

Návrh rozpočtu Kocianovy houslové soutěže a festivalu Kocianovo Ústí 2024

NÁKLADY	ROZPOČET 2023			SKUTEČNOST 2023			NÁVRH ROZPOČTU 2024		
	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1 Spotřebované nákupy	42 000,00	10 000,00	52 000,00	57 800,70	-	57 800,70	57 000,00	5 000,00	62 000,00
1.1 z toho: materiál, webová kamera	3 500,00	-	3 500,00	2 697,72	-	2 697,72	3 000,00	-	3 000,00
1.2 kancelářské potřeby	500,00	-	500,00	2 216,00	-	2 216,00	2 000,00	-	2 000,00
1.3 ceny, květiny	30 000,00	5 000,00	35 000,00	41 313,36	-	41 313,36	40 000,00	5 000,00	45 000,00
1.4 propagační materiál	8 000,00	5 000,00	13 000,00	11 573,62	-	11 573,62	12 000,00	-	12 000,00
2 Služby	340 600,00	160 000,00	500 600,00	352 026,16	129 938,90	481 965,06	348 500,00	130 000,00	478 500,00
2.1 z toho: cestovné	35 000,00	10 000,00	45 000,00	45 505,00	-	45 505,00	45 000,00	-	45 000,00
2.2 poštovné	3 000,00	500,00	3 500,00	1 178,00	182,00	1 360,00	1 000,00	200,00	1 200,00
2.3 tisk, sazba, grafika	100 000,00	70 000,00	170 000,00	96 607,86	55 448,25	152 056,11	95 000,00	60 000,00	155 000,00
2.4 výlep plakátů, propagace	15 000,00	20 000,00	35 000,00	16 326,42	20 071,84	36 398,26	15 000,00	25 000,00	40 000,00
2.5 aranžérské práce, výzdoba	2 000,00	2 000,00	4 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00
2.6 nájemné	60 000,00	17 500,00	77 500,00	55 945,00	26 650,00	82 595,00	55 000,00	20 000,00	75 000,00
2.7 ubytování	65 000,00	10 000,00	75 000,00	57 900,00	-	57 900,00	60 000,00	-	60 000,00
2.8 občerstvení	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 181,00	5 610,00	19 791,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
2.9 ladění	20 000,00	-	20 000,00	18 700,00	-	18 700,00	20 000,00	-	20 000,00
2.10 ozvučení	3 000,00	7 500,00	10 500,00	5 970,00	17 010,00	22 980,00	5 000,00	7 500,00	12 500,00
2.11 inzerce, reklama	10 000,00	10 000,00	20 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00
2.12 služby IT	12 000,00	2 000,00	14 000,00	726,00	-	726,00	1 000,00	-	1 000,00
2.13 hlídky SDH, ostraha akce	1 000,00	1 000,00	2 000,00	300,00	630,00	930,00	300,00	800,00	1 100,00
2.14 ostatní služby	4 000,00	4 000,00	8 000,00	38 500,00	3 900,00	42 400,00	30 000,00	5 000,00	35 000,00
2.15 bankovní výlohy	600,00	500,00	1 100,00	186,88	436,81	623,69	200,00	500,00	700,00
2.16 rezervační systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17 překladatelské služby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Osobní náklady	222 400,00	15 000,00	237 400,00	202 879,00	11 106,00	213 985,00	200 000,00	10 000,00	210 000,00
3.1 z toho: OON	222 400,00	15 000,00	237 400,00	202 230,00	10 802,00	213 032,00	200 000,00	10 000,00	210 000,00
3.2 sociální pojistné	-	-	-	476,00	223,00	699,00	-	-	-
3.3 zdravotní pojistné	-	-	-	173,00	81,00	254,00	-	-	-
4 Jiné provozní náklady	105 000,00	510 000,00	615 000,00	99 500,00	555 175,63	654 675,63	104 500,00	545 000,00	649 500,00
4.1 z toho: autorské honoráře	-	10 000,00	10 000,00	-	5 157,63	5 157,63	-	5 000,00	5 000,00
4.2 honoráře za pořady	100 000,00	500 000,00	600 000,00	95 000,00	550 018,00	645 018,00	100 000,00	540 000,00	640 000,00
4.3 smlouvy o dílo (výroba krajky)	5 000,00	-	5 000,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
NÁKLADY CELKEM	710 000,00	695 000,00	1 405 000,00	712 205,86	696 220,53	1 408 426,39	710 000,00	690 000,00	1 400 000,00

VÝNOSY	ROZPOČET 2023			SKUTEČNOST 2023			NÁVRH ROZPOČTU 2024		
	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1 Tržby	110 000,00	285 000,00	395 000,00	140 013,03	215 408,60	355 421,63	140 000,00	230 000,00	370 000,00
1.1 z toho: výnosy z představení	10 000,00	270 000,00	280 000,00	28 000,00	199 390,00	227 390,00	30 000,00	200 000,00	230 000,00
1.2 výnosy z realizace	-	-	-	1 534,00	-	1 534,00	-	-	-
1.3 zápisné	85 000,00	-	85 000,00	96 344,73	-	96 344,73	100 000,00	-	100 000,00
1.4 reklama	15 000,00	15 000,00	30 000,00	14 134,30	16 018,60	30 152,90	10 000,00	30 000,00	40 000,00
2 Ostatní výnosy	150 000,00	80 000,00	230 000,00	115 000,00	58 960,00	173 960,00	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	115 000,00	58 960,00	173 960,00	150 000,00	80 000,00	230 000,00
3 Účelové dotace	450 000,00	330 000,00	780 000,00	457 192,00	421 852,00	879 044,00	420 000,00	380 000,00	800 000,00
3.1 z toho: grant Pardubický kraj	50 000,00	-	50 000,00	70 000,00	-	70 000,00	60 000,00	-	60 000,00
3.2 dotace Město Ústí nad Orlicí	300 000,00	330 000,00	630 000,00	157 192,00	421 852,00	579 044,00	250 000,00	380 000,00	630 000,00
3.3 dotace MŠMT ČR	50 000,00	-	50 000,00	130 000,00	-	130 000,00	60 000,00	-	60 000,00
3.4 dotace MK ČR	50 000,00	-	50 000,00	100 000,00	-	100 000,00	50 000,00	-	50 000,00
VÝNOSY CELKEM	710 000,00	695 000,00	1 405 000,00	712 205,03	696 220,60	1 408 425,63	710 000,00	690 000,00	1 400 000,00

SALDO PROJEKTU	-	-	-	-	0,83	0,07	-	0,76	-	-
-----------------------	---	---	---	---	------	------	---	------	---	---

Návrh rozpočtu KHS zpracovala Lenka Lipenská a Petr Hájek

prosinec 2023

Rozpočet schválen Radou města Ústí nad Orlicí

Rozpočet schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí