

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025					
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>								
				<b>29 730 000</b>	<b>29 950 000</b>	<b>32 470 000</b>					
			<b>Náklady celkem</b>	<b>29 730 000</b>	<b>29 950 000</b>	<b>32 470 000</b>					
			<i>kontrolní součet</i>	<i>29 730 000</i>	<i>29 950 000</i>	<i>32 470 000</i>					
	<b>I.</b>		<b>Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>28 000 000</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>3 730 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 470 000</b>					
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>417 000</b>	<b>421 000</b>	<b>431 000</b>					
		31	Spotř. kancelářského materiálu	30 000	30 000	30 000					
		51	Spotřební úklidový materiál	35 000	38 000	38 000					
		52	Hygienické potřeby	17 000	17 000	17 000					
		33	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	35 000	35 000	40 000					
		35	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	10 000	10 000	10 000					
		36	Odborné pub., tisk, časopisy, knihy	20 000	20 000	20 000					
		37	Spotřeba ostatního materiálu	65 000	66 000	66 000					
		39	Pohoštění, potraviny	30 000	30 000	30 000					
		53	Nákup učebních pomůcek VV	150 000	150 000	150 000					
		43	Notový materiál	25 000	25 000	30 000					
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>					
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	350 000	350 000	400 000					
			Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	150 000	150 000	150 000					
			Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0					
<b>ZU</b>	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>580 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>					
		502	30 Spotřeba el. Energie / koef. 2,3	200 000	250 000	250 000					
		31	31 Spotřeba plynu / koef. 2,3	300 000	350 000	350 000					
		32	32 Vodné a stočné / koef. 2,3	80 000	100 000	100 000					

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>							
ZU	SÚ	AÚ	Název	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>výhledově Rozpočet 2024</b>	<b>návrh rozpočtu 2025</b>				
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování ZU do 30.6.2016</b>	<b>160 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>				
		30	Opravy a udržování	40 000	50 000	50 000				
		32	Mimořádné opravy	50 000	60 000	60 000				
		34	Malování - TO, VO, LDO čp.1110	30 000	30 000	30 000				
		35	opravy hudebních nástrojů	40 000	40 000	40 000				
	<b>512</b>	30	<b>Cestovné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
			Cestovné / jízdné	20 000	20 000	20 000				
	<b>513</b>	30	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 162 000</b>	<b>1 162 000</b>				
		32	Zpracování účetnictví	85 000	85 000	85 000				
		33	Telefony	36 000	36 000	36 000				
		34	Revize, BOZP, PO	20 000	20 000	20 000				
		35	Poplatky za svoz TKO, kontejner	10 000	10 000	10 000				
		38	Školení zaměstnanců	20 000	20 000	20 000				
		39	Poštovné	4 000	4 000	4 000				
		40	Bankovní poplatky	15 000	17 000	17 000				
		47	Tisk plakátů, propagace/ Zápazí	150 000	150 000	150 000				
		48	Deratizace, desinfekce	20 000	20 000	20 000				
		49	Software - udrž. popl., licence/ IZUŠ,AVG	60 000	62 000	62 000				
			nájemné Strančice, Mnichovice,Říčany	70 000	70 000	70 000				
		53	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění	35 000	35 000	35 000				
		54	Ladění hudebních nástrojů	35 000	35 000	35 000				
		55	Pořadatelská služba	60 000	60 000	60 000				
		56	Náklady na činnost souborů	90 000	90 000	90 000				
		61	Tvorba a správa internetových stránek	18 000	18 000	18 000				
		62	Účastnické popl. Soutěže	80 000	80 000	80 000				
		63	Ostatní služby	320 000	350 000	350 000				
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNI VYDAJE / nově od 1.9.2016 resp. od 1.7.2016</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 283 000</b>	<b>2 343 000</b>				

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025					
			<b>Základní umělecká škola Ríčany, p.o.</b>								
	<b>521</b>	<b>30</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
			Mzdové náklady	0	0	0					
			Mzdové náklady - dohoda	0	0	0					
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
		31	Zdravotní pojištění placené organizací	0	0	0					
		32	Sociální pojištění placené organizací	0	0	0					
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
		31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	0	0					
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
		31	Příděl do FKSP	0	0	0					
		32	Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0					
		33	zdravot.postižením								
	<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					
		300	Lékařské prohlídky	2 000	2 000	2 000					
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>					
			Pojištění majetku a činnosti	100 000	100 000	100 000					
		31	Jiné ostatní náklady/ AZUŠ popl,	20 000	20 000	20 000					
	<b>551</b>	<b>30</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>200 000</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>591</b>	<b>30</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
			<b>Výdaje na projekty (kryté z EU, ČR, ostat)</b>	<b>603 000</b>	<b>645 000</b>	<b>1 105 000</b>					
			<b>Příspěvek na soutěže a reprezentaci v CZ a zahraničí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		náklady ZUŠ již figurují v Ostatních službách ř.518				
			<b>Dokument TV NOE, Rok české hudby</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>					
			<b>Partnerské školy - zahraničí + ČR</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>					

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025						
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>									
			<b>70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM</b>	170 000	120 000	0						
			<b>Klimatizace 4.patro</b>	0	140 000	30 000	dokoupení větráků do ostatních tříd cca 10 ks					
			<b>Adventní prozpěvování</b>	60 000	70 000	60 000	podium hradí město?					
			<b>Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)</b>	35 000	45 000	45 000						
			<b>Pronájem učebních prostor čp.51</b>			300 000						
			<b>Vybavení tříd čp.51</b>			200 000						
			<b>ZUŠ Open</b>	90 000	100 000	150 000						
			<b>Šablony 2019/2020/2021* 22/23/24</b>	0	0	0						
			<b>III. Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
			<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						
			<b>Výnosy</b>	<b>29 730 000</b>	<b>29 950 000</b>	<b>32 470 000</b>						
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0						
	602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>3 450 000</b>						
		31	Vstupné - zpět ND	0	0							
		42	Příjmy ze školného	2 600 000	2 720 000	3 100 000						
		43	Příjmy pronájem mov. Věci/ nástroje	250 000	300 000	300 000						
			Příjem/ sponz. DARY/ na provoz školy	50 000	50 000	50 000						
		47	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0						
	603	30	Výnosy z pronájmu	0	0	0						
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0						
	662	30	Úroky na bankovních účtech	0	0	0						



**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025					
			<b>Základní umělecká škola Říčany, p.o.</b>								
			<b>Stavy jednotlivých fondů:</b>	<b>ke 30.6.2024</b>							
			FKSP	387 820,00							
			fond odměn	100 000,00							
			rezervní fond / pouze šablony	1 674 823,00							
			rezervní fond + HV	529 370,00							
			investiční fond + odpisy	470 677,00							
			<b><u>Kapacita žáků celkem:</u></b>			<b>1030</b>					
			<b><u>Doplňující údaj k čerpání rozpočtu:</u></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.								
			Poměr sestavování rozpočtu je pro rok 2025 upraven dle navýšením kapacity na 1030 žáků (původně 930)								
			Mezi největší položky v roce 2025 patří úhrada nájemného za prostory k výuce (nová nájemní smlouva nad KB), včetně vybavení těchto dvou tříd.								
			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. Nyní řešeno ekonomicky výzůžkou na jednotlivé akce.								
			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.								
			<b>Město bude řešit havarijný stav římsy a celé fasády.</b>								