

**ROZPOČET projektu (rozpočet KFP na rok 2015)**

Název účtu	Rozpočet 2015 /Kč/
<b>NÁKLADY</b>	<b>27 436 750,00</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>594 000,00</b>
- kancelářské potřeby	45 000,00
- úklidové prostředky	10 000,00
- materiál pro účinkující	60 000,00
- notový materiál, noviny, knihy	70 000,00
- pohonné hmoty tuzemsko	69 000,00
- pohonné hmoty v zahraničí	10 000,00
- příslušenství pro hudební nástroje	140 000,00
- oblečení	40 000,00
- ostatní materiál	20 000,00
- materiál na propagaci	130 000,00
<b>Prodané zboží</b>	<b>95 000,00</b>
- programy	75 000,00
- CD	20 000,00
<b>Opravy a udržování</b>	<b>165 000,00</b>
- hudební nástroje	130 000,00
- Octavia	5 000,00
- Renault	5 000,00
- ostatní	25 000,00
<b>Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám</b>	<b>475 000,00</b>
- diety tuzemské	60 000,00
- diety zahraniční	400 000,00
- ČD, autobusy, letenky	2 000,00
- ubytování tuzemské	8 000,00
- ubytování zahraniční	0,00
- soukromá vozidla /km, amortizace/	5 000,00
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>90 000,00</b>
pohoštění, reprezentace	80 000,00
pohoštění a odměny na koncerty pro děti	10 000,00
<b>Ostatní služby</b>	<b>5 470 000,00</b>
- poštovné, telefony	150 000,00
- práce tiskárny	290 000,00
- výlep plakátů	60 000,00
- propagace	125 000,00
- nájemné Domu hudby	1 000 000,00
- nájemné ostatní sály	30 000,00
- půjčovní not	480 000,00
- nástrojovné a frakovné	35 000,00
- honoráře agenturní	1 750 000,00
- byty Bělehradská ul.	3 000,00
- provize z prodeje vstupenek	58 000,00
- ostatní služby tuzemské	720 000,00
- ostatní služby zahraniční	1 000,00
- poplatky OSA	180 000,00
- ubytování hostujících umělců	160 000,00
- cestovné smluvní partneři, agentury	50 000,00
- BUS orchestr	360 000,00
- bankovní poplatky	18 000,00
<b>Mzdové náklady</b>	<b>15 559 922,00</b>
- interní zaměstnanci	12 090 000,00
- náhrada mezd za nemoc	15 000,00

<b>OON</b>	<b>3 454 922,00</b>
- práce na dohody	255 000,00
- externí umělci	3 199 922,00
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>3 989 700,00</b>
- sociální pojištění	2 901 600,00
- zdravotní pojištění	1 088 100,00
<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>347 050,00</b>
- příděl FKSP	121 050,00
- příspěvek na stravování	225 000,00
- lékařské prohlídky	1 000,00
<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0,00</b>
<b>Jiné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>
<b>Dary</b>	<b>0,00</b>
<b>Manka a škody</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>183 000,00</b>
- pojištění	135 000,00
- poplatky	28 000,00
- skartace programů	20 000,00
- odvod za neplnění ZTP	0,00
- ostatní tuzemské	0,00
- ostatní zahraniční	0,00
<b>Odpisy dlouhod.nehm.a hmot.majetku</b>	<b>374 078,00</b>
- odpisy dlouhodobého hmotného majetku	374 078,00
- odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
<b>Zůstat.cena prodaného dlouhodobého hmot.majetku</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Kurzové ztráty</b>	<b>4 000,00</b>
<b>VÝNOSY</b>	<b>5 981 750,00</b>
<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>5 550 750,00</b>
- koncerty zahraniční	916 750,00
- koncerty tuzemské-smluvní v Pardubicích,zájezdy	1 900 000,00
- předplatné ABO	1 594 000,00
- volný prodej vstupenek	585 000,00
- koncerty pro mládež (vstupenky mimo abonmá)	180 000,00
- jiné tržby - natáčení , ostatní	275 000,00
- propagace	100 000,00
- ostatní hospodářská činnost	0,00
<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Výnosy z prodaného zboží</b>	<b>105 000,00</b>
- programy	85 000,00
- CD	20 000,00
<b>Výnosy z prodaného materiálu</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Čerpání fondů</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Úroky přijaté</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Kurzové zisky</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Provozní dotace</b>	<b>21 455 000,00</b>
- Magistrát města Pardubic	17 240 000,00
- Pardubický kraj	3 250 000,00
- městské obvody	40 000,00
- MKČR	925 000,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

*Johny Lee*



---



---













\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_











































\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_























\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

































\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





















\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_









\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_









\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

