

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	7 336 000 Kč	616 000 Kč
	518xx	Kulturní služby + propagace:	5 515 500 Kč	5 515 500 Kč	5 515 500 Kč	5 968 250 Kč	452 750 Kč
	51845	Služby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 159 000 Kč	2 159 000 Kč	2 159 000 Kč	2 022 250 Kč	- 136 750 Kč
	51810	Honoráře interpretů	2 494 000 Kč	2 494 000 Kč	2 494 000 Kč	2 050 000 Kč	- 444 000 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	333 000 Kč	- 80 500 Kč
	51868	Nájem divadelní sál/kino TJ Sokol	172 500 Kč	172 500 Kč	172 500 Kč	189 750 Kč	17 250 Kč
	51858	Nájem zámek	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč
		Dary Fotofestival				35 000 Kč	35 000 Kč
		Dary Výstava růží				150 000 Kč	150 000 Kč
521		Náklady na platy, OON a náhrady za prac. Neschopnost	8 111 000 Kč	8 111 000 Kč	8 111 000 Kč	9 020 700 Kč	909 700 Kč
	52110	Hrubé mzdy	7 187 000 Kč	7 187 000 Kč	7 187 000 Kč	7 912 700 Kč	725 700 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	2 667 000 Kč	237 000 Kč
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	648 000 Kč	648 000 Kč	648 000 Kč	712 800 Kč	64 800 Kč
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 782 000 Kč	1 782 000 Kč	1 782 000 Kč	1 954 200 Kč	172 200 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	24 148 968 Kč	1 492 700 Kč
602		Příjmy a ostatní tržby	3 427 000 Kč	3 427 000 Kč	3 427 000 Kč	3 180 000 Kč	- 247 000 Kč
	60210-60219	Tržby související s organizací kult. a vzděl. projektů	2 917 000 Kč	2 917 000 Kč	2 917 000 Kč	2 600 000 Kč	- 317 000 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	20 463 968 Kč	1 739 700 Kč
	67221	Příspěvek zřizovatele	18 184 000 Kč	18 210 000 Kč	18 210 000 Kč	19 764 700 Kč	1 554 700 Kč
	672xx	Odpisy z transferu	699 268 Kč	699 268 Kč	699 268 Kč	699 268 Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648	Dary	- Kč	- Kč	- Kč	185 000 Kč	185 000 Kč
		Výnosy celkem	22 630 268 Kč	22 656 268 Kč	22 656 268 Kč	24 148 968 Kč	1 492 700 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 1 554 700 Kč, z toho 1 154 700 Kč připadá na navýšení položky platů a souvisejících plateb, 400 000 Kč na rozpočet projektu Mezinárodní kontrabasová soutěž Fr. Simandla 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. v současné době probíhá renovace kavárny (nový barový pult, profesionální čištění koberce, výmalba a jiné drobnější opravy. V Kavárně probíhají nejen naše akce, ale je i využívána různými spolky k pořádání jejich akcí, včetně vzdělávacích, prostory by měly být reprezentativní a vybavení nepoškozené)
502	Spotřeba energie Rozpočet reflektuje rozpis zálohových plateb 2025/2026.
51161	KPB - údržba, opravy Ponížení položky zohledňuje plánované opravy v roce 2026. opravy omítek a výmalba v Sokolovně
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". Dále zohledňuje předpokládané dary na Fotofestival a Výstavu růží.
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 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. s tím souvisí i navýšení tržeb ze vstupného
51859	Navýšení nákladů na propagaci.
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.
51868	Dle dopisu ze dne 1. 10. 2025 je navýšeno nájemné o 10 %.
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). Navýšení hrubých mezd se skládá z navýšení o 10 % (798 tis.). (v době sestavování rozpočtu vláda jednala o navýšení o 7 - 13 %) motivace, nadstandardní práce (víkendy, svátky, večery), pokles reálné mzdy o 15 % OON: navýšení o 20 %: pro letošek nebylo požadováno navýšení rozpočtu OON ani v souvislosti se změnou legislativy (navýšení min.hod.sazby, zavedení dovolené) pro příští rok opět dochází k navýšení min.hod.sazby o 10 Kč/hod. Dohody pokrývají výhradně činnosti, které nelze pokrýt úvazky (provoz kina, doplnění otevírací doby IC, provoz recepce muzea, úklid v KC a Sokolovně, edukační program Bookstart v knihovně. Nikoliv tedy zabezpečení kulturních akcí!!! Minimální roční potřeba hodin je 5700, při minimální hodinové sazbě v roce 2026, tedy 135 Kč/h činí 770 tis. Kč plus proplácení dovolených. Většina má uzavřenou hmotnou odpovědnost (pracuje s pokladnou) a je tedy oceněna vyšší než minimální hod.sazbou (především provoz kina - průměrně 300 Kč/hod). Navýšení rozpočtu OON požadujeme za účelem zachování všech poskytovaných služeb.
55838	DDNM Nezbytné pořízení licence ESET complete pro počítače organizace. 31 tis. Kč
602	Příjmy a ostatní tržby Rozpis příjmů koresponduje s podrobným přehledem "Rozpočtem kulturních projektů". Není možné předpokládat vyšší tržby zejména z důvodu zrušení dvou významných akcí z pohledu příjmů, a to JKK a Taneční. u Výstavy růží byl vždy předpoklad tržeb 1 mil. Kč, tohoto výsledku se však nikdy nedosáhlo a proto byl rozpočet příjmů upraven na podkladě dat minulých let. Výnosy jsou poníženy o částku 317 tis. Kč, oproti tomu jsou poníženy náklady na položkách 51810 a 51845.
Investice	rozpočet zahrnuje nákup sbírkových předmětů v hodnotě 10 tis. Kč a dále nákup nového horizontu v divadelním sále včetně protipožárního nástřiku a instalace.

Kulturní Plantáž Blatná
Provoz budovy muzea

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	- Kč
502	Spotřeba energie	500 000 Kč
50251	Energie Muzeum	500 000 Kč
511	opravy a údržba	200 000 Kč
51161	KPB - údržba, opravy	200 000 Kč
518	Služby	- Kč
521,524	Osobní náklady	- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
	Náklady celkem	700 000 Kč
602	Tržby	- Kč
672	Výnosy z transferů	700 000 Kč
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	700 000 Kč
	Výnosy celkem	700 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

Datum zpracování: 30. 9. 2025

Kontakt na zpracovatele: Helena Hlavínová

Kulturní Plantáž Blatná
Provoz budovy KCAŽ

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	120 000 Kč
50141	Ostatní materiál - provoz	120 000 Kč
502	Spotřeba energie	470 000 Kč
50281	Energie KCAŽ	470 000 Kč
511	opravy a údržba	50 000 Kč
51181	KCAŽ - údržba, opravy	50 000 Kč
518	Služby	- Kč
521,524	Osobní náklady	- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
	Náklady celkem	640 000 Kč
603	Tržby z pronájmu	170 000 Kč
672	Výnosy z transferů	470 000 Kč
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	470 000 Kč
	Výnosy celkem	640 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

Datum zpracování: 30. 9. 2025

Kontakt na zpracovatele: Helena Hlavínová

Kulturní Plantáž Blatná
Provoz budovy IC

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	- Kč
502	Spotřeba energie	60 000 Kč
50271	Energie IC	60 000 Kč
511	opravy a údržba	15 000 Kč
51171	IC - údržba, opravy	15 000 Kč
518	Služby	- Kč
521,524	Osobní náklady	- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
	Náklady celkem	75 000 Kč
602	Tržby	- Kč
672	Výnosy z transferů	75 000 Kč
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	75 000 Kč
	Výnosy celkem	75 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

Datum zpracování: 30. 9. 2025

Kontakt na zpracovatele: Helena Hlavínová

Kulturní Plantáž Blatná
Střednědobý výhled rozpočtu 2027, 2028

Položka		Název položky	Návrh na rok 2026	2027	2028
Třída	Skupina				
	50	Spotřebované nákupy	2 777 000 Kč	2 860 310 Kč	2 946 119 Kč
	51	Služby	7 491 000 Kč	7 715 730 Kč	7 947 202 Kč
	52	Osobní náklady	12 152 700 Kč	12 517 281 Kč	12 892 799 Kč
	53	Jiné daně a poplaty	10 000 Kč	10 300 Kč	10 609 Kč
	54	Ostatní náklady	276 000 Kč	284 280 Kč	292 808 Kč
	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 185 268 Kč	1 185 268 Kč	1 185 268 Kč
		Muzeum - expoziční projekty	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč
5		Náklady celkem	24 071 968 Kč	24 753 169 Kč	25 454 806 Kč
	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 500 000 Kč	3 605 000 Kč	3 713 150 Kč
	67	Výnosy z transferů	20 571 968 Kč	21 148 169 Kč	21 741 656 Kč
		z toho příspěvek na provoz	19 872 700 Kč	20 448 901 Kč	21 042 388 Kč
		odpisy z transferu	699 268 Kč	699 268 Kč	699 268 Kč
6		Výnosy celkem	24 071 968 Kč	24 753 169 Kč	25 454 806 Kč

Komentář

V roce 2027 a 2028 předpokládáme navýšení rozpočtu o 3 % dle inflace.

Tabulka střednědobého výhledu nezahrnuje případné dary a granty.

Kulturní Plantáž Blatná
Ples města růží

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

Datum zpracování: 30. 9. 2025

Kontakt na zpracovatele: Helena Hlavínová

Kulturní Plantáž Blatná
MKS Fr. Simandla 2026

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	- Kč
502	Spotřeba energie	- Kč
518	Služby	450 000 Kč
51829	Honoráře porotců a vystoupení	100 000 Kč
51829	Produkce, grafika a foto	100 000 Kč
51829	Ozvučení, osvětlení, technické zaj., ubytování apod.	250 000 Kč
521,524	Osobní náklady	- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
551	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
558	Drobný dlouhodobý majetek	- Kč
	Náklady celkem	450 000 Kč
602	Tržby kurzovné a vstupné	50 000 Kč
672	Výnosy z transferů	400 000 Kč
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	400 000 Kč
	Výnosy celkem	450 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

Datum zpracování: 30. 9. 2025

Kontakt na zpracovatele: Helena Hlavínová

Kulturní Plantáž Blatná
Pouliční slavnost 2026

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	10 000 Kč
50131	Materiál	10 000 Kč
502	Spotřeba energie	- Kč
518	Služby	270 000 Kč
51810	Honoráře interpretů	120 000 Kč
51845	Tech.zajištění	150 000 Kč
521,524	Osobní náklady	- Kč
		- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
551	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
558	Drobný dlouhodobý majetek	- Kč
	Náklady celkem	280 000 Kč
602	Tržby kurzovné a vstupné	- Kč
		- Kč
672	Výnosy z transferů	280 000 Kč
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	280 000 Kč
	Výnosy celkem	280 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

Komentář

51845 Položka zahrnuje podium včetně osvětlení a ozvučení, brigádníky, odvoz odpadu, foto a video z akce, dopravu apod.

Kulturní Plantáž Blatná
Výstava růží 2026

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	160 000 Kč
50131	Růže a ostatní dekorační materiál	160 000 Kč
502	Spotřeba energie	5 000 Kč
	Dočasné připojení	5 000 Kč
518	Služby	1 225 000 Kč
51810	Honoráře interpretů	235 000 Kč
51845	Aranžmá a floristické služby	200 000 Kč
51845	Technické zajištění	600 000 Kč
	z toho: podia, stan, ozvučení a osvětlení apod.	350 000 Kč
	z toho: brigádníci	100 000 Kč
	z toho: ubytování, doprava, ostraha apod.	100 000 Kč
	z toho: foto, video, ostatní	50 000 Kč
51859	Propagace	40 000 Kč
	uplatnění daru	150 000 Kč
521	Osobní osobní náklady	- Kč
		- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
551	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
558	Drobný dlouhodobý majetek	- Kč
	Náklady celkem	1 390 000 Kč
602	tržby vstupné	700 000 Kč
672	Výnosy z transferů	540 000 Kč
	Z toho příspěvek zřizovatele	540 000 Kč
	dar	150 000 Kč
	Výnosy celkem	1 390 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

Komentář:

Bez podpory zřizovatele nelze zachovat kvalitu akce a nízké vstupné. Jedná se o největší akci roku, která je významnou propagací města Blatná a přínosem pro podnikatele v Blatné nejen v oblasti pohostinství a cestovního ruchu.

Kulturní Plantáž Blatná
Letní koncert - zimní stadion

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	- Kč
502	Spotřeba energie	- Kč
518	Služby	230 000 Kč
51810	Honoráře interpretů	150 000 Kč
51845	Tech.zajištění	80 000 Kč
	z toho: brigádníci	3 000 Kč
	z toho: ozvučení osvětlení	50 000 Kč
	z toho: ostraha, foto, odvoz odpadu	27 000 Kč
51845	Pronájem zimního stadionu	- Kč
521,524	Osobní náklady	- Kč
		- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
551	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
558	Drobný dlouhodobý majetek	- Kč
	Náklady celkem	230 000 Kč
602	Tržby kurzovné a vstupné	150 000 Kč
60210	Tržby vstupné	150 000 Kč
672	Výnosy z transferů	80 000 Kč
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	80 000 Kč
	Výnosy celkem	230 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

Koncert skupiny Vltava - předpoklad nižšího honoráře i tržeb ze vstupného

Datum zpracování: 25. 11. 2025

Kontakt na zpracovatele: Helena Hlavínová

Kulturní Plantáž Blatná
Blatenský fotofestival

Syntetický účet	Název položky	Plnění
501	Spotřeba materiálu	10 000,00 Kč
50131	Materiál k instalaci výstav, výstavní panely	10 000,00 Kč
502	Spotřeba energie	- Kč
518	Služby	85 000 Kč
51845	Grafika, tisk katalogu, tech. zajištění, ubytování	15 000 Kč
51810	Honoráře interpretů	18 000 Kč
51859	Propagace	5 000 Kč
51858	Nájem zámek	12 000 Kč
	dary	35 000 Kč
521,524	Osobní náklady	- Kč
		- Kč
538	Jiné daně a poplatky - DPH	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	- Kč
551	Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč
558	Drobný dlouhodobý majetek	- Kč
	Náklady celkem	95 000 Kč
602	Tržby	15 000 Kč
60210	Tržby vstupné a prodej katalogu	15 000 Kč
672	Výnosy z transferů	45 000 Kč
67221	Z toho příspěvek zřizovatele	45 000 Kč
	dary	35 000 Kč
	Výnosy celkem	95 000 Kč
	Výsledek hospodaření	- Kč

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

Kulturní Plantáž Blatná
Rozpočet kulturních projektů 2026

účet	50131	51810	51845	Náklady celkem (50131 + 51810 + 51845)	Výnosy celkem (60210 - 60219)
Výstava růží	160 000 Kč	235 000 Kč	600 000 Kč	995 000 Kč	700 000 Kč
Pouliční slavnost	10 000 Kč	120 000 Kč	150 000 Kč	280 000 Kč	0 Kč
Ples	0 Kč	55 000 Kč	84 000 Kč	139 000 Kč	39 000 Kč
Letní koncert		150 000 Kč	80 000 Kč	230 000 Kč	150 000 Kč
Fotofestival	10 000 Kč	18 000 Kč	15 000 Kč	43 000 Kč	15 000 Kč
Divadla	20 000 Kč	600 000 Kč	50 000 Kč	670 000 Kč	700 000 Kč
Koncerty	20 000 Kč	600 000 Kč	405 000 Kč	1 025 000 Kč	500 000 Kč
Vzdělávací programy a kurzy	100 000 Kč	120 000 Kč	100 000 Kč	320 000 Kč	300 000 Kč
Celodenní akce	60 000 Kč	100 000 Kč	300 000 Kč	460 000 Kč	106 000 Kč
Ostatní kulturní projekty	48 000 Kč	52 000 Kč	238 250 Kč	338 250 Kč	90 000 Kč
Celkem	428 000 Kč	2 050 000 Kč	2 022 250 Kč	4 500 250 Kč	2 600 000 Kč

Komentář

Nově plánované akce pro rok 2026

Tato tabulka obsahuje pouze vybrané nákladové položky (materiál, honoráře a technické zajištění projektů), nejsou zde zahrnuty případné ostatní náklady na jednotlivé projekty.

Koncerty zahrnují veškeré ostatní koncerty vyjma dvou hlavních letních koncertů (Výstava růží a Letní koncert). Probíhají zejména v Komunitním centru, kostele, ale i na dalších místech v Blatné. Jsou zde i koncerty s žádným, nebo dobrovolným vstupným, proto jsou tyto projekty rozpočtovány jako ztrátové (např. Adventní koncerty v kostele).

Vzdělávací programy a kurzy zahrnují akce pořádané v Komunitním centru, akce pro seniory a děti také při výstavách a v knihovně. Pravidelné akce KC jsou: výtvarné ateliéry, jazykové kurzy, různé pohybové kurzy, přednášky a cestopisy. Pravidelné akce v muzeu jsou: edukační programy škol k výstavám. Pravidelné akce v knihovně jsou: edukační programy škol, Bookstart, Nocování v knihovně, knihovnické tematické zájezdy apod.

Celodenní akce zahrnují projekty: Novoroční ohňostroj, Blatná tančí, Den dětí, Jazz day, Masopust, Živý Betlém

Ostatní kulturní projekty zahrnují projekty jako Lucerničkový průvod, Živý betlém, Mikuláš a hrátky s čerty a ostatní zejména dětské projektu v průběhu celého roku. Položka **51845** v řádce **Ostatní kulturní projekty** zahrnuje veškeré náklady na ostatní a dětské akce a dále také náklady, které nelze rozpočíst 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.

KINO:

náklady (servisní poplatek a půjčovné): 350 000 Kč

výnosy: 350 000 Kč

ROZPAD PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

Rok 2026	19 872 700,00	100%
REŽIJNÍ NÁKLADY	15 908 450,00	80,30%
501 MATERIÁL	440 000,00	
50141 provozní materiál	440 000,00	
502 ENERGIE	1 341 000,00	
50251 muzeum	500 000,00	
50250 Sokolovna	301 000,00	
50255 špýchar	10 000,00	
50281 KC	470 000,00	
50271 IC	60 000,00	
511 OPRAVY A ÚDRŽBA	135 000,00	
51161 muzeum	70 000,00	
51181 KC	50 000,00	
51171 IC	15 000,00	
521-527 PLATY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY	12 152 700,00	
521-527 platy	12 152 700,00	
518 SLUŽBY	1 267 750,00	
51840 školení	50 000,00	
51842 IT	320 000,00	
51860 bankovní poplatky	15 000,00	
51861 poštovné	10 000,00	
51862 telefon a internet	145 000,00	
51865 provoz kopírky	105 000,00	
51869 ostatní provozní služby	333 000,00	
51868 nájem Sokolovna	189 750,00	
51858 nájem zámek	15 000,00	
51878 IC služby	85 000,00	
538 DPH	10 000,00	
549 POJIŠTĚNÍ MAJETKU	76 000,00	
54932 pojištění majetku	76 000,00	
551 ODPISY	341 000,00	
55110 odpisy	341 000,00	
558 NÁKUP DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	145 000,00	
55837 DDHM	75 000,00	
55838 DDNM	70 000,00	

NÁKLADY NA KULTURU	3 964 250,00	19,70%
---------------------------	---------------------	---------------

KNIHOVNA	348 000,00
50139 nákup knih a edukace	348 000,00
MUZEUM	805 000,00
50135 materiál na výstavy a edukace	50 000,00
51835 služby - výstavy	640 000,00
51836 ediční činnost	115 000,00
OSTATNÍ	2 811 250,00
51162 restaurování sbírek	70 000,00
51859 propagace	306 000,00
54940 autorská práva a poplatky	200 000,00
51829 Simandlova soutěž	400 000,00
Ples města	100 000,00
Výstava růží	540 000,00
Pouliční slavnost	280 000,00
Letní koncert	80 000,00
Fotofestival	45 000,00
Ostatní projekty	790 250,00

**Ostatní náklady na kulturní projekty ve výši 3 500 000 Kč jsou hrazeny z výnosů jednotlivých projektů.
Dary na kulturní projekty jsou rozpočtovány v předpokládané výši 185 000 Kč.**