	70 000	85 000
		48	Deratizace, desinfekce	0	30 000	0	30 000	30 000
		49	Software - udržovací popl., licence	52 687	20 000	71 119	40 000	20 000
			Elektronické třídnice, program	0	0	0	0	0
			nájemné Strančice, Mnichovice,Říčany	44 000	15 000	0	15 000	15 000
		51	Školní psycholog	0	0	0	0	0
		53	kober.	0	30 000	0	30 000	30 000
		54	Ladění hudebních nástrojů	26 167	20 000	2 700	15 000	26 000
		55	Pořadatelská služba	0	5 000	1 997	5 000	50 000
		56	Náklady na činnost souboru	0	50 000	0	20 000	80 000

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>					
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
		61	Tvorba a správa internetových stránek	3 498	15 000	0	10 000	15 000
		62	Účastnické popl. Soutěže	5 890	10 000	0	0	50 000
		63	Ostatní služby	104 283	120 000	36 151	130 000	250 000
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNI VYDAJE / nově od 1.9.2016 resp. od 1.7.2016</b>	<b>1 574 189</b>	<b>1 595 000</b>	<b>518 101</b>	<b>1 587 000</b>	<b>1 812 000</b>
	<b>521</b>	<b>30</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
		31	Zdravotní pojištění placené organizací					0
		32	Sociální pojištění placené organizací					0
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>44 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	44 357				0
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		31	Příděl do FKSP	589				0
		32	Důchodové připojištění zaměstnanců	0				0
		33	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením					
	<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>1 300</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>
		300	Lékařské prohlídky	1300	3000	0	3000	4000
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>46 246</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>119 457</b>	<b>145 000</b>	<b>12 010</b>	<b>125 000</b>	<b>140 000</b>
			Pojištění majetku a činnosti + DAS	115 826	120 000	0	100 000	100 000
		31	Jiné ostatní náklady	3 631	25 000	12 010	25 000	40 000

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>					
		32	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0
		33	Věcné náklady - školní jídelna	0	0	0	0	0
	<b>551</b>	30	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>76 632</b>	<b>135 000</b>	<b>38 316</b>	<b>135 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>553</b>	30	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>591</b>	30	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Výdaje na projekty (kryté z EU, ČR, ostat)</b>	<b>168 710</b>	<b>302 000</b>	<b>102 955</b>	<b>202 955</b>	<b>305 000</b>
			Zabezpečení školy - elektronické		0	0	0	0
			Jazz Jam		0	0	0	60 000
			Zahraniční spolupráce		80 000	0	20 000	150 000
			70.let školy/ příprava a část.realizace		0	0	0	0
			Adventní prozpěvování		20 000	0	20 000	25 000
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	20 000	22 000	0	0	25 000
			<b>Středočeské pianoforte</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZUŠ Open		35 000	0	0	45 000
			Mimoř..odlučnění suterénu		120 000	0	60 000	0
			Šablony 2019/2020/2021	148 710	25 000	102 955	102 955	0
	<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání</i>					
	501		Nákup materiálu z fondů					0
	511		Opravy a údržba z fondů					0
	518		Služby z fondů					0

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>					
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
	521		Mzdové náklady z fondů					0
	558		Náklady z drobného majetku					0
<b>Výnosy</b>				<b>22 556 357</b>	<b>17 530 000</b>	<b>12 548 000</b>	<b>25 131 986</b>	<b>25 866 000</b>
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků					0
	602		Výnosy z prodeje služeb	2 261 716	2 160 000	1 462 199	2 160 000	2 280 000
		31	Vstupné					0
		32	Kurzovné					0
		35	Přefaktur. služeb nájemcům z minulých let					0
		42	Příjmy ze školného	2 209 727	2 100 000	1 461 273	2 100 000	2 200 000
		43	Příjmy pronájem mov. Věci	36 400	60 000	0	60 000	80 000
		44	Příjmy ze stravného					0
		45	knihovnických služeb					0
			Příjem/ DARY					0
		47	Příjmy z prodeje zboží			926	0	0
		48	automaty)	15 589				0
	603	30	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
	662	30	Úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0
	648	30	Čerpání fondů	0	0	0	0	0
	649		Ostatní výnosy z činnosti	12 298	40 000	10 979	25 000	81 000
			Příspěvek rodičů dětí na zahraničí	3 600	30 000	0	5 000	65 000

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>					
	649	32	Ostatní výnosy jiné/ sešity HN	8 698	10 000	10 979	20 000	16 000
	<b>646</b>	30	<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>20 282 343</b>	<b>15 330 000</b>	<b>11 074 822</b>	<b>22 946 986</b>	<b>23 505 000</b>
		30	Provozní příspěvek od zřizovatele	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000
			Zabezpečení školy - elektronické	0	0	0	0	0
			Jazz Jam	0	0	0	0	40 000
			Zahraniční spolupráce	45 555	45 000	0	0	150 000
			65./ 70.let školy/ příprava a část.realizace	0	0	0	0	0
			Adventní prozpěvování	0	20 000	0	20 000	25 000
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	20 000	20 000	0	0	25 000
			<b>Středočeské pianoforte</b>	0	0	0	0	0
			Elektronické třídnice, program	0	0	0	0	0
			Vybav.tříd v suterénu (koberce, nábytek)	0	0	0	0	130 000
			<b>ZUŠ Open</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
			Mimoř..odhlučnění suterénu	0	100 000	0	0	0
	76		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	19 968 078	15 000 000	10 921 867	22 724 031	23 000 000
	80		Šablony 2019/2020/2021	148 710	25 000	102 955	102 955	0
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>215 988</b>	<b>0</b>	<b>835 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Zpracoval: Mgr. Iveta Sinkulová</i>					
			<i>Ing.Jaroslava Staňková</i>					

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
			<i>Dne:</i>						
			<b>Stavy jednotlivých fondů:</b>	ke 1.1.2021	ke 1.1.2021	ke 30.6.2021	ke 31.12.2021		
			FKSP	543 500,63	543 500,63	582 654,63			
			fond odměn	53 651,00	53 651,00	53 651,00			
			rezervní fond - šablony	127 943,00	127 943,00	24 888,00			
			rezervní fond + HV 2020	478 088,79	478 088,79	278 088,79			
			investiční fond + odpisy	408 229,25	408 229,25	146 545,25	12 950,04		
				886 318,04	886 318,04	424 634,04			
			<i>Na financování stavebních úprav suterénu budovy čp.57 bylo z fondů ZUŠ postupně ke 31.8.2021 použito 800.000,- Kč a ke 31.12.2021 bude ještě použito 150.000,- Kč. Celkem tedy 950.000,- Kč. Stav fondů ( rezervní a investiční) bude ke 31.12.2021 celkem 12.950,04 Kč.</i>						
			<b><u>Přepočtený stav zaměstnanců:</u></b>						
			fyzický						
			<b><u>Kapacita žáků celkem:</u></b>						
			z toho:	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	
			pobočka ve Strančicích	60	60	60	60	60	
			pobočka v Mnichovicích	35	35	35	35	35	
			<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 a ZŠ Mnichovice a v současné době i 1.ZŠ Říčany.</b>						

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečné plnění 2020	schválený rozpočet 2021	čerpání ke 30.6.2021	předpoklad čerpání ke 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.					
			Poměr sestavování, předpokladu a skutečného čerpání je pro rok 2021 ovlivněn situací kolem COVID-19 a významným stavebním zásahem do suterénu.					
			Bylo nutné následně po dokončení stavebních prací zajistit výměnu koberců v celém suterénu a instalaci odhlučnění dvou tříd i společné chodby pro bicí nástroje a kytary.					
			Jednou z největších položek bylo také kompletní vybavení nábytkem dvou nových tříd v suterénu.					
			Ve škole byly doinstalovány systémové zámky a kliky nově vzniklých tříd.					
			V dlouhodobějším horizontu ekonomického předpokladu financování školy je i 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.					
			Návrh rozpočtu roku 2022 i výhledové roky (2023 - 2024) může ovlivnit i změna, resp. schválení navýšení kapacity žáků školy ze 720 na 830 - pak by přicházelo v úvahu navýšení veškerých položek v poměru mezi náklady i výnosy ( hlavně i pojištění apod.)					