

Návrh rozpočtu Kocianovy houslové soutěže a festivalu Kocianovo Ústí 2026

NÁKLADY		ROZPOČET 2025			SKUTEČNOST 2025			NÁVRH ROZPOČTU 2026		
		KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1	Spotřebované nákupy	74 000,00	26 000,00	100 000,00	92 640,31	37 695,41	130 335,72	90 500,00	38 000,00	128 500,00
1.1	z toho: materiál, webová kamera	3 000,00	-	3 000,00	1 728,64	-	1 728,64	3 000,00	-	3 000,00
1.2	kancelářské potřeby	1 000,00	-	1 000,00	815,50	-	815,50	1 500,00	-	1 500,00
1.3	ceny, květiny	65 000,00	20 000,00	85 000,00	81 082,26	34 282,00	115 364,26	80 000,00	35 000,00	115 000,00
1.4	propagační materiál	5 000,00	6 000,00	11 000,00	5 893,91	3 413,41	9 307,32	6 000,00	3 000,00	9 000,00
1.5	noty Bärenreiter Praha s.r.o.	-	-	-	3 120,00	-	3 120,00	-	-	-
2	Služby	348 000,00	224 000,00	572 000,00	357 772,02	154 888,50	512 660,52	380 000,00	220 800,00	600 800,00
2.1	z toho: cestovné	15 000,00	-	15 000,00	43 226,00	-	43 226,00	45 000,00	-	45 000,00
2.2	poštovné	2 000,00	500,00	2 500,00	2 051,00	106,00	2 157,00	2 000,00	100,00	2 100,00
2.3	tisk, sazba, grafika	85 000,00	50 000,00	135 000,00	101 461,55	40 754,00	142 215,55	100 000,00	40 000,00	140 000,00
2.4	výlep plakátů, propagace	15 000,00	30 000,00	45 000,00	17 605,05	32 450,52	50 055,57	18 000,00	35 000,00	53 000,00
2.5	ostatní služby (doprava apod.)	2 000,00	1 000,00	3 000,00	-	21 634,80	21 634,80	-	25 000,00	25 000,00
2.6	nájemné	60 000,00	15 000,00	75 000,00	58 435,00	21 260,00	79 695,00	60 000,00	25 000,00	85 000,00
2.7	ubytování	65 000,00	5 000,00	70 000,00	58 400,00	2 000,00	60 400,00	60 000,00	5 000,00	65 000,00
2.8	občerstvení	15 000,00	25 000,00	40 000,00	11 537,80	22 220,00	33 757,80	12 000,00	25 000,00	37 000,00
2.9	ladění	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	2 000,00	22 000,00	20 000,00	4 000,00	24 000,00
2.10	ozvučení	10 000,00	15 000,00	25 000,00	8 650,00	11 050,00	19 700,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
2.11	inzerce, reklama	15 000,00	40 000,00	55 000,00	-	-	-	15 000,00	30 000,00	45 000,00
2.12	služby IT	3 000,00	-	3 000,00	544,00	-	544,00	1 000,00	-	1 000,00
2.13	hlídky SDH, ostraha akce	500,00	2 000,00	2 500,00	1 350,00	720,00	2 070,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00
2.14	redakce zpravodaje, foto-video	40 000,00	5 000,00	45 000,00	34 000,00	-	34 000,00	35 000,00	10 000,00	45 000,00
2.15	bankovní výlohy	500,00	500,00	1 000,00	511,62	693,18	1 204,80	500,00	700,00	1 200,00
2.16	veřejná prezentace	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	rezervační systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18	překladatelské služby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Osobní náklady	150 000,00	10 000,00	160 000,00	181 467,00	11 571,00	193 038,00	191 500,00	16 200,00	207 700,00
3.1	z toho: OON	150 000,00	10 000,00	160 000,00	180 494,00	10 395,00	190 889,00	190 000,00	15 000,00	205 000,00
3.2	sociální pojistné	-	-	-	714,00	863,00	1 577,00	1 000,00	900,00	1 900,00
3.3	zdravotní pojistné	-	-	-	259,00	313,00	572,00	500,00	300,00	800,00
4	Jiné provozní náklady	168 000,00	430 000,00	598 000,00	164 500,00	344 129,69	508 629,69	178 000,00	525 000,00	703 000,00
4.1	z toho: autorské honoráře	-	10 000,00	10 000,00	-	16 079,69	16 079,69	-	25 000,00	25 000,00
4.2	honoráře za pořady	100 000,00	420 000,00	520 000,00	95 000,00	328 050,00	423 050,00	110 000,00	500 000,00	610 000,00
4.3	ostatní honoráře	63 000,00			65 000,00	-	65 000,00	63 000,00	-	63 000,00
4.3	smlouvy o dílo (výroba krajky)	5 000,00	-	5 000,00	4 500,00	-	4 500,00	5 000,00	-	5 000,00
NÁKLADY CELKEM		740 000,00	690 000,00	1 430 000,00	796 379,33	548 284,60	1 344 663,93	840 000,00	800 000,00	1 640 000,00

VÝNOSY		ROZPOČET 2025			SKUTEČNOST 2025			NÁVRH ROZPOČTU 2026		
		KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1	Tržby	150 000,00	210 000,00	360 000,00	245 671,52	374 017,44	619 688,96	200 000,00	370 000,00	570 000,00
1.1	z toho: výnosy z představení	30 000,00	200 000,00	230 000,00	39 730,00	346 210,00	385 940,00	30 000,00	350 000,00	380 000,00
1.2	výnosy z realizace	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-
1.3	zápisné	110 000,00	-	110 000,00	186 720,78	-	186 720,78	160 000,00	-	160 000,00
1.4	reklama	10 000,00	10 000,00	20 000,00	12 960,74	27 807,44	40 768,18	10 000,00	20 000,00	30 000,00
1.5	noty Bärenreiter Praha s.r.o.				4 160,00	-	4 160,00	-	-	-
2	Ostatní výnosy	150 000,00	100 000,00	250 000,00	95 000,00	59 080,00	154 080,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
2.1	z toho: příspěvek NF MJK	150 000,00	100 000,00	250 000,00	95 000,00	59 080,00	154 080,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
3	Účelové dotace	440 000,00	380 000,00	820 000,00	455 000,00	115 000,00	570 000,00	490 000,00	330 000,00	820 000,00
3.1	z toho: dotace Pardubický kraj	70 000,00	-	70 000,00	90 000,00	-	90 000,00	70 000,00	-	70 000,00
3.2	dotace Město Ústí nad Orlicí	250 000,00	380 000,00	630 000,00	165 000,00	115 000,00	280 000,00	300 000,00	330 000,00	630 000,00
3.3	dotace MŠMT ČR	70 000,00	-	70 000,00	120 000,00	-	120 000,00	70 000,00	-	70 000,00
3.4	dotace MK ČR	50 000,00	-	50 000,00	80 000,00	-	80 000,00	50 000,00	-	50 000,00
VÝNOSY CELKEM		740 000,00	690 000,00	1 430 000,00	795 671,52	548 097,44	1 343 768,96	840 000,00	800 000,00	1 640 000,00

SALDO PROJEKTU	-	-	-	- 707,81	- 187,16	- 894,97	-	-	-
----------------	---	---	---	----------	----------	----------	---	---	---