

MUZEUM Říčany, p.o.											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	v %	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31.12.2024	v %
<b>Náklady celkem</b>				<b>11 066 035</b>	<b>11 883 491</b>	<b>12 457 304</b>		<b>5 247 909</b>	<b>0</b>	<b>11 483 984</b>	
<i>kontrolní součet</i>				<i>11 066 035</i>	<i>11 883 491</i>	<i>12 457 304</i>		<i>5 247 909</i>		<i>11 483 984</i>	
<b>z toho:</b>											
<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>											
ZU	II.			<b>11 066 035</b>	<b>11 883 491</b>	<b>12 457 304</b>	<b>105%</b>	<b>5 247 909</b>	<b>44%</b>	<b>11 483 984</b>	<b>97%</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>383 897</b>	<b>480 919</b>	<b>528 000</b>	<b>110%</b>	<b>230 302</b>		<b>512 000</b>	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	19 007	20 000	25 000		11 996		20 000	
		302	Spotřeba ochranných pomůcek	0	2 000	0		0		2 000	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	130 179	70 000	80 000		51 682		100 000	
		304	Sp. materiálu na vlastní výrobky	18 862	60 000	60 000		49 655		60 000	
		305	Sp. materiálu na přípravu výstav			60 000		0		0	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	14 435	10 000	10 000		917		5 000	
		307	Spotřeba materiálu pro výuku	50 697	128 000	101 000		36 334		128 000	
		315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	22 880	22 000	22 000		9 147		22 000	
		390	Potraviny ke vzdělávacím programům	115 256	153 919	150 000		57 930		150 000	
		510	Spotřeba úklidových prostředků	12 581	15 000	20 000		12 641		25 000	
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>120 394</b>	<b>150 000</b>	<b>98 000</b>	<b>65%</b>	<b>46 544</b>		<b>139 744</b>	
		001	Nákup DDHM (od 3-40tis)	120 394	120 000	73 000		46 544		109 744	
		002	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	30 000	25 000				30 000	
			<b>501+558</b>	<b>482 778</b>	<b>630 919</b>	<b>626 000</b>	<b>99%</b>	<b>276 846</b>		<b>771 744</b>	
ZU	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>273 380</b>	<b>520 100</b>	<b>520 100</b>	<b>100%</b>	<b>260 049</b>		<b>520 100</b>	<b>100%</b>
		310	Elektřina Rýdlova čerpadlo	40 474	79 900	79 900		6 182		79 900	
		311	Elektřina Rýdlova standard	61 885	114 400	114 400		8 062		114 400	
		312	Elektřina Světice	56 699	120 403	120 403				120 403	
		313	Elektřina Jažlovice	44 719	116 488	116 488		244 200		116 488	
		301	Spotřeba plynu	59 370	73 900	73 900				73 900	
		302	Vodné a stočné	10 233	15 009	15 009		1 605		15 009	
	<b>504</b>	<b>300</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>-21 513</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>54 795</b>		<b>120 000</b>	
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>146 162</b>	<b>355 500</b>	<b>749 105</b>		<b>128 146</b>		<b>325 000</b>	
		<b>301</b>	<b>Opravy a udržování služebních aut</b>	<b>14 907</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>		<b>19 542</b>		<b>25 000</b>	

		300	Opravy a údržba všech objektů	131 255	335 500	714 105		108 604		300 000	
	512	300	<b>Cestovné</b>	<b>60 573</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>		<b>59 296</b>		<b>75 000</b>	
	513	300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>9 012</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>		<b>2 822</b>		<b>12 000</b>	
	518		<b>Ostatní služby</b>	<b>938 166</b>	<b>1 205 900</b>	<b>948 000</b>		<b>406 323</b>		<b>1 208 395</b>	
		303	Telefony	9 089	31 000	34 000		14 498		34 000	
		304	Revize, BOZP, PO	48 135	90 000	40 000		3 176		50 000	
		305	Poplatky za svoz odpadu	46 390	60 000	62 000		31 020		62 000	
		308	Školení, vzdělávání	72 376	80 000	50 000		26 193		47 443	
		306	Odborné služby	144 876	20 000	20 000		6 000		24 000	
		310	Stravovací služby	286 358	370 500	290 000		127 389		325 389	
		313	Tiskové služby	129 815	297 200	170 000		35 970		370 620	
		318	Grafické práce		0						
		317	Reklama, propagace	8 263	20 000	60 000		26 039		50 000	
		314	Služby - pronájmy	40 800	36 000	36 000		18 499		36 000	
		319	Péče o muzejní sbírky		60 000	50 000		0		46 000	
		315	Lektorská činnost	21 590	39 000	32 000		27 900		33 900	
		320	Bankovní poplatky	11 487	10 000	14 000		6 696		14 000	
		324	Programové vybavení	89 605	62 200	60 000		70 043		85 043	
		333	Ostatní služby	29 382	30 000	30 000		12 900		30 000	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>1 007 751</b>	<b>1 263 900</b>	<b>1 033 000</b>	<b>82%</b>	<b>468 441</b>		<b>1 295 395</b>	
ZU			<b>501+508+51x PROVOZNI VYDAJE</b>	<b>1 636 691</b>	<b>2 250 319</b>	<b>2 408 105</b>	<b>107%</b>	<b>873 433</b>	<b>39%</b>	<b>2 392 139</b>	<b>106%</b>

521		<b>Mzdové náklady</b>	<b>6 819 779</b>	<b>5 733 640</b>	<b>5 886 368</b>		<b>3 067 472</b>		<b>0</b>	
	300	Mzdové náklady	6 117 874	5 612 140	5 764 868		2 634 668			
	301	Mzd. náklady - stravenkový paušál	107 372	121 500	121 500		163 080			
	307	Mzdové náklady-vlastní zdroje ke grantům STK	594 533	0	0		269 724			
524		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>2 106 547</b>	<b>1 896 904</b>	<b>1 948 525</b>		<b>899 426</b>		<b>0</b>	
	301	Zdravotní pojištění placené organizací	571 569	505 093	518 838		246 987			
	302	Sociální pojištění placené organizací	1 534 978	1 391 811	1 429 687		652 439			
525		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>20 255</b>	<b>15 714</b>	<b>16 142</b>		<b>10 433</b>		<b>0</b>	
	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	20 255	15 714	16 142		10 433			
527		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>96 583</b>	<b>112 243</b>	<b>57 649</b>		<b>36 969</b>		<b>0</b>	
	302	Příděl do FKSP	142 712	112 243	57 649		36 969			
	303	Refundace mzdy	-46 129	0						
	528	Lékařské prohlídky	0							
		Projekt "Národní síť" - osobní náklady	260 001	106 976					106 976	
		grant hl. města Prahy - Tvořivá hra	0	34 400					34 400	
		Projekt SFŽP Učíme pro reálný život	701 517	0	0				0	
		EVVO granty - Středočeský kraj	190 944	244 501	149 562		224 117		244 501	
		Projekt SFŽP KLIMA - Udržitelná budoucnost	0	2 317 428	2 490 080		1 165 507		2 317 428	
		<b>Osobní náklady - granty celkem</b>	<b>1 152 462</b>	<b>2 703 305</b>	<b>2 639 642</b>		<b>1 389 624</b>		<b>2 703 305</b>	
<b>ZU</b>		<b>521 - 528 - osobní náklady - vlastní zdroje</b>	<b>9 043 164</b>	<b>7 758 501</b>	<b>7 908 684</b>	<b>102%</b>	<b>3 951 700</b>	<b>51%</b>	<b>7 758 501</b>	<b>100%</b>
531		<b>Daň silniční</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			
538		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>32 837</b>	<b>43 100</b>	<b>46 600</b>		<b>25 890</b>		<b>46 600</b>	
	300	Jiné daně a poplatky	9 967	12 000	17 000		15 030		17 000	
	301	Dálniční známky	250	1 500						
	302	Členské příspěvky	21 000	28 000	28 000		10 050		28 000	
	303	TV poplatky	1 620	1 600	1 600		810		1 600	
549		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>23 425</b>	<b>26 000</b>	<b>27 500</b>		<b>19 442</b>		<b>31 173</b>	
	300	Pojištění - auta	6 089	16 000	17 500		4 269		16 000	

	301	Pojištění - ostatní	17 336	9 000		10 000		15 173		15 173	
563	0	Kurzové ztráty	0	1 000							
542		Jiné pokuty a penále		0							
551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	56 538	35 471		46 315		0		35 471	
553	300	Zůstatková cena prodaného DHM		0							
591	300	Daň z příjmů		0							
<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>		<b>1 100 000</b>		<b>1 350 000</b>		<b>62 600</b>		<b>700 000</b>	
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>									
501		Nákup materiálu z fondů									
511		Opravy a údržba z fondů									
518		Služby z fondů									
521		Mzdové náklady z fondů		1 100 000		1 350 000		62 600		700 000	
558		Náklady z drobného majetku									
		<b>Výnosy</b>	<b>11 643 783</b>	<b>11 883 491</b>		<b>12 457 304</b>		<b>6 079 225</b>		<b>11 511 093</b>	
601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	364 823	180 000		180 000	100%	97 979	54%	160 000	89%
602		Výnosy z prodeje služeb	3 683 515	2 740 000		2 828 000	103%	2 178 997	4%	3 124 693	114%
	301	Vstupné - výstavy veřejnost	461 098	280 000		100 000		112 848	40%	277 848	99%
	310	Výnosy - články, odborné činnosti	48 900	0				16 964			
	311	Výukové programy	1 759 732	1 300 000		1 400 000		1 049 360	52%	1 500 000	115%
	312	Akce pro veřejnost	936 280	800 000		350 000		678 980	40%	780 000	
	319	Tábory a kroužky				717 000					
	313	Vzdělávání pedagogů a dospělých	477 505	360 000		261 000		320 845	89%	566 845	157%
	314	Zapůjčení výstav		0							
603	300	Výnosy z pronájmu	411 750	300 000		350 000		200 360	67%	350 000	117%
604	300	Výnosy za prodané zboží	254 754	200 000		200 000		95 052	48%	180 000	90%
641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0							
662	300	Úroky na bankovních účtech	2 307	2 000		2 000		787		1 500	

<b>648</b>	<b>300</b>	<b>Cerpání fondů</b>	<b>30 127</b>	<b>1 100 000</b>		<b>1 350 000</b>	<b>62 600</b>	<b>362 600</b>			
	001	Daňová úspora - použití	30 127								
	002	Rezervní fond		0							
	003	Fond odměn		1 100 000		<b>1 350 000</b>	<b>62 600</b>	<b>362 600</b>			
<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>569</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>			
	302	Ostatní výnosy jiné	569	0		0					
<b>651</b>	<b>300</b>	<b>Tržby z prodeje DHM a DNM</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Výnosy z vlastní činnosti celkem (601 + 602 + 603 + 604)</b>			<b>4 714 842</b>	<b>3 420 000</b>		<b>3 558 000</b>	<b>104%</b>	<b>2 572 388</b>	<b>0%</b>	<b>3 814 693</b>	
<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>6 889 938</b>	<b>7 361 491</b>		<b>7 547 304</b>	<b>103%</b>	<b>3 443 450</b>		<b>7 331 800</b>	
	300	Provozní dotace od zřizovatele	6 656 800	6 816 900		7 225 022	<b>106%</b>	3 408 450	<b>0%</b>	6 816 900	<b>100%</b>
	301	Naučná stezka	10 000	10 000		86 000		10 000		10 000	
		Den země	25 000	25 000		30 000		25 000		25 000	
		Tvořiště	60 000	0							
		Hodnocení ESG	50 000	0							
		kniha Když přijel do Říčan 1. vlak	49 000	351 000						351 000	
		restaurování sbírky		60 000		50 000				60 000	
		Klima workshopy pro úřad		70 000		35 000				35 000	
		Obnova a rozšíření paleontologického naleziště v Geoparku Říčany o období třetihor				90 000					
	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	8 738	5 273		0				5 273	
	900	Zdroj krytí odpisů majetku z daru - logotyp		8 738		8 738				8 738	
		Zdroj krytí odpisů majetku - zabezpečovací systém Jažlovice				7 964				5 309	
<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>			<b>577 748</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>831 316</b>		<b>27 109</b>	

	<b>Stavy fondů</b>	<b>k 31.12.2023</b>		<b>k 31.3.2024</b>	<b>k 30.6.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>	
	<b>411 Fond odměn</b>	<b>2 111 069</b>		<b>2 111 069</b>	<b>2 163 969</b>		
	<b>412 FKSP</b>	<b>195 008</b>		<b>200 260</b>	<b>209 483</b>		
	<b>413 Rezervní fond z HV</b>	<b>687 124</b>		<b>687 124</b>	<b>1 149 372</b>		
	<b>414 Rezervní fond z ostatních titulů</b>	<b>55 865</b>		<b>55 865</b>	<b>58 115</b>		
	<b>416 Investiční fond</b>	<b>230 431</b>		<b>230 431</b>	<b>230 431</b>		
	<b>414 Dotace - převod do dalšího roku</b>	<b>384 686</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zpracovala: Ing. Martina Svobodová</b>						
	<b>Odsouhlasil: Mgr. Jakub Halaš</b>						
	STK - Příroda k 1.1.2024	384 686					