

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost roku 2022 ke 31.12.	schválený rozpočet 2023	čerpání ke 30.6.2023	předpoklad čerpání ke 31.12.2023	Rozpočet 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

			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	Rozpočet 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	Mimořádné 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	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění	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			PROVOZNI VYDAJE / 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

			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	Rozpočet 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	Jiné ostatní náklady/ AZUŠ popl,	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
			soutěž dech.nástrojů MŠMT	100 105				0	0	0

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost roku 2022 ke 31.12.	schválený rozpočet 2023	čerpání ke 30.6.2023	předpoklad čerpání ke 31.12.2023	Rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2025	výhledově Rozpočet 2026
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.							
			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
		47	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0	0

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost roku 2022 ke 31.12.	schválený rozpočet 2023	čerpání ke 30.6.2023	předpoklad čerpání ke 31.12.2023	Rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2025	výhledově Rozpočet 2026
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.							
	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.+JAZZZJAM	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
	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

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost roku 2022 ke 31.12.	schválený rozpočet 2023	čerpání ke 30.6.2023	předpoklad čerpání ke 31.12.2023	Rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2025	výhledově Rozpočet 2026
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.							
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	46 113	0	711 362	0	0	0	0
			<i>Zpracoval: Mgr. Iveta Sinkulová Ing. Radka Seifertová</i>							
			Dne:							
			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				
			Kapacita žáků celkem:		720	720	830	830 / 1030	830 / 1030	830 / 1030
			Doplňující údaj k čerpání rozpočtu:							
			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.							
			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.							