

## Návrh rozpočtu Kocianovy houslové soutěže a festivalu Kocianovo Ústí 2023

NÁKLADY		ROZPOČET 2022			SKUTEČNOST 2022			ROZPOČET 2023		
		KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1	Spotřebované nákupy	33 500,00	10 000,00	43 500,00	37 537,65	3 417,00	40 954,65	42 000,00	10 000,00	52 000,00
1.1	z toho: materiál, webová kamera	5 000,00	-	5 000,00	2 509,00	-	2 509,00	3 500,00	-	3 500,00
1.2	kancelářské potřeby	500,00	-	500,00	430,00	-	430,00	500,00	-	500,00
1.3	ceny, květiny	25 000,00	10 000,00	35 000,00	27 792,40	150,00	27 942,40	30 000,00	5 000,00	35 000,00
1.4	propagační materiál	3 000,00	-	3 000,00	6 806,25	3 267,00	10 073,25	8 000,00	5 000,00	13 000,00
2	Služby	327 000,00	190 000,00	517 000,00	307 237,92	109 739,89	416 977,81	340 600,00	160 000,00	500 600,00
2.1	z toho: cestovné	50 000,00	10 000,00	60 000,00	17 876,00	-	17 876,00	35 000,00	10 000,00	45 000,00
2.2	poštovné	5 000,00	1 500,00	6 500,00	2 054,00	338,00	2 392,00	3 000,00	500,00	3 500,00
2.3	tisk, sazba, grafika	85 000,00	55 000,00	140 000,00	89 475,26	61 897,00	151 372,26	100 000,00	70 000,00	170 000,00
2.4	výlep plakátů, propagace	10 000,00	50 000,00	60 000,00	14 802,16	16 604,30	31 406,46	15 000,00	20 000,00	35 000,00
2.5	aranžérské práce, výzdoba	3 000,00	2 000,00	5 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	4 000,00
2.6	nájemné	40 000,00	15 000,00	55 000,00	57 150,00	17 400,00	74 550,00	60 000,00	17 500,00	77 500,00
2.7	ubytování	60 000,00	20 000,00	80 000,00	61 060,00	-	61 060,00	65 000,00	10 000,00	75 000,00
2.8	občerstvení	3 000,00	5 000,00	8 000,00	8 946,00	4 826,00	13 772,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00
2.9	ladění	30 000,00	-	30 000,00	15 150,00	-	15 150,00	20 000,00	-	20 000,00
2.10	ozvučení	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 160,00	7 320,00	9 480,00	3 000,00	7 500,00	10 500,00
2.11	inzerce, reklama	5 000,00	8 000,00	13 000,00	21 975,30	-	21 975,30	10 000,00	10 000,00	20 000,00
2.12	služby IT	3 000,00	2 000,00	5 000,00	12 402,50	-	12 402,50	12 000,00	2 000,00	14 000,00
2.13	hlídky SDH, ostraha akce	10 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00	800,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
2.14	ostatní služby	15 000,00	10 000,00	25 000,00	3 500,00	-	3 500,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
2.15	bankovní výlohy	3 000,00	1 500,00	4 500,00	386,70	554,59	941,29	600,00	500,00	1 100,00
2.16	rezervační systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	překladačské služby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Osobní náklady	210 000,00	25 000,00	235 000,00	201 055,00	12 215,00	213 270,00	222 400,00	15 000,00	237 400,00
3.1	z toho: OON	210 000,00	25 000,00	235 000,00	200 544,00	11 609,00	212 153,00	222 400,00	15 000,00	237 400,00
3.2	sociální pojistné	-	-	-	375,00	445,00	820,00	-	-	-
3.3	zdravotní pojistné	-	-	-	136,00	161,00	297,00	-	-	-
4	Jiné provozní náklady	129 500,00	500 000,00	629 500,00	99 500,00	413 558,70	513 058,70	105 000,00	510 000,00	615 000,00
4.1	z toho: autorské honoráře	5 000,00	30 000,00	35 000,00	-	7 083,70	7 083,70	-	10 000,00	10 000,00
4.2	honoráře za pořady	120 000,00	470 000,00	590 000,00	95 000,00	406 475,00	501 475,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
4.3	smlouvy o dílo (výroba krajky)	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	5 000,00	-	5 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>700 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>645 330,57</b>	<b>538 930,59</b>	<b>1 184 261,16</b>	<b>710 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>

VÝNOSY		ROZPOČET 2022			SKUTEČNOST 2022			ROZPOČET 2023		
		KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1	Tržby	110 000,00	265 000,00	375 000,00	120 320,75	188 638,35	308 959,10	110 000,00	285 000,00	395 000,00
1.1	z toho: výnosy z představení	10 000,00	250 000,00	260 000,00	31 500,00	175 190,00	206 690,00	10 000,00	270 000,00	280 000,00
1.2	výnosy z realizace	-	-	-	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-
1.3	zápisné	85 000,00	-	85 000,00	74 650,50	-	74 650,50	85 000,00	-	85 000,00
1.4	reklama	15 000,00	15 000,00	30 000,00	12 820,25	13 448,35	26 268,60	15 000,00	15 000,00	30 000,00
2	Ostatní výnosy	150 000,00	80 000,00	230 000,00	95 000,00	65 160,00	160 160,00	150 000,00	80 000,00	230 000,00
2.1	z toho: příspěvek NF MJK	150 000,00	80 000,00	230 000,00	95 000,00	65 160,00	160 160,00	150 000,00	80 000,00	230 000,00
3	Účelové dotace	440 000,00	380 000,00	820 000,00	500 000,00	215 100,00	715 100,00	450 000,00	330 000,00	780 000,00
3.1	z toho: grant Pardubický kraj	90 000,00	-	90 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
3.2	dotace Město Ústí nad Orlicí	250 000,00	380 000,00	630 000,00	250 000,00	215 100,00	465 100,00	300 000,00	330 000,00	630 000,00
3.3	dotace MŠMT ČR	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	50 000,00	-	50 000,00
3.4	dotace MK ČR	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	50 000,00	-	50 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>700 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>715 320,75</b>	<b>468 898,35</b>	<b>1 184 219,10</b>	<b>710 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>

<b>SALDO PROJEKTU</b>		-	-	-	69 990,18	- 70 032,24	- 42,06	-	-	-
-----------------------	--	---	---	---	-----------	-------------	---------	---	---	---