

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.													
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený 2024	Schválený 2025		Návrh 2026									
			Náklady celkem	29 730 000	32 470 000		38 186 678									
			<i>kontrolní součet</i>	<i>29 730 000</i>	<i>32 470 000</i>											
			Výdaje hrazené z MŠMT pedagogové	26 000 000	28 000 000		28 000 000									
			Předpoklad na nepedagogy				3 170 453									
			ONIV				55 685									
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	3 730 000	4 470 000		10 186 678									
	501		Spotřeba materiálu	417 000	431 000		482 000									
		31	Spotř. kancelářského materiálu	30 000	30 000		40 000									
		51	Spotřební úklidový materiál	35 000	38 000		50 000									
		52	Hygienické potřeby, návlky	17 000	17 000		25 000									
		33	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	35 000	40 000		40 000									
		35	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	10 000	10 000		12 000									
		36	Odborné pub., tisk, časopisy, knihy	20 000	20 000		10 000									
		37	Spotřeba ostatního materiálu	65 000	66 000		75 000									
		39	Pohoštění, potraviny	30 000	30 000		30 000									
		53	Nákup učebních pomůcek VV	150 000	150 000		170 000									
		43	Notový materiál	25 000	30 000		30 000									
	558		Náklady z DDHM	500 000	550 000		700 000									
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	350 000	400 000		500 000									
			Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	150 000	150 000		200 000									
			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									
	511		Opravy a udržování ZU do 30.6.2016	160 000	180 000		260 000									
		30	Opravy a udržování	40 000	50 000		60 000									
		32	Mimořádné opravy	50 000	60 000		70 000									
		34	Malování vnitřních prostor	30 000	30 000		80 000									
		35	opravy hudebních nástrojů	40 000	40 000		50 000									
	512	30	Cestovné	20 000	20 000		50 000									
			Cestovné / jízdné	20 000	20 000		50 000									
	513	30	Náklady na reprezentaci	0	0		0									

navýšení poboček a pedagogů

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.													
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený 2024	Schválený 2025		Návrh 2026									
	518		Ostatní služby	1 128 000	1 162 000		1 421 000									
		32	Zpracování účetnictví	85 000	85 000		85 000									
		33	Telefony	36 000	36 000		36 000									
		34	Revize, BOZP, PO/ Prevent	20 000	20 000		25 000									
		35	Poplatky za svoz TKO, kontejner	10 000	10 000		16 000									
		38	Školení zaměstnanců	20 000	20 000		0									
		39	Poštovní zahraniční spolupráce	4 000	4 000		4 000									
		40	Bankovní poplatky	15 000	17 000		20 000									
		47	Tisk plakátů, propagace/ Zápřaží, Kurýr	150 000	150 000		200 000									
		48	Dezinfekce, deratizace, desinfekce	20 000	20 000		10 000									
		49	Software - udrž. popl., licence/ IZUŠ,AVG	60 000	62 000		65 000									
			nájemné Strančice, Mnichovice,Říčany, Mukařov, Louňovice	70 000	70 000		190 000									
		53	Uklídkové služby dodav.okna, čalounění	35 000	35 000		40 000									
		54	Ladění hudebních nástrojů	35 000	35 000		40 000									
		55	Pořadatelská služba	60 000	60 000		80 000									
		56	Náklady na činnost souborů	90 000	90 000		100 000									
		61	Správa internet. stránek/ datový prostor	18 000	18 000		20 000									
		62	Účastnické popl. Soutěže	80 000	80 000		90 000									
		63	Ostatní služby	320 000	350 000		400 000									
ZU			PROVOZNÍ VYDAJE / nově od 1.9.2016 resp. od 1.7.2016	2 225 000	2 343 000		2 913 000									
	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	Odvod za neplnění podílu osob se 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									

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.													
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený 2024	Schválený 2025		Návrh 2026									
	549		Ostatní náklady z činnosti	120 000	120 000		160 000									
			Pojištění majetku a činnosti	100 000	100 000		130 000									
		31	Jiné ostatní náklady/ AZUŠ popl, zaokrouhl.	20 000	20 000		30 000									
	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	1 105 000		2 985 540									
			Dokument TV NOE a Rok české hudby	78 000	150 000		0									
			opera Brundibár + 200 let Osvob. Div.				200 000									
			Partnerské školy - zahraničí + ČR	170 000	170 000		220 000									
			70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM	170 000	0		0									
			Klimatizace 4.patru	0	30 000		0									
			Klimatizace čp.1110	0	0		0						řešeno rozpočtem zřizovatele			
			Adventní prozpěvování	60 000	60 000		0									
			Patriot (pěvecká přehlídka)	35 000	45 000		45 000									
			Pronájem učebních prostor čp.51		300 000		300 000									
			Vybavení tříd čp.51		200 000		0									
			Pronájem skladu kostýmů a rekvizit				180 000									
			ZUŠ Open	90 000	150 000		150 000									
			ŠABLONY III.	0	0		930 540									
			Erazmus / EUR				960 000									
	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	32 470 000		38 186 678									
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0		0									
	602		Výnosy z prodeje služeb	2 900 000	3 450 000		4 050 000									
		31	Vstupné - zpět ND	0	0		0									
		42	Příjmy ze školného	2 600 000	3 100 000		3 700 000									

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.													
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený 2024	Schválený 2025		Návrh 2026									
		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									
648	30		Čerpání 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 od zřizovatele	26 700 000	28 870 000		33 986 678									
	30		Provozní příspěvek	200 000	200 000		200 000									
			Předpoklad na nepedagogy				3 170 453									
			ONIV				55 685		3 226 138							
			Příspěvek na soutěže a reprezentaci		50 000		0									
			Dokument TV NOE a Rok české hudby	50 000	120 000		0									
			opera Brundibár + 200 let Osvob. Div.				120 000									
			Partnerské školy - zahraničí + ČR	150 000	150 000		170 000									
			70.let školy/ přípr.a část.real.+JAZZJAM	150 000	0		0									
			Klimatizace 4.patru	0	0		0									
			Klimatizace čp.1110	0	0		0									
			Adventní prozpěvování	50 000	60 000		0									
			Patriot (pěvecká přehlídka)	30 000	40 000		40 000									
			Pronájem učebních prostor čp.51		150 000		150 000									
			Pronájem skladu kostýmů a rekvizit				90 000									
			ZUŠ Open	70 000	100 000		100 000									
	76		Dotace z MŠMT	26 000 000	28 000 000		28 000 000									
	80		ŠABLONY/ OP JAK	0	0		930 540									
			Erazmus / EUR				960 000									

řešeno ve 2025 z invest.fondu a příspěvkem města 75.000

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.												
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený 2024	Schválený 2025		Návrh 2026								
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0		0								
			Zpracoval: Mgr. Iveta Sinkulová, MBA.												
			Ing. Radka Seifertová												
			Dne:												
			Stavy jednotlivých fondů:				aktuální								
			FKSP				183 801,00								
			fond odměn				100 000,00								
			rezervní fond / pouze šablony do 30.9.2025				318 000,00								
			rezervní fond + HV				490 318,00								
			investiční fond + odpisy				404 278,00								
			<u>Kapacita žáků celkem:</u>	830 / 1030	830 / 1030		1030								
			<u>Doplňující údaj k čerpání rozpočtu:</u>												
			V rozpočtu je zahrnut provoz budovy čp. 1110 Říčany a další místa poskytování vzdělání - ZŠ Strančice, ZŠ Mnichovice, 1.ZŠ Říčany, ZŠ Mukařov, SZŠ Louňovice												
			Nově je třeba počítat nejen s nájemným pro zajištění výuky v čp.51 (Komerční banka), ale i na pronájem prostorů pro uskladnění kostýmů a rekvizit (DISK ul. Černokostelecká)												
			Předpoklad rozpočtu může být pro rok 2026 ovlivněn ještě navýšením kapacity, kdy se v případě schválení jedná o dalších 70 žáků na celkový počet 1100 .												
			Mezi největší položky v roce 2025 patří dokončení dokumentu s TV NOE, roční oslavy 70.výročí školy, ke kterému se konalo 6 celovečerních koncertů, nájemné za výukové prostory												
			Do objemu rozpočtu jsou zahrnuty i prostředky z OP JAK. V minulých letech díky nim byla zajištěna např. celoroční spolupráce s Národním divadlem a tyto šablony budou dokončeny ke 30.9.2025. Nové finance OP JAK od 1.října 2025 pokryjí např. vzdělávání pedagogů, rozšířené náklady na návštěvy kulturních akcí pro žáky školy, workshopy s profes.umělci, drobné vybavení tříd atd.												
			Z nového projektu Erasmus bude zcela financován výměnný pobyt studentů a pedagogů v rámci spolupráce s dánskou partnerskou školou Albertslund												
			Do budoucna plánujeme koupi saxofonů v hodnotě přibližně 60-80.000,- Kč/ 1 ks; výměnu klavírních křídel ve třídách; výměnu dalších nástrojů/ dle skutečného stavu a dovybavení 8 tříd nové pobočky v Louňovicích												

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.												
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený 2024	Schválený 2025		Návrh 2026								
			Z investičního fonu byla dofinancována klimatizace budovy čp.57 v hodnotě 82.312,- Kč a nákup venkovní obrazovky v hodnotě 266.200,- Kč												
			V roce 2026 bude ZUŠ zapojena do spolupráce se zahraničními školami v rámci projektu Středočeského kraje												