

			MUZEUM Říčany, p.o.							
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2024	upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026	plnění k 30.6.	v %	předpoklad k 31.12.2025	
Náklady celkem				11 726 037	12 796 604	13 714 391	5 414 254		11 427 754	
<i>kontrolní součet</i>				<i>11 726 037</i>	<i>12 796 604</i>	<i>13 714 391</i>	<i>5 414 254</i>		<i>11 427 754</i>	
z toho:										
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace										
ZU	II.			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		Potravin y 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			25 000	
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
525	Jiné sociální pojištění	22 475	16 142	17 864	11 102	16 142
300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	22 475	16 142	17 864	11 102	16 142
527	Zákonné sociální náklady	80 349	57 649	63 802	39 820	57 649
302	Příděl do FKSP	79 749	57 649	63 802	39 820	57 649
303	Refundace mzdy		0	0		
528	Lékařské prohlídky	600				

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

531	Daň silniční		0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	39 699	46 600	49 600	27 750	46 600
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
549	Ostatní náklady z činnosti	26 774	27 500	27 500	25 501	27 500

	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
563	0	Kurzové ztráty	922	0	0	399		0
542		Jiné pokuty a penále		0	0			0
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			
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0	1 350 000	1 742 500	0		0
		<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						
Výnosy			12 434 087	12 796 604	13 714 391	6 329 991	49%	11 815 620
601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	489 474	180 000	200 000	122 401	68%	200 000 111%
602		Výnosy z prodeje služeb	3 833 120	2 828 000	3 096 173	2 066 425	73%	3 125 580 101%
		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 (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	8 073 718	3 782 160		7 888 040	
	300	Provozní dotace od zřizovatele	6 816 900	7 564 322	7 761 000	3 782 160	0%	7 564 322	
	301	Naučné stezky údržba a aktualizace	10 000	86 000	25 000			86 000	
		Příprava projektu stálé expozice na Hradě - vybavení externí poradenství Michal Medek (Ústav pro interpretaci místního dědictví)			80 000			90 000	
		Geopark: v r. 2026 Vyšší zpřístupnění Geoparku a výstavy pro veřejnost - Vesmírná výstava a letní hra		90000	95000				
		restaurování sbírky	46 000	50 000	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 Říčan	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
výsledek**

708 050

0

0

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

k 30.6.2025

2 368 169
211 742
1 666 455
160 115
126 031

k 31.12.2025

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