

Název organizace: MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

v Kč

ÚČETNÍ OSNOVA MUD	Výnosy	Skut. rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
604	výnosy z prodeje publikací, katalogů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	85 832,00 Kč	5 000,00 Kč
604	Výnosy z prodeje brožur a edukačních listů	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 320,00 Kč	1 000,00 Kč
604	výnosy z prodeje propagačního zboží	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 464,00 Kč	500,00 Kč
649	úroky BÚ	1 000,00 Kč	0,00 Kč	91,75 Kč	50,00 Kč
	účelové dotace	270 000,00 Kč	350 000,00 Kč	112 000,00 Kč	100 000,00 Kč
60360	krátkodobé pronájmy prostor	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	14 008,00 Kč	12 000,00 Kč
	výnosy ze smluv o spolupráci	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
60220	vstupné MUD, vstupné na doprovodné programy	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	86 100,00 Kč	24 000,00 Kč
	platby za příměstský tábor 2021	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 623,00 Kč	0,00 Kč
	čerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
64940	pojistné plnění Slavia	70 355,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 355,00 Kč
669	ostatní finanční výnosy	44 000,00 Kč	0,00 Kč	8 321,00 Kč	44 000,00 Kč
	kavárna	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč	31 787,00 Kč	10 000,00 Kč
	sbírkový fond - investice	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	mimořádný příspěvek zřizovatele na provoz	300 000,00 Kč	0,00 Kč		300 000,00 Kč
	transfery přijaté od zřizovatele na provoz	8 149 400,00 Kč	8 716 000,00 Kč	6 268 236,00 Kč	1 881 164,00 Kč
	VÝNOSY celkem	9 154 755,00 Kč	9 462 000,00 Kč	6 760 782,75 Kč	2 448 069,00 Kč
	Náklady				
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>				
50101	pracovní oděvy, obuv	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 032,00 Kč	0,00 Kč
50102	catridge, tonery do tiskáren	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 574,00 Kč	6 426,00 Kč
50103	instalační materiál - výstavy	203 000,00 Kč	150 000,00 Kč	31 822,00 Kč	40 000,00 Kč
50105	lektorská dílna materiál	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 142,00 Kč	3 000,00 Kč
50106	kancelářské potřeby	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	19 423,44 Kč	1 200,00 Kč
50107	vybavení lektorská dílna, edukační dílny		0,00 Kč		0,00 Kč
50108	materiál sbírkové předměty		0,00 Kč		
50109	drobný majetek do 1000 Kč (operativní evidence OE)	4 294,00 Kč	10 000,00 Kč	4 294,00 Kč	0,00 Kč
50110	materiál ostatní	50 706,00 Kč	50 000,00 Kč	28 935,00 Kč	11 461,21 Kč
50130	knihy, časopisy, tisk + čítárna	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 203,00 Kč	10 000,00 Kč

50140	čistící a úklidové prostředky	16 000,00 Kč	30 000,00 Kč	17 006,11 Kč	15 000,00 Kč
50160	materiál vybavení kavárna	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 363,00 Kč	4 637,00 Kč
	materiál tábory	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 145,00 Kč	2 855,00 Kč
	Materiál celkem	365 000,00 Kč	340 000,00 Kč	139 939,55 Kč	94 579,21 Kč
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>				
	malování - oprava fasády	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	opravy a údržba - rozpis dle akcí	70 355,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 155,90 Kč
51130	opravy ostatní	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	61 077,90 Kč	0,00 Kč
	Opravy a údržba celkem	130 355,00 Kč	100 000,00 Kč	61 077,90 Kč	30 155,90 Kč
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>				
50210	elektřina - MUD + PK + Hotel Pošta	110 500,00 Kč	110 500,00 Kč	78 555,69 Kč	5 000,00 Kč
50230	plyn - MUD + PK + Hotel Pošta	182 000,00 Kč	150 000,00 Kč	83 549,03 Kč	0,00 Kč
50220	vodné, stočné + srážková voda - MUD + PK + Hotel Pošta	13 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 653,42 Kč	5 000,00 Kč
	elektřina, teplo, voda - Experimenta	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	energie Kavárna MUD + pronájmy	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 170,00 Kč	2 340,00 Kč
	voda Kavárna MUD + pronájmy	3 600,00 Kč	4 000,00 Kč	1 560,00 Kč	3 120,00 Kč
	Energie celkem	317 100,00 Kč	284 500,00 Kč	171 488,14 Kč	15 460,00 Kč
SKUPINA 4	<u>4. 518 Služby</u>				
51801	školení, vzdělávání	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč	27 209,25 Kč	2 600,00 Kč
51802	příprava výstav - řemeslná	147 000,00 Kč	120 000,00 Kč	82 506,00 Kč	62 000,00 Kč
51804	vystoupení na kulturních akcích (koncerty, divadla)	80 000,00 Kč	150 000,00 Kč	23 000,00 Kč	91 500,00 Kč
51805	bankovní poplatky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 240,05 Kč	3 759,95 Kč
51806	odvoz odpadu	2 300,00 Kč	4 000,00 Kč	3 000,80 Kč	
51807	správa a údržba programů, web	351 000,00 Kč	300 000,00 Kč	297 725,17 Kč	50 000,00 Kč
51808	pojištění majetku	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 081,00 Kč	7 154,00 Kč
51809	ostatní	102 000,00 Kč	110 000,00 Kč	90 596,99 Kč	11 403,01 Kč
51810	telefony	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	27 650,76 Kč	12 349,24 Kč
51811	internet (služba)	6 000,00 Kč	10 000,00 Kč	11 544,00 Kč	2 000,00 Kč
51812	nájemné (depozitáře v piaristické koleji)	54 000,00 Kč	0,00 Kč	45 791,00 Kč	
51813	tiskařské práce_propagační a výstavní tisky (plakáty, pozvánky, plotry...)	283 000,00 Kč	250 000,00 Kč	216 813,38 Kč	50 000,00 Kč
51813	*odborné publikace archeologie	150 000,00 Kč			150 000,00 Kč
51814	konzultační a kurátorské služby, příprava výstav, webové rozhraní	250 000,00 Kč	238 937,00 Kč	94 806,50 Kč	180 000,00 Kč
51815	poplatky GOOUT	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	-3 707,70 Kč	10 000,00 Kč

51817	inzerce, propagace	180 000,00 Kč	150 000,00 Kč	55 302,57 Kč	30 000,00 Kč
51818	autodoprava	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	108 390,10 Kč	41 609,90 Kč
51819	restaurování a preventivní ochrana sbírek, digitalizace sbírek (profesionální restaurátor), pokrytí z grantu MKČR	85 000,00 Kč	100 000,00 Kč	8 945,00 Kč	94 500,00 Kč
51820	poštovní služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 145,00 Kč	6 855,00 Kč
51821	předplatné	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 453,48 Kč	4 546,52 Kč
51822	poplatky za členství v profesních sdruženích (RG, AMG)	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	26 026,00 Kč	0,00 Kč
51826	náklady na tábor (jídlo, vstupy atd.)	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč	36 821,00 Kč	0,00 Kč
51828	pronájem, tisky tiskárna CANON	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	13 420,00 Kč	12 000,00 Kč
51829	grafické práce	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	88 586,00 Kč	15 000,00 Kč
51830	BOZP	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	11 979,00 Kč	4 600,00 Kč
51840	revize	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	44 739,65 Kč	5 000,00 Kč
51841	Servis a obsluha kotelny (v MUD)	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
51860	poplatky Dallmayr	5 000,00 Kč	0,00 Kč	3 630,00 Kč	0,00 Kč
51861	Náklady na pronájmy prostor v MUD (HČ)	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč	9 200,00 Kč	10 800,00 Kč
51831	Příměstský tábor UK	0,00 Kč	0,00 Kč	6 243,00 Kč	0,00 Kč
	Služby celkem	2 295 300,00 Kč	2 165 937,00 Kč	1 400 138,00 Kč	877 677,62 Kč
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)				
52100	hrubé mzdy	4 084 140,00 Kč	4 439 460,00 Kč	2 752 011,00 Kč	1 419 882,00 Kč
52110	OON MUD - brigádníci na recepci, víkendové služby, honoráře	140 000,00 Kč	168 000,00 Kč	142 735,00 Kč	12 000,00 Kč
52160	Mzdové náklady hospodářská činnost - kavárna	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 900,00 Kč	-200,00 Kč
52410	sociální pojištění	1 012 867,00 Kč	1 109 865,00 Kč	674 795,00 Kč	336 723,00 Kč
52420	zdravotní pojištění	367 573,00 Kč	399 552,00 Kč	247 583,00 Kč	127 593,00 Kč
52710	příděl do FKSP	81 682,00 Kč	89 856,00 Kč	55 118,22 Kč	28 554,44 Kč
	ostatní (úrazové pojištění)	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	10 037,00 Kč	7 074,00 Kč
	Mzdové náklady celkem	5 707 262,00 Kč	6 227 733,00 Kč	3 886 179,22 Kč	1 931 626,44 Kč
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady				
55100	odpisy	83 095,00 Kč	83 095,00 Kč	62 415,00 Kč	20 680,00 Kč
50400	nákup zboží - propagační materiály, publikace, brožury	29 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 107,90 Kč	8 892,10 Kč
12000	kavárna - zboží	35 000,00 Kč	50 000,00 Kč	39 204,02 Kč	12 000,00 Kč
51200	cestovné	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	11 957,00 Kč	4 000,00 Kč
51300	náklady na reprezentaci	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 915,00 Kč	10 085,00 Kč
52710	příspěvek na stravování	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	33 170,00 Kč	6 830,00 Kč
52740	lékařské prohlídky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč

53800	daň z úroků z BÚ	100,00 Kč	100,00 Kč	17,45 Kč	82,55 Kč
54210	Jiné pokuty a penále_Ministerstvo kultury	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč
54900	penále za porušení rozpočtové kázně	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
55800	pořízení DDHM,DDNM (účet 558) - nad 1000 Kč	105 543,00 Kč	81 635,00 Kč	93 877,00 Kč	184 000,00 Kč
56900	Inkaso za platby kartou	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 618,01 Kč	6 381,99 Kč
56960	Poplatky za terminál kavárna		5 000,00 Kč	900,00 Kč	300,00 Kč
	prodané zboží - katalog krajinow	3 000,00 Kč			
	Ostatní náklady celkem	339 738,00 Kč	343 830,00 Kč	282 181,38 Kč	264 251,64 Kč
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ				
	NÁKLADY celkem	9 154 755,00 Kč	9 462 000,00 Kč	5 941 004,19 Kč	3 213 750,81 Kč

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově dne: 31.10.2022

Podpis ředitele: Mgr. Bc. Gabriela Francová

