

Kulturní Plantáž Blatná  
Návrh rozpočtu na rok 2025

Syntetický účet	Analytické členění	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Rozdíl navrhovaného rozpočtu 2025 oproti upravenému rozpočtu 2024
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>898 000 Kč</b>	<b>922 500 Kč</b>	<b>922 500 Kč</b>	<b>1 121 000 Kč</b>	<b>198 500 Kč</b>
	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	49 500 Kč	49 500 Kč	25 000 Kč	- 24 500 Kč
	50131	Materiál související s organizací kult. a vzděl. projektů	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč	428 000 Kč	153 000 Kč
	50141	Ostatní materiál - provoz	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	320 000 Kč	70 000 Kč
<b>504</b>		<b>IC - nákup suvenýrů</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 512 000 Kč</b>	<b>1 512 000 Kč</b>	<b>1 512 000 Kč</b>	<b>1 341 000 Kč</b>	<b>- 171 000 Kč</b>
	50251	Muzeum	430 000 Kč	430 000 Kč	430 000 Kč	494 000 Kč	64 000 Kč
	50250	Divadelní sál/Kino	550 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč	340 000 Kč	- 210 000 Kč
	50255	Špýchar	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	12 000 Kč	5 000 Kč
	50281	KCAŽ	460 000 Kč	460 000 Kč	460 000 Kč	430 000 Kč	- 30 000 Kč
	50271	IC	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč	- Kč
<b>511</b>		<b>Opravy a údržba</b>	<b>440 000 Kč</b>	<b>440 000 Kč</b>	<b>440 000 Kč</b>	<b>545 000 Kč</b>	<b>105 000 Kč</b>
	51161	KPB - údržba, opravy	260 000 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč	- Kč
	51162	Muzeum - restaurování sbírek	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	70 000 Kč	- 50 000 Kč
	51181	KCAŽ - údržba, opravy	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	200 000 Kč	155 000 Kč
	51171	IC - údržba, opravy	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč
<b>512</b>		<b>Cestovné</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>518</b>		<b>Služby</b>	<b>6 257 000 Kč</b>	<b>6 113 000 Kč</b>	<b>6 113 000 Kč</b>	<b>6 743 000 Kč</b>	<b>630 000 Kč</b>
	518xx	Kulturní služby + propagace:	5 114 000 Kč	4 941 500 Kč	4 941 500 Kč	5 515 500 Kč	574 000 Kč
	51845	Služby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 314 000 Kč	2 020 000 Kč	2 020 000 Kč	2 159 000 Kč	139 000 Kč
	51810	Honoráře interpretů	1 500 000 Kč	1 809 000 Kč	1 809 000 Kč	2 494 000 Kč	685 000 Kč
	51829	Simandlova soutěž	220 000 Kč	220 000 Kč	220 000 Kč	- Kč	- 220 000 Kč
	51835	Muzeum - výstavy	195 000 Kč	162 500 Kč	162 500 Kč	162 500 Kč	- Kč
	51836	Muzeum - ediční činnost	270 000 Kč	115 000 Kč	115 000 Kč	115 000 Kč	- Kč
	51820	Kino - půjčovné filmů	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč	245 000 Kč	- 30 000 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	240 000 Kč	- Kč
	51878	IC - služby	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč
	51840	Školení	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč
	51842	Počít. údržba, aktualizace programů	240 000 Kč	240 000 Kč	240 000 Kč	280 000 Kč	40 000 Kč
	51860	Bankovní poplatky	9 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	15 000 Kč	6 000 Kč
	51861	Poštovné	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč
	51862	Telefon, internet	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	145 000 Kč	65 000 Kč
	51865	Provoz kopírovacího stroje	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	90 000 Kč	10 000 Kč
	51869	Ostatní provozní služby (popelnice, revize atd.)	515 000 Kč	515 000 Kč	515 000 Kč	450 000 Kč	- 65 000 Kč
	51868	Nájem divadelní sál/kino TJ Sokol	144 000 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
<b>521</b>		<b>Náklady na platy, OON a náhrady za prac. Neschopnost</b>	<b>7 556 000 Kč</b>	<b>7 704 000 Kč</b>	<b>7 704 000 Kč</b>	<b>8 111 000 Kč</b>	<b>407 000 Kč</b>
	52110	Hrubé mzdy	6 780 000 Kč	6 780 000 Kč	6 780 000 Kč	7 187 000 Kč	407 000 Kč
	52132	OON (DPP)	776 000 Kč	924 000 Kč	924 000 Kč	924 000 Kč	- Kč
	52150	Náhrada za pracovní neschopnost	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b>524</b>		<b>Náklady na zdrav. a soc. poj. hrazené organizací</b>	<b>2 292 000 Kč</b>	<b>2 292 000 Kč</b>	<b>2 292 000 Kč</b>	<b>2 430 000 Kč</b>	<b>138 000 Kč</b>
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	611 000 Kč	611 000 Kč	611 000 Kč	648 000 Kč	37 000 Kč
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 681 000 Kč	1 681 000 Kč	1 681 000 Kč	1 782 000 Kč	101 000 Kč
<b>525</b>		<b>Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>196 000 Kč</b>	<b>196 000 Kč</b>	<b>196 000 Kč</b>	<b>328 000 Kč</b>	<b>132 000 Kč</b>
	52721	Stravování příspěvek zřiz.	128 000 Kč	128 000 Kč	128 000 Kč	256 000 Kč	128 000 Kč
	52760	Tvorba FKSP - 1 % z hrubých mezd	68 000 Kč	68 000 Kč	68 000 Kč	72 000 Kč	4 000 Kč
<b>538</b>		<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>236 000 Kč</b>	<b>244 000 Kč</b>	<b>244 000 Kč</b>	<b>250 000 Kč</b>	<b>6 000 Kč</b>
	54932	Pojištění majetku	36 000 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	50 000 Kč	6 000 Kč
	54940	Autorská práva - poplatky	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč
<b>551</b>		<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 050 940 Kč</b>	<b>1 062 940 Kč</b>	<b>1 062 940 Kč</b>	<b>1 062 940 Kč</b>	<b>- Kč</b>
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	351 000 Kč	363 000 Kč	363 000 Kč	363 000 Kč	- Kč
	551xx	Odpisy z investičního transferu	699 940 Kč	699 940 Kč	699 940 Kč	699 940 Kč	- Kč
<b>558</b>		<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>245 000 Kč</b>	<b>245 000 Kč</b>	<b>245 000 Kč</b>	<b>310 000 Kč</b>	<b>65 000 Kč</b>
	55837	DDHM	205 000 Kč	205 000 Kč	205 000 Kč	270 000 Kč	65 000 Kč
	55838	DDNM	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč
		<b>Muzeum - expoziční projekty</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>210 000 Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		<b>Náklady celkem</b>	<b>21 053 940 Kč</b>	<b>21 102 440 Kč</b>	<b>21 102 440 Kč</b>	<b>22 652 940 Kč</b>	<b>1 550 500 Kč</b>
<b>602</b>		<b>Příjmy a ostatní tržby</b>	<b>3 307 000 Kč</b>	<b>3 307 000 Kč</b>	<b>3 307 000 Kč</b>	<b>3 427 000 Kč</b>	<b>120 000 Kč</b>
	60210-60219	Tržby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 797 000 Kč	2 797 000 Kč	2 797 000 Kč	2 917 000 Kč	120 000 Kč
	60220-60229	Tržby knihovna, edukační programy	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	- 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	300 000 Kč	- Kč
<b>603</b>		<b>KCAŽ - tržby z pronájmu</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>604</b>		<b>IC - prodej suvenýrů</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>672</b>		<b>Výnosy z transferů</b>	<b>17 426 940 Kč</b>	<b>17 475 440 Kč</b>	<b>17 475 440 Kč</b>	<b>18 905 940 Kč</b>	<b>1 430 500 Kč</b>
	67221	Příspěvek zřizovatele	16 727 000 Kč	16 775 500 Kč	16 775 500 Kč	18 206 000 Kč	1 430 500 Kč
	672xx	Odpisy z transferu	699 940 Kč	699 940 Kč	699 940 Kč	699 940 Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 053 940 Kč</b>	<b>21 102 440 Kč</b>	<b>21 102 440 Kč</b>	<b>22 652 940 Kč</b>	<b>1 550 500 Kč</b>
		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>

Investice

230 000 Kč

230 000 Kč

230 000 Kč

140 000 Kč

Rok 2025 - akvizice sbírek 10 000 Kč, technické zhodnocení budovy muzea - strukturovaná kabeláž 130 000 Kč.

**Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2025**

- 50135 Muzeum - výstavy  
Ponížení položky - v této položce byly v roce 2024 vykazovány náklady organizace na projekt EURREG.
- 50131 Materiál související s organizací kult. a vzděl. projektů  
Navýšení položky koresponduje s podrobným přehledem "Rozpočtem kulturních projektů". Souvisí s vyššími materiálovými náklady v rámci 20. ročníku Blatenského fotofestivalu, ARTfestivalu Výstava růží, tvůrčích dílen a drobných projektů pro rodiny s dětmi, seniory apod.
- 50141 Ostatní materiál - provoz  
Navýšení souvisí s vyššími provozními náklady, doplnění cedulek MDT (mezinárodní desetinné třídění naučné literatury), pořízením nezbytné drobné zvukařské techniky - mikrofony, porty, adaptéry, kabely.
- 502 Spotřeba energie  
Rozpočet reflektuje rozpis zálohových plateb 2025.
- 51162 Muzeum - restaurování sbírek  
Ponížení položky zohledňuje skutečnost minulých let a spolufinancování z dotace MKČR.
- 51181 KCAŽ - údržba, opravy  
Plánované úpravy v prostorách kavárny, oprava pultu, zázemí, výmalba.
- 518xx Kulturní služby a propagace  
Navýšení položky 51845 a 51810 koresponduje s podrobným přehledem "Rozpočtem kulturních projektů".  
Rozpočet zahrnuje nové projekty - Foodfestival, Letní koncert na zimním stadionu, podporu studentských aktivit a současně vyšší náklady na pořádání 20. ročníku Blatenského fotofestivalu, ARTfestivalu Výstavy růží, drobných projektů pro rodiny s dětmi, seniory apod.
- 51842 Počítačová údržba, aktualizace programů  
Aktualizace muzejního systému NESTOS, MS Office, knihovních systémů - TRITIUS, audioknihy, e-book.
- 51860 Bankovní poplatky  
51862 Telefon, internet  
51865 Provoz kopírovacího stroje  
Navýšení poplatků dle skutečnosti 2024.
- 52110 Hrubé mzdy  
52410 Zdravotní pojištění  
52420 Sociální pojištění  
52760 Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd  
Předpoklad navýšení platových tarifů a osobního ohodnocení včetně úpravy souvisejících položek.
- 52721 Stravování  
Výše příspěvku zřizovatele na stravné je stanovena v §33b, odst. 4, zákona 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a může činit až 55% horní hranice stravného při služební cestě. Z uvedených dat vyplývá, že příspěvek může činit až 77 Kč/den. V současné době je rozpočtováno 28 Kč/den.
- 54932 Pojištění majetku  
Pokračování aktualizace smluv.
- 55837 DDHM  
Navýšení položky - nákup výpočetní techniky - počítač serverového typu, projektor a audio zařízení - mixážní pult.
- Muzeum - expoziční projekty - 210 tis. Kč - spoluúčast na grantu příhraniční spolupráce EURREG (Rakousko - ČR)
- 602 Příjmy a ostatní tržby  
Navýšení příjmů koresponduje s podrobným přehledem "Rozpočtem kulturních projektů".

Kulturní Plantáž Blatná  
Provoz budovy muzea

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>- Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>494 000 Kč</b>
50251	Energie Muzeum	494 000 Kč
<b>511</b>	<b>opravy a údržba</b>	<b>260 000 Kč</b>
51161	KPB - údržba, opravy	260 000 Kč
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>- Kč</b>
<b>521,524</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>754 000 Kč</b>
<b>602</b>	<b>Tržby</b>	<b>- Kč</b>
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>754 000 Kč</b>
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	754 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>754 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

Datum zpracování: 30. 9. 2024

Kontakt na zpracovatele: MgA. Ing. Bronislava Winklerová

Kulturní Plantáž Blatná  
Provoz budovy KCAŽ

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>- Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>430 000 Kč</b>
50281	Energie KCAŽ	430 000 Kč
<b>511</b>	<b>opravy a údržba</b>	<b>200 000 Kč</b>
51181	KCAŽ - údržba, opravy	200 000 Kč
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>- Kč</b>
<b>521,524</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>630 000 Kč</b>
<b>603</b>	<b>Tržby z pronájmu</b>	<b>170 000 Kč</b>
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>460 000 Kč</b>
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	460 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>630 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

Datum zpracování: 30. 9. 2024

Kontakt na zpracovatele: MgA. Ing. Bronislava Winklerová

Kulturní Plantáž Blatná  
Provoz budovy IC

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>- Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>65 000 Kč</b>
50271	Energie IC	65 000 Kč
<b>511</b>	<b>opravy a údržba</b>	<b>15 000 Kč</b>
51171	IC - údržba, opravy	15 000 Kč
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>- Kč</b>
<b>521,524</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>80 000 Kč</b>
<b>602</b>	<b>Tržby</b>	<b>- Kč</b>
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>80 000 Kč</b>
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	80 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>80 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

Datum zpracování: 30. 9. 2024

Kontakt na zpracovatele: MgA. Ing. Bronislava Winklerová

Kulturní Plantáž Blatná  
Střednědobý výhled rozpočtu 2026, 2027

Položka		Název položky	Návrh na rok 2025	2026	2027
Třída	Skupina				
	50	Spotřebované nákupy	2 632 000 Kč	2 710 960 Kč	2 792 289 Kč
	51	Služby	7 293 000 Kč	7 511 790 Kč	7 737 144 Kč
	52	Osobní náklady	10 890 000 Kč	11 216 700 Kč	11 553 201 Kč
	53	Jiné daně a poplaty	5 000 Kč	5 150 Kč	5 305 Kč
	54	Ostatní náklady	250 000 Kč	257 500 Kč	265 225 Kč
	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 372 940 Kč	1 422 940 Kč	1 422 940 Kč
		Muzeum - expoziční projekty	210 000 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč
<b>5</b>		<b>Náklady celkem</b>	<b>22 652 940 Kč</b>	<b>23 335 040 Kč</b>	<b>23 776 103 Kč</b>
	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 747 000 Kč	3 747 000 Kč	3 747 000 Kč
	67	Výnosy z transferů	18 905 940 Kč	19 588 040 Kč	20 029 103 Kč
<b>6</b>		<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 652 940 Kč</b>	<b>23 335 040 Kč</b>	<b>23 776 103 Kč</b>

**Komentář**

V roce 2026 a 2027 předpokládáme navýšení rozpočtu o 3 % dle inflace.

Kulturní Plantáž Blatná  
Ples města růží

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>- Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>- Kč</b>
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>139 000 Kč</b>
51810	Honoráře interpretů - kapela, předtančení, moderace	55 000 Kč
51845	Tech.zajištění, flor.služby, foto, úklid, hasiči	84 000 Kč
<b>521,524</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>139 000 Kč</b>
<b>602</b>	<b>Tržby kurzovné a vstupné</b>	<b>39 000 Kč</b>
60210	Vstupné (cena vstupenky 250 Kč, kapacita 156 osob)	39 000 Kč
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>100 000 Kč</b>
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	100 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>139 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

Komentář:

672 Příspěvek zřizovatele

Navýšení položky v důledku inflace o 41 tis. Kč - od roku 2018 nebyla položka navýšena.

Kulturní Plantáž Blatná  
Foodfestival

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>- Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>- Kč</b>
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>350 000 Kč</b>
51810	Honoráře interpretů	200 000 Kč
51845	Tech.zajištění	150 000 Kč
<b>521,524</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
		- Kč
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>350 000 Kč</b>
<b>602</b>	<b>Tržby kurzovné a vstupné</b>	<b>- Kč</b>
		- Kč
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>350 000 Kč</b>
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	350 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>350 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

Datum zpracování: 30. 9. 2024

Kontakt na zpracovatele: MgA. Ing. Bronislava Winklerová

Kulturní Plantáž Blatná  
Výstava růží

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>200 000 Kč</b>
50131	Růže a ostatní dekorační materiál	200 000 Kč
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>5 000 Kč</b>
	Dočasné připojení	5 000 Kč
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>810 000 Kč</b>
51810	Honoráře interpretů	400 000 Kč
51845	Aranžmá a floristické služby	100 000 Kč
51845	Technické zajištění	280 000 Kč
51859	Propagace	30 000 Kč
<b>521</b>	<b>Osobní osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
		- Kč
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 015 000 Kč</b>
<b>602</b>	<b>tržby vstupné</b>	<b>1 000 000 Kč</b>
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>15 000 Kč</b>
	Z toho příspěvek zřizovatele	15 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 015 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

**Komentář:**

Podpora zřizovatele umožní stabilizovat cenu vstupného a udržet finanční dostupnost akce.

Kulturní Plantáž Blatná  
Letní koncert - zimní stadion

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>- Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>- Kč</b>
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>380 000 Kč</b>
51810	Honoráře interpretů	250 000 Kč
51845	Tech.zajištění	130 000 Kč
51845	Pronájem zimního stadionu	25 000 Kč
<b>521,524</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
		- Kč
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>380 000 Kč</b>
<b>602</b>	<b>Tržby kurzovné a vstupné</b>	<b>250 000 Kč</b>
60210	Tržby vstupné	250 000 Kč
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>130 000 Kč</b>
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	130 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>380 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

Datum zpracování: 30. 9. 2024

Kontakt na zpracovatele: MgA. Ing. Bronislava Winklerová

Kulturní Plantáž Blatná  
Blatenský fotofestival

Syntetický účet	Název položky	Plnění
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
50131	Materiál k instalaci výstav, výstavní panely	60 000,00 Kč
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>- Kč</b>
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>269 000 Kč</b>
51845	Grafika, tisk katalogu, tech. zajištění, ubytování	108 000 Kč
51845	Zápůjčky výstav k 20. ročníku BFF	100 000 Kč
51810	Honoráře interpretů	39 000 Kč
51859	Propagace	10 000 Kč
51858	Nájem zámeck	12 000 Kč
<b>521,524</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>- Kč</b>
		- Kč
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky - DPH</b>	<b>- Kč</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>- Kč</b>
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>- Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>329 000 Kč</b>
<b>602</b>	<b>Tržby</b>	<b>15 000 Kč</b>
60210	Tržby vstupné a prodej katalogu	15 000 Kč
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>314 000 Kč</b>
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	314 000 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>329 000 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>

**Komentář:** V případě získání dotace, bude příspěvek zřizovatele ponížen o polovinu částky dotace.

**Kulturní Plantáž Blatná**  
**Rozpočet kulturních projektů**

účet	50131	51810	51845	Náklady celkem (50131 + 51810 + 51845)	Výnosy celkem (60210 - 60219)
Výstava růží	200 000 Kč	400 000 Kč	380 000 Kč	980 000 Kč	1 000 000 Kč
Fotofestival	60 000 Kč	39 000 Kč	208 000 Kč	307 000 Kč	15 000 Kč
Ples	0 Kč	55 000 Kč	84 000 Kč	139 000 Kč	39 000 Kč
Divadla	8 000 Kč	600 000 Kč	50 000 Kč	658 000 Kč	700 000 Kč
Koncerty	10 000 Kč	700 000 Kč	405 000 Kč	1 115 000 Kč	430 000 Kč
Vzdělávací programy a kurzy	30 000 Kč	170 000 Kč	100 000 Kč	300 000 Kč	355 000 Kč
Celodenní akce	50 000 Kč	450 000 Kč	300 000 Kč	800 000 Kč	186 500 Kč
Ostatní kulturní projekty	70 000 Kč	80 000 Kč	632 000 Kč	782 000 Kč	191 500 Kč
<b>Celkem</b>	<b>428 000 Kč</b>	<b>2 494 000 Kč</b>	<b>2 159 000 Kč</b>	<b>5 081 000 Kč</b>	<b>2 917 000 Kč</b>

**Komentář**

**Nově plánované akce pro rok 2025**

Studentské koncerty	zahrnuto v řádku Koncerty
Food festival	zahrnut do Celodenních akcí
Letní koncert na zimním stadionu	zahrnut do Koncertů

Položka **51845** v řádku **Ostatní kulturní projekty** zahrnuje veškeré náklady na ostatní a dětské akce a dále také náklady, které nelze rozpočít do jednotlivých akcí, např. nákup vstupenek, náklady na brigádníky vypomáhající na ostatních kulturních projektech a při výrobě kostýmů, kulis atd. Dále tato položka zahrnuje náklady na reprezentaci města Blatná, např. Flora Olomouc, Senát apod.

**Ostatní kulturní projekty** zahrnují projekty jako Lucerničkový průvod, Živý betlém, Mikuláš a hrátky s čerty a ostatní zejména dětské projektu v průběhu celého roku.