

|                                                     |                                      |                                   | MUZEUM Říčany, p.o. |                            |                           |                        |                |           |                            |            |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------|----------------------------|------------|-----|
| ZU                                                  | SÚ                                   | AÚ                                | Název               | skutečnost k<br>31.12.2024 | upravený rozpočet<br>2025 | Návrh rozpočtu<br>2026 | plnění k 30.6. | v %       | předpoklad k<br>31.12.2025 |            |     |
| Náklady celkem                                      |                                      |                                   |                     | 11 726 037                 | 12 796 604                | 13 714 391             | 5 414 254      |           | 11 427 754                 |            |     |
| kontrolní součet                                    |                                      |                                   |                     | 11 726 037                 | 12 796 604                | 13 714 391             | 5 414 254      |           | 11 427 754                 |            |     |
| z toho:                                             |                                      |                                   |                     |                            |                           |                        |                |           |                            |            |     |
| Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace |                                      |                                   |                     |                            | 11 726 037                | 12 796 604             | 13 714 391     | 5 414 254 | 42%                        | 11 427 754 | 89% |
| 501                                                 | Spotřeba materiálu                   |                                   |                     | 413 314                    | 528 000                   | 443 000                | 205 445        |           | 430 000                    |            |     |
| 301                                                 | Spotř. kancelářského materiálu       |                                   |                     | 21 594                     | 25 000                    | 38 000                 | 11 557         |           | 25 000                     |            |     |
| 303                                                 | Spotřeba materiálu na opravy, údržbu |                                   |                     | 100 425                    | 80 000                    | 80 000                 | 54 562         |           | 90 000                     |            |     |
| 304                                                 | Sp. materiálu na vlastní výrobky     |                                   |                     | 62 811                     | 60 000                    | 40 000                 | 19 226         |           | 40 000                     |            |     |
| 305                                                 | Sp. materiálu na přípravu výstav     |                                   |                     |                            | 60 000                    | 60 000                 | 39 749         |           | 60 000                     |            |     |
| 306                                                 | Odborné publikace, tisk, časopisy    |                                   |                     | 917                        | 10 000                    | 5 000                  |                |           | 5 000                      |            |     |
| 307                                                 | Spotřeba materiálu pro výuku         |                                   |                     | 72 863                     | 101 000                   | 80 000                 | 31 841         |           | 80 000                     |            |     |
| 315                                                 | Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)     |                                   |                     | 16 363                     | 22 000                    | 20 000                 | 9 727          |           | 20 000                     |            |     |
| 390                                                 | Potraviny ke vzdělávacím programům   |                                   |                     | 120 904                    | 150 000                   | 100 000                | 30 390         |           | 90 000                     |            |     |
| 510                                                 | Spotřeba úklidových prostředků       |                                   |                     | 17 437                     | 20 000                    | 20 000                 | 8 393          |           | 20 000                     |            |     |
| 558                                                 | Náklady z DDHM                       |                                   |                     | 168 922                    | 98 000                    | 130 000                | 103 643        |           | 293 000                    |            |     |
| 001                                                 | Nákup DDHM (od 3-40tis)              |                                   |                     | 153 465                    | 73 000                    | 95 000                 | 103 643        |           | 268 000                    |            |     |
| 002                                                 | Software (DDNM do 60tis Kč)          |                                   |                     | 15 457                     | 25 000                    | 35 000                 |                |           | 25000                      |            |     |
| 501+558                                             |                                      |                                   |                     | 495 493                    | 626 000                   | 573 000                | 309 088        |           | 873 000                    | 139%       |     |
| ZU                                                  | 502                                  | 30                                | Spotřeba energie    | 476 873                    | 520 100                   | 520 100                | 260 585        | 59%       | 520 100                    | 100%       |     |
| 502                                                 | 310                                  | Elektřina Rýdlova čerpadlo        |                     | 75 940                     | 79 900                    | 79 900                 | 6 111          |           | 6 111                      |            |     |
|                                                     | 311                                  | Elektřina Rýdlova standard        |                     | 94 552                     | 114 400                   | 114 400                | 9 842          |           | 9 842                      |            |     |
|                                                     | 312                                  | Elektřina Světice                 |                     | 102 734                    | 120 403                   | 120 403                |                |           |                            |            |     |
|                                                     | 313                                  | Elektřina Jažlovice               |                     | 95 940                     | 116 488                   | 116 488                | 240 000        |           | 240 000                    |            |     |
|                                                     | 301                                  | Spotřeba plynu                    |                     | 99 089                     | 73 900                    | 73 900                 |                |           |                            |            |     |
|                                                     | 302                                  | Vodné a stočné                    |                     | 8 618                      | 15 009                    | 15 009                 | 4 632          |           | 4 632                      |            |     |
| 504                                                 | 300                                  | Prodané zboží                     |                     | 157 373                    | 150 000                   | 150 000                | 95 493         | 64%       | 150 000                    | 100%       |     |
| 508                                                 | 300                                  | Zásoby vlastní výroby             |                     | -244 116                   |                           |                        |                |           | 0                          |            |     |
| 511                                                 | Opravy a udržování                   |                                   |                     | 278 689                    | 749 105                   | 365 000                | 109 836        | 15%       | 685 000                    |            |     |
|                                                     | 301                                  | Opravy a udržování služebních aut |                     | 21 696                     | 35 000                    | 35 000                 |                |           | 35 000                     |            |     |

|     |     |                                        |           |           |           |           |                    |
|-----|-----|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|     |     |                                        |           |           |           |           |                    |
|     | 300 | Opravy a údržba všech objektů          | 256 993   | 714 105   | 330 000   | 109 836   | 650 000            |
| 512 | 300 | Cestovné                               | 107 477   | 70 000    | 70 000    | 39 741    | 70 000             |
| 513 | 300 | Náklady na reprezentaci                | 10 635    | 15 000    | 15 000    | 4 446     | 10 000             |
| 518 |     | Ostatní služby                         | 1 395 010 | 948 000   | 1 209 000 | 436 909   | 46% 1 034 000      |
|     | 303 | Telefony                               | 37 304    | 34 000    | 34 000    | 16 363    | 34 000             |
|     | 304 | Revize, BOZP, PO                       | 61 452    | 40 000    | 40 000    | 1 452     | 40 000             |
|     | 305 | Poplatky za svoz odpadu                | 51 180    | 62 000    | 62 000    | 30 393    | 62 000             |
|     | 308 | Školení, vzdělávání                    | 47 578    | 50 000    | 30 000    | 17 130    | 40 000             |
|     | 306 | Odborné služby                         | 24 794    | 20 000    | 110 000   | 62 080    | 80 000             |
|     | 310 | Stravovací služby                      | 395 342   | 290 000   | 390 000   | 48 590    | 290 000            |
|     | 316 | Honoráře, kultura                      | 0         | 0         | 20 000    | 0         | 0                  |
|     | 313 | Tiskové služby                         | 430 537   | 170 000   | 170 000   | 119 131   | 200 000            |
|     | 317 | Reklama, propagace                     | 44 349    | 60 000    | 67 500    | 21 875    | 40 000             |
|     | 314 | Služby - pronájmy                      | 40 499    | 36 000    | 36 000    | 18 300    | 36 000             |
|     | 319 | Péče o muzejní sbírky                  |           | 50 000    | 90 000    |           | 50 000             |
|     |     |                                        |           |           |           |           |                    |
|     | 315 | Lektorská činnost                      | 41 400    | 32 000    | 15 000    | 21 900    | 28 000             |
|     | 320 | Bankovní poplatky                      | 14 856    | 14 000    | 14 000    | 7 605     | 14 000             |
|     | 324 | Programové vybavení                    | 102 566   | 60 000    | 100 500   | 61 784    | 90 000             |
|     | 333 | Ostatní služby                         | 103 153   | 30 000    | 30 000    | 10 306    | 30 000             |
|     |     |                                        |           |           |           |           |                    |
|     |     | 512 - 518 - služby                     | 1 513 122 | 1 033 000 | 1 294 000 | 481 096   | 47% 1 114 000      |
| ZU  |     | 501+508+51x PROVOZNÍ VÝDAJE            | 2 287 304 | 2 408 105 | 2 232 000 | 900 020   | 37% 2 672 000 111% |
|     |     |                                        |           |           |           |           |                    |
| 521 |     | Mzdové náklady                         | 6 741 703 | 5 886 368 | 6 690 161 | 3 120 613 | 6 074 868          |
|     | 300 | Mzdové náklady                         | 6 433 003 | 5 764 868 | 6 380 161 | 2 958 703 | 5 764 868          |
|     | 301 | Mzd. náklady - stravenkový paušál      | 308 700   | 121 500   | 310 000   | 161 910   | 310 000            |
| 524 |     | Zákonné sociální pojištění             | 2 005 171 | 1 948 525 | 2 156 494 | 916 182   | 1 948 525          |
|     | 301 | Zdravotní pojištění placené organizací | 547 182   | 518 838   | 574 214   | 249 130   | 518 838            |
|     | 302 | Sociální pojištění placené organizací  | 1 457 989 | 1 429 687 | 1 582 280 | 667 052   | 1 429 687          |

|            |                                        |               |               |               |               |               |
|------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>525</b> | <b>Jiné sociální pojištění</b>         | <b>22 475</b> | <b>16 142</b> | <b>17 864</b> | <b>11 102</b> | <b>16 142</b> |
| 300        | Zákonné sociální náklady - prac. úrazy | 22 475        | 16 142        | 17 864        | 11 102        | 16 142        |
| <b>527</b> | <b>Zákonné sociální náklady</b>        | <b>80 349</b> | <b>57 649</b> | <b>63 802</b> | <b>39 820</b> | <b>57 649</b> |
| 302        | Příděl do FKSP                         | 79 749        | 57 649        | 63 802        | 39 820        | 57 649        |
| 303        | Refundace mzdy                         |               | 0             | 0             |               |               |
| 528        | Lékařské prohlídky                     | 600           |               |               |               |               |

|           |                                                           |                  |                  |                  |                  |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|           | <b>Institucionální podpory SFŽP</b>                       |                  |                  | <b>1 195 373</b> |                  |                           |
|           | <b>grant PRAHA</b>                                        | <b>40 691</b>    | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    |                  | <b>20 000</b>             |
|           | <b>EVVO grant Tvoříme a rosteme krok za krokem (SFŽP)</b> |                  | <b>0</b>         | <b>1 276 000</b> | <b>291 500</b>   |                           |
|           | <b>EVVO granty - Středočeský kraj</b>                     | <b>288 964</b>   | <b>149 562</b>   | <b>137 721</b>   | <b>89 726</b>    |                           |
|           | <b>Projekt SFŽP KLIMA - Udržitelná budoucnost</b>         | <b>2 397 519</b> | <b>2 490 080</b> | <b>0</b>         | <b>1 436 332</b> |                           |
|           | <b>Osobní náklady - granty celkem</b>                     | <b>2 727 174</b> | <b>2 639 642</b> | <b>2 629 094</b> | <b>1 817 558</b> |                           |
| <b>ZU</b> | <b>521 - 528 - osobní náklady - vlastní zdroje</b>        | <b>8 849 698</b> | <b>8 247 984</b> | <b>8 928 321</b> | <b>4 087 717</b> | <b>50% 8 436 184 102%</b> |

|            |                                   |               |               |               |               |               |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>531</b> | <b>Daň silniční</b>               |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| <b>538</b> | <b>Jiné daně a poplatky</b>       | <b>39 699</b> | <b>46 600</b> | <b>49 600</b> | <b>27 750</b> | <b>46 600</b> |
| 300        | Jiné daně a poplatky              | 16 029        | 17 000        | 20 000        | 18 890        | 17 000        |
| 301        | Dálniční známky                   |               |               |               |               |               |
| 302        | Členské příspěvky                 | 22 050        | 28 000        | 28 000        | 8 050         | 28 000        |
| 303        | TV poplatky                       | 1 620         | 1 600         | 1 600         | 810           | 1 600         |
| <b>549</b> | <b>Ostatní náklady z činnosti</b> | <b>26 774</b> | <b>27 500</b> | <b>27 500</b> | <b>25 501</b> | <b>27 500</b> |
| 300        | Pojištění - auta                  | 7 214         | 17 500        | 17 500        | 15 275        | 17 500        |
| 301        | Pojištění - ostatní               | 18 638        | 10 000        | 10 000        | 9 827         | 10 000        |
| <b>563</b> | <b>0 Kurzové ztráty</b>           | <b>922</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>399</b>    | <b>0</b>      |
| <b>542</b> | <b>Jiné pokuty a penále</b>       |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>      |

|                                                  |     |                                              |                   |                   |                  |                  |            |                       |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|
| 551                                              | 300 | Odpisy dlouhodobého majetku                  | 45 689            | 46 315            | 64 370           | 17 188           |            | 64 370                |
| 553                                              | 300 | Zůstatková cena prodaného DHM                |                   | 0                 | 0                |                  |            |                       |
| 591                                              | 300 | Daň z příjmů                                 |                   | 0                 | 0                |                  |            |                       |
| <b>III. Výdaje hrazené z fondů organizace</b>    |     |                                              | <b>0</b>          | <b>1 350 000</b>  | <b>1 742 500</b> | <b>0</b>         |            | <b>0</b>              |
| <i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i> |     |                                              |                   |                   |                  |                  |            |                       |
| 501                                              |     | Nákup materiálu z fondů                      |                   |                   | 52 500           |                  |            |                       |
| 511                                              |     | Opravy a údržba z fondů                      |                   |                   | 130 000          |                  |            |                       |
| 518                                              |     | Služby z fondů                               |                   |                   | 60 000           |                  |            |                       |
| 521                                              |     | Mzdové náklady z fondů                       |                   | 1 350 000         | 1 500 000        |                  |            | 0                     |
| 558                                              |     | Náklady z drobného majetku                   |                   |                   |                  |                  |            |                       |
| <b>Výnosy</b>                                    |     |                                              | <b>12 434 087</b> | <b>12 796 604</b> | <b>#ODKAZ!</b>   | <b>6 329 991</b> | <b>49%</b> | <b>11 815 620</b>     |
| 601                                              | 300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků           | 489 474           | 180 000           | 200 000          | 122 401          | 68%        | 200 000 111%          |
| 602                                              |     | <b>Výnosy z prodeje služeb</b>               | <b>3 833 120</b>  | <b>2 828 000</b>  | <b>3 096 173</b> | <b>2 066 425</b> | <b>73%</b> | <b>3 125 580 101%</b> |
|                                                  |     | Vstupné výstava vč. programů pro školy na    |                   |                   |                  |                  |            |                       |
| 301                                              |     | výstavě                                      | 418 876           | 100 000           | 300 000          | 191 735          | 192%       | 300 000               |
| 310                                              |     | Výnosy - články, odborné činnosti            | 89 964            | 0                 | 0                | 28 580           |            | 28 580                |
| 311                                              |     | Výukové programy                             | 1 853 580         | 1 400 000         | 1 500 000        | 834 380          | 60%        | 1 400 000             |
| 312                                              |     | Akce pro veřejnost vč. vstupného do Geoparku | 864 980           | 350 000           | 400 000          | 165 340          | 47%        | 350 000               |
| 319                                              |     | Tábory a kroužky                             |                   | 717 000           | 717 000          | 567 030          | 79%        | 717 000               |
| 313                                              |     | Vzdělávání pedagogů                          | 605 720           | 261 000           | 179 173          | 279 360          | 107%       | 330 000               |
| 314                                              |     | Zapůjčení výstav                             |                   | 0                 | 0                |                  |            |                       |
| 315                                              |     | Stravování na hájovně                        |                   | 0                 | 0                |                  |            |                       |
| 317                                              |     | Výnosy - honoráře                            |                   | 0                 | 0                |                  |            |                       |
| 603                                              | 300 | Výnosy z pronájmu                            | 436 350           | 350 000           | 400 000          | 239 310          | 68%        | 400 000 100%          |
| 604                                              | 300 | Výnosy za prodané zboží                      | 289 752           | 200 000           | 200 000          | 118 195          | 59%        | 200 000 100%          |
| 641                                              | 300 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení            |                   | 0                 | 0                |                  |            |                       |

|                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |              |           |              |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 662                                                         | 300 | Úroky na bankovních účtech                                                                                                                                                                                                                            | 1 766     | 2 000        | 2 000        | 1 500     | 2 000        |
| 648                                                         | 300 | Čerpání fondů                                                                                                                                                                                                                                         | 49 367    | 1 350 000    | 1 742 500    | 0         | 0            |
|                                                             | 001 | Daňová úspora - použití                                                                                                                                                                                                                               | 49 367    |              |              |           | 0            |
|                                                             | 002 | Rezervní fond                                                                                                                                                                                                                                         |           | 0            | 242 500      |           |              |
|                                                             | 003 | Fond odměn                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 1 350 000    | 1 500 000    | 0         | 0            |
| 649                                                         |     | Ostatní výnosy z činnosti                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 0            | 0            | 0         | 0            |
|                                                             | 302 | Ostatní výnosy jiné                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0            | 0            |           |              |
| 651                                                         | 300 | Tržby z prodeje DHM a DNM                                                                                                                                                                                                                             | 1 500     | 0            | 0            | 0         | 0            |
| Výnosy z vlastní činnosti celkem<br>(601 + 602 + 603 + 604) |     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 048 696 | 3 558 000    | 3 896 173    | 2 546 331 | 0% 3 925 580 |
| 672                                                         |     | Příspěvky a dotace na provoz                                                                                                                                                                                                                          | 7 332 758 | 7 886 604    | #ODKAZ!      | 3 782 160 | 7 888 040    |
|                                                             | 300 | Provozní dotace od zřizovatele                                                                                                                                                                                                                        | 6 816 900 | 7 564 322    | #ODKAZ!      | 3 782 160 | 7 564 322    |
|                                                             | 301 | Naučné stezky údržba a aktualizace                                                                                                                                                                                                                    | 10 000    | 86 000       | 25 000       |           | 86 000       |
|                                                             |     | Příprava projektu stálé expozice na Hradě -<br>vybavení externí poradenství Michal Medek<br>(Ústav pro interpretaci místního dědictví)<br>Geopark: v r. 2026 Vyšší zpřístupnění<br>Geoparku a výstavy pro veřejnost - Vesmírná<br>výstava a letní hra |           |              | 80 000       |           | 90 000       |
|                                                             |     | restaurování sbírky                                                                                                                                                                                                                                   | 46 000    | 90000 50 000 | 95000 80 000 |           | 50 000       |
|                                                             |     | Den země                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000    | 0            | 0            |           | 0            |
|                                                             |     | Kniha k 80.výročí konce 2.sv.války                                                                                                                                                                                                                    |           | 30 000       | 0            |           | 30 000       |
|                                                             |     | Říčanský uličník, Lesk a bída Říčán                                                                                                                                                                                                                   | 351 000   | 0            | 0            |           | 0            |
|                                                             |     | Muzejní noc                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000    |              |              |           |              |
|                                                             |     | Klima workshopy pro úřad                                                                                                                                                                                                                              | 35 000    | 35 000       | 0            |           | 35 000       |
|                                                             | 402 | Zdroj krytí odpisů majetku z dotace SFŽP                                                                                                                                                                                                              | 14 580    | 14 580       | 14 580       |           | 14 580       |
|                                                             | 901 | Zdroj krytí odpisů majetku z dotace MK-Jaž                                                                                                                                                                                                            | 6 267     | 7 964        | 9 400        |           | 9 400        |
|                                                             | 607 | Zdroj krytí odpisů majetku z grantu STK                                                                                                                                                                                                               | 5 273     | 0            | 0            |           |              |
|                                                             | 900 | Zdroj krytí odpisů majetku z daru - logotyp                                                                                                                                                                                                           | 8 738     | 8 738        | 8 738        |           | 8 738        |
| Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský<br>výsledek        |     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 708 050   | 0            | #ODKAZ!      | 915 737   | 387 866      |

| Stavy fondů |                                  | k 31.12.2024 |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| 411         | Fond odměn                       | 2 226 569    |
| 412         | FKSP                             | 195 412      |
| 413         | Rezervní fond z HV               | 1 100 005    |
| 414         | Rezervní fond z ostatních titulů | 58 115       |
| 416         | Investiční fond                  | 108 843      |
| 414         | Dotace - převod do dalšího roku  | 153 972      |

Zpracovala: MgA. Adéla Venerová, Ing.  
Martina Svobodová  
Odsouhlasil: Mgr. Jakub Halaš

| k 30.6.2025 | k 31.12.2025 |
|-------------|--------------|
| 2 368 169   |              |
| 211 742     |              |
| 1 666 455   |              |
| 160 115     |              |
| 126 031     |              |