

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	v %	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2022	v %
			Náklady celkem	6 117 539	8 423 788	10 590 988	126%	4 264 353		9 054 022	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>6 117 539</i>	<i>8 423 788</i>	<i>10 590 988</i>		<i>4 264 353</i>		<i>9 054 022</i>	
			z toho:								
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace											
ZU	II.			6 117 539	8 423 788	10 590 988	126%	4 264 353	51%	9 054 022	107%
	501		Spotřeba materiálů	446 739	378 000	327 000	87%	202 853		375 000	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	12 300	15 000	20 000	133%	13 951		23 000	
		305	Spotřeba ochranných pomůcek	20 116	20 000	10 000	50%	5 069		7 000	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	32 123	15 000	15 000	100%	7 168		20 000	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	23 075	5 000	10 000	200%	5 619		7 000	
		307	Spotřeba materiálu pro výuku	74 284	100 000	100 000	100%	117 242		180 000	
		315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	9 238	18 000	20 000	111%	9 954		20 000	
			Nákup předmětů do sbírek								
		390	Potravin y ke vzdělávacím programům	265 928	190 000	140 000	74%	40 480		110 000	
		510	Spotřeba úklidových prostředků	9 675	15 000	12 000	80%	3 370		8 000	
	558		Náklady z DDHM	33 678	76 000	115 000	151%	52 498		70 498	
		001	Nákup DDHM (od 3-40tis)	20 770	62 000	85 000	137%	43 980		61 980	
		002	Software (DDNM do 60tis Kč)	12 908	14 000	30 000	214%	8 518		8 518	
					0	0					
			501+558	480 417	454 000	592 000	130%	255 351		445 498	
ZU	502	30	Spotřeba energie	215 337	242 500	360 000	148%	9 227	4%	242 500	100%
		310	Elektřina Rýdlova čerpadlo	27 630	40 000	57 200		5 812		40 000	
		311	Elektřina Rýdlova standard	44 630	70 000	100 100		3 415		70 000	
		312	Elektřina Světice	50 672	40 000	57 200				40 000	
		313	Elektřina Jažlovice	51 546	40 000	57 200				40 000	
		301	Spotřeba plynu	36 582	45 000	78 300				45 000	
		302	Vodné a stočné	4 277	7 500	10 000				7 500	
	504	300	Prodané zboží	21 117	120 000	150 000	125%	110 936		150 000	
	511		Opravy a udržování	69 593	135 000	200 000	148%	22 182	16%	138 000	102%
		301	Opravy a udržování služebních aut	22 341	15 000	20 000	133%	12 734		15 000	
		300	Opravy a údržba všech objektů	47 252	120 000	180 000	150%	9 448		123 000	

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	v %	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2022	v %
	512	300	Cestovné	9 852	10 000	15 000	150%	8 232		10 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	2 416	8 000	8 000	100%	1 702		8 000	
	518		Ostatní služby	417 964	375 500	400 200	107%	366 896		886 536	
		303	Telefony	29 390	25 000	25 000	100%	11 199		26 000	
		304	Revize, BOZP, PO	95 704	20 000	90 000	450%	2 541		76 000	
		305	Poplatky za svoz odpadu	31 723	37 000	47 000	127%	26 316		37 000	
		308	Školení, vzdělávání	20 090	15 000	15 000	100%	43 884		56 000	
		306	Odborné služby - účetní	12 815							
		310	Stravovací služby			170 000		41 109		170 000	
		316	Honoráře, kultura		0	0					
		313	Tiskové služby	95 825	165 000	95 000	58%	106 839		354 271	
		318	Grafické práce		0	20 000	0%			0	
		317	Reklama, propagace	10 339	5 000	35 000	700%	20 628		21 628	
		314	Služby - pronájmy	39 000	30 000	36 000	120%	15 000		30 000	
		319	Péče o muzejní sbírky	16 819	0	10 000	0%			0	
		315	Lektorská činnost	14 500	25 000	10 000	40%	59 000		59 000	
		320	Bankovní poplatky	9 281	10 000	10 000	100%	5 337		10 674	
		324	Programové vybavení	5 439	3 500	7 200	206%	21 609		24 134	
		333	Ostatní služby	37 039	40 000	30 000	75%	13 434		21 829	
			512 - 518 - služby	430 232	393 500	423 200	108%	376 830		904 536	230%
ZU			501+508+51x PROVOZNÍ VÝDAJE	980 242	982 500	1 215 200	124%	654 363	67%	1 488 034	151%
	521		Mzdové náklady	3 640 389	5 191 000	6 403 417		2 594 234		5 170 488	
		300	Mzdové náklady	3 398 889	5 025 000	6 290 417		2 536 060		5 170 488	
		301	Mzd. náklady - stravenkový paušál	104 244	110 000	113 000		58 174			
		303	Mzdové náklady- vlastní zdroje k MENTORINGU	2 452	0	0					
		304	Mzdové náklady- vlastní zdroje k HANDS ON	19 491	0	0					
		305	Mzdové náklady-vlastní zdroje k OBJEVY v ZAHRADEĚ	115 313	56 000	0					
	524		Zákonné sociální pojištění	1 035 589	1 636 000	2 126 162		785 613		1 747 625	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	275 740	436 000	566 138		211 131		465 344	
		302	Sociální pojištění placené organizací	759 849	1 200 000	1 560 024		574 482		1 282 281	

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	v %	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2022	v %
	525		Jiné sociální pojištění	10 467	14 000	17 613		8 432		14 477	
		300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	10 467	14 000	17 613		8 432		14 477	
	527		Zákonné sociální náklady	75 531	97 000	125 808		60 221		103 410	7 036 000
		302	Příděl do FKSP	75 231	97 000	125 808		60 221		103 410	6 938 000
		528	Lékařské prohlídky	300	3 000	3 000					
			Projekt "MENTORING" osobní náklady	277 622	0	0					
			Projekt "Národní síť" - osobní náklady	213 296	80 232	272 791					
			Projekt "Osvětové akce pro veřejnost" - osobní náklady	40 405	0	0					
			Projekty STK - Tvořivá hra - osobní náklady	65 616	0	0					
			Projekt "Hands On" - osobní náklady	2 361 806	0	0					
			Projekt "Objevy v zahradě" - SFŽP	302 241	363 823			363 823			
			Projekt Učíme pro reálný život - SFŽP		670 428	766 949		415 085			
			Projekt STK "Tvořiště"		53 789	190 945		125 815			
			Projekt Hl.m. Praha - Tvořivá hra - osobní náklady		56 220						
			Osobní náklady - granty celkem	3 260 986	1 224 492	1 230 685		904 723			
ZU			521 - 528 - osobní náklady - vlastní zdroje	4 761 976	6 938 000	7 754 950	112%	3 448 500	50%	7 036 000	101%
	531		Daň silniční					0			
	538		Jiné daně a poplatky	28 120	27 100	29 100		10 110		22 800	
		300	Jiné daně a poplatky	2 000	1 000	1 000		2 300		700	
		301	Dálniční známky	1 500	1 500	1 500				1 500	
		302	Členské příspěvky	23 000	23 000	25 000		7 000		19 000	
		303	TV poplatky	1 620	1 600	1 600		810		1 600	
	549		Ostatní náklady z činnosti	23 060	26 000	26 000		15 642		26 000	

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	v %	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2022	v %
		300	Pojištění - auta	11 260	16 000	16 000		9 457		16 000	
		301	Pojištění - ostatní	8 054	9 000	9 000		6 028		9 000	
563		0	Kurzové ztráty	3 746	1 000	1 000		157		1 000	
542			Jiné pokuty a penále		0	0				1 000	
551	300		Odpisy dlouhodobého majetku	87 687	87 688	87 688		15 575		87 688	
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	1 118 050		0		0	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>								
		501	Nákup materiálu z fondů								
		511	Opravy a údržba z fondů								
		518	Služby z fondů			200 000					
		521	Mzdové náklady z fondů		0	918 050					
		558	Náklady z drobného majetku								
			Výnosy	7 172 425	8 423 788	10 590 988		4 917 549		9 067 786	
601	300		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	125 245	30 000	120 000	400%	101 505		160 000	
602			Výnosy z prodeje služeb	1 952 494	1 650 000	2 060 000	125%	1 829 552	111%	2 693 505	163%
		301	Vstupné	158 004	140 000	140 000	100%	123 971		340 000	
		310	Výnosy - články, odborné činnosti	3 000		20 000		79 276		115 000	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - výuk. prg.	795 449	810 000	950 000	117%	790 540		1 002 000	
		312	Příjmy za organizovaná školení, kroužky, kurzy, akce pro veřejnost	556 731	500 000	750 000	150%	608 684		890 154	
		313	Vzdělávání pedagogů	171 480	200 000	200 000	100%	227 081		346 351	
		315	Stravování na hájovně								
		317	Výnosy - honoráře		0	0					

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	v %	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2022	v %
	603	300	Výnosy z pronájmu	267 830	200 000	300 000	150%	191 570		373 320	
	604	300	Výnosy za prodané zboží	194 218	150 000	200 000	133%	125 669		246 591	
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
	662	300	Úroky na bankovních účtech	3 708	2 000	2 000		1 103		2 296	
	648	300	Čerpání fondů	8 384	906 350	1 118 050		0		0	
		001	Daňová úspora - použití	8 384							
		002	Rezervní fond		190 000	200 000					
		003	Fond odměn		716 350	918 050					
	649		Ostatní výnosy z činnosti	23 186	0	0		0		0	
		302	Ostatní výnosy jiné (dar)	23 186	0	0					
	651	300	Tržby z prodeje DHM a DNM		0	0		0			
	672		Příspěvky a dotace na provoz	4 597 360	5 485 438	6 790 938		2 668 150		5 592 074	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	4 513 222	5 301 300	6 656 800	126%	2 650 650	50%	5 475 436	103%
		301	Naučná stezka	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
			Den země	20 000	20 000	25 000				20 000	
			Tvořiště - pilotní ověření nového konceptu fungování výstavního prostoru		40 000	60 000				40 000	
			Příspěvek na zaměstnance - úřad práce	14 580	75 000	0		7 500		7 500	
		402	Zdroj krytí odpisů majetku z dotace SFŽP	15 000	14 580	14 580				14 580	
		607	Zdroj krytí odpisů majetku z grantu STK	15 820	15 820	15 820				15 820	
		900	Zdroj krytí odpisů majetku z daru - logotyp	8 738	8 738	8 738				8 738	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	1 054 886	0	0		653 196		13 764	
			<i>Stavy fondů</i>		<i>k 31.12.2021</i>			<i>k 30.6.2022</i>			
	411		Fond odměn		1 443 069			1 993 069			
	412		FKSP		363 163			340 698			
	413		Rezervní fond z HV		486 788			723 844			
	414		Rezervní fond z ostatních titulů		706 435			706 436			

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	v %	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31. 12. 2022	v %
		416	<i>Investiční fond</i>		164 482			180 057			