

**Kulturní Plantáž Blatná**  
**Rozpočet na rok 2022**

Položka			Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok 2021	Očekávané plnění za rok 2021	Návrh rozpočtu za celou organizaci 2022	z toho Kultura	z toho Komunitní centrum aktivního života	z toho Infocentrum	Hospodářská činnost - Komunitní centrum aktivního života
Třída	Skupina	Syntetický účet								
	<b>50</b>		<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 684 000 Kč</b>	<b>1 684 000 Kč</b>	<b>1 804 500 Kč</b>	<b>1 189 000 Kč</b>	<b>386 000 Kč</b>	<b>229 500 Kč</b>	
		<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>884 000 Kč</b>	<b>884 000 Kč</b>	<b>924 000 Kč</b>	<b>644 000 Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	<b>180 000 Kč</b>	
		50131	Květiny a pohoštění interpretů	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	
		50135	Náklady na výstavy	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	- Kč	- Kč	
		50139	Nákup knih, časopisů, odborné literatury	264 000 Kč	264 000 Kč	264 000 Kč	264 000 Kč	- Kč	- Kč	
		501	Materiál	400 000 Kč	400 000 Kč	440 000 Kč	160 000 Kč	100 000 Kč	180 000 Kč	50 000,00 Kč
		<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>800 000 Kč</b>	<b>800 000 Kč</b>	<b>880 500 Kč</b>	<b>545 000 Kč</b>	<b>286 000 Kč</b>	<b>49 500 Kč</b>	
			Muzeum	280 000 Kč	280 000 Kč	330 000 Kč	330 000 Kč	- Kč	- Kč	
			Sokolovna	210 000 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč	- Kč	- Kč	
			Špýchar	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč	- Kč	
			Komunitní centrum aktivního života	260 000 Kč	260 000 Kč	286 000 Kč	- Kč	286 000 Kč	- Kč	
			Infocentrum	45 000 Kč	45 000 Kč	49 500 Kč	- Kč	- Kč	49 500 Kč	
	<b>51</b>		<b>Služby</b>	<b>3 710 000 Kč</b>	<b>3 710 000 Kč</b>	<b>4 123 000 Kč</b>	<b>3 338 000 Kč</b>	<b>635 000 Kč</b>	<b>150 000 Kč</b>	
		511	Údržba, opravy	230 000 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč	170 000 Kč	45 000 Kč	15 000 Kč	
		51172	Restaurování - sbírky	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51260	Cestovné	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč	- Kč	
		<b>518</b>	<b>Služby celkem</b>	<b>3 345 000 Kč</b>	<b>3 345 000 Kč</b>	<b>3 758 000 Kč</b>	<b>3 033 000 Kč</b>	<b>590 000 Kč</b>	<b>135 000 Kč</b>	
		<b>518</b>	<b>Služby + propagace</b>	<b>2 775 000 Kč</b>	<b>2 775 000 Kč</b>	<b>2 775 000 Kč</b>	<b>2 050 000 Kč</b>	<b>590 000 Kč</b>	<b>135 000 Kč</b>	
		518	Služby související s organizací kult. a vzděl. akcí	1 630 000 Kč	1 630 000 Kč	1 630 000 Kč	1 630 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51841	Servisní poplatek KINO	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51859	Propagace	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51865	Provoz kopírovacího stroje	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51869	Služby ostatní (popelnice, revize atd.)	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51806	Edukační činnost + doprovodné progr. k výstavám	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51811	Příspěvky spolkům	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51816	Ples města	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
		51829	Simandlova soutěž	- Kč	- Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51836	Ediční činnost	45 000 Kč	45 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51840	Školení	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51842	Počít. údržba, aktualizace programů	123 000 Kč	123 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51860	Bankovní poplatky	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51861	Poštovné	31 000 Kč	31 000 Kč	31 000 Kč	31 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51862	Telefon, internet	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51868	Nájem sokolovna	145 000 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51866	Nájem Zámek	34 000 Kč	34 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	- Kč	- Kč	
	<b>52</b>		<b>Osobní náklady</b>	<b>9 086 000 Kč</b>	<b>9 086 000 Kč</b>	<b>9 590 000 Kč</b>	<b>6 932 000 Kč</b>	<b>1 846 000 Kč</b>	<b>812 000 Kč</b>	
		<b>521, 524</b>	<b>Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8%, OON</b>	<b>8 823 000 Kč</b>	<b>8 823 000 Kč</b>	<b>9 316 000 Kč</b>	<b>6 737 000 Kč</b>	<b>1 794 000 Kč</b>	<b>785 000 Kč</b>	
		521	Hrubé mzdy	6 066 000 Kč	6 066 000 Kč	6 434 000 Kč	4 679 000 Kč	1 273 000 Kč	482 000 Kč	
		521	OON (DPP)	706 000 Kč	706 000 Kč	706 000 Kč	476 000 Kč	90 000 Kč	140 000 Kč	20 000,00 Kč
		524	Zdravotní pojištění hrazené organizací	546 000 Kč	546 000 Kč	579 000 Kč	421 000 Kč	115 000 Kč	43 000 Kč	
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	1 505 000 Kč	1 505 000 Kč	1 597 000 Kč	1 161 000 Kč	316 000 Kč	120 000 Kč	
		525	Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	17 000 Kč	17 000 Kč	20 000 Kč	14 000 Kč	4 000 Kč	2 000 Kč	
		527	Stravování příspěvek zřiz.	124 000 Kč	124 000 Kč	128 000 Kč	87 000 Kč	26 000 Kč	15 000 Kč	

**Kulturní Plantáž Blatná**  
**Rozpočet na rok 2022**

	527	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	122 000 Kč	122 000 Kč	126 000 Kč	94 000 Kč	22 000 Kč	10 000 Kč	
<b>54</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>115 000 Kč</b>	<b>115 000 Kč</b>	<b>116 000 Kč</b>	<b>116 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	
	54932	Pojištění majetku	35 000 Kč	35 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	- Kč	- Kč	
	54940	Popl. st. fond OSA, DILIA	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	- Kč	- Kč	
<b>55</b>		<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 702 968 Kč</b>	<b>1 702 968 Kč</b>	<b>1 346 009 Kč</b>	<b>281 440 Kč</b>	<b>1 023 569 Kč</b>	<b>41 000 Kč</b>	
	551	Odpisy dlouhodobého majetku	740 000 Kč	740 000 Kč	394 492 Kč	123 000 Kč	260 492 Kč	11 000 Kč	
	551	Odpisy z investičního transferu	757 968 Kč	757 968 Kč	746 517 Kč	13 440 Kč	733 077 Kč	- Kč	
	558	DDHM	175 000 Kč	175 000 Kč	175 000 Kč	115 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	
	558	DDNM	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	- Kč	- Kč	
		Expoziční projekty muzea	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
<b>5</b>		<b>Náklady celkem</b>	<b>16 297 968 Kč</b>	<b>16 297 968 Kč</b>	<b>16 979 509 Kč</b>	<b>11 856 440 Kč</b>	<b>3 890 569 Kč</b>	<b>1 232 500 Kč</b>	<b>70 000 Kč</b>
<b>60</b>		<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>1 960 000 Kč</b>	<b>1 960 000 Kč</b>	<b>2 000 000 Kč</b>	<b>1 600 000 Kč</b>	<b>250 000 Kč</b>	<b>150 000 Kč</b>	
	602	Příjmy a ostatní tržby	1 960 000 Kč	1 960 000 Kč	2 000 000 Kč	1 600 000 Kč	250 000 Kč	150 000 Kč	70 000,00 Kč
<b>67</b>		<b>Výnosy z transferů</b>	<b>14 337 968 Kč</b>	<b>14 337 968 Kč</b>	<b>14 979 509 Kč</b>	<b>10 256 440 Kč</b>	<b>3 640 569 Kč</b>	<b>1 082 500 Kč</b>	
	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 337 968 Kč	14 337 968 Kč	14 979 509 Kč	10 256 440 Kč	3 640 569 Kč	1 082 500 Kč	
		<b>z toho příspěvek zřizovatele</b>	<b>13 580 000 Kč</b>	<b>13 580 000 Kč</b>	<b>14 232 992 Kč</b>	<b>10 243 000 Kč</b>	<b>2 907 492 Kč</b>	<b>1 082 500 Kč</b>	
		<b>Odpisy z investičního transferu</b>	<b>757 968 Kč</b>	<b>757 968 Kč</b>	<b>746 517 Kč</b>	<b>13 440 Kč</b>	<b>733 077 Kč</b>	<b>- Kč</b>	
<b>6</b>		<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 297 968 Kč</b>	<b>16 297 968 Kč</b>	<b>16 979 509 Kč</b>	<b>11 856 440 Kč</b>	<b>3 890 569 Kč</b>	<b>1 232 500 Kč</b>	<b>70 000 Kč</b>
<b>6-5</b>		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>

**Investiční příspěvek**

10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
-----------	-----------	-----------	-----------

- Komentář**
- 501/602 Infocentrum - navýšení materiálu a výnosů z důvodu tvorby a prodeje nových propagačních materiálů
  - 502 Předpokládané navýšení cen energií o 10 %
  - 51829 Bienále Mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Simandla
  - 51836 Publikace o Josefu Siblikovi a Sborník ke 100. výročí založení Muzea
  - 51842 Navýšení poplatků v souvislosti s přechodem na nový knihovní systém Tritius pro Městskou knihovnu Blatná a knihovnu Městského muzea Blatná, roční licence Adobe Creative Cloud
  - 521-527 Předpokládané navýšení platů - dle návrhu vlády, platové postupy, nástup nového zaměstnance - zařazení do vyššího platového stupně
- Investiční příspěvek - nákup sbírek pro muzeum
- 551 Snížení odpisů z důvodu plného odepsání tří položek dlouhodobého majetku v roce 2021

Plantáž  
Kulturní Plantáž Blatná  
Ráměsí Míru 212  
388 01 Blatná  
IČ 001/5951  
www.plantaz-blatna.cz