

Název organizace: Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025

v Kč

VÝNOSY		Skut. rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 30.9.2024	Předpokládané čerpání k 31.12.2024	Návrh rozpočtu r. 2025	Poznámky k návrhu 2025
Hlavní činnost								
602	vstupné MUD, vstupné na doprovodné programy, edukace	213 890,00 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	230 403 Kč	150 000 Kč	250 000 Kč	
602	platby za příměstský tábor	142 000,00 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	137 325 Kč	150 000 Kč	75 000 Kč	2025 budou 3 běhy (2024 byly 4)
604	výnosy z prodeje publikací, katalogů, brožur, propagačních materiálů	92 785,00 Kč	56 000 Kč	56 000 Kč	78 961 Kč	56 000 Kč	56 000 Kč	
648	čerpání fondů		100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	54 450 Kč	100 000 Kč	policejový systém spisovna, policejový systém edudilna
649	pojistné plnění	162 050,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	granty			40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	SFK apod.
662	kreditní úroky	212,49 Kč	0 Kč	0 Kč	107 Kč	107 Kč	300 Kč	
669	ostatní finanční výnosy	11 288,00 Kč	0 Kč	300 Kč	241 Kč	300 Kč	300 Kč	
672	transfery přijaté od zřizovatele na provoz	9 289 652,00 Kč	10 278 760 Kč	10 278 760 Kč	7 715 736 Kč	10 278 760 Kč	10 793 000 Kč	
672	účelové dotace	363 000,00 Kč	352 290 Kč	455 000 Kč	455 000 Kč	455 000 Kč	455 000 Kč	požádáme o 4 účelové dotace MK ČR - na celoroční výstavní činnost 2025, restaurování, videomudovky, radiový systém Hanwell
VÝNOSY HČ celkem		10 274 877,49 Kč	11 087 050 Kč	11 230 360 Kč	8 657 772 Kč	11 184 810 Kč	11 729 600 Kč	
Jiná činnost								
602	služby spojené s pronájmem prostor	0,00 Kč	0 Kč	2 000 Kč	1 400 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	
603	krátkodobé pronájmy prostor	54 557,00 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	27 644 Kč	40 000 Kč	25 000 Kč	MINT market, BLFnapř., Posázaví
604	kavárna	50 534,00 Kč	56 000 Kč	50 000 Kč	41 192 Kč	50 000 Kč	78 000 Kč	
VÝNOSY JČ celkem		105 091,00 Kč	98 000 Kč	92 000 Kč	70 236 Kč	92 000 Kč	105 000 Kč	
VÝNOSY celkem		10 379 968,49 Kč	11 185 050,00 Kč	11 322 360,00 Kč	8 728 008,33 Kč	11 276 810,00 Kč	11 834 600 Kč	

NÁKLADY		Skut. rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 30.9.2024	Předpokládané čerpání k 31.12.2024	Návrh rozpočtu r. 2025	Poznámky k návrhu 2025
Hlavní činnost								
1. 50X materiál								
SKUPINA 1								
50102	cartridge, tonery do tiskáren	54 910,00 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	10 000 Kč	45 000 Kč	40 000 Kč	
50103	instalační materiál - výstavy	129 352,42 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	55 283 Kč	150 000 Kč	250 000 Kč	
50105	lektorská dílna materiál	36 794,50 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	12 857 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	
50106	kancelářské potřeby	16 595,94 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	12 462 Kč	30 000 Kč	23 200 Kč	
50108	materiál sbírkové předměty	0,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
50109	DDHM do 3 000 Kč (operativní evidence OE)	20 932,00 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	8 502 Kč	20 000 Kč	50 000 Kč	
50110	materiál ostatní	38 287,67 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	29 233 Kč	30 000 Kč	50 000 Kč	
50130	knihy, časopis, tisk + čítárna	6 193,00 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	801 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč	
50140	čisticí a úklidové prostředky	35 852,19 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	20 198 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	
50126	materiál tábory	6 753,00 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	12 584 Kč	15 000 Kč	6 800 Kč	

Materiál celkem		345 670,72 Kč	370 000 Kč	370 000 Kč	161 921 Kč	370 000 Kč	480 000 Kč	
SKUPINA 2				2. 511 Opravy a údržba				
51110	malování - oprava fasády	0,00 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	121 734 Kč	200 000 Kč	0 Kč	
51130	opravy ostatní	53 092,75 Kč	410 000 Kč	410 000 Kč	115 444 Kč	410 000 Kč	100 000 Kč	
51140	opravy soch p.p.	168 050,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Opravy a údržba celkem		221 142,75 Kč	610 000 Kč	610 000 Kč	237 178 Kč	610 000 Kč	100 000 Kč	
SKUPINA 3				3. 502 Energie				
50210	elektrina - MUD + Hotel Pošta	52 757,41 Kč	110 500 Kč	110 500 Kč	-1 170 Kč	110 500 Kč	100 500 Kč	
50230	plyn - MUD + Hotel Pošta	131 721,38 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	0 Kč	180 000 Kč	150 000 Kč	
50220	vodné, stočné + srážková voda - MUD + Hotel Pošta	14 218,31 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	-1 560 Kč	20 000 Kč	15 000 Kč	
Energie celkem		202 337,10 Kč	315 500 Kč	315 500 Kč	0 Kč	315 500 Kč	265 500 Kč	
SKUPINA 4				4. 518 Služby				
51801	školení, vzdělávání	41 280,50 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	29 934 Kč	41 965 Kč	83 860 Kč	<i>další odborné vzdělávání zaměstnanců</i>
51802	příprava výstav - řemeslná	142 242,55 Kč	142 000 Kč	285 310 Kč	201 568 Kč	285 310 Kč	213 600 Kč	
51804	vystoupení na kulturních akcích (koncerty, divadla, doprovodný program-přednášky, workshopy,...)	97 800,00 Kč	150 000 Kč	130 000 Kč	62 879 Kč	84 450 Kč	120 000 Kč	
51805	bankovní poplatky	10 252,87 Kč	10 000 Kč	13 000 Kč	10 381 Kč	13 000 Kč	10 000 Kč	
51806	odvoz odpadu	4 350,50 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	4 378 Kč	4 500 Kč	4 360 Kč	
51807	správa a údržba programů, web	235 934,17 Kč	300 000 Kč	292 000 Kč	131 461 Kč	292 000 Kč	250 000 Kč	<i>Museion, Webumenia, CSH (Systik), Asseco (Helios Fénix); DS komunikátor, licence Office, SW pro úpravu fotek a sazbu; WEDOS (webhosting+doména), ...</i>
51808	pojištění majetku + půjčených výstav	48 533,00 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	33 964 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	
51809	ostatní + platby za půjčené výstavy, clo	150 293,73 Kč	110 000 Kč	170 000 Kč	154 077 Kč	170 000 Kč	50 000 Kč	
51810	telefony	50 089,61 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	44 693 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč	
51811	internet (služba)	11 445,00 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	12 687 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	<i>UVT, Backer</i>
51813	tišкарské práce + propagační a výstavní listy (plakáty, pozvánky, plotry, katalogy, bannery na budovu...)	265 075,40 Kč	190 000 Kč	210 000 Kč	191 387 Kč	210 000 Kč	250 000 Kč	
51814	konzultační a kurátorské služby, příprava výstav	589 131,60 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč	182 646 Kč	230 000 Kč	350 000 Kč	<i>honoráře, sml. o dílo a licenční smlouvy, umělci, architekti výstav, fotografové výstav / katalogů, překladatelé, korektoři, videoreporty z verní, externí kurátoři, ...</i>
51815	poplatky GOOOUT	16 861,32 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	9 674 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	<i>GoOut -online platforma pro prodej vstupenky: prodáváme vstupenky do MUD i na akce MUD</i>
51816	digitalizace sbírek	0,00 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	72 207 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	<i>(pro 3D digit. soch, plastik + příp. videomudovky) máme pouze 2D skener na grafiky do velikosti A3</i>
51817	inzerce, propagace	140 996,91 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč	132 047 Kč	145 000 Kč	180 683 Kč	<i>Czech design, Art+Antiques, Artiki, Artmap, Česká galerie, reklama na soc. sítích, vlakovém nádraží, apod.</i>
51818	autodoprava	83 233,15 Kč	150 000 Kč	70 000 Kč	21 847 Kč	70 000 Kč	30 000 Kč	
51819	restaurování a preventivní ochrana sbírek, (profesionální restaurátor)	97 700,00 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	29 125 Kč	100 000 Kč	270 000 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	16 575,00 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	9 730 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	
51821	předplatné	6 913,18 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	<i>odborné časopisy o umění: Architect, A2, Art&Antiques; Artiki, 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)	14 826,00 Kč	28 000 Kč	28 000 Kč	27 076 Kč	28 000 Kč	28 000 Kč	
51826	náklady na tábor (jídlo, vstupy atd.)	34 536,00 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	19 265 Kč	40 000 Kč	34 536 Kč	
51829	grafické práce	129 010,00 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	48 600 Kč	120 000 Kč	125 464 Kč	<i>externí grafici velkých výstav, příp. katalogu, externí grafik pro dílčí grafické práce;</i>
51830	BOZP	18 248,00 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	16 483 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	<i>BEZPO</i>

51840	revize	33 918,95 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	11 211 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	ELAK, ELMOZ, revize plyn, kotelny, nouz. osvětlení, hromosvody, komíny, tlak. nádoby, detekce úniku plynu, hasičích přístrojů, požárních dveří, hydrantů
51841	Servis a obsluha kotelny (v MUD)	43 560,00 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	19 360 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	Plaček - Plynomant
Služby celkem		2 282 807,44 Kč	2 124 500 Kč	2 247 810 Kč	1 476 679 Kč	2 214 225 Kč	2 385 503 Kč	
SKUPINA 5		5. 52X Mzdové náklady						
52100	hrubé mzdy	4 821 598,00 Kč	5 254 344 Kč	5 004 344 Kč	3 432 290 Kč	5 004 344 Kč	5 492 112 Kč	
52110	OON MUD - brigádníci na recepci, víkendové služby, kustodi, technik, přednášková činnost	156 825,00 Kč	168 100 Kč	418 100 Kč	328 649 Kč	418 100 Kč	601 140 Kč	DPC finanční a mzdová účetní, DPP recepční, úklid, technické zajištění akcí
52410	sociální pojištění	1 202 704,00 Kč	1 313 566 Kč	1 313 566 Kč	897 066 Kč	1 313 566 Kč	1 465 778 Kč	
52420	zdravotní pojištění	438 521,00 Kč	472 891 Kč	472 891 Kč	325 607 Kč	472 891 Kč	527 680 Kč	
52700	příděl do FKSP	96 535,96 Kč	53 745 Kč	53 745 Kč	34 323 Kč	53 745 Kč	5 492 Kč	
52500	ostatní (úrazové pojištění)	13 582,00 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	10 130 Kč	14 000 Kč	19 217 Kč	
Mzdové náklady celkem		6 727 765,96 Kč	7 276 666 Kč	7 276 666 Kč	5 028 085 Kč	7 276 666 Kč	8 111 419 Kč	
SKUPINA 6		6. Ostatní náklady						
55100	odpisy	83 220,00 Kč	79 684 Kč	79 684 Kč	54 945 Kč	67 719 Kč	69 078 Kč	
50400	nákup zboží - propagační materiály, publikace, brožury	31 182,20 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 000 Kč	
51200	cestovné	33 014,00 Kč	30 000 Kč	50 000 Kč	41 494 Kč	50 000 Kč	80 000 Kč	školení, činnost v pracovních skupinách a odborných komorách profesních organizací, konference, workshopy, jednání
51300	náklady na reprezentaci	17 119,40 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	8 936 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	
52710	příspěvek na stravování	45 520,00 Kč	33 600 Kč	50 000 Kč	35 860 Kč	50 000 Kč	72 000 Kč	
52740	lékařské prohlídky	3 000,00 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč	
52750	pracovní oděvy, obuv	9 479,00 Kč	10 000 Kč	3 600 Kč	0 Kč	3 600 Kč	2 000 Kč	
53800	daň z úroků z BU, správní poplatky	4,36 Kč	100 Kč	100 Kč	121 Kč	100 Kč	100 Kč	
54210	Jiné pokuty a penále - Ministerstvo kultury	130,00 Kč	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
54900	penále za porušení rozpočtové kázně	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
55800	pořízení DDHM, DDNM (účet 558) - nad 3000 Kč	261 767,15 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	86 631 Kč	200 000 Kč	114 000 Kč	server, IT technika, telefony, projektory, inventář
56300	kurzové ztráty	0,00 Kč	0 Kč	0 Kč	1 009 Kč	0 Kč	1 000 Kč	
56900	inkaso za platby kartou PAY	-400,00 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	preúčtováno na bankovní poplatky
Ostatní náklady celkem		0,00 Kč	390 384 Kč	390 384 Kč	390 384 Kč	390 384 Kč	387 178 Kč	
NÁKLADY HČ celkem		10 260 120,08 Kč	11 087 050 Kč	11 230 360 Kč	7 136 129 Kč	11 184 810 Kč	11 729 600 Kč	
		Jiná činnost						
501	materiál vybavení kavárna	1 603,00 Kč	5 000 Kč	3 000 Kč	1 605 Kč	3 000 Kč	5 000 Kč	
502	energie Kavárna MUD	3 640,00 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	2 730 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	
504	kavárna - zboží	34 101,84 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	39 208 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	
518	Náklady na pronájem prostor v MUD (HČ)	32 570,00 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	10 350 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	
521	Mzdové náklady hospodářská činnost - kavárna	5 200,00 Kč	8 000 Kč	5 000 Kč	3 900 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	
569	Poplatky za terminál kavárna	1 600,00 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	
NÁKLADY JČ celkem		78 714,84 Kč	98 000 Kč	88 000 Kč	57 793 Kč	88 000 Kč	95 000 Kč	
NÁKLADY celkem		10 338 834,92 Kč	11 185 050 Kč	11 318 360 Kč	7 193 922 Kč	11 272 810 Kč	11 824 600 Kč	
HČ zisk/ztráta		14 757,41 Kč	0 Kč	0 Kč	1 521 644 Kč	0 Kč	0 Kč	
JČ zisk/ztráta		26 376,16 Kč	0 Kč	4 000 Kč	12 443 Kč	4 000 Kč	10 000 Kč	

Hospodářský výsledek	41 133,57 Kč	0 Kč	4 000 Kč	1 534 086 Kč	4 000 Kč	10 000 Kč	
----------------------	--------------	------	----------	--------------	----------	-----------	--

Datum: 15.11.2024
Sestavila: Petra Volfová
Schválila: Gabriela Francová