

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 %	poznámky výhled 12/2024	2025
Náklady celkem				11 066 035	11 883 491	12 457 304		5 247 909	0	11 483 984		POZNÁMKY	
<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>			
z toho:													
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů													
ZU	II.		organizace	11 066 035	11 883 491	12 457 304	105%	5 247 909	44%	11 483 984	97%		
	501		Spotřeba materiálu	383 897	480 919	528 000	110%	230 302		512 000			
		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	7 000	80 000		51 682		100 000			
		304	Sp. materiálu na vlastní výroby	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	Potraviný 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			
	558		Náklady z DDHM	120 394	150 000	98 000	65%	46 544		139 744			
		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			(Bach 100 tis je investiční nehmotný majetek a půjde to z investičního fondu - nutno schválit Radou)
			501+558	482 778	630 919	626 000	99%	276 846		771 744			
ZU	502	30	Spotřeba energie	273 380	520 100	520 100	100%	260 049		520 100	100%		
		310	Elektrifina Rýdlova čerpadlo	40 474	79 900	79 900		6 182		79 900			
		311	Elektrifina Rýdlova standard	61 885	114 400	114 400		8 062		114 400			
		312	Elektrifina Světlice	56 699	120 403	120 403				120 403			
		313	Elektrifina Jazlovce	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			
	504	300	Prodané zboží	-21 513	150 000	150 000		54 795		120 000			
	511		Opravy a udržování	146 162	355 500	749 105		128 146		325 000			
		301	Opravy a udržování služebních aut	14 907	20 000	35 000		19 542		25 000			
		300	Opravy a údržba všech objektů	131 255	335 500	714 105		108 604		300 000			náklady nad rozpočet r. 2024: *91 tis postupná obnova Geoparku - nejzatěžovanějšího a nejvyužívanějšího objektu muzea - paleontologické naleziště (účelová dotace města), * aktualizace a renovace Naučné stezky 85 tis (účelová dotace města + 230 tis grant Udržitelná budoucnost) *nutné plynování a deratizace depozitáře 150000 (navýšení provozního příspěvku nad schválená 3%), * nátěry střechy muzeum a Dvorek 30000 (navýšení provozního příspěvku nad schválená 3%) * oprava a nátěry plotu Hájovna 23605 (navýšení provozního příspěvku nad 3%) - reálný předpoklad 45 tis, tedy 21395 v 3% navýšení
	512	300	Cestovné	60 573	50 000	70 000		59 296		75 000			
	513	300	Náklady na reprezentaci	9 012	8 000	15 000		2 822		12 000			
	518		Ostatní služby	938 166	1 205 900	948 000		406 323		1 208 395			
		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			flašinet fáze 1	flašinet fáze 2 - účelová dotace města
	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				
		512 - 518 - služby	1 007 751	1 263 900	1 033 000	82%	468 441	1 295 395			
ZU		501+508+51x PROVOZNI VYDAJE	1 636 691	2 250 319	2 408 105	107%	873 433	39%	2 392 139	106%	
	521	Mzdové náklady	6 819 779	5 733 640	5 886 368		3 067 472	0			
	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	Zákonné sociální pojištění	2 106 547	1 896 904	1 948 525		899 426	0			
	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	Jiné sociální pojištění	20 255	15 714	16 142		10 433	0			
	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	20 255	15 714	16 142		10 433				
	527	Zákonné sociální náklady	96 583	112 243	57 649		36 969	0			
	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			
		Osobní náklady - granty celkem	1 152 462	2 703 305	2 639 642		1 389 624	2 703 305			
ZU		521 - 528 - osobní náklady - vlastní zdroje	9 043 164	7 758 501	7 908 684	102%	3 951 700	51%	7 758 501	100%	mírné navýšení mezd v rámci 3% navýšení provozního příspěvku
	531	Daň silniční		0			0				
	538	Jiné daně a poplatky	32 837	43 100	46 600		25 890	46 600			
	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	Ostatní náklady z činnosti	23 425	26 000	27 500		19 442	31 173			
	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	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						
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace		1 100 000	1 350 000	62 600	700 000			
		<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		odměny	
558		Náklady z drobného majetku								
		Výnosy	11 643 783	11 883 491	12 457 304	6 079 225	11 511 093			
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	
648	300	Čerpání fondů	30 127	1 100 000	1 350 000		62 600		362 600	
	001	Daňová úspora - použití	30 127							
	002	Rezervní fond		0						
	003	Fond odměn		1 100 000	1 350 000		62 600		362 600	
649		Ostatní výnosy z činnosti	569	0	0		0		500	
	302	Ostatní výnosy jiné	569	0	0					
651	300	Tržby z prodeje DHM a DNM	6 000	0	0		0		0	
		Výnosy z vlastní činnosti celkem (601 + 602 + 603 + 604)	4 714 842	3 420 000	3 558 000	104%	2 572 388	0%	3 814 693	
672		Příspěvky a dotace na provoz	6 889 938	7 361 491	7 547 304	103%	3 443 450		7 331 800	
	300	Provozní dotace od zřizovatele	6 656 800	6 816 900	7 225 022	106%	3 408 450	0%	6 816 900	100%
									účelové dotace 2024 - 516 tis	
	301	Naučná stezka	10 000	10 000	86 000		10 000		10 000	Aktualizace Naučné stezky vzhledem ke změnám klimatu (a prezentaci opatření města směrem k udržitelnému životu) - instalaci práce a DPH k zakázkové výrobě nových panelů 86 tis, 230 tis zaplatí SFŽP
		Den země	25 000	25 000	30 000		25 000		25 000	nárůst nákladů na externí spolupracovníky
		Tvořiště	60 000	0						
		Hodnocení ESG	50 000	0						
		kniha Když přijel do Řičan 1. vlak	49 000	351 000					351 000	
		restaurování sbírky		60 000	50 000				60 000	II. Fáze restaurování flašinetu
		Klima workshopy pro úřad		70 000	35 000				35 000	přesun poloviny účelové dotace z r. 2024 kvůli harmonogramu p

			Obnova a rozšíření paleontologického naleziště v Geoparku Říčany o období třetihor			90 000						postupná obnova Geoparku - nezatěžovanějšího a nejvyužívanějšího objektu muzea - paleontologické naleziště (renovace paleontologických "nalezů" a doplnění třetihor + výměna písku)
	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		
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	577 748	0	0		831 316		27 109		
			Stavy fondů	k 31.12.2023		k 31.3.2024		k 30.6.2024		k 31.12.2024		
	411		Fond odměn	2 111 069		2 111 069		2 163 969				
	412		FKSP	195 008		200 260		209 483				
	413		Rezervní fond z HV	687 124		687 124		1 149 372				
	414		Rezervní fond z ostatních titulů	55 865		55 865		58 115				
	416		Investiční fond	230 431		230 431		230 431				
	414		Dotace - převod do dalšího roku	384 686		0		0				
			Zpracovala: Ing. Martina Svobodová									
			Odsouhlasil: Mgr. Jakub Halaš									
			STK - Příroda k 1.1.2024	384 686								