

Muzeum umění a designu Benešov, p. o.

Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2020 a schválený rozpočet na rok 2021

		Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Upravený rozpočet po odečtení 10-11%	Úprava rozpočtu dle současné situace	Čerpání rozpočtu k 30.9.2020	Zbývá do 31. 12. 2020	Rozpočet rok 2021	Hospodářská činnost návrh rozpočtu na rok 2021
	Výnosy								
	výnosy z poskytování služeb - Experimenta		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	výnosy z prodeje nového zboží - Experimenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	výnosy z prodeje starého zboží - Experimenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	výnosy z prodeje publikací	58100,00	60 000,00	20000,00	16000,00	15054,90	945,10	60000,00	
	výnosy z prodeje katalogů k výstavám a edukačních listů	10413,00	10 000,00	2500,00	2700,00	2494,00	200,00	10000,00	
	výnosy z prodeje propagačního zboží	3310,00	10 000,00	5000,00	1000,00	648,00	352,00	25000,00	
	úroky BÚ	504,64	1 000,00	400,00	400,00	313,32	0,00	1000,00	
	úcelové dotace		300 000,00	314000,00	314000,00	314000,00	314000,00	350000,00	
	krátkodobé pronájemny prostor	20400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
	výnosy ze smluv o spolupráci	132445,52	20 000,00	15000,00	0,00		0,00	5000,00	
	vstupné MUD, vstupné na doprovodné programy	30450,00	150 000,00	65000,00	45000,00	40955,00	4045,00	150000,00	
	Platby za příměstský tábor 2019		60 000,00	100000,00	116400,00	116400,00	0,00	120000,00	
	čerpání fondů	20100,00	0,00	0,00	0,00	7270,00	0,00	0,00	
	ostatní výnosy z činnosti	3859,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ostatní finanční výnosy	87638,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kavárna	66450,10	70 000,00	50000,00	37700,00	31285,00	6415,00	70000,00	70000,00
	sbírkový fond - investice			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	jiné zdroje - sponzorské dary, komerční pronájemny	237000,00	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Transfer Ministerstva kultury UZ34021	-36926,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	transfery přijaté od zřizovatele na provoz	7189000,00	8 149 400,00	7289000,00	7289000,00	6111747,00	1177253,00	8149400,00	
	VÝNOSY celkem	7 822 744,41	9 030 400,00	7860900,00	7822200,00	6640167,22	1503210,10	9010400,00	140000,00
	Náklady								
	1. materiál								
501	9 DDHM (účet 902)	49306,03	50 000,00	28000,00	30700,00	30628,70	71,30	30000,00	
501	30 knihy, časopisy, tisk + čítárna	4114,00	20 000,00	14000,00	13500,00	13384,00	116,00	30000,00	
501	40 čisticí a úklidové prostředky	13774,43	15 000,00	12000,00	13000,00	12298,81	701,19	16000,00	
501	5 materiál na údržbu	12446,00	10 000,00	5000,00	5000,00	1602,00	3398,00	10000,00	
501	6 kancelářské potřeby	30222,00	25 000,00	11000,00	15000,00	12354,43	2645,57	20000,00	
501	2 catridge, tonery do tiskáren	14719,00	15 000,00	0,00	7300,00	5379,00	1921,00	10000,00	
501	3 instalační materiál - výstavy	150824,68	365 000,00	137800,00	156027,00	55841,49	100185,51	250000,00	
501	26 materiál tábory	13214,31	0,00	0,00	9673,00	9673,00	0,00	10000,00	
501	4 vybavení lektorská dílna, materiál na tábor a edukační dílny		20 000	15000,00	3000,00	2679,00	321,00	15000,00	
	materiál ostatní	29442,00	25 000,00	3000,00	3300,00	3232,00	68,00	5000,00	
	materiál Experimenta	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	materiál vybavení kavárna	1325,67		900,00	900,00	896,00	0,00	1000,00	1000,00
	Materiál celkem	319 388,12	550 000,00	226700,00	226700,00	147968,43	109356,27	397000,00	1000,00
	2. Opravy a údržba :								
	opravy a údržba nemovitostí	95246,57	0,00	18000,00	20000,00	17246,94	2000,00	25000,00	
	*opravy - výmalba, podlahy (kancelář 2. patro, edukačtorská dílna)	3069,02						0,00	
	opravy a údržba majetku	3955,45	25 000	9500,00	10000,00	10223,00	500,00	25000,00	
	opravy Experimenta	0,00	0,00						

		opravy ostatní	0,00	5 000,00	2500,00	2500,00	2429,20	0,00	5000,00	
		Opravy a údržba celkem	102 271,04	30 000,00	30000,00	32500,00	29899,14	2500,00	55000,00	0,00
		3. Energie								
502	10	elektrina - MUD + PK + Hotel Pošta	139814,86	170 000,00	128000,00	89000,00	80935,20	8064,80	85000,00	
502	30	teplo - MUD + PK + Hotel Pošta	36446,36	55 000	90000,00	130000,00	119368,49	10631,51	140000,00	
502	20	vodné, stočné + srážková voda - MUD + PK + Hotel Pošta	22834,89	20 000,00	16000,00	10000,00	9335,33	664,67	11900,00	
		elektrina, teplo, voda - Experimenta	4322,00	15 000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	
502	60	energie Kavárna MUD + pronájmy	3916,00		1000,00	1000,00	810,00	190,00	6000,00	6000,00
502	62	voda Kavárna MUD + pronájmy			400,00	400,00	270,00	130,00	500,00	500,00
		Energie celkem	207 334,11	260 000,00	242400,00	237400,00	210719,02	26680,98	250400,00	6500,00
		4. Služby								
518	10	telefony	36940,64	38 000,00	35000,00	35000,00	25959,91	9040,09	38000,00	
518	11	internet	9065,00	10 000,00	8000,00	7000,00	5042,95	1957,05	8000,00	
518	20	poštovní služby	13512,40	20 000,00	10000,00	11000,00	10305,19	694,81	15000,00	
518	30	BOZP	25047,00	7 000,00	6500,00	6050,00	0,00	6050,00	12000,00	
		revize	17542,28	20 000,00	10000,00	7000,00	5378,45	1621,55	15000,00	
518	5	bankovní poplatky	10130,00	11 000,00	10000,00	10000,00	6937,00	3063,00	10000,00	
518	6	odvoz odpadu	2251,00	2 500,00	2312,00	2312,00	2311,10	0,00	2300,00	
518	7	správa a údržba programů	109042,02	60 000,00	50000,00	50000,00	49174,26	49175,00	50000,00	
518	13	tiskařské práce	174345,95	600 000,00	110000,00	132000,00	129390,90	2609,10	455000,00	
		*propagace (plakáty, pozvánky, plotry...)								
		*odborné publikace (odborné publikace, brožury výstav)								
518	17	inzerce, propagace (nová analytika)	108358,89	100 000,00	78000,00	74000,00	69538,94	4461,06	270000,00	
518	18	autodoprava (nová analytika)	80523,47	90 000,00	70000,00	84000,00	79069,65	4930,35	60000,00	
		restaurování a preventivní ochrana sbírek, digitalizace sbírek (profesionální restaurátor), pokrytí z grantu MKČR	48300,00	70 000,00	85000,00	85000,00	83500,00	1500,00	85000,00	
518	21	předplatné	4783,25	10 000,00	10000,00	7500,00	7427,25	72,75	10000,00	
518	22	poplatky za členství v profesních sdruženích	21726,00	22 000,00	26000,00	26000,00	26026,00	-26,00	26000,00	
518	12	nájemné	165804,00	163 000,00	163000,00	168000,00	127327,00	40673,00	168000,00	
518	9	ostatní	257180,12	100 000,00	116000,00	152000,00	137776,12	14223,88	20000,00	5000,00
518	4	vystoupení na kulturních akcích (koncerty, divadla, DJ)	52780,00	50 000,00	53000,00	39500,00	17000,00	22500,00	52000,00	
		pořádání odborných konferencí, besed a přednášek		nová analytika					160000,00	
518	14	konzultační a kurátorské služby, příprava výstav	692739,74	100 000,00	70000,00	79000,00	15000,00	64000,00	200000,00	
518	60	poplatky Dallmayr	7260,00	7 000,00	7200,00	6600,00	4235,00	2365,00	7000,00	7000,00
518	15	poplatky GOOUT	651,47	100,00	500,00	2000,00	1670,32	329,68	3000,00	
518	2	příprava výstav (příprava výstav na náměstí, tisky výstav na náměstí)	0,00	160 000,00	125600,00	145000,00	119969,30	25030,70	150000,00	
		Sochy ve městě	78020,00	70 000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	55000,00	
518	24	Kniha architektura, sport, Benešovsko- fotografie, texty - analytika v roce 2019 nevyužita - finance rozpuštěny mezi mzdy a služby dle delšího rozpočtu	0,00	175 000,00	135075,00	90000,00	90000,00	0,00	110000,00	
518	25	Krutart Interaktivní prvky pro výstavu dům - MUD	0,00		270 000,00	245867,00	265867,00	0,00	0,00	
518	26	Náklady na tábor (jídlo, vstupní atd.) - nová analytika	0,00		30 000,00	34653,00	34653,00	0,00	35000,00	
518	8	pojištění majetku	37884,00	50 000	70000,00	60000,00	49884,00	10116,00	60000,00	
		Služby celkem	1 953 887,23	1 935 600,00	1 551 187,00	1 562 482,00	1 366 443,34	1 901 76,42	2 076 300,00	12 000,00
		5. Mzdové náklady								
521		hrubé mzdy	3034849,00	3 808 716,00	3820000,00	3800000,00	2896217,00	903783,00	4160000,00	
521	10	OON MUD - brigádníci na recepci, víkendové služby, honoráře besedy, přednášky, workshopy...	353655,00	200 000,00	99000,00	113000,00	108145,00	4855,00	110000,00	
		OON příměstský tábor - externí lektorka			18400,00	15640,00	15640,00	0,00	30000,00	

	Mzdy + OON Experimenta	1320,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mzdové náklady hospodářská činnost	5200,00	10 000,00	3000,00	3000,00	2700,00	300,00	8000,00	8000,00
524	10 sociální pojištění	858388,00	944 604,00	955000,00	925000,00	716993,00	238007,00	1041000,00	
524	20 zdravotní pojištění	253804,00	342 780,00	343000,00	335000,00	260226,00	82774,00	373100,00	
527	příděl do FKSP	63034,18	76 000,00	76000,00	76000,00	57998,34	18001,66	83000,00	
	odměny	137000,00	150 000	0,00	0,00		0,00	0,00	
525	ostatní (úrazové pojištění)	8216,00	10 000	13000,00	13000,00	10635,00	2365,00	13000,00	
	Mzdové náklady celkem	4 715 466	5 642 100	5327400,00	5280640,00	4068554,34	1250085,66	5818100,00	8000,00
	6. Ostatní náklady								
551	odpisy	46616,00	72 000	68000,00	68000,00	50814,00	17186,00	68000,00	
558	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	203864,38	200 000	76000,00	103000,00	83088,50	19911,50	100000,00	
513	náklady na reprezentaci	34379,00	30 000	13000,00	12987,00	12987,00	0,00	34000,00	
538	daň z úroků z BÚ		200	63,00	100,00	59,53	40,47	100,00	
	daň FÚ	95,87		0,00	0,00		0,00	0,00	
	jiné pokuty a penále, pokuta Ministerstvo kultury	18138,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	
504	prodané zboží - Experimenta	0	0		0,00		0,00	0,00	
504	prodané zboží - publikace	53130,00	50 000	180000,00	180000,00	177411,00	2589,00	50000,00	
504	prodané zboží - brožury k výstavám, edukační listy	3430,00	10000	13200,00	23301,00	23301,00	0,00	5000,00	
504	prodané zboží - propagační materiály	971,00	10000	10200,00	1000,00		1000,00	10000,00	
	ostatní provozní náklady	0	100000		0,00		0,00	0,00	
	Opravy z minulých období účt 556, 563 z 30/6/2019	-812,85	0		0,00	92,03	0,00	0,00	
563	finanční náklady - kurzové ztráty	55,25	0	100,00	0,00		0,00	0,00	
504	kavárna - zboží	50988,40	50000	36000,00	30000,00	28758,00	1242,00	40000,00	40000,00
527	příspěvek na stravování	85160,00	80 000,00	85000,00	90000,00	72960,00	17040,00	90000,00	
527	30 lékařské prohlídky	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
512	cestovné	3827,00	10 000	550,00	550,00	549,00	0,00	10000,00	
569	Inkaso za platby kartou	0		600,00	4000,00	2453,55	1546,45	6000,00	
	Ostatní náklady celkem	501 842,05	612 700,00	483213,00	513438,00	452973,61	60555,42	413600,00	40000,00
	NÁKLADY celkem	7801208,73	9 030 400,00	7860900,00	7853160,00	6276557,88	1639354,75	9010400,00	67500,00

	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy celkem	6608882,22	31285,00
Náklady celkem	6238888,88	37669,00
VH	369993,34	-6384,00

*v této hodnotě je nakoupeno zboží v kavárně, kavárna nebyla v období březen - červen zpřístupněna

Příspěvek od zřizovatele je snížen o cca 10,6%	860 000
11% snížení	896 434
rozdíl	36434 (možnost čerpat rezervní fond)

V Benešově dne 30. 10.2020
Podpis ředitelky: Lenka Škvorová, v.r.