

Kulturní Plantáž Blatná
Schválený rozpočet na rok 2023

Položka			Název položky	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	z toho Kultura na 2023	z toho KCAŽ na 2023	z toho IC na 2023	Hospodářská činnost KCAŽ na rok 2023
Třída	Skupina	Syntetický účet								
	50		Spotřebované nákupy	2 179 000 Kč	1 958 500 Kč	1 958 500 Kč	1 472 000 Kč	472 000 Kč	235 000 Kč	
		501	Spotřeba materiálu	1 030 000 Kč	990 000 Kč	990 000 Kč	760 000 Kč	100 000 Kč	170 000 Kč	
		50131	Květiny a pohoštění interpretů	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	
		50135	Náklady na výstavy	180 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	180 000 Kč	- Kč	- Kč	
		50139	Nákup knih, časopisů, odborné literatury	280 000 Kč	264 000 Kč	264 000 Kč	280 000 Kč	- Kč	- Kč	
		501	Materiál	520 000 Kč	506 000 Kč	506 000 Kč	250 000 Kč	100 000 Kč	170 000 Kč	50 000,00
		502	Spotřeba energie	1 149 000 Kč	968 500 Kč	968 500 Kč	712 000 Kč	372 000 Kč	65 000 Kč	
			Muzeum	430 000 Kč	402 000 Kč	402 000 Kč	430 000 Kč	- Kč	- Kč	
			Sokolovna	275 000 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč	275 000 Kč	- Kč	- Kč	
			Špýchar	7 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	7 000 Kč	- Kč	- Kč	
			Komunitní centrum aktivního života	372 000 Kč	305 000 Kč	305 000 Kč	- Kč	372 000 Kč	- Kč	
			Infocentrum	65 000 Kč	46 500 Kč	46 500 Kč	- Kč	- Kč	65 000 Kč	
	51		Služby	4 800 000 Kč	4 396 000 Kč	4 396 000 Kč	4 015 000 Kč	635 000 Kč	150 000 Kč	
		511	Údržba, opravy	320 000 Kč	603 000 Kč	603 000 Kč	260 000 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	4 345 000 Kč	3 658 000 Kč	3 658 000 Kč	3 620 000 Kč	590 000 Kč	135 000 Kč	
		518	Služby + propagace	3 655 000 Kč	2 775 000 Kč	2 775 000 Kč	2 930 000 Kč	590 000 Kč	135 000 Kč	
		518	Služby související s organizací kult. a vzděl. akcí	2 400 000 Kč	1 630 000 Kč	1 630 000 Kč	2 400 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51841	Servisní poplatek KINO	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51859	Propagace	220 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	220 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51865	Provoz kopírovacího stroje	100 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51869	Služby ostatní (popelnice, revize atd.)	160 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	160 000 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	
		51829	Simandlova soutěž	- Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
		51836	Ediční činnost	60 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	60 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51840	Školení	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51842	Počít. údržba, aktualizace programů	240 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	240 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51860	Bankovní poplatky	20 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	- Kč	
		51861	Poštovné	30 000 Kč	31 000 Kč	31 000 Kč	30 000 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	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	- Kč	- Kč	
	52		Osobní náklady	10 133 000 Kč	9 469 500 Kč	9 469 500 Kč	7 287 000 Kč	1 945 000 Kč	901 000 Kč	
		521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8%, OON	9 848 000 Kč	9 194 000 Kč	9 194 000 Kč	7 087 000 Kč	1 888 000 Kč	873 000 Kč	
		521	Hrubé mzdy	6 780 000 Kč	6 343 000 Kč	6 343 000 Kč	4 903 000 Kč	1 344 000 Kč	533 000 Kč	
		521	OON (DPP)	776 000 Kč	706 000 Kč	706 000 Kč	526 000 Kč	90 000 Kč	160 000 Kč	20 000,00
		524	Zdravotní pojištění hrazené organizací	611 000 Kč	570 000 Kč	570 000 Kč	442 000 Kč	121 000 Kč	48 000 Kč	
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	1 681 000 Kč	1 575 000 Kč	1 575 000 Kč	1 216 000 Kč	333 000 Kč	132 000 Kč	
		525	Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	21 000 Kč	19 500 Kč	19 500 Kč	15 000 Kč	4 000 Kč	2 000 Kč	
		527	Stravování příspěvek zřiz.	128 000 Kč	128 000 Kč	128 000 Kč	87 000 Kč	26 000 Kč	15 000 Kč	

Kulturní Plantáž Blatná
Schválený rozpočet na rok 2023

Položka			Název položky	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	z toho Kultura na 2023	z toho KCAŽ na 2023	z toho IC na 2023	Hospodářská činnost KCAŽ na rok 2023
Třída	Skupina	Syntetický účet								
		527	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	136 000 Kč	128 000 Kč	128 000 Kč	98 000 Kč	27 000 Kč	11 000 Kč	
	53		Jiné daně a poplatky	15 000 Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč	- Kč	- Kč	
		53810	DPH	15 000 Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč	- Kč	- Kč	
	54		Ostatní náklady	136 000 Kč	116 000 Kč	116 000 Kč	136 000 Kč	- Kč	- Kč	
		54932	Pojištění majetku	36 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	- Kč	- Kč	
		54940	Popl. st. fond OSA, DILIA	100 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	- Kč	
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 366 017 Kč	1 366 017 Kč	1 366 017 Kč	300 940 Kč	1 024 077 Kč	41 000 Kč	
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	401 000 Kč	401 000 Kč	401 000 Kč	129 000 Kč	261 000 Kč	11 000 Kč	
		551	Odpisy z investičního transferu	760 017 Kč	760 017 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	
			Granty							
			Čerpání rezervního fondu - revival.knihovny							
			Dary							
5			Náklady celkem	18 629 017 Kč	17 306 017 Kč	17 306 017 Kč	13 225 940 Kč	4 076 077 Kč	1 327 000 Kč	70 000,00
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 500 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 100 000 Kč	250 000 Kč	150 000 Kč	
		602	Příjmy a ostatní tržby	2 500 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 100 000 Kč	250 000 Kč	150 000 Kč	70 000,00
	67		Výnosy z transferů	16 129 017 Kč	15 306 017 Kč	15 306 017 Kč	11 125 940 Kč	3 826 077 Kč	1 177 000 Kč	
		672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16 129 017 Kč	15 306 017 Kč	15 306 017 Kč	11 125 940 Kč	3 826 077 Kč	1 177 000 Kč	
			z toho příspěvek zřizovatele	15 369 000 Kč	14 546 000 Kč	14 546 000 Kč	11 099 000 Kč	3 093 000 Kč	1 177 000 Kč	
			Odpisy z investičního transferu	760 017 Kč	760 017 Kč	760 017 Kč	26 940 Kč	733 077 Kč	- Kč	
			Granty							
			Čerpání rezervního fondu - revival.knihovny							
			Dary							
6			Výnosy celkem	18 629 017 Kč	17 306 017 Kč	17 306 017 Kč	13 225 940 Kč	4 076 077 Kč	1 327 000 Kč	70 000,00
6-5			Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Rozpočet na investice na rok 2023

230 000 Kč Technické zhodnocení budovy muzea (skleněné dveře ve vestibulu pro úsporu spotřeby energie na vytápění budovy)

Kulturní Plantáž Blatná
Schválený rozpočet na rok 2023

Položka			Název položky	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	z toho Kultura na 2023	z toho KCAŽ na 2023	z toho IC na 2023	Hospodářská činnost KCAŽ na rok 2023
Třída	Skupina	Syntetický účet								