

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025					
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.								
				29 730 000	29 950 000	32 470 000					
			Náklady celkem	29 730 000	29 950 000	32 470 000					
			<i>kontrolní součet</i>	<i>29 730 000</i>	<i>29 950 000</i>	<i>32 470 000</i>					
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	26 000 000	26 000 000	28 000 000					
			<i>lze rozepsat čerp. po účtech, ale nevyžadujeme</i>								
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	3 730 000	3 950 000	4 470 000					
	501		Spotřeba materiálu	417 000	421 000	431 000					
		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					
	558		Náklady z DDHM	500 000	500 000	550 000					
			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					
ZU	502	30	Spotřeba energie	580 000	700 000	700 000					
		502	30 Spotřeba el. Energie / koef. 2,3	200 000	250 000	250 000					
		31	Spotřeba plynu / koef. 2,3	300 000	350 000	350 000					
		32	Vodné a stočné / koef. 2,3	80 000	100 000	100 000					

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.							
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025				
	511		Opravy a udržování ZU do 30.6.2016	160 000	180 000	180 000				
		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				
	512	30	Cestovné	20 000	20 000	20 000				
			Cestovné / jízdné	20 000	20 000	20 000				
	513	30	Náklady na reprezentaci	0	0	0				
	518		Ostatní služby	1 128 000	1 162 000	1 162 000				
		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/ Zápraží	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				
ZU			PROVOZNI VYDAJE / nově od 1.9.2016 resp. od 1.7.2016	2 225 000	2 283 000	2 343 000				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025					
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.								
	521	30	Mzdové náklady	0	0	0					
			Mzdové náklady	0	0	0					
			Mzdové náklady - dohoda	0	0	0					
	524		Zákonné sociální pojištění	0	0	0					
		31	Zdravotní pojištění placené organizací	0	0	0					
		32	Sociální pojištění placené organizací	0	0	0					
	525		Jiné sociální pojištění	0	0	0					
		31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	0	0					
	527		Zákonné sociální náklady	0	0	0					
		31	Příděl do FKSP	0	0	0					
		32	Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0					
		33	zdravot.postižením								
	528		Jiné sociální náklady	2 000	2 000	2 000					
		300	Lékařské prohlídky	2 000	2 000	2 000					
ZU			521 - 528 - osobní náklady	2 000	2 000	2 000					
	549		Ostatní náklady z činnosti	120 000	120 000	120 000					
			Pojištění majetku a činnosti	100 000	100 000	100 000					
		31	Jiné ostatní náklady/ AZUŠ popl,	20 000	20 000	20 000					
	551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	200 000	200 000	200 000					
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0					
	591	30	Daň z příjmů	0	0	0					
			Výdaje na projekty (kryté z EU, ČR, ostat)	603 000	645 000	1 105 000					
			Příspěvek na soutěže a reprezentaci v CZ a zahraničí	0	0		náklady ZUŠ již figurují v Ostatních službách ř.518				
			Dokument TV NOE, Rok české hudby	78 000	0	150 000					
			Partnerské školy - zahraničí + ČR	170 000	170 000	170 000					

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025					
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.								
			70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM	170 000	120 000	0					
			Klimatizace 4.patro	0	140 000	30 000	dokoupení větráků do ostatních tříd cca 10 ks				
			Adventní prozpěvování	60 000	70 000	60 000	podium hradí město?				
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	35 000	45 000	45 000					
			Pronájem učebních prostor čp.51			300 000					
			Vybavení tříd čp.51			200 000					
			ZUŠ Open	90 000	100 000	150 000					
			Šablony 2019/2020/2021* 22/23/24	0	0	0					
			III. Výdaje hrazené z fondů organizace	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	29 730 000	29 950 000	32 470 000					
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0					
	602		Výnosy z prodeje služeb	2 900 000	3 070 000	3 450 000					
		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					
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.								
648	30		Cerpání fondů	0	0	0					
649			Ostatní výnosy z činnosti	130 000	150 000	150 000					
			Příspěvek rodičů dětí na zahraničí	80 000	100 000	100 000					
649	32		Ostatní výnosy jiné/ sešity HN	50 000	50 000	50 000					
646	30		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0					
672			Příspěvky a dotace na provoz	26 700 000	26 730 000	28 870 000					
	30		Provozní příspěvek od zřizovatele	200 000	200 000	200 000					
			Příspěvek na soutěže a reprezentaci v CZ a zahraničí	0	0	50 000					
			Dokument TV NOE, Rok české hudby	50 000	0	120 000					
			Partnerské školy - zahraničí + ČR	150 000	150 000	150 000	dánsko, borken, francie, orlová				
			70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZZJAM	150 000	100 000	0					
					100 000						
			Klimatizace 4.patro - podkroví	0	0	0	120tis. V rozpočtu města				
			Adventní prozpěvování	50 000	60 000	60 000	fakturu za podium hradí město ?? Cca 60.000				
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	30 000	40 000	40 000					
			Pronájem učebních prostor čp.51			150 000	celkové N 300tis.				
			ZUŠ Open	70 000	80 000	100 000					
76			Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	26 000 000	26 000 000	28 000 000					
80			Šablony 2019/2020/2021* 22/23/24	0	0	0					
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	0					
			Zpracoval: Mgr. Iveta Sinkulová, MBA. <i>Ing. Radka Seifertová</i>								
			Dne: 30.8.2024								

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2024	výhledově Rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025					
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.								
			Stavy jednotlivých fondů:	ke 30.6.2024							
			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							
			<u>Kapacita žáků celkem:</u>			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 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.								
			Město bude řešit havarijní stav římsy a celé fasády.								