

Název organizace: MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2024

v Kč

ÚČETNÍ OSNOVA MUD	VÝNOSY	Skut. rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024	Čerpání rozpočtu k 30.9.2023	čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Poznámky k návrhu
604	výnosy z prodeje publikací vydaných MUD* (katalogy, brožur, publikace)	52 000,00 Kč	53 000,00 Kč	53 000,00 Kč	54 114,00 Kč	81 122,00 Kč	
604	výnosy z prodeje propagačního zboží (merch MUD)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 352,00 Kč	2 433,00 Kč	
649	úroky BÚ	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	156,08 Kč	177,61 Kč	
67221	účelové dotace	270 000,00 Kč	350 000,00 Kč	352 290,00 Kč	363 000,00 Kč	363 000,00 Kč	pro rok 2024 zkusíme požádat o dotaci MK na celoroční výstavní činnost, dále na samostatně na některou z velkých výstav; restaurování, eduprogram; bude-li vypsána dotace na videomudovky, zkusíme požádat i o ně; podáme žádost o dotaci Středočeský kraj (výstava), rovněž Státní fond kultury na výstavu i katalog
60360	krátkodobé pronájmy prostor	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	29 785,00 Kč	34 985,00 Kč	ArtheHraní - edudílna, MINT market, cestovatelské přednášky, ...
60220-30	vstupné MUD, vstupné na doprovodné programy + vstupné edukace pro veřejnost	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	164 500,00 Kč	175 690,00 Kč	
60240	platby za příměstský tábor	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	142 000,00 Kč	142 000,00 Kč	v roce 2023 3 běhy, v roce 2024 plánujeme 4 běhy
	čerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	opravy prostor po Podblanicu
64940	pojistné plnění	70 355,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	162 050,00 Kč	162 050,00 Kč	2023: rozbité, poškozené sochy (Suška, Chlupáč, Vaněk)
669	ostatní finanční výnosy	44 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 300,00 Kč	10 389,00 Kč	2023: peněžní dar neúčelový (10t) + poštovné z eshopu
60460-67	kavárna	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	33 213,00 Kč	35 653,00 Kč	
	sbírkový fond - investice	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
	mimořádný příspěvek zřizovatele rekonstrukce MUD	300 000,00 Kč	564 570,00 Kč				2023: finance na částečné zvýšení úvazků v MUD
67200	transfery přijaté od zřizovatele na provoz	8 149 400,00 Kč	8 716 000,00 Kč	10 278 760,00 Kč	7 023 152,00 Kč	7 778 651,00 Kč	Zdůvodnění navýšení příspěvku zřizovatele pro 2024: zahrnutí zvýšení platů u vybraných pozic spojené s e zvýšením úvazků 2023 + 2024 nutné opravy kvůli BOZ (zvýšení zábradlí mezipatrech, oprava dlažby) + zahájení oprav prostor po Muzeu Podblanicka, které připadnou MUD (kromě výstavních sálů MP v 1. patře - zde bude oprava prostor plánovaná v 2. pol. 2025)
	VÝNOSY celkem	9 154 755,00 Kč	10 026 570,00 Kč	11 177 050,00 Kč	7 984 622,08 Kč	8 786 150,61 Kč	
	NÁKLADY	Skut. rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024	Čerpání rozpočtu k 30.9.2023	čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Poznámky k návrhu
SKUPINA 1	1. 50X materiál						
50101	pracovní oděvy, obuv	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2023 přeúčtováno na 52730
50102	catridge, tonery do tiskáren	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	23 417,00 Kč	32 540,00 Kč	
50103	instalační materiál - výstavy	203 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	83 217,00 Kč	83 217,00 Kč	
50105	lektorská dílna materiál	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	14 986,00 Kč	8 452,00 Kč	

50106	kancelářské potřeby	20 000,00 Kč	23 200,00 Kč	23 200,00 Kč	11 505,92 Kč	12 866,92 Kč	
50108	materiál sbírkové předměty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
50109	DDHM do 3 000 Kč (operativní evidence OE)	4 294,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	18 907,00 Kč	18 907,00 Kč	
50110	materiál ostatní	50 706,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	23 647,67 Kč	27 080,67 Kč	
50130	knihy, časopis, tisk + čítárna	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 420,00 Kč	5 743,00 Kč	
50140	čistící a úklidové prostředky	16 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	29 423,53 Kč	29 925,53 Kč	
50160	materiál vybavení kavárna	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 603,00 Kč	1 603,00 Kč	
50126	materiál tábory	15 000,00 Kč	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč	0,00 Kč	6 753,00 Kč	
	Materiál celkem	365 000,00 Kč	360 000,00 Kč	360 000,00 Kč	212 127,12 Kč	227 088,12 Kč	
SKUPINA 2	2. 511 Opravy a údržba						
51110	opravy a údržba nemovitosti	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2024: malování Šimovy síně vč. rekonstrukce štuků, malování chodeb, kanceláří, odvětrávání sklepa
51120	opravy majetku	70 355,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
51130	opravy ostatní	60 000,00 Kč	100 000,00 Kč	400 000,00 Kč	35 083,11 Kč	35 809,11 Kč	2024: dlažba, zvýšení zábradlí, opravy prostor po MP
51140	opravy soch p.p.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	66 550,00 Kč	66 550,00 Kč	nový účet; H742023 -oprava poničených soch (Suška, Chlupáč - pád stěny na dvorku), oprava poničené dřevěné sochy od Vaňka - opravy z pojistného plnění
	Opravy a údržba celkem	130 355,00 Kč	100 000,00 Kč	610 000,00 Kč	101 633,11 Kč	102 359,11 Kč	
SKUPINA 3	3. 502 Energie						počítat s rozšířením prostor po Muzeum Podblanicka
50210	elektřina - MUD + Hotel Pošta	110 500,00 Kč	100 500,00 Kč	100 500,00 Kč	8 147,41 Kč	53 147,41 Kč	
50230	plyn - MUD + Hotel Pošta	182 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	6 557,31 Kč	131 721,38 Kč	
50220	vodné, stočné + srážková voda - MUD + Hotel Pošta	13 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	29 721,38 Kč	14 738,31 Kč	
50261	energie Kavárna MUD	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 170,00 Kč	1 170,00 Kč	
50262	voda Kavárna MUD	3 600,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč	
	Energie celkem	317 100,00 Kč	274 500,00 Kč	274 500,00 Kč	47 156,10 Kč	202 337,10 Kč	
SKUPINA 4	4. 518 Služby						
51801	školení, vzdělávání	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	32 900,50 Kč	37 900,50 Kč	
51802	příprava výstav - řemeslná	147 000,00 Kč	120 000,00 Kč	130 000,00 Kč	83 173,55 Kč	103 138,55 Kč	
51804	vystoupení na kulturních akcích (koncerty, divadla, doprovodný program- přednášky, workshopy,...)	80 000,00 Kč	139 640,00 Kč	150 000,00 Kč	46 800,00 Kč	64 800,00 Kč	
51805	bankovní poplatky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 201,37 Kč	7 281,31 Kč	
51806	odvoz odpadu	2 300,00 Kč	4 360,00 Kč	4 500,00 Kč	4 350,50 Kč	4 350,50 Kč	
51807	správa a údržba programů, web	351 000,00 Kč	207 000,00 Kč	300 000,00 Kč	171 365,19 Kč	179 714,19 Kč	Museion, Webumenia, CSH (Syslík), Asseco (Helios Fénix); DS komunikátor, licence Office+antivir, SW pro úpravu fotek a sazbu; WEDOS (webhosting+doména), správa webu,...
51808	pojištění majetku + půjčených výstav	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	70 000,00 Kč	37 212,00 Kč	48 533,00 Kč	
51809	ostatní	102 000,00 Kč	120 000,00 Kč	110 000,00 Kč	74 654,31 Kč	88 833,30 Kč	2024 např. platby za půjčené výstavy, licence, clo
51810	telefony	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	34 117,95 Kč	38 591,43 Kč	od podzimu 2023 má každý zaměstnanec pracovní SIM, u těch, kdo nemají duální mobil i služební telefon (kromě uklízečky)
51811	internet (služba)	6 000,00 Kč	13 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 178,00 Kč	10 067,00 Kč	UVT, Backer

51812	nájemné (depozitáře v Piaristické koleji)	54 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
51813	tiskařské práce + propagační a výstavní tisky (plakáty, pozvánky, plotry, katalogy, bannery na budovu...)	283 000,00 Kč	250 000,00 Kč	190 000,00 Kč	130 512,13 Kč	110 070,33 Kč	<i>budeme postupně snižovat počet ročně vydávaných publikací</i>
51814	příprava výstav - služby (odborné profese)	250 000,00 Kč	481 937,00 Kč	230 000,00 Kč	281 064,10 Kč	316 110,60 Kč	<i>honoráře, sml. o dílo a licenční smlouvy: umělci, architekti výstav, fotografové výstav / katalogu; překladatelé, korektoři, videoreporty z verní, externí kurátoři,...</i>
51815	poplatky GoOut	2 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 969,71 Kč	13 642,47 Kč	<i>GoOut -online platforma pro prodej vstupenek: prodáváme vstupenky do MUD i na akce MUD; zvýšení prodeje vstupenek = zvýšení poplatků</i>
51816	digitalizace sbírek	150 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	<i>2024: pro 3D digit. soch, plastik (máme pouze 2D skener na grafiky do velikosti A3) + příp. videomudovky</i>
51817	inzerce, propagace	180 000,00 Kč	100 000,00 Kč	145 000,00 Kč	66 464,48 Kč	84 693,90 Kč	<i>Czech design, Art+Antiques, Artíkl, Artmap, České galerie, reklama na soc. sítích, vlakovém nádraží, apod.</i>
51818	autodoprava	150 000,00 Kč	90 000,00 Kč	150 000,00 Kč	63 617,55 Kč	63 617,55 Kč	
51819	restaurování a preventivní ochrana sbírek (profesionální restaurátor)	85 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	<i>ze zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy musíme chránit sbírku, pečovat apod. - spousta sb. předmětů ve špatném stavu, každý rok musíme ty nejpálčivější restaurovat (velmi finančně náročné) - opět budeme žádat o grant</i>
51820	poštovní služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	9 202,00 Kč	10 256,00 Kč	
51821	předplatné	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 154,56 Kč	3 154,56 Kč	<i>odborné časopisy o umění: Architect, A2, Art&Antiques; Artíkl, Designum, Flash Art CZ/SK, Fotograf, Raketa, věstník AMG</i>
51822	poplatky za členství v profesních sdruženích (Rada galerií ČR, Asociace muzeí a galerií, ICOM)	28 000,00 Kč	15 000,00 Kč	28 000,00 Kč	14 826,00 Kč	14 826,00 Kč	
51826	náklady na tábor (jídlo, vstupy atd.)	35 000,00 Kč	34 536,00 Kč	40 000,00 Kč	34 536,00 Kč	34 536,00 Kč	
51828	pronájem, tisky tiskárna CANON	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	<i>zrušili jsme pronájem barevné kopírky, nárůst položky na tonery (50102)</i>
51829	grafické práce	120 000,00 Kč	125 464,00 Kč	120 000,00 Kč	62 128,00 Kč	69 047,00 Kč	<i>extremní grafici velkých výstav, příp. katalogu, externí grafik pro dílčí grafické práce;</i>
51830	BOZP	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	13 686,00 Kč	13 686,00 Kč	<i>BEZPO</i>
51840	revize	60 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	33 918,95 Kč	33 918,95 Kč	<i>ELAK, ELMOZ, revize plyn. kotelny, nouz. osvětlení, hromosvody, komíny, tlak. nádoby, detekce úniku plynu, hasicích přístrojů, úpožárních dveří, hydrantů</i>
51841	Servis a obsluha kotelny (v MUD)	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	29 040,00 Kč	29 040,00 Kč	<i>Plaček - Plynomont</i>
51860	poplatky Dallmayr	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
51861	Náklady na pronájmy prostor v MUD (HČ)	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21 850,00 Kč	26 450,00 Kč	
	Služby celkem	2 295 300,00 Kč	2 145 937,00 Kč	2 137 500,00 Kč	1 276 922,85 Kč	1 406 259,14 Kč	

SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)						
52100	hrubé mzdy	4 084 140,00 Kč	4 801 915,00 Kč	5 254 344,00 Kč	3 524 897,00 Kč	3 524 897,00 Kč	
52110	OON	140 000,00 Kč	168 000,00 Kč	168 100,00 Kč	129 400,00 Kč	129 400,00 Kč	DPP - brigádníci na recepci - víkendové služby, zástup úklid, kustodi, technik, přednášková činnost
52160	Mzdové náklady hospodářská činnost - kavárna	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	
52410	sociální pojištění	1 012 867,00 Kč	1 249 878,00 Kč	1 313 586,00 Kč	881 883,00 Kč	881 883,00 Kč	
52420	zdravotní pojištění	367 573,00 Kč	450 363,00 Kč	472 891,00 Kč	320 081,00 Kč	320 081,00 Kč	
52700	příděl do FKSP	81 682,00 Kč	101 147,00 Kč	53 745,00 Kč	70 575,94 Kč	70 575,94 Kč	
52500	ostatní (úrazové pojištění)	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	9 959,00 Kč	9 959,00 Kč	
	Mzdové náklady celkem	5 707 262,00 Kč	6 792 303,00 Kč	7 284 666,00 Kč	4 940 695,94 Kč	4 940 695,94 Kč	
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady						
55100	odpisy	83 095,00 Kč	83 095,00 Kč	79 684,00 Kč	62 415,00 Kč	69 350,00 Kč	
50400	nákup zboží - propagační materiály, publikace, brožury	29 000,00 Kč	30 855,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 855,00 Kč	
50460-67	kavárna - zboží	35 000,00 Kč	49 145,00 Kč	50 000,00 Kč	35 918,17 Kč	36 965,59 Kč	
51200	cestovné	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	23 994,00 Kč	25 879,00 Kč	školení, činnost pv pracovních skupinách a odborných komorách profesních organizací, konference, workshopy, jednání
51300	náklady na reprezentaci	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	12 395,40 Kč	13 491,40 Kč	
52710	příspěvek na stravování	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	33 600,00 Kč	33 740,00 Kč	33 740,00 Kč	
52730	prac.oděvy, rukavice, obuv, lékárnička		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 262,00 Kč	8 262,00 Kč	
52740	lékařské prohlídky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
53800	daň z úroků z BÚ	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	29,64 Kč	33,73 Kč	
54210	Jiné pokuty a penále_Ministerstvo kultury	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
54900	penále za porušení rozpočtové kázně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
55800	pořízení DDHM, DDNM (účet 558) - nad 3000 Kč	105 543,00 Kč	81 635,00 Kč	200 000,00 Kč	68 519,92 Kč	86 294,15 Kč	police do depozitářů+ archivu +studovny +kanceláře+edudilny
56900	Inkaso za platby kartou PAY	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	-266,15 Kč	0,00 Kč	přeúčtováno na bankovní poplatky
56960	Poplatky za terminál kavárna	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	
	Ostatní náklady celkem	336 738,00 Kč	353 830,00 Kč	450 384,00 Kč	249 207,98 Kč	309 070,87 Kč	
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ						
	NÁKLADY celkem	9 151 755,00 Kč	10 026 570,00 Kč	11 117 050,00 Kč	6 827 743,10 Kč	7 187 810,28 Kč	

	Hlavní činnost k 30.9.2023	Vedlejší činnost
výnosy	7 921 622,08 Kč	62 998,00 Kč
náklady	6 763 271,93 Kč	64 471,17 Kč
celkem	1 158 350,15 Kč	-1 473,17 Kč

V Benešově dne 1. 11. 2023