

# Návrh rozpočtu Heranovy violoncellové soutěže 2024

NÁKLADY		ROZPOČET 2023	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024
1	Spotřebované nákupy	35 500,00	29 172,32	30 500,00
1.1	z toho: kancelářské potřeby	500,00	2 789,90	2 500,00
1.2	ceny, květiny	30 000,00	23 816,01	25 000,00
1.3	propagační materiál	5 000,00	2 566,41	3 000,00
2	Služby	142 000,00	132 648,67	144 500,00
2.1	z toho: cestovné	7 500,00	4 508,00	5 000,00
2.2	poštovné	300,00	374,00	400,00
2.3	tisk, sazba	50 000,00	41 265,80	45 000,00
2.4	výlep plakátů	10 000,00	9 234,42	10 000,00
2.5	aranžérské práce, výzdoba	-	-	-
2.6	nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.7	ubytování	30 000,00	19 100,00	25 000,00
2.8	občerstvení	10 000,00	14 740,00	15 000,00
2.9	ladění	8 000,00	9 000,00	10 000,00
2.10	služby IT	10 000,00	13 375,50	14 000,00
2.11	ostraha akce	-	-	-
2.12	ostatní a grafické služby	1 000,00	6 000,00	5 000,00
2.13	překladačské služby	-	-	-
2.14	bankovní výlohy	200,00	50,95	100,00
3	Osobní náklady	120 500,00	79 100,00	120 500,00
3.1	z toho: OON	120 500,00	79 100,00	120 500,00
3.2	sociální pojistné	-	-	-
3.3	zdravotní pojistné	-	-	-
4	Jiné provozní náklady	25 000,00	24 500,00	4 500,00
4.1	z toho: autorské honoráře	-	-	-
4.2	honoráře za pořady	20 000,00	20 000,00	-
4.3	smlouvy o dílo (krajka NF)	5 000,00	4 500,00	4 500,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>323 000,00</b>	<b>265 420,99</b>	<b>300 000,00</b>

VÝNOSY		ROZPOČET 2023	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024
1	Tržby	68 000,00	39 114,40	45 000,00
1.1	z toho: výnosy z představení	5 000,00	2 250,00	-
1.2	předplatné abonentů KPH	-	-	-
1.3	výnosy z realizace	500,00	350,00	-
1.4	zápisné	47 500,00	27 279,69	30 000,00
1.5	reklama	15 000,00	9 234,71	15 000,00
2	Ostatní výnosy	100 000,00	71 300,00	100 000,00
2.1	z toho: příspěvek NF MJK	100 000,00	71 300,00	100 000,00
3	Účelové dotace	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3.1	z toho: dotace Město Ústí nad Orlicí	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3.2	grant Pardubický kraj	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>323 000,00</b>	<b>265 414,40</b>	<b>300 000,00</b>

<b>SALDO PROJEKTU</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,59</b>	<b>-</b>
-----------------------	--	----------	----------	-------------	----------

Návrh rozpočtu HVS zpracovala Lenka Lipenská a Petr Hájek

prosinec 2023

Rozpočet schválen Radou města Ústí nad Orlicí

Rozpočet schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí