

## Návrh rozpočtu Heranova violoncellové soutěže 2023

NÁKLADY		ROZPOČET 2022	SKUTEČNOST 2022	ROZPOČET 2023
1	Spotřebované nákupy	52 000,00	33 563,97	35 500,00
1.1	z toho: kancelářské potřeby	2 000,00	-	500,00
1.2	ceny, květiny	35 000,00	28 935,72	30 000,00
1.3	propagační materiál	15 000,00	4 628,25	5 000,00
2	Služby	151 000,00	136 919,03	142 000,00
2.1	z toho: cestovné	10 000,00	6 079,00	7 500,00
2.2	poštovné	5 000,00	211,00	300,00
2.3	tisk, sazba	55 000,00	46 639,88	50 000,00
2.4	výlep plakátů	5 000,00	9 478,16	10 000,00
2.5	aranžérské práce, výzdoba	2 000,00	-	-
2.6	nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.7	ubytování	30 000,00	25 500,00	30 000,00
2.8	občerstvení	3 000,00	12 763,00	10 000,00
2.9	ladění	10 000,00	6 000,00	8 000,00
2.10	služby IT	5 000,00	15 185,50	10 000,00
2.11	ostraha akce	5 000,00	-	-
2.12	ostatní a grafické služby	5 000,00	-	1 000,00
2.13	překladatelské služby	-	-	-
2.14	bankovní výlohy	1 000,00	62,49	200,00
3	Osobní náklady	100 000,00	117 584,00	120 500,00
3.1	z toho: OON	100 000,00	117 584,00	120 500,00
3.2	sociální pojistné			
3.3	zdravotní pojistné			
4	Jiné provozní náklady	23 000,00	27 500,00	25 000,00
4.1	z toho: autorské honoráře	3 500,00	-	-
4.2	honoráře za pořady	15 000,00	23 000,00	20 000,00
4.3	smlouvy o dílo (krajka NF)	4 500,00	4 500,00	5 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>326 000,00</b>	<b>315 567,00</b>	<b>323 000,00</b>

VÝNOSY		ROZPOČET 2022	SKUTEČNOST 2022	ROZPOČET 2023
1	Tržby	71 000,00	50 691,94	68 000,00
1.1	z toho: výnosy z představení	1 000,00	4 200,00	5 000,00
1.2	předplatné abonentů KPH	-	-	-
1.3	výnosy z realizace	-	400,00	500,00
1.4	zápisné	55 000,00	37 771,28	47 500,00
1.5	reklama	15 000,00	8 320,66	15 000,00
2	Ostatní výnosy	100 000,00	110 000,00	100 000,00
2.1	z toho: příspěvek NF MJK	100 000,00	110 000,00	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>326 000,00</b>	<b>315 691,94</b>	<b>323 000,00</b>

<b>SALDO PROJEKTU</b>		<b>-</b>	<b>124,94</b>	<b>-</b>
-----------------------	--	----------	---------------	----------