

Kulturní Plantáž Blatná Návrh rozpočtu na rok 2026							
Syntetický účet	Analytické členění	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Rozdíl navrhovaného rozpočtu 2026 oproti upravenému rozpočtu 2025
501		Spotřeba materiálu	1 121 000 Kč	1 121 000 Kč	1 121 000 Kč	1 266 000 Kč	145 000 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	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	50 000 Kč	25 000 Kč
	50131	Materiál související s organizací kult. a vzděl. projektů	428 000 Kč	428 000 Kč	428 000 Kč	428 000 Kč	- Kč
	50141	Ostatní materiál - provoz	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	440 000 Kč	120 000 Kč
504		IC - nákup suvenýrů	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	- Kč
502		Spotřeba energie	1 341 000 Kč	1 341 000 Kč	1 341 000 Kč	1 341 000 Kč	- Kč
	50251	Muzeum	494 000 Kč	494 000 Kč	494 000 Kč	500 000 Kč	6 000 Kč
	50250	Divadelní sál/Kino	340 000 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč	301 000 Kč	- 39 000 Kč
	50255	Špýchar	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	10 000 Kč	- 2 000 Kč
	50281	KCAŽ	430 000 Kč	430 000 Kč	430 000 Kč	470 000 Kč	40 000 Kč
	50271	IC	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč	60 000 Kč	- 5 000 Kč
511		Opravy a údržba	545 000 Kč	545 000 Kč	545 000 Kč	335 000 Kč	- 210 000 Kč
	51161	KPB - údržba, opravy	260 000 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč	200 000 Kč	- 60 000 Kč
	51162	Muzeum - restaurování sbírek	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	- Kč
	51181	KCAŽ - údržba, opravy	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	50 000 Kč	- 150 000 Kč
	51171	IC - údržba, opravy	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč
512		Cestovné	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč
518		Služby	6 743 000 Kč	6 720 000 Kč	6 720 000 Kč	7 618 500 Kč	898 500 Kč
	518xx	Kulturní služby + propagace:	5 515 500 Kč	5 515 500 Kč	5 515 500 Kč	6 336 000 Kč	820 500 Kč
	51845	Služby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 159 000 Kč	2 159 000 Kč	2 159 000 Kč	2 140 000 Kč	- 19 000 Kč
	51810	Honoráře interpretů	2 494 000 Kč	2 494 000 Kč	2 494 000 Kč	2 300 000 Kč	- 194 000 Kč
	51829	Simandlova soutěž	- Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
	51835	Muzeum - výstavy	162 500 Kč	162 500 Kč	162 500 Kč	640 000 Kč	477 500 Kč
	51836	Muzeum - ediční činnost	115 000 Kč	115 000 Kč	115 000 Kč	115 000 Kč	- Kč
	51820	Kino - půjčovné filmů	245 000 Kč	245 000 Kč	245 000 Kč	300 000 Kč	55 000 Kč
	51841	Kino - servisní poplatek	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč
	51859	Propagace	240 000 Kč	240 000 Kč	240 000 Kč	306 000 Kč	66 000 Kč
	51878	IC - služby	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	85 000 Kč	35 000 Kč
	51840	Školení	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč
	51842	Počít. údržba, aktualizace programů	280 000 Kč	293 500 Kč	293 500 Kč	320 000 Kč	26 500 Kč
	51860	Bankovní poplatky	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 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	145 000 Kč	145 000 Kč	- Kč
	51865	Provoz kopírovacího stroje	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	105 000 Kč	15 000 Kč
	51869	Ostatní provozní služby (popelnice, revize atd.)	450 000 Kč	413 500 Kč	413 500 Kč	450 000 Kč	36 500 Kč
	51868	Nájem divadelní sál/kino TJ Sokol	172 500 Kč	172 500 Kč	172 500 Kč	172 500 Kč	- Kč
	51858	Nájem zámek	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč
521		Náklady na platy, OON a náhrady za prac. Neschopnost	8 111 000 Kč	8 111 000 Kč	8 111 000 Kč	9 092 700 Kč	981 700 Kč
	52110	Hrubé mzdy	7 187 000 Kč	7 187 000 Kč	7 187 000 Kč	7 984 700 Kč	797 700 Kč
	52132	OON (DPP)	924 000 Kč	924 000 Kč	924 000 Kč	1 108 000 Kč	184 000 Kč
	52150	Náhrada za pracovní neschopnost	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
524		Náklady na zdrav. a soc. poj. hrazené organizací	2 430 000 Kč	2 430 000 Kč	2 430 000 Kč	2 703 000 Kč	273 000 Kč
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	648 000 Kč	648 000 Kč	648 000 Kč	722 800 Kč	74 800 Kč
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 782 000 Kč	1 782 000 Kč	1 782 000 Kč	1 980 200 Kč	198 200 Kč
525		Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	21 000 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč	- Kč
527		Zákonné sociální náklady	328 000 Kč	328 000 Kč	328 000 Kč	336 000 Kč	8 000 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	72 000 Kč	72 000 Kč	72 000 Kč	80 000 Kč	8 000 Kč
538		Jiné daně a poplatky - DPH	5 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	10 000 Kč	- 7 000 Kč
549		Ostatní náklady z činnosti	250 000 Kč	276 000 Kč	276 000 Kč	276 000 Kč	- Kč
	54932	Pojištění majetku	50 000 Kč	76 000 Kč	76 000 Kč	76 000 Kč	- Kč
	54940	Autorská práva - poplatky	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč
551		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 040 268 Kč	1 040 268 Kč	1 040 268 Kč	1 040 268 Kč	- Kč
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	341 000 Kč	341 000 Kč	341 000 Kč	341 000 Kč	- Kč
	551xx	Odpisy z investičního transferu	699 268 Kč	699 268 Kč	699 268 Kč	699 268 Kč	- Kč
558		Drobný dlouhodobý majetek	310 000 Kč	353 500 Kč	353 500 Kč	145 000 Kč	- 208 500 Kč
	55837	DDHM	270 000 Kč	270 000 Kč	270 000 Kč	75 000 Kč	- 195 000 Kč
	55838	DDNM	40 000 Kč	83 500 Kč	83 500 Kč	70 000 Kč	- 13 500 Kč
		Muzeum - expoziční projekty	210 000 Kč	177 500 Kč	177 500 Kč	180 000 Kč	2 500 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
		Náklady celkem	22 630 268 Kč	22 656 268 Kč	22 656 268 Kč	24 539 468 Kč	1 883 200 Kč
602		Příjmy a ostatní tržby	3 427 000 Kč	3 427 000 Kč	3 427 000 Kč	3 497 000 Kč	70 000 Kč
	60210-60219	Tržby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 917 000 Kč	2 917 000 Kč	2 917 000 Kč	2 917 000 Kč	- Kč
	60220-60229	Tržby knihovna, edukační programy	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	130 000 Kč	20 000 Kč
	60230-60239	Tržby muzeum - výstavy, edukační programy	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč
	60240-60249	Tržby kino - vstupné	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	350 000 Kč	50 000 Kč
603		KCAŽ - tržby z pronájmu	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	- Kč
604		IC - prodej suvenýrů	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč
672		Výnosy z transferů	18 883 268 Kč	18 909 268 Kč	18 909 268 Kč	20 722 468 Kč	1 813 200 Kč
	67221	Příspěvek zřizovatele	18 184 000 Kč	18 210 000 Kč	18 210 000 Kč	20 023 200 Kč	1 813 200 Kč
	672xx	Odpisy z transferu	699 268 Kč	699 268 Kč	699 268 Kč	699 268 Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		Výnosy celkem	22 630 268 Kč	22 656 268 Kč	22 656 268 Kč	24 539 468 Kč	1 883 200 Kč
		Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Investice			140 000 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč	105 000 Kč	

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2026

Žádáme o navýšení příspěvku zřizovatele o 1 813 200 Kč, z toho 1 262 700 Kč připadá na navýšení položky platů a souvisejících plateb, 400 000 Kč na rozpočet projektu Mezinárodní kontrabasová soutěž Fr. Simandla 2026, 120 000 Kč nové stoly a židle v Kavárně KC a 30 500 Kč licence ESET complete pro rok 2026.

	50135 Muzeum - výstavy, edukační programy Navýšení položky za účelem udržení kvality výstav.
	50141 Ostatní materiál - provoz Navýšení položky o 120 000 Kč za účelem nákupu nových stolů, židlí a gastro vybavení v Kavárně Komunitního centra. Stávající vybavení je značně opotřebované a nevzhledné a poškozené.
	502 Spotřeba energie Rozpočet reflektuje rozpis zálohových plateb 2025/2026.
	51161 KPB - údržba, opravy Ponížení položky zohledňuje plánované opravy v roce 2026.
	51181 KCAŽ - údržba, opravy Ponížení položky zohledňuje plánované opravy v roce 2026.
	518xx Kulturní služby a propagace Ponížení položky 51845 a 51810 koresponduje s podrobným přehledem "Rozpočtem kulturních projektů".
	51835 Navýšení položky 51835 zohledňuje novou instalaci světel ve výstavních prostorách, celkem 324 tis. Kč. K navýšení rozpočtu nedošlo od 2020, navíc nyní není možné čerpat granty JČ kraje, které muzeum využívalo na výstavy, drobné drobné publikace, festivaly, edukaci a vybavení muzea, včetně postupné výměny světel ve výstavních prostorách.
	51829 Rozpočet položky 51829 zobrazuje náklady na pořádání Mezinároní kontrabasové soutěže Fr. Simandla v roce 2026. V případě získání grantů na tuto soutěž, bude příspěvek zřizovatele ve výši těchto grantů vrácen.
	51820 Zvýšení cen půjčovného v roce 2026.
	51859 Navýšení nákladů na propagaci z důvodů Smlouvy s Radiem Otava a tisk plakátů A2 Kulturní kalendář na výlepové plochy.
	51878 Tisk nových brožur a propagačních letáků, navýšení poplatků platebního terminálu.
	51842 Počítačová údržba, aktualizace programů Aktualizace muzejního systému NESTOS, MS Office, knihovních systémů - TRITIUS, audioknihy, e-book. Upgrade počítače v kině.
	51865 Provoz kopírovacího stroje Zvýšení poplatků za provoz.
	52110 Hrubé mzdy
	52132 OON
	52410 Zdravotní pojištění
	52420 Sociální pojištění
	52760 Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd Předpoklad navýšení platových tarifů a osobního ohodnocení včetně úpravy souvisejících položek (o 10 %, OON dle navýšení minimální mzdy pro rok 2026). Žádost o navýšení úvazků o 1/4 úvazku na pozici účetní (celkové náklady na plat a související platby jsou 108 tis. Kč) - pozice ekonoma již nebude zastávána ředitelkou organizace.
	55838 DDNM Nezbytné pořízení licence ESET complete pro počítače organizace.
	602 Příjmy a ostatní tržby Rozpis příjmů koresponduje s podrobným přehledem "Rozpočtem kulturních projektů".
Investice	rozpočet zahrnuje nákup sbírkových předmětů v hodnotě 10 tis. Kč a dále nákup nového horizontu v divadelním sále včetně protipožárního nástřiku a instalace.