

Muzeum umění a designu, p.o.
Malé náměstí 74, 256 01 Benešov

Návrh rozpočtu MUD* 2022

Položka rozpoisu	Navrhovaná výše
416.01.0 Tvorba fondu investic - MěÚ	54 540,00
412.01.0 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb - MěÚ	66 000,00
672.03.0 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - OST	500 000,00
672.01.0 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - MěÚ	8 149 400,00
649.01.0 Ostatní výnosy z činnosti - MěÚ	1 000,00
604.03.0 Výnosy z prodaného zboží - OST	60 000,00
604.01.0 Výnosy z prodaného zboží - MěÚ	75 000,00
603.03.0 Výnosy z pronájmu - OST	25 000,00
602.01.0 Výnosy z prodeje služeb - MěÚ	200 000,00
	9 130 940,00
416.01.0 Čerpání fondu investic - MěÚ	54 540,00
412.01.0 Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb - MěÚ	66 000,00
569.01.0 Ostatní finanční náklady - MěÚ	10 000,00
558.01.0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - MěÚ	88 543,00
538.01.0 Jiné daně a poplatky - MěÚ	100,00
527.01.0 Zákonné sociální náklady - MěÚ	123 682,00
525.01.0 Jiné sociální pojištění - MěÚ	13 000,00
524.01.0 Zákonné sociální pojištění - MěÚ	1 380 440,00
521.03.0 Mzdové náklady - OST	8 000,00
521.01.0 Mzdové náklady - MěÚ	4 224 140,00
518.03.0 Ostatní služby - OST	15 000,00
518.01.4 Ostatní služby - MěÚ - ostatní	2 068 395,00
518.01.3 Ostatní služby - MěÚ - revize	15 000,00
518.01.2 Ostatní služby - MěÚ - telefony, internet	40 000,00
513.01.0 Náklady na reprezentaci - MěÚ	32 000,00
512.01.0 Cestovné - MěÚ	10 000,00
511.01.2 Opravy a udržování - MěÚ - ostatní	60 000,00
504.03.0 Prodané zboží - OST	35 000,00
504.01.0 Prodané zboží - MěÚ	125 000,00
502.03.0 Spotřeba energie - OST	8 600,00
502.01.4 Spotřeba energie - MěÚ - vodné	16 000,00
502.01.2 Spotřeba energie - MěÚ - teplo	182 000,00
502.01.1 Spotřeba energie - MěÚ - elektřina	110 500,00
501.03.2 Spotřeba materiálu - OST - ostatní	6 000,00
501.01.4 Spotřeba materiálu - MěÚ - materiál ostatní	373 000,00
501.01.3 Spotřeba materiálu - MěÚ - DDHM (902)	50 000,00
501.01.2 Spotřeba materiálu - MěÚ - čisticí, úklidové a dezinfekční prostředky	16 000,00
	9 130 940,00
416.00.0 Fond investic	78 431,00
414.00.0 Rezervní fond z ostatních titulů	0
413.00.0 Rezervní fond tvořený ze zlepš výsledku hospodaření	587,99
412.00.0 Fond kulturních a sociálních potřeb	41 219,00

411.00.0 Fond odměn

100,99

Zpracovala: Lenka Vlčková

V Benešově dne: 15. 11. 2021

Schválila: Bc. Alena Očepovskij, pověřená ředitelka MUD*

Muzeum umění a designu Benešov, p. o.
Návrh rozpočtu na rok 2022

Výnosy	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Komentář
výnosy z prodeje publikací, katalogů a edukačních listů	60000,00	50000,00	
výnosy z prodeje katalogů k výstavám a edukačních listů	10000,00	10000,00	
výnosy z prodeje propagačního zboží	25000,00	15000,00	
úroky BÚ	1000,00	1000,00	
účelové dotace	350000,00	500000,00	
krátkodobé pronájmy prostor	20000,00	25000,00	
výnosy ze smluv o spolupráci	5000,00	0,00	
vstupné MUD, vstupné na doprovodné programy	150000,00	100000,00	
platby za příměstský tábor 2021	120000,00	100000,00	
čerpání fondů	0,00	0,00	
ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	
ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	
kavárna	70000,00	60000,00	
sbírkový fond - investice	0,00	0,00	
jiné zdroje - sponzorské dary, komerční pronájmy	50000,00	0,00	
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	8149400,00	8149400,00	
VÝNOSY celkem	9010400,00	9010400,00	
Náklady			
1. materiál			
drobný majetek do 1000 Kč (OE)	30000,00	50000,00	Součást součástí grantu ISO
knihy, časopisy, tisk + čítárna	30000,00	20000,00	Knížní fond je potřeba doplňovat kontinuálně. Patří sem také studijní materiál k připravovaným výstavám.
čisticí a úklidové prostředky	16000,00	16000,00	
materiál na údržbu	10000,00	10000,00	
kancelářské potřeby	20000,00	10000,00	
catridge, tonery do tiskáren	10000,00	10000,00	
instalační materiál - výstavy	250000,00	303000,00	materiál pro instalaci výstav
materiál tábory	10000,00	5000,00	
vybavení lektorská dílna, edukační dílny	15000,00	10000,00	
materiál ostatní	5000,00	5000,00	

materiál vybavení kavárna	1000,00	6000,00	dovybavení kavárny (sklenice, konvice apod.)
Materiál celkem	397000,00	445000,00	
2. Opravy a údržba :			
opravy a údržba nemovitostí	25000,00	30000,00	venkovní fasáda
opravy a údržba majetku	25000,00	25000,00	
opravy ostatní	5000,00	5000,00	
Opravy a údržba celkem	55000,00	60000,00	
3. Energie			
elektrina - MUD + PK + Hotel Pošta	85000,00	110500,00	Navýšení spotřeby energií o 30% (část je placena zálohově a část vyúčtováním za předchozí rok)
teplo - MUD + PK + Hotel Pošta	140000,00	182000,00	
vodné, stočné + srážková voda - MUD + PK + Hotel Pošta	11900,00	16000,00	
elektrina, teplo, voda - Experimenta	7000,00	0,00	MUD v tomto prostoru nic od roku 2019 neprovozuje (vyúčtování by mělo jít za Městem Benešov). Nová podoba Experimenty nebyla doposud vyjasněna, MUD nemá výpůjční smlouvu na tento prostor.
energie Kavárna MUD + pronájmy	6000,00	8000,00	
voda Kavárna MUD + pronájmy	500,00	600,00	
Energie celkem	250400,00	317100,00	
4. Služby			
telefony	38000,00	40000,00	U služeb se počítá s navýšením, u některých jednotlivých položek (tisky, stavební práce) je toto zohledněno
internet	8000,00	6000,00	
poštovní služby	15000,00	15000,00	
BOZP	12000,00	12000,00	
revize	15000,00	15000,00	
bankovní poplatky	10000,00	10000,00	
odvoz odpadu	2300,00	2300,00	
správa a údržba programů, web	50000,00	105000,00	stávající programy, program na střih audia, google úložný disk
tiskařské práce			
*propagační a výstavní tisky (plakáty, pozvánky, plotry...)	55000,00	191000,00	výstavní tisky, propagační tisky, služby grafika (na propagační tisky 6 000 x 12)), tisk plakátů a pozvánek
*odborné publikace	400000,00	300000,00	tisk dvou odborných publikací
inzerce, propagace	270000,00	180000,00	stávající smlouvy, facebook, pronájmy výlepových ploch
autodoprava	60000	147000,00	

restaurování a preventivní ochrana sbírek, digitalizace sbírek (profesionální restaurátor), pokrytí z grantu MKČR	85000,00	85000,00	zažádáno a o grant (stejný jako na rok 2021)
předplatné	10000,00	10000,00	
poplatky za členství v profesních sdruženích (RG, AMG)	26000,00	28000,00	
nájemné (depozitáře v piaristické koleji)	168000,00	0,00	depozitární prostory v piaristické koleji
vystoupení na kulturních akcích (koncerty, divadla, DJ)	52000	47000	vystoupení na vernisážích + muzejní noc
pořádání odborných konferencí, besed a přednášek	160000,00	0,00	
konzultační a kurátorské služby, příprava výstav, webové rozhraní	200000	365 000	honoráře umělců, grafiků výstavních projektů, architektů výstav
poplatky Dallmayr	7000,00	5000,00	
poplatky GOOUT	3000,00	2000,00	
příprava výstav - řemeslná	150000,00	223000	výstavní architektura, úprava sálů
kniha architektura, sport, Benešovsko- fotografie, texty - analytika v roce 2019 nevyužita - finance rozpuštěny mezi mzdy a služby dle dílčího rozpočtu	110000,00	0	
sochy ve městě (socha před MUD, sochy ve veřejném prostoru) - d	55000,00	60000,00	doprava soch, ukotvení soch
náklady na tábor (jídlo, vstupy atd.)	35000,00	35000,00	
pojištění majetku	60000,00	60000,00	
ostatní	20000,00	102000,00	natáčení videí, fotografie, korektury, překlady apod.
Náklady na pronájmy prostor v MUD (HČ)		10000,00	
Služby celkem	2076300,00	2055300,00	
5. Mzdové náklady			
hrubé mzdy	4160000,00	4084140,00	
OON MUD - brigádníci na recepci, víkendové služby, honoráře besedy, přednášky, workshopy...	140000,00	140000,00	lektoři tábor, brigádníci na instalaci výstav, služby na recepci přednášející
Mzdové náklady hospodářská činnost - kavárna	8000,00	8000,00	
Mzdové náklady katalog - kniha Všednost (grant)	0,00	0,00	
sociální pojištění	1041000,00	1012867,00	
zdravotní pojištění	373100,00	367573,00	
příděl do FKSP	83000,00	81682,00	
ostatní (úrazové pojištění)	13000,00	13000,00	
Mzdové náklady celkem	5818100,00	5707262,00	
6. Ostatní náklady			
odpisy	68000,00	83095,00	podle pracovního odpisového plánu (bude zařazen nový IM)
pořízení DDHM, DDNM (účet 558) - nad 1000 Kč	100000,00	88543,00	3x notebook, 2 x mobilní telefon, vybavení kanceláří
náklady na reprezentaci	34000,00	32000,00	občerstvení na vernisáži

daň z úroků z BÚ	100,00	100,00
prodané zboží - publikace, propagace	50000,00	60000,00
prodané zboží - brožury k výstavám, edukační listy	10000,00	50000,00
prodané zboží - propagační materiály	5000,00	15000,00
manka a škody	0,00	0,00
finanční náklady - kurzové ztráty	0,00	0,00
kavárna - zboží	40000,00	35000,00
příspěvek na stravování	90000,00	40000,00
lékařské prohlídky	500,00	2000,00
cestovné	10000,00	10000,00
inkaso za platby kartou	6000,00	10000,00
Ostatní náklady celkem	413600,00	425738,00
NÁKLADY celkem	9010400,00	9010400,00

Vypracovala: Alena Očepovskij 05. 11. 2021