

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
			Náklady celkem	10 014 373	10 590 988	11 883 491	112%	4 654 243		11 051 429	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>10 014 373</i>	<i>10 590 988</i>	<i>11 883 491</i>		<i>4 654 243</i>		<i>11 051 429</i>	
			z toho:								
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace											
ZU	II.			10 014 373	10 590 988	11 883 491	112%	4 654 243	44%	11 051 429	104%
	501		Spotřeba materiálu	374 996	327 000	480 919	147%	176 247		346 078	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	36 541	20 000	20 000	100%	13 295		22 235	
		305	Spotřeba ochranných pomůcek	5 069	10 000	2 000	20%	0		2 000	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	32 518	15 000	70 000	467%	57 265		75 765	
		304	Sp. materiálu na vlastní výrobky	0	0	60 000		533			
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	9 670	10 000	10 000	100%	6 617		9 617	
		307	Spotřeba materiálu pro výuku	149 789	100 000	128 000	128%	25 158		80 658	
		315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	22 676	20 000	22 000	110%	10 924		21 848	
		390	Potraviny ke vzdělávacím programům	108 068	140 000	153 919	110%	54 297		119 797	
		510	Spotřeba úklidových prostředků	10 665	12 000	15 000	125%	8 158		14 158	
	558		Náklady z DDHM	103 108	115 000	150 000	130%	132 083		165 075	
		001	Nákup DDHM (od 3-40tis)	94 590	85 000	120 000	141%	107 394		134 456	
		002	Software (DDNM do 60tis Kč)	8 518	30 000	30 000	100%	24 689		30 619	
					0	0					
			501+558	478 104	592 000	630 919	107%	308 330		511 153	
ZU	502	30	Spotřeba energie	226 141	360 000	520 100	144%	13 331	4%	360 000	100%
		310	Elektřina Rýdlova čerpadlo	34 739	57 200	79 900		4 748		57 200	
		311	Elektřina Rýdlova standard	49 739	100 100	114 400		6 046		100 100	
		312	Elektřina Světice	52 349	57 200	120 403				57 200	
		313	Elektřina Jažlovice	50 647	57 200	116 488				57 200	
		301	Spotřeba plynu	32 131	78 300	73 901				78 300	
		302	Vodné a stočné	6 536	10 000	15 009		2 537		10 000	

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
	504	300	Prodané zboží	176 939	150 000	150 000	100%	116 529		153 776	
	511		Opravy a udržování	155 072	200 000	355 500	178%	75 327	38%	176 827	88%
		301	Opravy a udržování služebních aut	13 504	20 000	20 000	100%	7 708		21 708	
		300	Opravy a údržba všech objektů	141 568	180 000	335 500	186%	67 619		155 119	
	512	300	Cestovné	35 557	15 000	50 000	333%	24 519		49 038	
	513	300	Náklady na reprezentaci	2 455	8 000	8 000	100%	6 920		10 000	
	518		Ostatní služby	1 127 220	400 200	1 205 900	301%	294 993		831 530	
		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	

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
		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	
		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	
			512 - 518 - služby	1 165 232	423 200	1 263 900	299%	326 432		890 568	210%
ZU			501+508+51x PROVOZNI VÝDAJE	1 798 408	1 215 200	2 250 319	185%	710 089	58%	1 578 548	130%
	521		Mzdové náklady	5 772 884	6 403 417	5 733 640		2 840 954		6 403 417	
		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					
	524		Zákonné sociální pojištění	1 758 203	2 126 162	1 896 904		862 743		2 126 162	
		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	
	525		Jiné sociální pojištění	17 899	17 613	15 714		9 007		17 613	
		300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	17 899	17 613	15 714		9 007		17 613	
	527		Zákonné sociální náklady	127 882	125 808	112 243		64 290		125 808	8 673 000
		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					

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
			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	
			Projekt STK "Příroda"			244 501					
			grant PRAHA - Tvořivá hra	69 220							
			granty Ministerstva kultury 2023							69 234	
			grant SFŽP Udržitelná budoucnost - osobní náklady- 2024 - ve schvalovacím procesu			2 317 428					
			Osobní náklady - granty celkem	1 553 977	1 230 685			808 680		1 299 919	
ZU			521 - 528 - osobní náklady - vlastní zdroje	7 676 868	7 754 950	7 758 501	100%	3 776 994	49%	8 843 000	114%
	531		Daň silniční					0			
	538		Jiné daně a poplatky	23 905	29 100	43 100		19 777		32 567	
		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	
	549		Ostatní náklady z činnosti	21 425	26 000	26 000		17 523		26 000	
		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	
	563	0	Kurzové ztráty	422	1 000	1 000				1 000	

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
	542		Jiné pokuty a penále		0	0				1 000	
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	87 687	87 688	35 471		0		56 538	
	553	300	Zůstatková cena prodaného DHM		0	0		0		0	
	591	300	Daň z příjmů		0	0		0		0	
			Vlastní zdroje k dotaci PRAHA	3 000							
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace		1 118 050	1 100 000		0		0	
			<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								
			Výnosy	10 162 069	10 590 988	11 883 491		5 907 880		11 057 579	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	345 965	120 000	180 000	150%	150 190		250 000	
	602		Výnosy z prodeje služeb	3 245 462	2 060 000	2 740 000	133%	2 085 053	101%	3 330 329	162%
	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	

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
	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	Čerpání fondů	36 290	1 118 050	1 100 000		0		0	
		001	Daňová úspora - použití	36 290							
		002	Rezervní fond		200 000	0					
		003	Fond odměn		918 050	1 100 000				0	
	649		Ostatní výnosy z činnosti	2 200	0	0		0		0	
		302	Ostatní výnosy jiné (dar)	2 200	0	0					
	651	300	Tržby z prodeje DHM a DNM		0	0		6 000			
			Výnosy z vlastní činnosti celkem (601 + 602+603+604)	4 339 185	2 680 000	3 420 000				4 174 239	
	672		Příspěvky a dotace na provoz	5 782 074	6 790 938	7 361 491		3 338 400		6 881 200	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	5 491 300	6 656 800	6 816 900	102%	3 328 400	50%	6 656 800	100%
		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					

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

MUZEUM Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	v %	plnění k 30.6. 2023	v %	předpoklad k 31. 12. 2023	v %
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	147 696	0	0		1 253 637		6 150	
			<i>Stavy fondů</i>	<i>k 31.12.2022</i>				<i>k 30.6.2023</i>			
		411	<i>Fond odměn</i>	<i>1 993 069</i>				<i>2 111 069</i>			
		412	<i>FKSP</i>	<i>313 839</i>				<i>259 523</i>			
		413	<i>Rezervní fond z HV</i>	<i>687 554</i>				<i>717 251</i>			
		414	<i>Rezervní fond z ostatních titulů</i>	<i>625 533</i>				<i>237 415</i>			
		416	<i>Investiční fond</i>	<i>213 031</i>				<i>213 031</i>			
								0			