

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

			MUZEUM Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	předpoklad k 31.12.2020	v %
					ZmŘ 12.2.2020						
Náklady celkem				9 557 590	6 863 100	6 314 410	1 409 072		2 737 088	6 558 843	
kontrolní součet				9 557 590	6 863 100	6 314 410	1 409 072		2 737 088	6 558 843	
	z toho:										
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace				9 557 590	6 863 100	6 314 410	1 409 072	21%	2 737 088	6 446 429	94%
ZU	II.		Spotřeba materiálu	345 876	360 000	370 000	36 709		68 356	245 964	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	11 838	25 000	25 000	10 038		10 038		
		302	Spotřební úklidového materiálu								
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		60 000	60 000					
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	3 511	5 000	5 000	329				
		307	Spotřeba materiálu pro výuku	123 647	150 000	120 000	21 531		46 284	25 000	
		315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	22 893	25 000	25 000	2 506		3 394		
			Nákup předmětů do sbírek		0						
		390	Potraviny ke vzdělávacím programům	174 280	85 000	120 000	1 298		1 298	60 000	
		510	Spotřeba úklidových prostředků	9 707	10 000	15 000	1 007		7 342	5 000	
	558		Náklady z DDHM	93 529	70 000	60 000	78 089		112 414	122 414	
		001	Nákup DDHM (od 3-40tis)	93 529	70 000	60 000	65 500		99 825		
		002	Software (DDNM do 60tis Kč)		0		12 589		12 589		
			navýšení dle usnesení RmŘ				0				
			501+558	439 405	430 000	430 000	114 798		180 770	368 378	
ZU	502	30	Spotřeba energie	240 037	172 000	242 500	8 479	5%	8 479	244 720	142%
	502	310	Elektřina Rýdlova čerpadlo	38 922	30 000	40 000	2 911		2 911		
		311	Elektřina Rýdlova standard	68 166	55 000	70 000	5 568		5 568		
		312	Elektřina Světlce	39 148	40 000	40 000					
		313	Elektřina Jažlovce	41 482	15 000	40 000					
		301	Spotřeba plynu	44 657	30 000	45 000				24 720	
		302	Vodné a stočné	7 662	2 000	7 500					

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	předpoklad k 31.12.2020	v %
504	300		Prodané zboží	83 772	60 000	60 000	4 018		19 903	72 318	
511			Opravy a udržování	157 537	320 000	214 480	34 013	11%	86 018	146 483	46%
		301	Opravy a udržování služebních aut	13 514	20 000	15 000	0			10 000	
		300	Opravy a údržba všech objektů	144 023	300 000	199 480	34 013		86 018	31 000	
512	300		Cestovné	16 169	30 000	20 000	3 667		4 150	7 905	
513	300		Náklady na reprezentaci	10 395	10 000	8 000	203		1 662	1 662	
518			Ostatní služby	489 360	750 000	460 000	95 737		265 152	556 600	
		303	Telefony	29 181	20 000	20 000	1 488		7 776	8 000	
		304	Revize, BOZP, PO	36 749	35 000	35 000	1 089		8 753	30 000	
		305	Poplatky za svoz odpadu	27 102	30 000	30 000	12 720		17 120	17 000	
		308	Školení, vzdělávání	20 937	45 000	20 000	2 260		1 300		
		306	Odborné služby	23 729	0	0	902		17 109		
		312	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	103 983	110 000	110 000	28 545		55 506	55 000	
		316	Honoráře, kultura	38 100	60 000	0	1 200		1 200		
		317	Tiskové služby	29 577	100 000	65 000	14 875		52 554	20 000	
		320	Grafické práce		10 000	10 000			42 780	5 945	
		321	Reklama, propagace	42 030	80 000	40 000	0			102 000	
		314	Služby - pronájmy	24 000	150 000	30 000	7 500		15 000		
		319	Péče o muzejní sbírky		10 000	10 000					
		315	Lektorská činnost	60 050	60 000	40 000	12 200		12 200	21 000	
		320	Bankovní poplatky	9 473	10 000	10 000	2 308		4 596		
		324	Programové vybavení	12 445	0	0	1 666		1 666		
		333	Ostatní služby	32 004	30 000	40 000	8 984		27 592	10 000	

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

			MUZEUM Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	předpoklad k 31.12.2020	v %
			512 - 518 - služby	515 924	790 000	488 000	99 607	13%	270 964	566 167	72%
ZU			501+508+51x PROVOZNÍ VÝDAJE	1 112 866	1 540 000	1 132 480	248 418	16%	537 752	1 151 028	75%
	521		Mzdové náklady	3 146 736	3 780 000	3 648 888	835 777		1 588 639	70 000	
		300	Mzdové náklady	2 871 512	3 549 000	3 350 000	743 279		1 496 141		
			Mzdové náklady- vlastní zdroje k								
		303	MENTORINGU/ Objevům	154 640	111000	178888	54 086		54 086	70 000	
		304	Mzdové náklady- vlastní zdroje k HANDS ON	120 584	120000	120000	38 412		38 412		
	524		Zákonné sociální pojištění	954 794	1 186 000	1 119 000	273 546		515 702	0	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	253 582	315 000	297 000	72 835		137 312		
		302	Sociální pojištění placené organizací	701 212	871 000	822 000	200 711		378 390		
	525		Jiné sociální pojištění	8 005	7 000	6 442	2 245		4 354	0	
		300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	8 005	7 000	6 442	2 245		4 354		
	527		Zákonné sociální náklady	55 405	65 000	61 000	15 756		30 509	0	
		302	Příděl do FKSP	54 805	62 000	58 000	15 756		30 509		
		528	Lékařské prohlídky	600	3 000	3 000	0				
			Projekt "MENTORING" osobní náklady	1 996 336	1 760 741	0	556 464		1 338 406	1 775 000	
			Projekt "Národní síť" - osobní náklady:	90 121	62 500	187 500				62 500	
			Projekt "Osvětové kampaně" - Středočeský kraj: osobní náklady	46 427	38 000	52 615				24 852	
			Projekt "Tvoří a hraj si venku" - Středočeský kraj: osobní náklady	28 425	21 210	68 080				13 040	
			Projekt "Hands On" - osobní náklady	1 565 293	1 550 000	1 424 000	337 781		628 087	1 249 000	
			Projekt "Objevy v zahradě"	0	400 000	508 848			49 257	198 000	
			Žádost o EVVO grant na SFŽP pro rok 2021	0	0	600 000					
			Žádost o EVVO granty na STK pro rok 2021/2022	0	0	80 000					
			Žádost o granty na edukační činnost na MK pro 2021	0	0	140 000					
			Osobní náklady hrazené z grantů celkem	3 726 602	3 832 451	2 241 043	894 245		2 015 750		

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

			MUZEUM Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	předpoklad k 31.12.2020	v %
521 - 528 - osobní náklady hrazené z vlastních zdrojů				4 164 940	5 038 000	4 835 330	1 127 324	22%	2 139 204	5 038 000	100%
ZU	531		Daň silniční		0				0		
	538		Jiné daně a poplatky	23 973	18 100	18 100	9 300		9 787	9 787	
		300	Jiné daně a poplatky	3 353	1 000	1 000	395		477		
		301	Dálniční známky		1 500	1 500	1 500		1 500		
		302	Členské příspěvky	19 000	14 000	14 000	7 000		7 000		
		303	TV poplatky	1 620	1 600	1 600	405		810		
	549		Ostatní náklady z činnosti	21 800	25 000	26 000	3 746		6 388	189	
		300	Pojištění - auta	11 650	16 000	16 000	3 746		3 746		
		301	Pojištění - ostatní	8 144	9 000	9 000			2 453		
	563	0	Kurzové ztráty	2 006	0	1 000	0		189	189	
	542		Jiné pokuty a penále		0		0				
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	183 600	10 000	0	7 787		15 575	42 802	
	553	300	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0		0		0	0	
	591	300	Daň z příjmů	0	0		0		0	0	
III. Výdaje hrazené z fondů organizace				0	0		0		0	112 414	
			vyplňovat podle skutečného čerpání, např.								
	501		Nákup materiálu z fondů								
	511		Opravy a údržba z fondů								
	518		Služby z fondů								
	521		Mzdové náklady z fondů				0				
	558		Náklady z drobného majetku							112 414	
Výnosy				10 096 721	6 863 100	6 314 410	1 567 831		2 851 176	6 558 843	

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

			MUZEUM Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	předpoklad k 31.12.2020	v %
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	13 249	10 000	1 000	0		250	250	
	602		Výnosy z prodeje služeb	1 628 347	1 056 000	1 185 300	305 670	29%	354 330	718 070	68%
		301	Vstupné	282 782	100 000	135 300	30 030		41 720	15 000	
		310	Výnosy - NS vlastní zdroje								
		311	Příjmy z realizace výukových programů	952 970	650 000	650 000	42 072		73 242	105 000	
		312	Příjmy za kroužky, kurzy, akce - veřejnost	330 347	300 000	400 000	230 800		236 600	40 000	
		313	Vzdělávání pedagogů	34 800	0	0	2 580		2 580		
		314	Zapůjčení výstav		0	0					
		315	Stravování na hájovně		6 000	0					
		318	Výnosy letní škola učitelů	26 860		0					
		317	Výnosy - honoráře	588	0		188		188	6 000	
	603	300	Výnosy z pronájmu	247 410	200 000	200 000	42 700		67 350	126 310	
	604	300	Výnosy za prodané zboží	116 886	80 000	80 000	8 371		16 771	53 006	
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0						
	662	300	Úroky na bankovních účtech	3 971	1 500	2 000	765		1 825	1 825	
	648	300	Čerpání fondů	13 711	644 300	302 888	0		0	788 082	
		001	Daňová úspora - použití	13 711							
		002	Rezervní fond		360 000	115 000				480 000	
		003	Fond odměn		284 300	187 888	0			308 082	
	649		Ostatní výnosy z činnosti	12 902	0		0		0	0	
		302	Ostatní výnosy jiné (dar)	12 902	0		0				
	651	300	Tržby z prodeje DHM a DNM		0		0		0		
	672		Příspěvky a dotace na provoz	4 333 643	4 871 300	4 543 222	1 210 325		2 410 650	4 871 300	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	4 151 300	4 151 300	4 513 222	1 200 325	25%	2 400 650		0%

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

			MUZEUM Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	předpoklad k 31.12.2020	v %
			Mimořádný - mzdové tarify ZmŘ 12.2.2020		650 000	0					
		301	Naučná stezka	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		
			Den země	20 000	20 000	20 000					
			Historická akce pro veřejnost a školy	40 000	40 000	0					
		402	Zdroj krytí odpisů majetku z dotace SFŽP	101 796							
		500	Zdroj krytí odpisů majetku z projektu Řemeslo								
		607	Zdroj krytí odpisů majetku z grantu STK	10 547							
		600	Zdroj krytí odpisů majetku z grantu MAS								
			Projekt "MENTORING" osobní náklady	1 996 336	1 760 741	0	556 464		1 338 406	1 775 000	
			Projekt "Národní síť" - osobní náklady	90 121	0	187 500				62 500	
			Projekt "Osvětové kampaně" - Středočeský kraj: osobní náklady	46 427	50 000	52 615				24 852	
			Projekt "Tvoříme s přírodou - Středočeský kraj: osobní náklady	28 425	0	68 080				13 040	
			Projekt "Hands On" - osobní náklady	1 565 293	1 550 000	1 424 000	337 781		628 087	1 249 000	
			Projekt "Objevy v zahradě"		400 000	508 848			49 257	198 000	
			Žádost o EVVO grant na SFŽP pro rok 2021		0	600 000					
			Žádost o EVVO granty na STK pro rok 2021/2022	0	0	80 000					
			Žádost o granty na edukační činnost na MK pro 2021 - zažádáno	0	0	140 000					
			Osobní náklady hrazené z gratů celkem	3 726 602	3 760 741	2 241 043	894 245		2 015 750	3 322 392	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	539 131	0	0	158 759		114 088	0	
			Stavy fondů	k 31.12.2019			k 31.3.2020		k 30.6.2020	k 31.12.2020	
		411	Fond odměn	1 051 779			1 051 779		1 351 779		

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

			MUZEUM Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	předpoklad k 31.12.2020	v %
		412	<i>FKSP</i>	265 779			284 721		302 645		
		413	<i>Rezervní fond z HV</i>	248 514			248 514		487 645		
		414	<i>Rezervní fond z ostatních titulů</i>	214 600			214 600		214 600		
		416	<i>Investiční fond</i>	50 641			58 428		66 216		
			<i>Zpracovala: Ing. Martina Svobodová</i>								
			<i>Odsouhlasil: Mgr. Jakub Halaš</i>								