



**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

<b>MUZEUM Říčany</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>155 072</b>	<b>200 000</b>	<b>355 500</b>	<b>178%</b>	<b>75 327</b>	<b>38%</b>	<b>176 827</b>	<b>88%</b>
		<b>301</b>	Opravy a udržování služebních aut	13 504	20 000	20 000	100%	7 708		21 708	
		<b>300</b>	Opravy a údržba všech objektů	141 568	180 000	335 500	186%	67 619		155 119	
	<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>35 557</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>333%</b>	<b>24 519</b>		<b>49 038</b>	
	<b>513</b>	300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>2 455</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100%</b>	<b>6 920</b>		<b>10 000</b>	
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 127 220</b>	<b>400 200</b>	<b>1 205 900</b>	<b>301%</b>	<b>294 993</b>		<b>831 530</b>	
		303	Telefony	36 069	25 000	31 000	124%	13 413		26 826	
		304	Revize, BOZP, PO	38 768	90 000	90 000	100%	9 197		26 197	
		305	Poplatky za svoz odpadu	42 816	47 000	60 000	128%	29 890		59 780	
		308	Školení, vzdělávání	70 383	15 000	80 000	533%	10 100		43 100	
		306	Odborné služby	60 767		20 000		15 880		65 880	
		310	Stravovací služby	234 462	170 000	370 500		51 417		261 417	
		316	Honoráře, kultura		0	0				49 000	
		313	Tiskové služby	457 708	95 000	297 200	313%	43 449		124 449	
		318	Grafické práce		20 000	0	0%			0	
		317	Reklama, propagace	23 537	35 000	20 000	57%	6 325		15 015	
		314	Služby - pronájmy	32 000	36 000	36 000	100%	20 400		40 800	
		319	Péče o muzejní sbírky		10 000	60 000	0%			0	

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

<b>MUZEUM Říčany</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
		315	Lektorská činnost	59 500	10 000	39 000	390%	29 090		32 890	
		320	Bankovní poplatky	11 259	10 000	10 000	100%	5 616		11 232	
		324	Programové vybavení	33 868	7 200	62 200	864%	45 488		45 488	
		333	Ostatní služby	26 083	30 000	30 000	100%	14 728		29 456	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>1 165 232</b>	<b>423 200</b>	<b>1 263 900</b>	<b>299%</b>	<b>326 432</b>		<b>890 568</b>	<b>210%</b>
<b>ZU</b>			<b>501+508+51x PROVOZNI VÝDAJE</b>	<b>1 798 408</b>	<b>1 215 200</b>	<b>2 250 319</b>	<b>185%</b>	<b>710 089</b>	<b>58%</b>	<b>1 578 548</b>	<b>130%</b>
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>5 772 884</b>	<b>6 403 417</b>	<b>5 733 640</b>		<b>2 840 954</b>		<b>6 403 417</b>	
		300	Mzdové náklady	5 224 759	6 290 417	5 612 140		2 783 460		6 290 417	
		301	Mzd. náklady - stravenkový paušál	106 964	113 000	121 500		57 494		113 000	
		305	Mzdové náklady-vlastní zdroje k Učení pro reálný život	97 381	0	0				0	
		307	Mzdové náklady-vlastní zdroje ke grantům STK	343 780	0	0					
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 758 203</b>	<b>2 126 162</b>	<b>1 896 904</b>		<b>862 743</b>		<b>2 126 162</b>	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	472 866	566 138	505 093		235 171		566 138	
		302	Sociální pojištění placené organizací	1 285 337	1 560 024	1 391 811		627 572		1 560 024	
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>17 899</b>	<b>17 613</b>	<b>15 714</b>		<b>9 007</b>		<b>17 613</b>	
		300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	17 899	17 613	15 714		9 007		17 613	
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>127 882</b>	<b>125 808</b>	<b>112 243</b>		<b>64 290</b>		<b>125 808</b>	<b>8 673 000</b>
		302	Příděl do FKSP	127 282	125 808	112 243		64 290		125 808	8 673 000
		528	Lékařské prohlídky	600	3 000	3 000					
			Projekt "Národní síť" - osobní náklady	99 997	272 791	106 976		200 003		272 791	
			Projekt "Objevy v zahradě"	361 439		0					
			Projekt Učíme pro reálný život - SFŽP	730 428	766 949	0		474 207		766 949	
			EVVO granty na STK pro rok 2021/2022 (vč. projektu Tvořiště)	292 893		0					
			Projekt STK "Tvořiště"		190 945	0		134 470		190 945	

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

<b>MUZEUM Říčany</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
			Projekt STK "Příroda"			244 501					
			grant PRAHA - Tvořivá hra	69 220							
			granty Ministerstva kultury 2023							69 234	
			<b>grant SFŽP Udržitelná budoucnost - osobní náklady- 2024 - ve schvalovacím procesu</b>			<b>2 317 428</b>					
			<b>Osobní náklady - granty celkem</b>	<b>1 553 977</b>	<b>1 230 685</b>			<b>808 680</b>		<b>1 299 919</b>	
<b>ZU</b>	<b>521 - 528 - osobní náklady - vlastní zdroje</b>			<b>7 676 868</b>	<b>7 754 950</b>	<b>7 758 501</b>	<b>100%</b>	<b>3 776 994</b>	<b>49%</b>	<b>8 843 000</b>	<b>114%</b>
	<b>531</b>		<b>Daň silniční</b>					0			
	<b>538</b>		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>23 905</b>	<b>29 100</b>	<b>43 100</b>		<b>19 777</b>		<b>32 567</b>	
		300	Jiné daně a poplatky	2 600	1 000	12 000		9 967		9 967	
		301	Dálniční známky	685	1 500	1 500				0	
		302	Členské příspěvky	19 000	25 000	28 000		9 000		21 000	
		303	TV poplatky	1 620	1 600	1 600		810		1 600	
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>21 425</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>		<b>17 523</b>		<b>26 000</b>	
		300	Pojištění - auta	12 201	16 000	16 000		11 353		16 000	
		301	Pojištění - ostatní	8 802	9 000	9 000		6 170		9 000	
	<b>563</b>	0	Kurzové ztráty	422	1 000	1 000				1 000	
	<b>542</b>		<b>Jiné pokuty a penále</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>1 000</b>	
	<b>551</b>	300	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>87 687</b>	<b>87 688</b>	<b>35 471</b>		<b>0</b>		<b>56 538</b>	
	<b>553</b>	300	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>591</b>	300	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

<b>MUZEUM Říčany</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
			<b>Vlastní zdroje k dotaci PRAHA</b>	<b>3 000</b>							
<b>III.</b>			<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>		<b>1 118 050</b>	<b>1 100 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>								
	501		Nákup materiálu z fondů	3 000							
	511		Opravy a údržba z fondů								
	518		Služby z fondů		200 000	0					
	521		Mzdové náklady z fondů		918 050	1 100 000					
	558		Náklady z drobného majetku								
			<b>Výnosy</b>	<b>10 162 069</b>	<b>10 590 988</b>	<b>11 883 491</b>		<b>5 907 880</b>		<b>11 057 579</b>	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	345 965	120 000	180 000	150%	150 190		250 000	
	602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>3 245 462</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>133%</b>	<b>2 085 053</b>	<b>101%</b>	<b>3 330 329</b>	<b>162%</b>
		301	Vstupné	442 870	140 000	280 000	200%	138 711		380 711	
		310	Výnosy - články, odborné činnosti	229 627	20 000	0		71 955		24 455	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - výuk. prg.	1 336 100	950 000	1 300 000	137%	917 997		1 647 997	
		312	Příjmy za organizovaná školení, kroužky, kurzy, akce pro veřejnost	830 874	750 000	800 000	107%	668 650		883 926	
		313	Vzdělávání pedagogů	405 991	200 000	360 000	180%	287 740		393 240	
		315	Stravování na vzdělávacích akcích								
		317	Výnosy - honoráře		0	0					
	603	300	Výnosy z pronájmu	422 120	300 000	300 000	100%	198 910		373 910	
	604	300	Výnosy za prodané zboží	325 638	200 000	200 000	100%	128 257		220 000	
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
	662	300	Úroky na bankovních účtech	2 320	2 000	2 000		1 070		2 140	
	648	300	<b>Čerpání fondů</b>	<b>36 290</b>	<b>1 118 050</b>	<b>1 100 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		001	Daňová úspora - použití	36 290							
		002	Rezervní fond		200 000	0					
		003	Fond odměn		918 050	1 100 000				0	
	649		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		302	Ostatní výnosy jiné (dar)	2 200	0	0					

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

<b>MUZEUM Říčany</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
	651	300	Tržby z prodeje DHM a DNM		0	0		6 000			
<b>Výnosy z vlastní činnosti celkem (601 + 602+603+604)</b>				<b>4 339 185</b>	<b>2 680 000</b>	<b>3 420 000</b>				<b>4 174 239</b>	
	672		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>5 782 074</b>	<b>6 790 938</b>	<b>7 361 491</b>		<b>3 338 400</b>		<b>6 881 200</b>	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	5 491 300	6 656 800	6 816 900	<b>102%</b>	3 328 400	<b>50%</b>	6 656 800	<b>100%</b>
		301	Naučná stezka	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
			Den země	20 000	25 000	25 000				25 000	
			Tvořivé vánoce - výstava	40 000						0	
			Tvořiště - pilotní ověření nového konceptu fungování výstavního prostoru	0	60 000	0				60 000	
			Říčanský uličník	174136	0						
			Publikace "Kužník" - příprava + tisk		49 000	351 000				49 000	
			ESG certifikace		50 000					50 000	
			Start restaurátorské činnosti sbírkových předmětů			60 000					
			klima workshopy pro 200 úředníků a zaměstnanců příspěvkových organizací města			70 000					
			Příspěvek na zaměstnance - úřad práce	7 500	0	0				0	
		402	Zdroj krytí odpisů majetku z dotace SFŽP	14 580	14 580	14 580				14 580	
		800	Úřad práce - příspěvek	15 820	0						
		607	Zdroj krytí odpisů majetku z grantu STK	8738	15 820	5 273				15 820	
		900	Zdroj krytí odpisů majetku z daru - logotyp		8 738	8 738					
<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>				<b>147 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 253 637</b>		<b>6 150</b>	
<b>Stavy fondů</b>				<b>k 31.12.2022</b>			<b>k 30.6.2023</b>				
		411	Fond odměn	1 993 069				2 111 069			
		412	FKSP	313 839				259 523			
		413	Rezervní fond z HV	687 554				717 251			
		414	Rezervní fond z ostatních titulů	625 533				237 415			
		416	Investiční fond	213 031				213 031			
								0			

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

<b>MUZEUM Říčany</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %