

Kulturní Plantáž Blatná
Návrh rozpočtu na rok 2025

Syntetický účet	Analytické členění	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
501		Spotřeba materiálu	898 000 Kč	922 500 Kč	1 121 000 Kč
	50139	Knihovna - nákup knih, edukační programy	348 000 Kč	348 000 Kč	348 000 Kč
	50135	Muzeum - výstavy, edukační programy	25 000 Kč	49 500 Kč	25 000 Kč
	50131	Materiál související s organizací kult. a vzděl. projektů	275 000 Kč	275 000 Kč	428 000 Kč
	50141	Ostatní materiál - provoz	250 000 Kč	250 000 Kč	320 000 Kč
504		IC - nákup suvenýrů	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč
502		Spotřeba energie	1 512 000 Kč	1 512 000 Kč	1 341 000 Kč
	50251	Muzeum	430 000 Kč	430 000 Kč	494 000 Kč
	50250	Divadelní sál/Kino	550 000 Kč	550 000 Kč	340 000 Kč
	50255	Špýchar	7 000 Kč	7 000 Kč	12 000 Kč
	50281	KCAŽ	460 000 Kč	460 000 Kč	430 000 Kč
	50271	IC	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč
511		Opravy a údržba	440 000 Kč	440 000 Kč	545 000 Kč
	51161	KPB - údržba, opravy	260 000 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč
	51162	Muzeum - restaurování sbírek	120 000 Kč	120 000 Kč	70 000 Kč
	51181	KCAŽ - údržba, opravy	45 000 Kč	45 000 Kč	200 000 Kč
	51171	IC - údržba, opravy	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
512		Cestovné	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
518		Služby	6 257 000 Kč	6 113 000 Kč	6 743 000 Kč
	518xx	Kulturní služby + propagace:	5 114 000 Kč	4 941 500 Kč	5 515 500 Kč
	51845	Služby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 314 000 Kč	2 020 000 Kč	2 159 000 Kč
	51810	Honoráře interpretů	1 500 000 Kč	1 809 000 Kč	2 494 000 Kč
	51829	Simandlova soutěž	220 000 Kč	220 000 Kč	- Kč
	51835	Muzeum - výstavy	195 000 Kč	162 500 Kč	162 500 Kč
	51836	Muzeum - ediční činnost	270 000 Kč	115 000 Kč	115 000 Kč
	51820	Kino - půjčovné filmů	275 000 Kč	275 000 Kč	245 000 Kč
	51841	Kino - servisní poplatek	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	51859	Propagace	240 000 Kč	240 000 Kč	240 000 Kč
	51878	IC - služby	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	51840	Školení	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	51842	Počít. údržba, aktualizace programů	240 000 Kč	240 000 Kč	280 000 Kč
	51860	Bankovní poplatky	9 000 Kč	9 000 Kč	15 000 Kč
	51861	Poštovné	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	51862	Telefon, internet	80 000 Kč	80 000 Kč	145 000 Kč
	51865	Provoz kopírovacího stroje	80 000 Kč	80 000 Kč	90 000 Kč
	51869	Ostatní provozní služby (popelnice, revize atd.)	515 000 Kč	515 000 Kč	450 000 Kč
	51868	Nájem divadelní sál/kino TJ Sokol	144 000 Kč	172 500 Kč	172 500 Kč
	51858	Nájem zámek	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
521		Náklady na platy, OON a náhrady za prac. Neschopnost	7 556 000 Kč	7 704 000 Kč	8 111 000 Kč
	52110	Hrubé mzdy	6 780 000 Kč	6 780 000 Kč	7 187 000 Kč
	52132	OON (DPP)	776 000 Kč	924 000 Kč	924 000 Kč
	52150	Náhrada za pracovní neschopnost	- Kč	- Kč	- Kč
524		Náklady na zdrav. a soc. poj. hrazené organizací	2 292 000 Kč	2 292 000 Kč	2 430 000 Kč
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	611 000 Kč	611 000 Kč	648 000 Kč
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 681 000 Kč	1 681 000 Kč	1 782 000 Kč
525		Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	21 000 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč
527		Zákonné sociální náklady	196 000 Kč	196 000 Kč	328 000 Kč
	52721	Stravování příspěvek zřiz.	128 000 Kč	128 000 Kč	256 000 Kč
	52760	Tvorba FKSP - 1 % z hrubých mezd	68 000 Kč	68 000 Kč	72 000 Kč
538		Jiné daně a poplatky - DPH	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
549		Ostatní náklady z činnosti	236 000 Kč	244 000 Kč	250 000 Kč
	54932	Pojištění majetku	36 000 Kč	44 000 Kč	50 000 Kč
	54940	Autorská práva - poplatky	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
551		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 050 940 Kč	1 062 940 Kč	1 040 921 Kč
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	351 000 Kč	363 000 Kč	341 653 Kč
	551xx	Odpisy z investičního transferu	699 940 Kč	699 940 Kč	699 268 Kč
558		Drobný dlouhodobý majetek	245 000 Kč	245 000 Kč	310 000 Kč
	55837	DDHM	205 000 Kč	205 000 Kč	270 000 Kč
	55838	DDNM	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
		Muzeum - expoziční projekty	170 000 Kč	170 000 Kč	210 000 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
		Náklady celkem	21 053 940 Kč	21 102 440 Kč	22 630 921 Kč
602		Příjmy a ostatní tržby	3 307 000 Kč	3 307 000 Kč	3 427 000 Kč
	60210-60219	Tržby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 797 000 Kč	2 797 000 Kč	2 917 000 Kč
	60220-60229	Tržby knihovna, edukační programy	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč
	60230-60239	Tržby muzeum - výstavy, edukační programy	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
	60240-60249	Tržby kino - vstupné	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
603		KCAŽ - tržby z pronájmu	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč
604		IC - prodej suvenýrů	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
672		Výnosy z transferů	17 426 940 Kč	17 475 440 Kč	18 883 921 Kč
	67221	Příspěvek zřizovatele	16 727 000 Kč	16 775 500 Kč	18 184 653 Kč
	672xx	Odpisy z transferu	699 940 Kč	699 940 Kč	699 268 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
		Výnosy celkem	21 053 940 Kč	21 102 440 Kč	22 630 921 Kč
		Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč

Investice 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.