

**Finanční plán rok 2024**

| položky                                 | náklady          | výnosy           |
|---|------------------|------------------|
| platy zaměstnanci                       | <b>2 315 000</b> |                  |
| OON                                     | <b>100 000</b>   |                  |
| povinné sociální pojištění zam.         | <b>579 000</b>   |                  |
| povinné zdravotní pojištění zam.        | <b>209 000</b>   |                  |
| povinné úrazové pojištění,tvorba FKSP   | 57 000           |                  |
| příspěvek stravenky zaměstnanci         | 60 000           |                  |
| kancelářské potřeby                     | 10 000           |                  |
| čistící , úklidové a hygienické potřeby | 25 000           |                  |
| tonery tiskárna, papír                  | 42 000           |                  |
| propagace,reklama                       | 150 000          |                  |
| poštovné                                | 6 000            |                  |
| tel.p poplatky,internet                 | 30 000           |                  |
| auto / PHM,údržba,pojištění,sil.daň     | 73 000           |                  |
| opravy a údržba,revize                  | 160 000          |                  |
| režijní materiál                        | 35 000           |                  |
| aktualizace a údržba software           | 80 000           |                  |
| spotřeba el.energie                     | 120 000          |                  |
| spotřeba vodné,stočné                   | 45 000           |                  |
| spotřeba teplo                          | 440 000          |                  |
| pojištění majetku                       | 21 000           |                  |
| bankovní poplatky                       | 8 000            |                  |
| odpisy HM                               | 178 000          |                  |
| odpisy HM                               | 280 000          |                  |
| <b>celkem provoz MěKS Vpk</b>           | <b>5 023 000</b> |                  |
|   |                  |                  |
| obnova tech. Vybavení                   |                  |                  |
| <b>celkem</b>                           |                  |                  |
|   |                  |                  |
| plakátování                             | 10 000           | 30 000           |
| kino                                    | 210 000          | 180 000          |
| divadla                                 | 500 000          | 350 000          |
| koncerty                                | 100 000          | 60 000           |
| společenské akce                        | 335 000          | 130 000          |
| besedy, talk show, korbel               | 90 000           | 50 000           |
| trhy                                    | 113 000          |                  |
| Léto pod Boubínem                       | 600 000          | 150 000          |
| Šumava Litera 10. ročník                | 200 000          |                  |
| Žestě 30. ročník                        | 305 000          | 260 000          |
| <b>celkem akce</b>                      | <b>2 463 000</b> | <b>1 210 000</b> |
| pronájem prostor                        |                  | 90 000           |
| pronájem tech. vybavení                 |                  | 30 000           |
| Vimperské noviny                        | 550 000          | 160 000          |
| <b>celkem doplňková činnost</b>         | <b>550 000</b>   | <b>280 000</b>   |
|   |                  |                  |
| <b>s u m a</b>                          | <b>8 036 000</b> | <b>1 490 000</b> |
|   |                  |                  |
| <b>celková dotace</b>                   |                  | <b>6 546 000</b> |

