

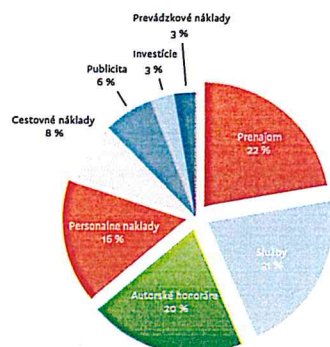
Hospodársky výsledok za rok 2017

Štruktúra výdavkov

	SPOLU	FPU	Mesto	FPUG	SOLO	MISCM	FPU Records	Orange Music	Orange Kom.	FPU Trans	Visegrad	Nendic	Ostatná
Autorské honoráre	€ 114 230,70	€ 45 128,81		€ 6 393,82	€ 30		€ 1 100	9 000			€ 500,00	€ 44 914,62	€ 6 183,45
Personálne náklady	€ 90 403,80		€ 17 577	€ 2 286,00				€ 500,00	€ 2 110,00			€ 17 624,92	€ 49 305,88
Prenajom	€ 124 472,28	€ 23 800,00	€ 7 040,00	€ 1 700,00									€ 91 932,28
Nájom / prenájom techniky	€ 36 292,23	€ 10 948,00	€ 3 918,67	€ 4 420,00	€ 668,83							€ 15 275,83	€ 1 050,00
Služby	€ 54 400,12	€ 25 221,50	€ 4 401,60	€ 2 822,77	€ 2 408,78	€ 1 205,80	€ 1 460,00			€ 489		€ 12 061,10	€ 4 209,57
Cestovné náklady	€ 42 418,03	€ 1 221,99	€ 271,93	€ 168,38	€ 98,68					€ 479,29		€ 29 899,66	€ 186,10
Prepagačné materiály a publicita	€ 26 443,24	€ 10 095,11	€ 8 938,26	€ 468,20	€ 127,26		€ 578,00	€ 582,81	€ 933,37	€ 300,00		€ 10 878,93	€ 3 940,20
Materiálové náklady	€ 3 048,29	€ 87,60	€ 2 202,55	€ 290,73					€ 60,94				€ 306,47
Odstavenie hmotného majetku	€ 17 770,57		€ 4 050,40										€ 12 720,17
Strava	€ 23 050,11	€ 1 486,17		€ 120,00						€ 280,50		€ 6 207,65	€ 14 856,79
Ubytovanie	€ 5 864,43	€ 3 264,10	€ 1 600,17	€ 288,4						€ 208,65			€ 503,11
Previdžkové náklady	€ 15 368,60												€ 15 368,60
	€ 563 781,50	€ 123 053,28	€ 50 001,03	€ 20 008,30	€ 3 334,05	€ 1 205,80	€ 3 138,00	€ 10 082,81	€ 3 104,31	€ 1 243,54	€ 500,00	€ 146 962,71	€ 209 551,72

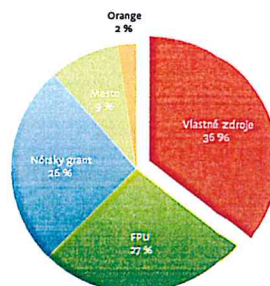
Výdavky

Prenajom	€ 124 472,28
Služby	€ 119 605,99
Autorské honoráre	€ 114 230,70
Personálne náklady	€ 90 403,80
Cestovné náklady	€ 42 418,03
Publicita	€ 36 443,24
Investície	€ 17 770,57
Previdžkové náklady	€ 15 368,60
Spotrebný materiál	€ 3 048,29
Spolu	€ 563 781,50



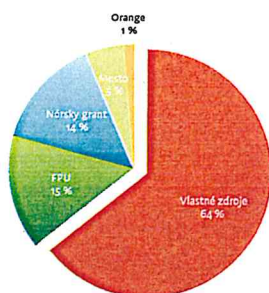
Štruktúra zdrojov

Vlastné zdroje	€ 200 561,22
FPU	€ 151 363,07
Národný grant	€ 146 962,71
Mesto	€ 51 206,88
Orange	€ 13 187,12
Visegrad	€ 500,00
Spolu	€ 563 781,50



Prijemy 2017

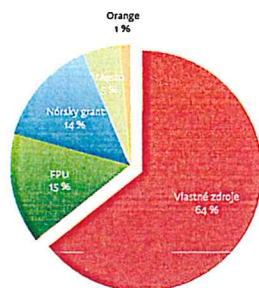
Vlastné zdroje	€ 655 140,32
FPU	€ 151 363,07
Národný grant	€ 146 962,71
Mesto	€ 51 206,88
Orange	€ 13 187,12
Visegrad	€ 500,00
Spolu	€ 1 018 360,10



Hospodársky výsledok za rok 2017

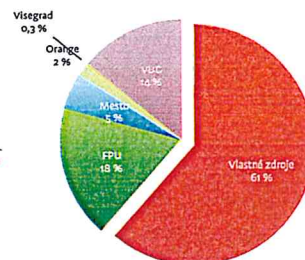
Prijmy 2017

Vlastné zdroje	€	655 140,32
FPU	€	151 353,07
Nórsky grant	€	148 962,71
Alasta	€	51 206,88
Orange	€	13 187,12
Visegrad	€	500,00
Spolu	€	1 018 350,10



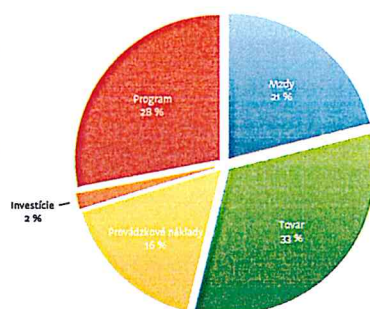
Prijmy 2018

Vlastné zdroje	€	655 140,32
FPU	€	150 000,00
Mesto	€	51 206,88
Orange	€	17 000,00
Visegrad	€	3 000,00
VUC	€	150 000,00
Spolu	€	1 066 347,20



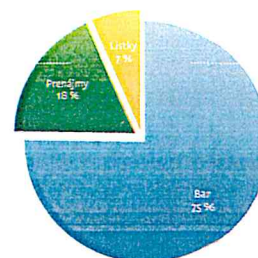
Výdavky 2017

za rok	
Mzdy	€ 214 414,96
Tovar	€ 337 915,11
Predkladové náklady	€ 167 947,29
Investície	€ 17 770,57
Program	€ 384 908,26
Spolu	€ 1 017 956,20

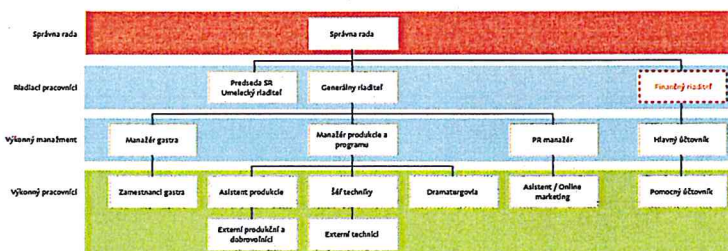


Vlastné zdroje 2017

	rok 2017	plánuje mesačne
Baz	€ 493 517,48	€ 41 126,43
Prijmy	€ 118 473,29	€ 9 873,18
Lístky	€ 43 143,75	€ 3 595,31
Spolu	€ 655 140,32	€ 54 595,03



Personálna štruktúra



Persoálne náklady (manažment)

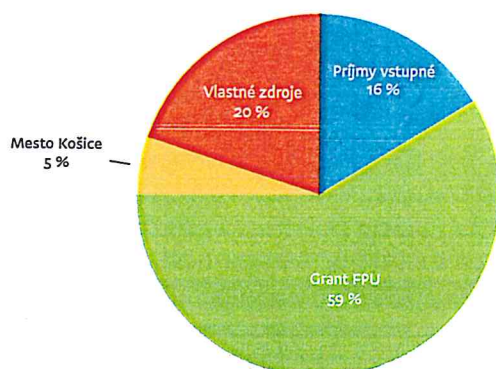
	Ideálny stav			Skutočný stav			Navyšenie
	Hrubá	Čistá	Cena práce	Hrubá	Čistá	Cena práce	
Správna rada	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0 %
Prededa správnej rady / Umelecký riaditeľ	€ 1 200,00	€ 903,00	€ 1 632,00	€ 700,00	€ 553,00	€ 945,00	58,32 %
Generálny riaditeľ	€ 1 000,00	€ 763,00	€ 1 353,00	€ 900,00	€ 693,00	€ 1 217,00	90,01 %
Fondový riaditeľ	€ 900,00	€ 693,00	€ 1 217,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	49,30 %
Manažér galérie	€ 900,00	€ 693,00	€ 1 217,00	€ 770,00	€ 601,00	€ 1 041,00	85,54 %
Manažér produkcie a programu	€ 900,00	€ 693,00	€ 1 217,00	€ 1 050,00	€ 737,00	€ 1 420,00	105,68 %
PR manažér	€ 900,00	€ 693,00	€ 1 217,00	€ 750,00	€ 600,00	€ 750,00	61,62 %
Hlavný účtovník	€ 900,00	€ 693,00	€ 1 217,00	€ 800,00	€ 650,00	€ 800,00	65,74 %
Spolu	€ 6 700,00	€ 5 124,00	€ 9 053,00	€ 5 570,00	€ 4 432,00	€ 6 774,00	49,73 %

17.2. | Debris Company WOW (tanec)

Priame výdavky		
Položka	Suma	Špecifikácia
Autorské honoráre	€ 500,00	umelci
Autorské honoráre	€ 32,50	dramaturg
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 10,57	príprava scénografie / svetla (svetidlá, kable, žiarovky)
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 12,00	hygienický materiál na upratovanie
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 20,00	hygienický materiál pre divákov (40) a umelcov
Naklady pre priestor KSK	€ 198,00	náklady na priestor
Ostatné služby	€ 15,00	fotograf
Ostatné služby	€ 24,00	upratovačky
Propagačné materiály a publicita	€ 20,00	Facebook Ads
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 15,18	TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 36,00	produkčný - na mieste
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 90,00	technici
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 48,00	príprava priestoru - brigádnici / technici
Priame výdavky spolu €		1 021,25

Nepriame výdavky		
Položka	Suma	Špecifikácia
Ostatné služby	€ 20,00	účtovanie
Ostatné služby	€ 40,00	finančný report
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 54,00	produkčný - príprava
Propagácia a publicita	€ 80,00	promo online a offline - práca
Nepriame výdavky spolu €		194,00

Zdroje financovania		
Položka	Suma	Špecifikácia
Príjmy vstupné	€ 197,52	
Grant FPU	€ 713,10	
Mesto Košice	€ 61,59	
Vlastné zdroje	€ 243,04	
Zdroje spolu €		1 215,25

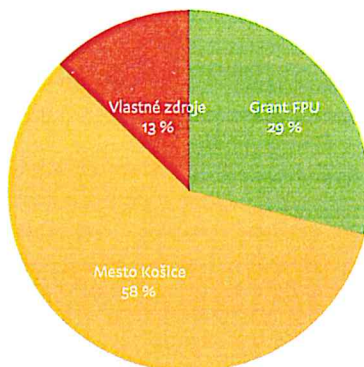


11.10. | Mariano Sardon (výstava)

Priame výdavky		
Položka	Suma	Položka
Autorské honoráre a personálne náklady	€ 50,00	otvaračka vystave Mariano Sardon - Boris Vaitovic
Autorské honoráre a personálne náklady	€ 50,00	študenti Mariano Sardon - Boris Vaitovic
Autorské honoráre a personálne náklady	€ 50,00	študenti Mariano Sardon - Eva T.
Autorské honoráre a personálne náklady	€ 850,00	autorské honoráre - Mariano Sardon
Autorské honoráre a personálne náklady	€ 199,38	zraškova dan - Mariano Sardon
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 125,75	3xUSB kľúč, laminovacia fólia, kabeláž, elektro-inštalážny materiál, farby pre malovanie galérie
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 14,40	catering pre vernisáž
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 16,00	hygienický materiál na upratovanie
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 100,00	hygienický materiál pre divákov (Biele Noci cca. 200 ľudí) a umelcov
Nájom (prenájom) techniky na realizáciu projektu	€ 380,00	
Náklady pre priestor KSK	€ 325,00	prenájom a energie
Ostatné služby	€ 15,00	fotograf
Ostatné služby	€ 32,00	upratovačka
Propagačné materiály a publicita	€ 55,82	tlač a Facebook promo
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 78,40	DHL Parcel Slovensko spol. - Verona - Košice
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 227,38	DHL Parcel Slovensko spol. - Linz - Košice
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 500,00	DHL Parcel Slovensko spol. - Košice - Madrid
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 29,16	COPYVAIT s.r.o. - tlač pre vystavu Sardon
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 134,40	Milan Stribula - Mistral - príprava priestoru pre vystavu
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 40,00	Technici - honorár
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 96,00	príprava priestoru - brigadníci / technici
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 779,50	stráženie výstavy
Priame výdavky spolu €		4 148,19

Nepriame výdavky		
Položka	Suma	Špecifikácia
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 480,00	produkčný - príprava
Autorské honoráre	€ 32,50	dramaturg
Ostatné služby	€ 40,00	účtovanie
Ostatné služby	€ 40,00	finančný report
Propagácia a publicita (ľudia)	€ 80,00	promo online a offline - práca
Autorské honoráre	€ 32,50	dramaturg
Nepriame výdavky spolu €		225,00

Zdroje financovania		
Položka	Suma	Položka
Príjmy vstupné	€ 0,00	
Grant FPU	€ 1 263,65	
Mesto Košice	€ 2 552,10	
Vlastné zdroje	€ 557,44	
Zdroje spolu €		4 373,19



3.2. | EMA (koncert)

Priame výdavky		
Položka	Suma	Položka
Autorské honoráre	€ 669,50	umelci + blog
Ostatné služby	€ 10,00	predaj vstupaniek namieste, koordinácia navštevnikov
Catering	€ 85,22	
Propagačné materiály a publicita	€ 30,08	Facebook, tlač
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 54,00	Produkčný - na mestie
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 108,00	technici
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 30,00	priprava priestoru - brigadníci / technici
Ostatné služby	€ 15,00	fotograf
Ostatné služby	€ 28,00	upratovačka
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 12,00	hygienický materiál na upratovanie
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	€ 20,00	hygienický materiál pre divákov (49) a umelcov
Náklady pre priestor KSK	€ 150,00	prenájom a energie
Priame výdavky spolu €		1 211,80

Nepriame výdavky		
Položka	Suma	Špecifikácia
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	€ 36,00	produkčný - príprava
Autorské honoráre	€ 32,50	dramaturg
Ostatné služby	€ 20,00	účtovanie
Ostatné služby	€ 40,00	finančný report
Propagácia a publicita (ľudia)	€ 80,00	promo online a offline - práca
Autorské honoráre	€ 32,50	dramaturg
Nepriame výdavky spolu €		205,00

Zdroje financovania		
Položka	Suma	Položka
Príjmy vstupné	€ 482,40	
Grant FPU	€ 885,33	
Mesto Košice	€ 47,25	
Vlastné zdroje	€ 1,82	
Zdroje spolu €		1 416,80

