

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								
	50		Spotřebované nákupy	1 684 000 Kč	1 684 000 Kč	1 804 500 Kč	1 189 000 Kč	386 000 Kč	229 500 Kč	
		501	Spotřeba materiálu	884 000 Kč	884 000 Kč	924 000 Kč	644 000 Kč	100 000 Kč	180 000 Kč	
		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
		502	Spotřeba energie	800 000 Kč	800 000 Kč	880 500 Kč	545 000 Kč	286 000 Kč	49 500 Kč	
			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	
	51		Služby	3 710 000 Kč	3 710 000 Kč	4 023 000 Kč	3 238 000 Kč	635 000 Kč	150 000 Kč	
		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	
		518	Služby celkem	3 345 000 Kč	3 345 000 Kč	3 658 000 Kč	2 933 000 Kč	590 000 Kč	135 000 Kč	
		518	Služby + propagace	2 775 000 Kč	2 775 000 Kč	2 775 000 Kč	2 050 000 Kč	590 000 Kč	135 000 Kč	
		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	100 000 Kč	100 000 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	
	52		Osobní náklady	9 086 000 Kč	9 086 000 Kč	9 219 500 Kč	6 662 500 Kč	1 776 000 Kč	781 000 Kč	
		521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8%, OON	8 823 000 Kč	8 823 000 Kč	8 949 000 Kč	6 472 000 Kč	1 722 000 Kč	755 000 Kč	
		521	Hrubé mzdy	6 066 000 Kč	6 066 000 Kč	6 160 000 Kč	4 481 000 Kč	1 219 000 Kč	460 000 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	554 000 Kč	403 000 Kč	110 000 Kč	41 000 Kč	
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	1 505 000 Kč	1 505 000 Kč	1 529 000 Kč	1 112 000 Kč	303 000 Kč	114 000 Kč	
		525	Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	17 000 Kč	17 000 Kč	19 500 Kč	13 500 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	123 000 Kč	90 000 Kč	24 000 Kč	9 000 Kč	
54		Ostatní náklady	115 000 Kč	115 000 Kč	116 000 Kč	116 000 Kč	- Kč	- Kč	
	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	
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 702 968 Kč	1 702 968 Kč	1 366 017 Kč	300 940 Kč	1 024 077 Kč	41 000 Kč	
	551	Odpisy dlouhodobého majetku	740 000 Kč	740 000 Kč	401 000 Kč	129 000 Kč	261 000 Kč	11 000 Kč	
	551	Odpisy z investičního transferu	757 968 Kč	757 968 Kč	760 017 Kč	26 940 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	
5		Náklady celkem	16 297 968 Kč	16 297 968 Kč	16 529 017 Kč	11 506 440 Kč	3 821 077 Kč	1 201 500 Kč	70 000 Kč
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 960 000 Kč	1 960 000 Kč	2 000 000 Kč	1 600 000 Kč	250 000 Kč	150 000 Kč	
	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
67		Výnosy z transferů	14 337 968 Kč	14 337 968 Kč	14 529 017 Kč	9 906 440 Kč	3 571 077 Kč	1 051 500 Kč	
	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 337 968 Kč	14 337 968 Kč	14 529 017 Kč	9 906 440 Kč	3 571 077 Kč	1 051 500 Kč	
		z toho příspěvek zřizovatele	13 580 000 Kč	13 580 000 Kč	13 769 000 Kč	9 879 500 Kč	2 838 000 Kč	1 051 500 Kč	
		Odpisy z investičního transferu	757 968 Kč	757 968 Kč	760 017 Kč	26 940 Kč	733 077 Kč	- Kč	
6		Výnosy celkem	16 297 968 Kč	16 297 968 Kč	16 529 017 Kč	11 506 440 Kč	3 821 077 Kč	1 201 500 Kč	70 000 Kč
6-5		Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

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 Siblíkovi 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	1/ Platové postupy - průměrný platový postup mezi stupněmi se pohybuje ve výši 1 000 Kč: Kultura: 47 tis. Kč (5,5 úvazku) Komunitní centrum aktivního života: 6 tis. Kč (0,5 úvazku) 2/ Personální změny - přijetí pracovníků s vyšší započitatelnou praxí (vyšší stupeň při zařazování do platového tarifu): Infocentrum: 30 tis. Kč
		Investiční příspěvek - nákup sbírek pro muzeum
	551	Snížení odpisů z důvodu plného odepsání tří položek dlouhodobého majetku v roce 2021