

Název organizace: Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026

VÝNOSY		X Skutečnost rok 2024	X Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	X Výnosy rozpočtu k 30.09.2025	X Předpokládané výnosy k 31.12.2025
HLAVNÍ ČINNOST							
602	Vstupné (vše)	417 179,33 Kč	325 000,00 Kč	325 000,00 Kč		377 195,00 Kč	395 500,00 Kč
60210	vstupné do výstav (2026)				45 000,00 Kč		
60220	vstupné na kulturní akce vč. workshopů (2026)				20 000,00 Kč		
60230	vstupné na edukace a kurzy (2026)				115 000,00 Kč		
60240	PMT (2026)				110 000,00 Kč		
60250	poštovné a balné (2026)				1 500,00 Kč		
604	výnosy z prodeje publikací, propagačních materiálů apod.	99 023,00 Kč	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč		38 756,00 Kč	44 500,00 Kč
60410	výnosy z prodeje merch (2026)				20 000,00 Kč		
60430	výnosy z prodeje publikací (2026)				10 000,00 Kč		
648	čerpání fondů		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	35 500,00 Kč	0,00 Kč	
649	pojistné plnění		0,00 Kč	229 110,00 Kč	0,00 Kč	229 984,00 Kč	229 984,00 Kč
649	granty	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
662	kreditní úroky	174,30 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč	400,00 Kč	189,73 Kč	250,00 Kč
663	kurzové zisky	355,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
669	ostatní finanční výnosy	241,02 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	návrh příspěvku zřizovatele	10 279 000,00 Kč	10 793 000,00 Kč	11 107 000,00 Kč			
67200	návrh příspěvku zřizovatele - provoz				2 954 815,00 Kč	2 094 041,71 Kč	2 641 969,35 Kč
	návrh příspěvku zřizovatele - mzdy				8 306 185,00 Kč	6 206 259,29 Kč	8 474 329,65 Kč
67221	účelové dotace	455 000,00 Kč	455 000,00 Kč	552 000,00 Kč	420 000,00 Kč	552 000,00 Kč	552 000,00 Kč
67230	transfery odpisy	8 652,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	5 682,00 Kč	5 682,00 Kč
VÝNOSY HČ celkem		11 299 624,94 Kč	11 729 600,00 Kč	12 369 710,00 Kč	12 057 400,00 Kč	9 504 107,73 Kč	12 344 215,00 Kč
JINÁ ČINNOST							
602	služby spojené s pronájmem prostor	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
603	krátkodobé pronájmy prostor	46 217,40	25 000,00	25 000,00	29 200,00 Kč	19 961,00 Kč	36 000,00 Kč
60460	výnosy kavárna (nápoje, pochutiny)	61 933,00	78 000,00	78 000,00	40 000,00 Kč	38 740,00 Kč	45 800,00 Kč
VÝNOSY JČ celkem		109 550,40	105 000,00	105 000,00	71 200,00 Kč	60 101,00 Kč	83 200,00 Kč
VÝNOSY celkem		11 409 175,34 Kč	11 834 600,00 Kč	12 474 710,00 Kč	12 128 600,00 Kč	9 564 208,73 Kč	12 427 415,00 Kč

NÁKLADY		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
HLAVNÍ ČINNOST							
SKUPINA 1 / 50X materiál		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
50102	catridge, tonery do tiskáren	21 510,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21 080,00 Kč	39 500,00 Kč
50103	instalační materiál - výstavy	72 170,22 Kč	250 000,00 Kč	127 500,00 Kč	170 000,00 Kč	76 832,20 Kč	127 500,00 Kč
50104	vybavení lektorská dílna	2 408,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 320,00 Kč	3 320,00 Kč
50105	lektorská dílna materiál	20 935,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	19 322,35 Kč	30 000,00 Kč
50106	kancelářské potřeby	43 759,23 Kč	23 200,00 Kč	33 200,00 Kč	30 000,00 Kč	23 439,07 Kč	33 200,00 Kč
50107	ostatní materiál dílny	212,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
50108	materiál sbírkové předměty	12 092,74 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	30 000,00 Kč	23 543,14 Kč	28 000,00 Kč
50109	DDHM do 3 000 Kč (operativní evidence OE)	35 089,50 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	39 427,94 Kč	50 000,00 Kč
50110	materiál ostatní	41 115,12 Kč	50 000,00 Kč	26 000,00 Kč	29 000,00 Kč	17 904,81 Kč	26 000,00 Kč
50126	materiál tábory	12 584,00 Kč	6 800,00 Kč	2 286,00 Kč	8 000,00 Kč	2 286,00 Kč	2 286,00 Kč
50130	knihy, časopis, tisk + čítárna	801,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 886,00 Kč	10 000,00 Kč
50140	čisticí a úklidové prostředky	27 940,99 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	23 150,78 Kč	30 000,00 Kč
Materiál celkem		290 617,87 Kč	480 000,00 Kč	376 986,00 Kč	407 000,00 Kč	256 192,29 Kč	379 806,00 Kč

SKUPINA 2 / 511 Opravy a údržba		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
51110	malování - oprava fasády	246 799,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
51130	opravy, údržba	115 444,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	21 313,00 Kč	100 000,00 Kč
51140	opravy soch p.p.	54 100,00 Kč	0,00 Kč	192 390,00 Kč	0,00 Kč	192 390,00 Kč	192 390,00 Kč
Opravy a údržba celkem		416 343,00 Kč	100 000,00 Kč	292 390,00 Kč	120 000,00 Kč	213 703,00 Kč	292 390,00 Kč

SKUPINA 3 / 502 Energie		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
50210	spotřeba elektřiny (MUD + archiv Pošta)	30 444,00 Kč	100 500,00 Kč	100 500,00 Kč	115 000,00 Kč	51 481,03 Kč	52 296,03 Kč
50230	spotřebu plynu (MUD + archiv Pošta)	120 000,00 Kč	150 000,00 Kč	119 956,60 Kč	200 000,00 Kč	49 638,97 Kč	52 998,97 Kč
50220	spotřeba vody (MUD + archiv Pošta)	47 920,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	4 000,00 Kč	5 680,00 Kč
Energie celkem		198 364,00 Kč	265 500,00 Kč	235 456,60 Kč	345 000,00 Kč	105 120,00 Kč	110 975,00 Kč

SKUPINA 4 / 518 Služby		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
-------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------------	---

51801	školení, vzdělávání	72 284,00 Kč	83 860,00 Kč	85 000,00 Kč	70 000,00 Kč	74 934,91 Kč	85 000,00 Kč
51802	příprava výstav - řemeslná	365 797,00 Kč	213 600,00 Kč	245 900,00 Kč	220 000,00 Kč	226 764,86 Kč	245 900,00 Kč
51804	vystoupení na kulturních akcích (koncerty, divadla, doprovodný program- přednášky, workshopy,...)	95 379,00 Kč	120 000,00 Kč	133 000,00 Kč	150 000,00 Kč	70 850,00 Kč	133 000,00 Kč
51805	bankovní poplatky	13 463,03 Kč	10 000,00 Kč	19 500,00 Kč	20 000,00 Kč	12 046,85 Kč	19 500,00 Kč
51806	odvoz odpadu	4 377,78 Kč	4 360,00 Kč	4 772,24 Kč	7 000,00 Kč	4 772,24 Kč	4 772,24 Kč
51807	správa a údržba programů, web	192 811,72 Kč	250 000,00 Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	264 939,11 Kč	320 000,00 Kč
51808	pojištění majetku + půjčených výstav	41 511,50 Kč	70 000,00 Kč	64 505,00 Kč	70 000,00 Kč	56 957,50 Kč	64 505,00 Kč
51809	ostatní (např. platby za půjčené výstavy apod.)	234 262,76 Kč	50 000,00 Kč	145 000,00 Kč	40 000,00 Kč	34 463,14 Kč	145 000,00 Kč
51810	telefony	58 491,40 Kč	70 000,00 Kč	60 000,00 Kč	70 000,00 Kč	44 001,46 Kč	60 000,00 Kč
51811	internet (služba)	18 142,20 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 068,80 Kč	10 000,00 Kč
51813	tiskařské práce + propagační a výstavní tisky (plakáty, pozvánky, plotry, katalogy, bannery na budovu...)	209 472,70 Kč	250 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 723,07 Kč	130 000,00 Kč
51814	příprava výstav (umělci, umělecko-technické profese - honoráře, sml. o dílo a licenční smlouvy)	360 188,00 Kč	350 000,00 Kč	340 000,00 Kč	450 000,00 Kč	240 748,10 Kč	340 000,00 Kč
51815	poplatky	13 553,52 Kč	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	21 757,57 Kč	25 000,00 Kč
51816	digitalizace sbírek	186 211,65 Kč	80 000,00 Kč	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč
51817	inzerce, propagace	148 405,15 Kč	180 683,00 Kč	172 000,00 Kč	200 500,00 Kč	161 945,75 Kč	172 000,00 Kč
51818	autodoprava	28 392,20 Kč	30 000,00 Kč	117 000,00 Kč	190 000,00 Kč	100 422,78 Kč	117 000,00 Kč
51819	restaurování a preventivní ochrana sbírek, (profesionální restaurátor)	29 124,70 Kč	270 000,00 Kč	175 100,00 Kč	250 000,00 Kč	18 600,00 Kč	175 100,00 Kč
51820	poštovní služby	12 416,90 Kč	15 000,00 Kč	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 261,00 Kč	8 000,00 Kč
51821	předplatné		10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 349,00 Kč	5 000,00 Kč
51822	poplatky za členství v profesních sdruženích	33 576,00 Kč	28 000,00 Kč	34 500,00 Kč	40 000,00 Kč	27 076,00 Kč	34 500,00 Kč
51826	náklady na tábor (jídlo, vstupy atd.)	19 265,00 Kč	34 536,00 Kč	36 252,16 Kč	40 000,00 Kč	36 252,16 Kč	36 252,16 Kč
51829	grafické práce	83 086,60 Kč	125 464,00 Kč	60 000,00 Kč		49 000,00 Kč	60 000,00 Kč
51830	BOZP, PO	21 045,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	14 521,00 Kč	20 000,00 Kč
51840	revize	15 894,10 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	42 000,00 Kč	34 158,85 Kč	40 000,00 Kč
51841	Servis a obsluha kotelny (v MUD)	33 880,00 Kč	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	19 360,00 Kč	40 000,00 Kč
Služby celkem		2 291 031,91 Kč	2 385 503,00 Kč	2 335 529,40 Kč	2 464 500,00 Kč	1 629 974,15 Kč	2 335 529,40 Kč

SKUPINA 5 / 52X Mzdové náklady		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
52100	hrubé mzdy	4 959 125,00 Kč	5 492 112,00 Kč	5 724 358,00 Kč	5 964 900,00 Kč	4 296 729,00 Kč	5 925 870,00 Kč
52110	OON	457 624,00 Kč	601 140,00 Kč	601 140,00 Kč	135 500,00 Kč	297 725,00 Kč	357 725,00 Kč
52410	sociální pojištění	1 298 249,00 Kč	1 465 778,00 Kč	1 523 658,00 Kč	1 525 100,00 Kč	1 104 411,02 Kč	1 511 696,28 Kč
52420	zdravotní pojištění	471 202,00 Kč	527 680,00 Kč	548 582,00 Kč	549 036,00 Kč	401 157,00 Kč	547 779,69 Kč

52700	příděl do FKSP	49 591,25 Kč	5 492,00 Kč	57 243,00 Kč	59 649,00 Kč	42 967,27 Kč	59 258,68 Kč
52500	úrazové pojištění (2024, 2025)	14 660,00 Kč	19 217,00 Kč	19 867,00 Kč		12 481,00 Kč	16 981,00 Kč
52710	příspěvek na stravování (2026)				72 000,00 Kč		
Mzdové náklady celkem		7 250 451,25 Kč	8 111 419,00 Kč	8 474 848,00 Kč	8 306 185,00 Kč	6 155 470,29 Kč	8 419 310,65 Kč

SKUPINA 6 / Ostatní		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
52500	úrazové pojištění (2026)				20 565,00 Kč		
55100	odpisy	83 010,00 Kč	69 078,00 Kč	90 000,00 Kč	95 000,00 Kč	84 852,01 Kč	94 000,00 Kč
50400	nákup zboží - propagační materiály, publikace, brožury	8 040,45 Kč	15 000,00 Kč	45 000,00 Kč	35 000,00 Kč	26 707,58 Kč	33 750,00 Kč
51200	cestovné	72 617,19 Kč	80 000,00 Kč	69 240,00 Kč	72 000,00 Kč	38 282,44 Kč	69 240,00 Kč
51300	náklady na reprezentaci	13 866,70 Kč	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč	22 223,30 Kč	35 000,00 Kč
52710	příspěvek na stravování (2024, 2025)	72 570,00 Kč	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč		63 270,00 Kč	72 000,00 Kč
52740	lékařské prohlídky	2 500,00 Kč	4 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
52730	pracovní oděvy, obuv	0,00 Kč	2 000,00 Kč	17 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 849,00 Kč	18 000,00 Kč
53800	daň z úroků z BÚ, správní poplatky	597,50 Kč	100,00 Kč	860,00 Kč	100,00 Kč	810,13 Kč	860,00 Kč
54200	Jiné pokuty a penále	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
54900	penále za porušení rozpočtové kázně (+ zaokrouhlení)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
555	Tvorba a zúčtování rezerv	120 000,00 Kč	0,00 Kč	-120 000,00 Kč	0,00 Kč	-120 000,00 Kč	-120 000,00 Kč
55800	pořízení DDHM, DDNM (účet 558) - nad 3000 Kč	234 647,91 Kč	114 000,00 Kč	389 000,00 Kč	145 000,00 Kč	155 007,62 Kč	389 000,00 Kč
56300	kurzové ztráty	1 048,44 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	913,32 Kč	1 000,00 Kč
56900	lnkaso za platby kartou PAY	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
591	Daň z příjmu	0,40 Kč	0,00 Kč	30,00 Kč	50,00 Kč	10,89 Kč	30,00 Kč
Ostatní náklady celkem		610 898,59 Kč	387 178,00 Kč	602 130,00 Kč	414 715,00 Kč	276 926,29 Kč	595 880,00 Kč
NÁKLADY (VÝDAJE) HČ celkem		11 057 706,62 Kč	11 729 600,00 Kč	12 317 340,00 Kč	12 057 400,00 Kč	8 637 386,02 Kč	12 133 891,05 Kč

NÁKLADY JINÁ ČINNOST (HOSPODÁŘSKÁ)							
		Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu 2026	Čerpání rozpočtu k 30.09.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
50160	materiál vybavení kavárna	1 605,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 575,26 Kč	5 000,00 Kč
502	spotřeba energie - hospodářská činnost	3 640,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 730,00 Kč	5 000,00 Kč
504	nákup zboží (kavárna)	41 705,25 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	27 666,36 Kč	32 000,00 Kč
51860	poplatky Dallmayr kávovar	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
51861	náklady na pronájmy prostor v MUD	9 600,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
51862	bankovní poplatky JČ	800,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč	600,00 Kč	800,00 Kč

52160	Mzdové náklady hospodářská činnost - kavárna	5 200,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 900,00 Kč	5 000,00 Kč
569	Poplatky za terminál kavárna		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
NÁKLADY JČ celkem		62 700,25 Kč	95 000,00 Kč	95 800,00 Kč	71 200,00 Kč	36 621,62 Kč	47 950,00 Kč
NÁKLADY celkem (HČ+JČ)		11 120 406,87 Kč	11 824 600,00 Kč	12 413 140,00 Kč	12 128 600,00 Kč	8 674 007,64 Kč	12 181 841,05 Kč
HČ zisk/ztráta		241 918,32 Kč	0,00 Kč	52 370,00 Kč	0,00 Kč	866 721,71 Kč	210 323,95 Kč
JČ zisk/ztráta		46 850,15 Kč	10 000,00 Kč	9 200,00 Kč	0,00 Kč	23 479,38 Kč	35 250,00 Kč
Hospodářský výsledek		288 768,47 Kč	10 000,00 Kč	61 570,00 Kč	0,00 Kč	890 201,09 Kč	245 573,95 Kč

Datum: 17.10.2025

Sestavila: Vendula Priknerová, ekonomka

Schválila: Gabriela Francová

Změněno 10.11.2025