

Kulturní Plantáž Blatná
Návrh rozpočtu na rok 2024

Syntetický účet	Analytické členění	Název položky	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Očekávané plnění rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
501		Spotřeba materiálu	1 030 000,00 Kč	985 000,00 Kč	985 000,00 Kč	898 000,00 Kč
	50139	Knihovna - nákup knih	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	348 000,00 Kč
	50135	Muzeum - výstavy		180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	50131	Materiál související s organizací kult. a vzděl. projektů		275 000,00 Kč	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč
	50141	Ostatní materiál - provoz	750 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
504		IC - nákup suvenýrů		170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
502		Spotřeba energie	1 149 000,00 Kč	1 149 000,00 Kč	1 149 000,00 Kč	1 512 000,00 Kč
	50251	Muzeum	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč
	50250	Divadelní sál/Kino	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč	550 000,00 Kč
	50255	Špýchar	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	50281	KCAŽ	372 000,00 Kč	372 000,00 Kč	372 000,00 Kč	460 000,00 Kč
	50271	IC	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
511		Opravy a údržba	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč
	51161	KPB - údržba, opravy	440 000,00 Kč	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	260 000,00 Kč
	51162	Muzeum - restaurování sbírek				120 000,00 Kč
	51181	KCAŽ - údržba, opravy		45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	51171	IC - údržba, opravy		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
512		Cestovné	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518		Služby	4 572 000,00 Kč	5 447 000,00 Kč	5 447 000,00 Kč	6 257 000,00 Kč
	518xx	Kulturní služby + propagace:	3 922 000,00 Kč	4 369 000,00 Kč	4 369 000,00 Kč	5 114 000,00 Kč
	51845	Služby související s organizací kult. a vzděl. projektů	3 922 000,00 Kč	2 214 000,00 Kč	2 214 000,00 Kč	2 314 000,00 Kč
	51810	Honoráře interpretů		1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	51829	Simandlova soutěž		- Kč	- Kč	220 000,00 Kč
	51835	Muzeum - výstavy, edukační činnost		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	195 000,00 Kč
	51836	Muzeum - ediční činnost		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	270 000,00 Kč
	51820	Kino - půjčovné filmů		275 000,00 Kč	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč
	51841	Kino - servisní poplatek		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	51859	Propagace		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	240 000,00 Kč
	51878	IC - služby		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	51840	Školení		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	51842	Počít. údržba, aktualizace programů		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	240 000,00 Kč
	51860	Bankovní poplatky		9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	51861	Poštovné		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	51862	Telefon, internet		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	51865	Provoz kopírovacího stroje		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	51869	Ostatní provozní služby (popelnice, revize atd.)	650 000,00 Kč	515 000,00 Kč	515 000,00 Kč	515 000,00 Kč
	51868	Nájem divadelní sál/kino TJ Sokol		144 000,00 Kč	144 000,00 Kč	144 000,00 Kč
	51858	Nájem zámeck		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč
521		Náklady na platy, OON a náhrady za prac. Neschopnost	7 556 000,00 Kč	7 556 000,00 Kč	7 556 000,00 Kč	7 556 000,00 Kč
	52110	Hrubé mzdy	6 780 000,00 Kč	6 780 000,00 Kč	6 780 000,00 Kč	6 780 000,00 Kč
	52132	OON (DPP)	776 000,00 Kč	776 000,00 Kč	776 000,00 Kč	776 000,00 Kč
	52150	Náhrada za pracovní neschopnost	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
524		Náklady na zdrav. a soc. poj. hrazené organizací	2 292 000,00 Kč	2 292 000,00 Kč	2 292 000,00 Kč	2 292 000,00 Kč
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	611 000,00 Kč	611 000,00 Kč	611 000,00 Kč	611 000,00 Kč
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 681 000,00 Kč	1 681 000,00 Kč	1 681 000,00 Kč	1 681 000,00 Kč
525		Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
527		Zákonné sociální náklady	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	196 000,00 Kč
	52721	Stravování příspěvek zřiz.	128 000,00 Kč	128 000,00 Kč	128 000,00 Kč	128 000,00 Kč
	52760	Tvorba FKSP - 2 % (rok 2024 1 %) z hrubých mezd	136 000,00 Kč	136 000,00 Kč	136 000,00 Kč	68 000,00 Kč
538		Jiné daně a poplatky - DPH	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
549		Ostatní náklady z činnosti	136 000,00 Kč	136 000,00 Kč	136 000,00 Kč	236 000,00 Kč
	54932	Pojištění majetku	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
	54940	Autorská práva - poplatky	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč
551		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 161 017,00 Kč	1 161 017,00 Kč	1 161 017,00 Kč	1 050 940,00 Kč
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	401 000,00 Kč	401 000,00 Kč	401 000,00 Kč	351 000,00 Kč
	551xx	Odpisy z investičního transferu	760 017,00 Kč	760 017,00 Kč	760 017,00 Kč	699 940,00 Kč
558		Drobný dlouhodobý majetek	205 000,00 Kč	205 000,00 Kč	205 000,00 Kč	245 000,00 Kč
	55837	DDHM	205 000,00 Kč	205 000,00 Kč	205 000,00 Kč	205 000,00 Kč
	55838	DDNM				40 000,00 Kč
		Muzeum - expoziční projekty				170 000,00 Kč
						- Kč
						- Kč
		Náklady celkem	18 856 017,00 Kč	19 856 017,00 Kč	19 856 017,00 Kč	21 053 940,00 Kč
602		Příjmy a ostatní tržby	2 627 000,00 Kč	3 627 000,00 Kč	3 627 000,00 Kč	3 307 000,00 Kč
	60210-60219	Tržby související s organizací kult. a vzděl. projektů				2 797 000,00 Kč
	60220-60229	Tržby knihovna				110 000,00 Kč
	60230-60239	Muzeum - výstavy, edukační programy				100 000,00 Kč
	60240-60249	Kino - vstupné				300 000,00 Kč
603		KCAŽ - tržby z pronájmu				170 000,00 Kč
604		IC - prodej suvenýrů				150 000,00 Kč
672		Výnosy z transferů	16 229 017,00 Kč	16 229 017,00 Kč	16 229 017,00 Kč	17 426 940,00 Kč
	67221	Příspěvek zřizovatele	15 469 000,00 Kč	15 469 000,00 Kč	15 469 000,00 Kč	16 727 000,00 Kč
	672xx	Odpisy z transferu	760 017,00 Kč	760 017,00 Kč	760 017,00 Kč	699 940,00 Kč
						- Kč
						- Kč
		Výnosy celkem	18 856 017,00 Kč	19 856 017,00 Kč	19 856 017,00 Kč	21 053 940,00 Kč
		Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

230 000 Kč

0 Kč

230 000,00 Kč

0 Kč