

Muzeum umění a designu Benešov, p. o.

Schválený rozpočet na rok 2020

	Skutečnost rok 2018	Rozpočet rok 2019	Čerpání k 30. 9. 2019	Čerpání do 31. 12. 2019	Upravený rozpočet 2019 s navýšením příspěvku zřizovatele	Schválený rozpočet na rok 2020	
Výnosy							
výnosy z poskytování služeb - Experimenta	86 549	85 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
výnosy z prodeje nového zboží - Experimenta	3 364	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
výnosy z prodeje starého zboží - Experimenta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
výnosy z prodeje publikací	800	20 000,00	53 510,00	7 000,00	60 510,00	60 000,00	
výnosy z prodeje katalogů k výstavám a edukačních listů	1 520	5 000,00	4 180,00	2 000,00	6 180,00	10 000,00	
výnosy z prodeje propagačního zboží	1 050	7 000,00	2 510,00	2 000,00	4 510,00	10 000,00	
úroky BÚ	637,74	1 000,00	403,35	596,65	1 000,00	1 000,00	
úcelové dotace	241 000	600 000,00	87 000,00	185 000,00	272 000,00	300 000,00	* plus investiční dotace 136 000,- Kč (2
krátkodobé pronájmy prostor	8 900	30 000,00	13 400,00	3 000,00	16 400,00	20 000,00	
výnosy ze smluv o spolupráci	0		0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
vstupné MUD, vstupné na doprovodné programy	14 737	120 000,00	57 935,00	50 000,00	107 935,00	150 000,00	
Platby za příměstský tábor 2019	0	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	
čerpání fondů	1 000		20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	
ostatní výnosy z činnosti	1 338	0,00	3 859,00	0,00	3 859,00		
ostatní finanční výnosy	8 049	0,00	87 638,00	0,00	87 638,00		
kavárna	5 780		49 085,00	30 000	79 085	70 000,00	
sbírkový fond - investice	0	0	0,00	0	0		
jiné zdroje - sponzorské dary, komerční pronájmy				0	0	150 000	
Transfer Ministerstva kultury UZ34021			-36 926,00	0	0	0	
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	6 844 000	6 844 000	5 133 265,00	1 710 735	7 189 400	8 149 400,00	*navýšení příspěvku (na rok 2020) - viz tabulka níže
VÝNOSY celkem	7 218 724	7 716 200,00	5 505 959,35	2 000 331,65	7 888 617,00	9 030 400,00	
Náklady							
1. materiál							
DDHM (účet 902)	5 473	20 000,00	33375,00	5 000,00	38 375,00	50 000,00	
umělecké sympozium, sochy ve městě	0	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*přesunuto do služeb (2019)
knihy, časopisy, tisk + čítárna	550	20 000,00	4114,00	15 886,00	20 000,00	20 000,00	
čistící a úklidové prostředky	11 715	15 000,00	10903,42	4 096,58	15 000,00	15 000,00	
materiál na údržbu	13 513	10 000,00	10346,00	1 000,00	11 346,00	10 000,00	
kancelářské potřeby	38 803	20 000,00	23308,35	3 000,00	26 308,35	25 000,00	
catridge, tonery do tiskáren	0	30 000,00	14719,00	3 000,00	17 719,00	15 000,00	
instalační materiál - výstavy	0	160 000,00	89033,97	120 966,03	210 000,00	365 000,00	* dvě velké výstavy - výročí Bn
mobilní aplikace k výstavě Architektura Benešova - návštěvníci, turisté			0,00	0,00	0,00	0,00	
vybavení lektorská dílna	0	30 000,00	4110,00	25 890,00	30 000	20 000	
materiál ostatní	214 205	25 000,00	24504,00	496,00	25 000,00	25 000,00	
materiál Experimenta	1 368	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
materiál vybavení kavárna	0	0,00	389,00	1 000,00	1 389,00		
Materiál celkem	285 627	400 000,00	214 802,74	180 334,61	395 137,35	550 000,00	
2. Opravy a údržba :							
opravy a údržba nemovitostí	111 339	150 000,00	83628,20	66 371,80	150 000,00	0,00	
*opravy - výmalba, podlahy (kancelář 2. patro, edukačtorská dílna 1. patro, chodby							
opravy a údržba majetku	22 612	25 000	1360,00	23640	25 000	25 000	
opravy Experimenta	27 452,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opravy ostatní	0		3069,02	0,00	3 069,02	5 000,00	

Opravy a údržba celkem	161 404	200 000,00	88 057,22	90 011,80	178 069,02	30 000,00
3. Energie						
elektrina - MUD + PK + vyúčtování Kudeřikova za 01-07/2018	141 673	157 000,00	147989,30	10 000,00	157 989,30	170 000,00
tepl - MUD + PK + vyúčtování Kudeřikova za 01-07/2018	42 280	45 000,00	42699,00	5 000	47 699	55 000
vodné, stočné + srážková voda - MUD + PK + vyúčtování	14 408	18 000,00	22655,70	3000	25 655,70	20 000,00
elektrina, teplo, voda - Experimenta	12 675	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
Energie celkem	211 035	240 000,00	213 344,00	28 000,00	241 344,00	260 000,00
4. Služby						
DDNM (901)						
telefony	36 615,56	42 000,00	24772,70	10 000,00	34 772,70	38 000,00
internet	10 554	10 000,00	7745,00	2 255,00	10 000,00	10 000,00
poštovní služby	10 775,40	20 000,00	9942,30	10 057,70	20 000,00	20 000,00
BOZP	6 050	7 000,00	18997,00	0,00	18 997,00	7 000,00
revize	3 854	20 000,00	17542,28	2 457,72	20 000,00	20 000,00
bankovní poplatky	8 296	7 000,00	7493,00	2 000,00	9 493,00	11 000,00
odvoz odpadu	0	2 500,00	2251,00	0,00	2 251,00	2 500,00
správa a údržba programů	86 586	60 000,00	87132,95	2 867,05	90 000,00	60 000,00
tiskařské práce	204 074	538 000,00	138548,39	21 451,61	160 000,00	600 000,00
*propagace (plakáty, pozvánky, plotry...)						
*odborné publikace (odborné publikace, brožury výstav)						
inzerce, propagace (nová analytika)		80 000,00	87591,28	12 408,72	100 000,00	100 000,00
autodoprava (nová analytika)		90 000,00	57035,03	32 964,97	90 000,00	90 000,00
restaurování a preventivní ochrana sbírek, digitalizace sbírek (profesionální restaurátor), pokrytí z grantu MKČR		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
předplatné		7 000,00	7485,25	2 514,75	10 000,00	10 000,00
poplatky za členství v profesních sdruženích		20 000,00	21326,00	0,00	21 326,00	22 000,00
nájemné	162 241	163 000,00	124139,00	38 861,00	163 000,00	163 000,00
ostatní	608 311	80 000,00	114347,99	5 000,00	119 347,99	100 000,00
vystoupení na kulturních akcích (koncerty, divadla)	34 300	40 000,00	50360,00	5 000,00	55 360,00	50 000,00
konzultační a kurátorské služby, příprava výstav	373 963	428 000,00	289800,00	120 000,00	409 800,00	100 000,00
poplatky Dallmayr	605	0,00	5445,00	2 000,00	7 445,00	7 000,00
Poplatek za využívání majetku			658,00	658,00	1 316,00	
poplatky GOOUT			31,47	68,53	100,00	100,00
příprava výstav (příprava výstav na náměstí, tisky výstav)	391 798,80	50 000,00	172534,75	88 860,00	261 394,75	160 000,00
Sochy ve městě	0,00	0,00	78020,00	0,00	78 020,00	70 000,00
Kniha architektura - fotografie, texty	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
příspěvek na stravování	75 500	90 000,00	61600,00	20 000,00	81 600,00	80 000,00
lékařské prohlídky	750	1 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
cestovné	3 985	10 000	3115,00	3 000	6 115	10 000
Služby celkem	2 018 258,61	1 866 000,00	1 388 413,39	607 425,05	1 995 838,44	1 976 100,00
5. Mzdové náklady						
hrubé mzdy	2 549 402	3 002 000,00	2216596,00	905 404,00	3 122 000,00	3 808 716,00
OON MUD - brigádníci na recepci, vikendové služby, honoráře besedy, přednášky, workshopy...	221 460	150 000,00	222845,00	77 155,00	300 000,00	200 000,00
Mzdy + OON Experimenta	256 710	300 000,00	1320,00	0,00	1 320,00	100 000,00
Mzdové náklady hospodářská činnost		0,00	3100,00	2 000,00	5 100,00	10 000,00
sociální pojištění	666 658	752 000,00	627576,00	124 424,00	752 000,00	944 604,00
zdravotní pojištění	239 919	271 000,00	170028,00	100 972,00	271 000,00	342 780,00
příděl do FKSP	50 873	60 000,00	45047,12	14 952,88	60 000,00	76 000,00
odměny	40 000	0	58000,00	60 000	118 000	150 000

* co není analyticky členěno -
fotografické služby, obsluha kotelny,
korektury textů, školení pracovníků,
zápůjčky (gril, ozvučení), licenční
poplatky (půjčovně) za filmy, služby
související s příměstským táborem

*upraveno o schválené navýšení mezd od 1.1.12

* pokud bude znovuošetřena

ostatní (úrazové pojištění)	7 561	10 000	5774,00	4 226,00	10 000	10 000
Mzdové náklady celkem	4 108 833	4 636 500,00	3 350 286	1 289 134	4 639 420	5 642 100
6. Ostatní náklady						
odpisy	24 372	42 000	32161,00	9839	42 000	72 000
pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	244 116	150 000	173451,62	5 000	178 452	200 000
náklady na reprezentaci	33 550	30 000	28510,00	5 000	33 510	30 000
daň z úroků z BÚ	121,18	200				200
daň FÚ	0		77,00	0	77	
jiné pokuty a penále, pokuta Ministerstvo kultury	18 175		18026,00	0	18 026	0
pojištění majetku	29 872	30 000	20464,00	36 000	56 464	50 000
prodané zboží - Experimenta	1 122	4 000	0,00	0		0
prodané zboží - publikace	42 800	20 000	27900,00	15 000	42 900	50 000
prodané zboží - brožury k výstavám, edukační listy	4 060	5 000,00	3430,00	1 570,00	5 000,00	10000
prodané zboží - propagační materiály	2 320	7 000	972,00	2000	2972,00	10000
ostatní provozní náklady	120 000					100000
náklady - opravné položky	813		-812,85	0	-812,85	0
Opravy z minulých období účt 556, 563 z 30/6/2019						0
finanční náklady - kurzové ztráty			55,25	0	55,25	0
kavárna	5 145	0	45166,00	15000	60166,00	50000
Ostatní náklady celkem	530 451	475 200,00	349 400,02	89 409,00	438 808,65	572 200,00
NAKLADY celkem	7 235 373,87	7 716 200,00	5 604 303,49	2 284 314,34	7 888 617,46	9 030 400,00

*scanner pro digitalizaci sbírky,

*oprava špatného účtování z minulého roku

Důvod navýšení 2020	částka
Mzdové náklady po navýšení úvazků + odvody + OON	1 101 080
Výstavy pro výročí na náměstí (5 výstav)	150000
Výstavní materiál a práce pro výstavu architektury	150000
Kniha architektura + sport	175 000
Navýšení energie	20 000
Navýšení pojištění majetku	20 000
Odpisy majetku	30 000
	1 646 080

* od 1.1. 2020 schváleno navýšení platů zaměstnancům

*využití možnosti grantu z MKČR

žádáme o navýšení příspěvku o 960 000 Kč

V Benešově dne 25.11.2019

Podpis ředitelky: Bc. Lenka Škvorová DiS., v.r.