

## Návrh rozpočtu Kocianovy houslové soutěže a festivalu Kocianovo Ústí 2025

NÁKLADY		ROZPOČET 2024			SKUTEČNOST 2024			NÁVRH ROZPOČTU 2025		
		KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1	Spotřebované nákupy	57 000,00	5 000,00	62 000,00	75 006,93	24 319,82	99 326,75	74 000,00	26 000,00	100 000,00
1.1	z toho: materiál, webová kamera	3 000,00	-	3 000,00	3 244,80	-	3 244,80	3 000,00	-	3 000,00
1.2	kancelářské potřeby	2 000,00	-	2 000,00	771,40	-	771,40	1 000,00	-	1 000,00
1.3	ceny, květiny	40 000,00	5 000,00	45 000,00	62 329,36	18 340,00	80 669,36	65 000,00	20 000,00	85 000,00
1.4	propagační materiál	12 000,00	-	12 000,00	5 199,37	5 979,82	11 179,19	5 000,00	6 000,00	11 000,00
1.5	noty Bärenreiter Praha s.r.o.	-	-	-	3 462,00	-	3 462,00	-	-	-
2	Služby	348 500,00	130 000,00	478 500,00	323 959,04	155 693,65	479 652,69	348 000,00	224 000,00	572 000,00
2.1	z toho: cestovné	45 000,00	-	45 000,00	12 887,00	-	12 887,00	15 000,00	-	15 000,00
2.2	poštovné	1 000,00	200,00	1 200,00	2 128,00	249,00	2 377,00	2 000,00	500,00	2 500,00
2.3	tisk, sazba, grafika	95 000,00	60 000,00	155 000,00	84 445,60	41 300,20	125 745,80	85 000,00	50 000,00	135 000,00
2.4	výlep plakátů, propagace	15 000,00	25 000,00	40 000,00	13 155,63	20 144,84	33 300,47	15 000,00	30 000,00	45 000,00
2.5	ostatní služby	1 000,00	1 000,00	2 000,00	726,00	-	726,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
2.6	nájemné	55 000,00	20 000,00	75 000,00	58 042,50	12 077,50	70 120,00	60 000,00	15 000,00	75 000,00
2.7	ubytování	60 000,00	-	60 000,00	62 080,00	-	62 080,00	65 000,00	5 000,00	70 000,00
2.8	občerstvení	15 000,00	5 000,00	20 000,00	15 053,00	28 347,00	43 400,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00
2.9	ladění	20 000,00	-	20 000,00	17 800,00	-	17 800,00	20 000,00	-	20 000,00
2.10	ozvučení	5 000,00	7 500,00	12 500,00	7 700,00	15 500,00	23 200,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00
2.11	inzerce, reklama	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 200,00	34 848,00	38 048,00	15 000,00	40 000,00	55 000,00
2.12	služby IT	1 000,00	-	1 000,00	5 808,00	-	5 808,00	3 000,00	-	3 000,00
2.13	hlídky SDH, ostražba akce	300,00	800,00	1 100,00	-	840,00	840,00	500,00	2 000,00	2 500,00
2.14	redakce zpravodaje, fotoslužby	30 000,00	5 000,00	35 000,00	40 500,00	2 020,70	42 520,70	40 000,00	5 000,00	45 000,00
2.15	bankovní výlohy	200,00	500,00	700,00	433,31	366,41	799,72	500,00	500,00	1 000,00
2.16	veřejná prezentace - výstava	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
2.17	rezervační systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18	prekladatelské služby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Osobní náklady	200 000,00	10 000,00	210 000,00	144 697,00	6 831,00	151 528,00	150 000,00	10 000,00	160 000,00
3.1	z toho: OON	200 000,00	10 000,00	210 000,00	144 044,00	6 059,00	150 103,00	150 000,00	10 000,00	160 000,00
3.2	sociální pojistné	-	-	-	479,00	566,00	1 045,00	-	-	-
3.3	zdravotní pojistné	-	-	-	174,00	206,00	380,00	-	-	-
4	Jiné provozní náklady	104 500,00	545 000,00	649 500,00	162 500,00	573 288,95	735 788,95	168 000,00	430 000,00	598 000,00
4.1	z toho: autorské honoráře	-	5 000,00	5 000,00	-	8 788,95	8 788,95	-	10 000,00	10 000,00
4.2	honoráře za pořady	100 000,00	540 000,00	640 000,00	95 000,00	564 500,00	659 500,00	100 000,00	420 000,00	520 000,00
4.3	ostatní honoráře	-	-	-	63 000,00	-	-	63 000,00	-	-
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>710 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>706 162,97</b>	<b>760 133,42</b>	<b>1 466 296,39</b>	<b>740 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>

VÝNOSY		ROZPOČET 2024			SKUTEČNOST 2024			NÁVRH ROZPOČTU 2025		
		KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM	KHS	Kocianovo Ústí	CELKEM
1	Tržby	140 000,00	230 000,00	370 000,00	180 674,75	233 139,01	413 813,76	150 000,00	210 000,00	360 000,00
1.1	z toho: výnosy z představení	30 000,00	200 000,00	230 000,00	29 700,00	217 120,00	246 820,00	30 000,00	200 000,00	230 000,00
1.2	výnosy z realizace	-	-	-	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-
1.3	zápisné	100 000,00	-	100 000,00	136 257,30	-	136 257,30	110 000,00	-	110 000,00
1.4	reklama	10 000,00	30 000,00	40 000,00	8 951,45	16 019,01	24 970,46	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.5	noty Bärenreiter Praha s.r.o.	-	-	-	4 616,00	-	4 616,00	-	-	-
2	Ostatní výnosy	150 000,00	80 000,00	230 000,00	135 000,00	60 300,00	195 300,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
2.1	z toho: příspěvek NF MJK	150 000,00	80 000,00	230 000,00	135 000,00	60 300,00	195 300,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
3	Účelové dotace	420 000,00	380 000,00	800 000,00	390 000,00	467 000,00	857 000,00	440 000,00	380 000,00	820 000,00
3.1	z toho: grant Pardubický kraj	60 000,00	-	60 000,00	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	120 000,00	467 000,00	587 000,00	250 000,00	380 000,00	630 000,00
3.3	dotace MŠMT ČR	60 000,00	-	60 000,00	120 000,00	-	120 000,00	70 000,00	-	70 000,00
3.4	dotace MK ČR	50 000,00	-	50 000,00	60 000,00	-	60 000,00	50 000,00	-	50 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>710 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>705 674,75</b>	<b>760 439,01</b>	<b>1 466 113,76</b>	<b>740 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>

<b>SALDO PROJEKTU</b>		-	-	-	-	488,22	305,59	-	182,63	-
-----------------------	--	---	---	---	---	--------	--------	---	--------	---

Návrh rozpočtu KHS zpracovala Lenka Lipenská a Petr Hájek

prosinec 2024