

sÚ	Muzeum Říčany	skutečnost 2020	rozpočet 2021	skutečnost 06/2021	návrh rozpočtu 2022	výhled 2023	výhled 2024
		v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč
	Náklady celkem	9 935	6 314	2 596	8 424	7 443	8 469
	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	6 180	6 314	2 596	8 424	7 443	8 469
501+ 558	Spotřeba materiálu	389	430	63	454	460	500
502	Spotřeba energie	213	243	8	243	300	300
511	Opravy a udržování	116	214	22	135	250	200
512-518	Ostatní služby	540	378	87	393	569	569
52x	Osobní náklady: vlastní zdroje	4 617	4 945	2 366	6 938	5 664	6 700
	Osobní náklady hrazené z dotací a grantů (od r. 2018 nejsou započítávány do ZU), od roku 2021 jsou v rozpočtu uváděny pouze informativně	3 791	2 241	1 340	1 111	2 570	1 500
54x, 55x, 56x, 504,538	Ostatní náklady z činnosti	305	104	50	261	200	200
	Výnosy celkem	10 049	6 314	3 101	8 424	7 443	8 469
60x	Výnosy z činností vč. pronájmů	1 280	1 466	833	2 030	2 200	2 200
64x,66x	Ostatní výnosy	4	2	2	2	2	2
648	Čerpání fondů	15	303	0	1 408	0	677
672	Provozní příspěvek od zřizovatele	4 801	4 513	2 256	4 870	5 151	5 500
672	Účelové dotace - z jiných zdrojů (odpisy)	194	30	10	114	90	90
672	Osobní náklady hrazené z dotací a grantů (od r. 2018 nejsou započítávány do ZU)	3 791	2 241	1 340	1 111	2 070	1 500
	Rozdíl: výnosy - náklady	114	0	505	0	0	0

Dále prosím o uvedení plánovaných závazků pro následující roky (2020 a dále) plynoucí např. z dotačních smluv na více období.

Ve výhledu není žádným způsobem zohledněn, městem pro účely muzea nabytý dům na hradě ,v současné době se vypisuje architektonická soutěž.

V letech 2017 - 03/2021 byl realizován projekt podpořený EU z OP VVV "Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání".

V letech 2018 - 12/2021 projekt podpořený EU z OP VVV "Hands On Muzeum!" - společná tvorba zážitkových výukových cyklů s učiteli s mnoha metodickými materiály. Vzniká Regionální učebnice Říčansko.

Od 04/2020 do 06/2022 realizace projektu "Objevy ve školní zahradě", který je podpořen ze SFŽP. - vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ ve výuce venku.

Na SFŽP podána žádost o dotaci "Učením pro reálný život" na období 2022 - 2023. S touto dotací již počítáme v rámci návrhu rozpočtu. Mzdové náklady na rok kryté touto dotací činí 730 tis. (již je nepromítáme do rozpočtu, výsledky řízení však budeme znát až na začátku listopadu 2021). Projekt je zaměřen zejména na implementaci již vytvořených metodik a materiálů přímo do škol. Počítá se se spolufinancováním škol, tzn., že realizací projektu by muzeu měly stoupnout příjmy z vlastní činnosti.

V současné době jsou na MŠMT pozastaveny další výzvy - má vyjít výzva Jan Ámos Komenský, ve které by měla být další podpora této činnosti, opožděno kvůli COVID - tuto skutečnost promítáme do výhledu 2023 a 2024.

Modrá pole ve výhledu jsou součty předpokládaných osobních nákladů v těchto projektech. Povinnost spolufinancování je součástí výhledu v osobních nákladech z vlastních zdrojů. Všechny projekty podporují zkvalitňování vzdělávání na MŠ a ZŠ v Říčanech a okolí a naplňují tak poslání muzea jako moderní kulturně-vzdělávací instituce. Novými projekty navazujeme na ty stávající nejen vzhledem k obsahu činnosti, ale také k udržení stabilní finanční situace muzea.