

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

			<b>MUZEUM Říčany</b>							
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2021	v %
			<b>Náklady celkem</b>	<b>9 934 899</b>	<b>6 314 410</b>	<b>8 423 788</b>	<b>2 596 356</b>		<b>6 428 146</b>	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>9 934 899</i>	<i>6 314 410</i>	<i>8 423 788</i>	<i>2 596 356</i>		<i>6 428 146</i>	
			<b>z toho:</b>							
			<b>I. Výdaje hrazené z grantů - osobní N</b>	<b>3 755 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>ZU</b>	<b>II.</b>		<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>6 179 839</b>	<b>6 314 410</b>	<b>8 423 788</b>	<b>2 596 356</b>	<b>41%</b>	<b>6 428 146</b>	<b>102%</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>272 718</b>	<b>370 000</b>	<b>378 000</b>	<b>63 579</b>		<b>285 855</b>	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	14 998	25 000	15 000	3 604		9 997	
		305	Spotřeba ochranných pomůcek			20 000	15 075		21 256	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		60 000	15 000	6 156		13 872	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	380	5 000	5 000	3 214		4 384	
		307	Spotřeba materiálu pro výuku	97 924	120 000	100 000	23 029		58 991	
		315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	7 031	25 000	18 000	4 436		6 768	
			Nákup předmětů do sbírek		0					
		390	Potravin y ke vzdělávacím programům	136 628	120 000	190 000	5 063		165 335	
		510	Spotřeba úklidových prostředků	15 757	15 000	15 000	3 002		5 252	
		<b>558</b>	<b>Náklady z DDHM</b>	<b>116 414</b>	<b>60 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>		<b>45 000</b>	
		001	Nákup DDHM (od 3-40tis)	103 825	60 000	62 000			15 000	
		002	Software (DDNM do 60tis Kč)	12 589	0	14 000			30 000	
						<b>0</b>				
			<b>501+558</b>	<b>389 132</b>	<b>430 000</b>	<b>454 000</b>	<b>63 579</b>		<b>330 855</b>	
<b>ZU</b>	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>212 818</b>	<b>242 500</b>	<b>242 500</b>	<b>7 900</b>	<b>3%</b>	<b>242 500</b>	<b>100%</b>
	502	310	Elektřina Rýdlova čerpadlo	25 580	40 000	40 000	8 879		40 000	
		311	Elektřina Rýdlova standard	47 183	70 000	70 000	-979		70 000	
		312	Elektřina Světice	59 130	40 000	40 000			40 000	

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

<b>MUZEUM Říčany</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2021	v %
		313	Elektřina Jažlovice	42 213	40 000	40 000			40 000	
		301	Spotřeba plynu	32 841	45 000	45 000			45 000	
		302	Vodné a stočné	5 871	7 500	7 500			7 500	
	<b>504</b>	<b>300</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>66 039</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>	<b>21 122</b>		<b>92 747</b>	
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>115 940</b>	<b>214 480</b>	<b>135 000</b>	<b>22 405</b>	<b>10%</b>	<b>173 280</b>	<b>81%</b>
		<b>301</b>	Opravy a udržování služebních aut		15 000	15 000	7 869		15 000	
		<b>300</b>	Opravy a údržba všech objektů	115 940	199 480	120 000	14 536		158 280	
	<b>512</b>	<b>300</b>	<b>Cestovné</b>	<b>5 905</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>896</b>		<b>4 991</b>	
	<b>513</b>	<b>300</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>1 805</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 747</b>		<b>5 761</b>	
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>531 796</b>	<b>350 000</b>	<b>375 500</b>	<b>83 771</b>		<b>320 627</b>	
		303	Telefony	25 490	20 000	25 000	7 672		26 705	
		304	Revize, BOZP, PO	15 285	35 000	20 000	17 499		34 998	
		305	Poplatky za svoz odpadu	30 320	30 000	37 000	18 523		37 000	
		308	Školení, vzdělávání	1 480	20 000	15 000	2 195		13 695	
		306	Odborné služby	17 109	0					
		312	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	106 293	0	0				
		316	Honoráře, kultura	1 200	0	0				
		313	Tiskové služby	60 133	65 000	165 000			87 500	
		318	Grafické práce	70 800	10 000	0			0	
		317	Reklama, propagace	102 406	40 000	5 000	10 339			
		314	Služby - pronájmy	30 000	30 000	30 000	15 000		39 000	
		319	Péče o muzejní sbírky		10 000	0			20 000	
		315	Lektorská činnost	13 200	40 000	25 000			36 100	
		320	Bankovní poplatky	9 619	10 000	10 000	4 068		8 136	
		324	Programové vybavení	10 240	0	3 500			623	
		333	Ostatní služby	38 221	40 000	40 000	8 475		16 870	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>539 506</b>	<b>378 000</b>	<b>393 500</b>	<b>87 414</b>		<b>331 379</b>	<b>88%</b>

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

<b>MUZEUM Říčany</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2021	v %
<b>ZU</b>			<b>501+508+51x PROVOZNI VYDAJE</b>	<b>1 044 578</b>	<b>1 022 480</b>	<b>982 500</b>	<b>173 398</b>	<b>17%</b>	<b>835 514</b>	<b>82%</b>
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 533 267</b>	<b>3 758 888</b>	<b>5 191 000</b>	<b>1 821 939</b>		<b>0</b>	
		300	Mzdové náklady	3 155 396	3 350 000	5 025 000	1 663 605			
		301	Mzd. náklady - stravenkový paušál		110 000	110 000	56 746			
		303	Mzdové náklady- vlastní zdroje k MENTORINGU	105 000	178888	0				
		304	Mzdové náklady- vlastní zdroje k HANDS ON	220 584	120000	0	60 292			
		305	Mzdové náklady-vlastní zdroje k OBJEVY v ZAHRADE	52 287		56 000	41 296			
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 011 282</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 636 000</b>	<b>506 713</b>		<b>0</b>	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	269 241	297 000	436000	134 919			
		302	Sociální pojištění placené organizací	742 041	822 000	1 200 000	371 794			
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>8 621</b>	<b>6 442</b>	<b>14 000</b>	<b>4 557</b>		<b>0</b>	
		300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	8 621	6 442	14 000	4 557			
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>64 279</b>	<b>61 000</b>	<b>97 000</b>	<b>32 548</b>		<b>0</b>	
		302	Příděl do FKSP	64 279	58 000	97 000	32 548			
		528	Lékařské prohlídky		3 000	3 000				
			<b>Projekt "MENTORING" osobní náklady</b>	<b>2 076 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 367</b>			
			<b>Projekt "Národní síť" - osobní náklady</b>	<b>36 704</b>	<b>187 500</b>	<b>0</b>				
			<b>Projekt "Osvětové akce pro veřejnost" - osobní náklady</b>	<b>82 869</b>	<b>52 615</b>	<b>0</b>				
			<b>Projekt "Tvoříme s přírodou - Proměny krajiny" - osobní náklady</b>	<b>51 329</b>	<b>68 080</b>	<b>0</b>				
			<b>Projekt "Hands On" - osobní náklady</b>	<b>1 346 521</b>	<b>1 424 000</b>	<b>0</b>	<b>1 029 936</b>			
			<b>Projekt "Objevy v zahradě"</b>	<b>197 190</b>	<b>508 848</b>	<b>142 962</b>	<b>149 039</b>			

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

<b>MUZEUM Říčany</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2021	v %
			<b>Žádost o EVVO grant na SFŽP pro rok 2021</b>	0	600 000	730 428				
			<b>Žádost o EVVO granty na STK pro rok 2021/2022</b>		80 000	238 000				
			<b>Žádost o granty na edukační činnost na MK pro 2021</b>		140 000					
			<b>Osobní náklady - granty celkem</b>	3 790 885	2 241 043	1 111 390	1 340 342			
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady - vlastní zdroje</b>	<b>4 617 449</b>	<b>4 945 330</b>	<b>6 938 000</b>	<b>2 365 757</b>	<b>48%</b>	<b>5 116 897</b>	<b>103%</b>
	<b>531</b>		<b>Daň silniční</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
	<b>538</b>		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>11 751</b>	<b>18 100</b>	<b>27 100</b>	<b>10 010</b>		<b>26 800</b>	
		300	Jiné daně a poplatky	560	1 000	1 000	700		700	
		301	Dálniční známky	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	
		302	Členské příspěvky	7 801	14 000	23 000	7 000		23 000	
		303	TV poplatky	1 890	1 600	1 600	810		1 600	
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>20 942</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>2 594</b>		<b>26 000</b>	
		300	Pojištění - auta	12 220	16 000	16 000	2 087		16 000	
		301	Pojištění - ostatní	8 533	9 000	9 000			9 000	
	<b>563</b>	0	Kurzové ztráty	189	1 000	1 000	507		1 000	
	<b>542</b>		<b>Jiné pokuty a penále</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>551</b>	300	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>206 262</b>	<b>0</b>	<b>87 688</b>	<b>15 575</b>		<b>87 688</b>	
	<b>553</b>	300	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</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>		<b>0</b>	
<b>III.</b>			<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů							

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

			<b>MUZEUM Říčany</b>							
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2021	v %
	511		Opravy a údržba z fondů							
	518		Služby z fondů							
	521		Mzdové náklady z fondů			0				
	558		Náklady z drobného majetku							
			<b>Výnosy</b>	<b>10 049 015</b>	<b>6 314 410</b>	<b>8 423 788</b>	<b>3 101 457</b>		<b>6 428 146</b>	
	601	300	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>250</b>	<b>1 000</b>	<b>30 000</b>			<b>11 550</b>	
	602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>1 003 663</b>	<b>1 185 300</b>	<b>1 650 000</b>	<b>722 294</b>	<b>61%</b>	<b>1 539 037</b>	<b>130%</b>
		301	Vstupné	117 198	135 300	140 000	53 930		159 850	
		310	Výnosy - NS vlastní zdroje							
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - výuk. prg.	287 907	650 000	810 000	250 699		717 949	
		312	Příjmy za organizovaná školení, kroužky, kurzy, akce pro veřejnost	470 390	400 000	500 000	358 390		527 863	
		313	Vzdělávání pedagogů	115 580	0	200 000	59 275		133 375	
		315	Stravování na hájovně	12 400	0					
		317	Výnosy - honoráře	188	0	0				
	603	300	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>167 910</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>31 200</b>		<b>195 050</b>	
	604	300	<b>Výnosy za prodané zboží</b>	<b>107 825</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>	<b>79 504</b>		<b>136 628</b>	
	641	300	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>		<b>0</b>					
	662	300	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>3 539</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 848</b>		<b>2 659</b>	
	648	300	<b>Čerpání fondů</b>	<b>15 299</b>	<b>302 888</b>	<b>1 407 650</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
		001	Daňová úspora - použití	15 299						
		002	Rezervní fond		115 000	190 000				
		003	Fond odměn		187 888	1 217 650				

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

<b>MUZEUM Říčany</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2021	v %
	<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
		302	Ostatní výnosy jiné (dar)		0	0				
	<b>651</b>	300	<b>Tržby z prodeje DHM a DNM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>4 995 469</b>	<b>4 543 222</b>	<b>4 984 138</b>	<b>2 266 611</b>		<b>4 543 222</b>	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	4 801 300	4 513 222	4 800 000	2 256 611	<b>50%</b>		<b>0%</b>
		301	Naučná stezka	10 000	10 000	10 000	10 000			
			Den země	20 000	20 000	20 000				
			Tvořivé Vánoce pro školy i říčanskou veřejnost	40 000	0	40 000				
			Příspěvek na zaměstnance - úřad práce	0	0	75 000				
		402	Zdroj krytí odpisů majetku z dotace SFŽP	101 796		14 580			14 580	
		607	Zdroj krytí odpisů majetku z grantu STK	15 820		15 820			15 820	
		900	Zdroj krytí odpisů majetku z daru - logotyp	6 553		8 738			8 738	
			<b>Projekt "MENTORING" osobní náklady</b>	<b>2 076 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 367</b>			
			<b>Projekt "Národní síť" - osobní náklady</b>		<b>187 500</b>	<b>0</b>				
			<b>Projekt "Osvětové akce pro veřejnost" - osobní náklady</b>	<b>36 704</b>	<b>52 615</b>	<b>0</b>				
			<b>Projekt "Tvoříme s přírodou - Proměny krajiny" - osobní náklady</b>	<b>82 869</b>	<b>68 080</b>	<b>0</b>				
			<b>Projekt "Hands On" - osobní náklady</b>	<b>15 504</b>	<b>1 424 000</b>	<b>0</b>	<b>1 029 936</b>			
			<b>Projekt "Objevy v zahradě"</b>	<b>1 346 521</b>	<b>508 848</b>	<b>142 962</b>	<b>149 039</b>			
			<b>Žádost o EVVO grant na SFŽP pro rok 2021: Učení pro reálný život</b>	<b>197 190</b>	<b>600 000</b>	<b>730 428</b>				

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

<b>MUZEUM Říčany</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2021	v %
			EVVO granty na STK pro rok 2021/2022: Rok v tvořivé zahradě + Neživá příroda	35 825	80 000	238 000				
			Žádost o granty na edukační činnost na MK pro 2021		140 000					
			<b>Osobní náklady - granty celkem</b>	<b>3 790 885</b>	<b>2 241 043</b>	<b>1 111 390</b>	<b>1 340 342</b>		<b>0</b>	
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>114 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 101</b>		<b>0</b>	
			<i>Stavy fondů</i>	<i>k 31.12.2020</i>		<i>k 31.3.2021</i>	<i>k 30.6.2021</i>		<i>k 31.12.2021</i>	
		411	<i>Fond odměn</i>	<i>1 351 779</i>		<i>1 351 779</i>	<i>1 443 069</i>			
		412	<i>FKSP</i>	<i>342 534</i>		<i>341 288</i>	<i>344 216</i>			
		413	<i>Rezervní fond z HV</i>	<i>472 346</i>		<i>472 346</i>	<i>495 172</i>			
		414	<i>Rezervní fond z ostatních titulů</i>	<i>214 600</i>		<i>214 600</i>	<i>214 600</i>			
		416	<i>Investiční fond</i>	<i>115 933</i>		<i>123 720</i>	<i>131 508</i>			
		414	<i>Dotace - převod do dalšího roku</i>	<i>3 409 287</i>		<i>0</i>				