

Návrh rozpočtu pro rok 2022 – Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích

Výdaje:

501 300	materiál	45.000,- Kč (výstava Suvenýr)
501 310	sbírkové předměty	5.000,- Kč
501 320	knihy, tisk	1.500,- Kč
501 330	DHM	80.000,- Kč (vitríny do expozice, počítač)
501 340	nehmotný majetek	10.000,- Kč
502 300	el. energie	190.000,- Kč
502 310	vodné, stočné	21.000,- Kč
503 300	stravné	21.800,- Kč
504 300	zboží na prodej	95.000,- Kč
511 300	opravy, údržba	70.000,- Kč (podíl na grant)
512 300	cestovné	2.000,- Kč
518 300	služby	100.000,- Kč (sanace sbírek, výstava Suvenýr, roční poplatky)
518 310	telefon, internet	8.500,- Kč
518 320	rozhlas, TV	2.200,- Kč
518 330	poštovné	3.200,- Kč
518 340	služby školící	3.000,- Kč
521 301	mzdy	1.165.000,- Kč (plánovaný platový postup)
521 310	dohody	12.500,- Kč (inventarizace, práce na publikaci)
524 300	odvod soc. pojištění	291.500,- Kč
524 310	odvod zdravot. pojištění	105.000,- Kč
527 310	pojištění návštěvníků	3.000,- Kč
527 300	příděl FKSP	23.300,- Kč
549 300	poplatky banky	6.000,- Kč
525 301	zákonné pojištění	5.000,- Kč
Celkem výdaje plán:		2.269.500,- Kč

Příjmy:

602 300	vstupné	30.000,- Kč
604 300	prodej zboží	120.000,- Kč
Celkem příjmy plán:		150.000,- Kč

Požadovaná dotace: 2.119.500,- Kč

Muzeum bude žádat o možnost získat finanční prostředky z vyhlášených grantů, zejména na základní činnosti muzea - restaurování apod. V roce 2022 plánujeme zažádat o grant na II. etapu restaurování netolické divadelní opony Tři Grácie, na osvětlení výstavního průjezdu apod. Muzeum bude případně čerpat na plnění rozpočtu rezervní fond.

Zuzana Leherová

říjen 2021

SOVNÁLENO 21 DNE 20.12.2021 USNESENÍ Č. 63/2021

Návrh rozpočtu pro rok 2022 – Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích

Výdaje:

501 300	materiál	45.000,- Kč	(výstava Suvenýr-reklama, potřeby pro instalaci výstavy, reklamní cedule muzea, kancelářské a úklidové potřeby, péče o hrob JUDr. Kudrny, provozní potřeby apod.)
501 310	sbírkové předměty	5.000,- Kč	
501 320	knihy, tisk	1.500,- Kč	
501 330	DHM	80.000,- Kč	(pořízení nových vitrín a koberce do expozice cca 64 tisíc korun– bude podána žádost o grant, počítač cca 23 tisíc korun -byl plánovaný v roce 2020-částka nám byla zkrácena, mobilní telefon na bezkontaktní platby návštěvníků cca 4 tisíce korun, provozní potřeby)
501 340	nehmotný majetek	10.000,- Kč	
502 300	el. energie	190.000,- Kč	
502 310	vodné, stočné	21.000,- Kč	
503 300	stravné	21.800,- Kč	
504 300	zboží na prodej	95.000,- Kč	
511 300	opravy, údržba	70.000,- Kč	(pořízení nového úspornějšího osvětlení do výstavy a části expozice cca 15 tisíc korun –bude podána žádost o grant, nátěr 5 oken cca 45 tisíc korun, provozní opravy dvou objektů muzea)
512 300	cestovné	2.000,- Kč	
518 300	služby	100.000,- Kč	(plánovaná sanace sbírek cca 30 tisíc korun, roční a licenční poplatky cca 28 tisíc korun – odpad, KEO, www stránky, Asociace muzeí a galerií, Asociace turistických informačních center, smluvní hosting dat, plánované revize cca 5 tisíc korun, tiskové práce a reklama v tisku cca 12 tisíc korun, zhotovení držáků na zrestaurovanou oponu, opravy hw a sw, provozní služby cca apod.)
518 310	telefon, internet	8.500,- Kč	
518 320	rozhlas, TV	2.200,- Kč	
518 330	poštovné	3.200,- Kč	
518 340	služby školící	3.000,- Kč	(školení BOZP, PO, KEO)
521 301	mzdy	1.165.000,- Kč	(plánovaný platový postup Návrh je bez případného navýšení mezd - v naší organizaci cca 50 tisíc korun - dle nařízení vlády, předpokládá se, že nová vláda tento návrh změní nebo zruší)
521 310	dohody	12.500,- Kč	(každoroční povinná dílčí inventarizace sbírek, práce na vznikající publikaci)
524 300	odvod soc. pojištění	291.500,- Kč	(Návrh je bez případného navýšení mezd - v naší organizaci cca 12,3 tisíce korun - dle nařízení vlády, předpokládá se, že nová vláda tento návrh změní nebo zruší)
524 310	odvod zdravot. pojištění	105.000,- Kč	(Návrh je bez případného navýšení mezd - v naší organizaci cca 4,5 tisíce korun - dle nařízení vlády, předpokládá se, že nová vláda tento návrh změní nebo zruší)
527 310	pojištění návštěvníků	3.000,- Kč	
527 300	příděl FKSP	23.300,- Kč	
549 300	poplatky banky	6.000,- Kč	
525 301	zákonné pojištění	5.000,- Kč	

Celkem výdaje plán:

2.269.500,- Kč