Kulturní Plantáž Blatná
Návrh rozpočtu na rok 2027

Syntetický účet	Analytické členění	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Očekávané čerpání k 31. 12. 2026	Návrh rozpočtu 2027	Rozdíl navrhovaného rozpočtu 2027 oproti upravenému rozpočtu 2026
501		**Spotřeba materiálu**	**1 266 000 Kč**	**1 314 290 Kč**	**1 314 290 Kč**	**1 420 000 Kč**	**154 000 Kč**
	50139	Knihovna - nákup knih, edukační programy	348 000 Kč	348 000 Kč	348 000 Kč	348 000 Kč	- Kč
	50135	Muzeum - výstavy, edukační programy	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč
	50131	Materiál související s organizací kult. a vzděl. projektů	428 000 Kč	428 000 Kč	428 000 Kč	582 000 Kč	154 000 Kč
	50141	Ostatní materiál - provoz	440 000 Kč	440 000 Kč	440 000 Kč	440 000 Kč	- Kč
		Dary		19 290 Kč	19 290 Kč		
		Granty		29 000 Kč	29 000 Kč		
504		**IC - nákup suvenýrů**	**170 000 Kč**	**170 000 Kč**	**170 000 Kč**	**200 000 Kč**	**30 000 Kč**
502		**Spotřeba energie**	**1 341 000 Kč**	**1 341 000 Kč**	**1 341 000 Kč**	**1 341 000 Kč**	**- Kč**
	50251	Muzeum	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč
	50250	Divadelní sál/Kino	301 000 Kč	301 000 Kč	301 000 Kč	301 000 Kč	- Kč
	50255	Špýchar	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč
	50281	KCAŽ	470 000 Kč	470 000 Kč	470 000 Kč	470 000 Kč	- Kč
	50271	IC	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	- Kč
511		**Opravy a údržba**	**335 000 Kč**	**335 000 Kč**	**228 104 Kč**	**305 000 Kč**	**- 30 000 Kč**
	51161	KPB - údržba, opravy	200 000 Kč	200 000 Kč	50 000 Kč	135 000 Kč	- 65 000 Kč
	51162	Muzeum - restaurování sbírek	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 000 Kč	30 000 Kč
	51181	KCAŽ - údržba, opravy	50 000 Kč	50 000 Kč	30 104 Kč	50 000 Kč	- Kč
	51171	IC - údržba, opravy	15 000 Kč	15 000 Kč	36 000 Kč	20 000 Kč	5 000 Kč
		Grant ISO		42 000 Kč	42 000 Kč		
512		**Cestovné**	**5 000 Kč**	**5 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**5 000 Kč**
518		**Služby**	**7 336 000 Kč**	**7 546 000 Kč**	**7 282 964 Kč**	**9 114 000 Kč**	**1 778 000 Kč**
	518xx	Kulturní služby + propagace:	5 968 250 Kč	5 968 250 Kč	5 792 438 Kč	7 419 000 Kč	1 450 750 Kč
	51845	Služby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 022 250 Kč	2 022 250 Kč	2 022 250 Kč	2 015 000 Kč	- 7 250 Kč
	51810	Honoráře interpretů	2 050 000 Kč	2 050 000 Kč	2 022 750 Kč	3 689 000 Kč	1 639 000 Kč
	51829	Simandlova soutěž	400 000 Kč	400 000 Kč	251 438 Kč	- Kč	- 400 000 Kč
	51835	Muzeum - výstavy	640 000 Kč	640 000 Kč	640 000 Kč	640 000 Kč	- Kč
	51836	Muzeum - ediční činnost	115 000 Kč	115 000 Kč	115 000 Kč	70 000 Kč	- 45 000 Kč
	51820	Kino - půjčovné filmů	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	- 100 000 Kč
	51841	Kino - servisní poplatek	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč
	51859	Propagace	306 000 Kč	306 000 Kč	306 000 Kč	525 000 Kč	219 000 Kč
	51878	IC - služby	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč	230 000 Kč	145 000 Kč
	51840	Školení	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 000 Kč	50 000 Kč
	51842	Počít. údržba, aktualizace programů	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	570 000 Kč	250 000 Kč
	51860	Bankovní poplatky	15 000 Kč	15 000 Kč	16 000 Kč	15 000 Kč	- Kč
	51861	Poštovné	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč
	51862	Telefon, internet	145 000 Kč	145 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	- 15 000 Kč
	51865	Provoz kopírovacího stroje	105 000 Kč	105 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	- 35 000 Kč
	51869	Ostatní provozní služby (popelnice, revize atd.)	333 000 Kč	333 000 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč	7 000 Kč
	51868	Nájem divadelní sál/kino TJ Sokol	189 750 Kč	189 750 Kč	189 526 Kč	190 000 Kč	250 Kč
	51858	Nájem zámek	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč	15 000 Kč	- Kč
		Dary Fotofestival	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	- Kč
		Dary Výstava růží	150 000 Kč	150 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	- 30 000 Kč
		Dar Pouliční slavnost	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
		Granty		210 000 Kč	210 000 Kč		
521		**Náklady na platy, OON a náhrady za prac. Neschopnost**	**9 020 700 Kč**	**9 020 700 Kč**	**9 020 700 Kč**	**10 467 900 Kč**	**1 447 200 Kč**
	52110	Hrubé mzdy	7 912 700 Kč	7 912 700 Kč	7 885 320 Kč	9 509 900 Kč	1 597 200 Kč
	52132	OON (DPP)	1 108 000 Kč	1 108 000 Kč	1 108 000 Kč	958 000 Kč	- 150 000 Kč
	52150	Náhrada za pracovní neschopnost	- Kč	- Kč	27 380 Kč	- Kč	- Kč
524		**Náklady na zdrav. a soc. poj. hrazené organizací**	**2 667 000 Kč**	**2 667 000 Kč**	**2 667 000 Kč**	**3 185 900 Kč**	**518 900 Kč**
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	712 800 Kč	712 800 Kč	712 800 Kč	855 900 Kč	143 100 Kč
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 954 200 Kč	1 954 200 Kč	1 954 200 Kč	2 330 000 Kč	375 800 Kč
525		**Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%**	**21 000 Kč**	**21 000 Kč**	**21 000 Kč**	**26 700 Kč**	**5 700 Kč**
527		**Zákonné sociální náklady**	**336 000 Kč**	**336 000 Kč**	**336 000 Kč**	**351 100 Kč**	**15 100 Kč**
	52721	Stravování příspěvek zřiz.	256 000 Kč	256 000 Kč	256 000 Kč	256 000 Kč	- Kč
	52760	Tvorba FKSP - 1 % z hrubých mezd	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	95 100 Kč	15 100 Kč
538		**Jiné daně a poplatky - DPH**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**- Kč**
549		**Ostatní náklady z činnosti**	**276 000 Kč**	**276 000 Kč**	**250 932 Kč**	**220 000 Kč**	**- 56 000 Kč**
	54932	Pojištění majetku	76 000 Kč	76 000 Kč	50 932 Kč	60 000 Kč	- 16 000 Kč
	54940	Autorská práva - poplatky	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	160 000 Kč	- 40 000 Kč
551		**Odpisy, rezervy a opravné položky**	**1 040 268 Kč**	**1 040 268 Kč**	**755 000 Kč**	**755 000 Kč**	**- 285 268 Kč**
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	341 000 Kč	341 000 Kč	296 000 Kč	296 000 Kč	- 45 000 Kč
	551xx	Odpisy z investičního transferu	699 268 Kč	699 268 Kč	459 000 Kč	459 000 Kč	- 240 268 Kč
558		**Drobný dlouhodobý majetek**	**145 000 Kč**	**145 000 Kč**	**145 000 Kč**	**107 000 Kč**	**- 38 000 Kč**
	55837	DDHM	75 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	87 000 Kč	12 000 Kč
	55838	DDNM	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	20 000 Kč	- 50 000 Kč
		Muzeum - expoziční projekty	**180 000 Kč**	**180 000 Kč**	**180 000 Kč**	**180 000 Kč**	**- Kč**
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
		Náklady celkem	**24 148 968 Kč**	**24 407 258 Kč**	**23 731 990 Kč**	**27 693 600 Kč**	**3 544 632 Kč**
602		**Příjmy a ostatní tržby**	**3 180 000 Kč**	**3 180 000 Kč**	**2 755 000 Kč**	**2 830 000 Kč**	**- 350 000 Kč**
	60210-60219	Tržby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	2 200 000 Kč	2 280 000 Kč	- 320 000 Kč
	60220-60229	Tržby knihovna, edukační programy	130 000 Kč	130 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	- 30 000 Kč
	60230-60239	Tržby muzeum - výstavy, edukační programy	100 000 Kč	100 000 Kč	105 000 Kč	100 000 Kč	- Kč
	60240-60249	Tržby kino - vstupné	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	- Kč
603		**KCAŽ - tržby z pronájmu**	**170 000 Kč**	**170 000 Kč**	**150 000 Kč**	**140 000 Kč**	**- 30 000 Kč**
604		**IC - prodej suvenýrů**	**150 000 Kč**	**150 000 Kč**	**160 000 Kč**	**160 000 Kč**	**10 000 Kč**
672		**Výnosy z transferů**	**20 463 968 Kč**	**20 702 968 Kč**	**20 223 700 Kč**	**24 308 600 Kč**	**3 605 632 Kč**
	67221	Příspěvek zřizovatele	19 764 700 Kč	19 764 700 Kč	19 764 700 Kč	23 849 600 Kč	4 084 900 Kč
	672xx	Odpisy z transferu	699 268 Kč	699 268 Kč	459 000 Kč	459 000 Kč	- 240 268 Kč
		Granty	- Kč	239 000 Kč	239 000 Kč	- Kč	- 239 000 Kč
	648	Dary	185 000 Kč	204 290 Kč	204 290 Kč	255 000 Kč	50 710 Kč
		Výnosy celkem	**24 148 968 Kč**	**24 407 258 Kč**	**23 731 990 Kč**	**27 693 600 Kč**	**3 286 342 Kč**
		Výsledek hospodaření	**- Kč**	**- Kč**	**- 0 Kč**	**- Kč**	**- 258 290 Kč**
		Investice	**105 000 Kč**	**152 000 Kč**		**742 000 Kč**	

Datum zpracování: 29. 9. 2026
Kontakt na zpracovatele: Helena Hlavínová, 383 311 256