

4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA OBDOBÍ 2019 a 2020

(rozpočet obsahuje pouze uznatelné náklady a měl by být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako výnosy)

Předpokládané náklady

Druh nákladu	Celkové předpokládané náklady činnosti		Z toho celková výše požadované dotace	
	2019	2020*	2019	2020*
nájemné vč. služeb a energií	3 200 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
pronájem techniky a zařízení				
propagace	500 000,00 Kč	650 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
osvětlení, ozvučení				
cestovné, přeprava	250 000,00 Kč	300 000,00 Kč		
ubytování				
honoráře, lektorné	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
dohody na PČ a PP	600 000,00 Kč	700 000,00 Kč		
autorské poplatky (např. OSA)				
fotodokumentace	25 000,00 Kč	28 000,00 Kč		
spoje (poštovní, internet, telekomunikační služby)	630 000,00 Kč	350 000,00 Kč		
ostatní služby				
- specifikujte - ostraha, přeprava, elektronické zdroje	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč		
kancelářské potřeby	320 000,00 Kč	350 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
ostatní materiál				
- specifikujte - knihy, úklidové prostředky, materiál pro VT	4 000 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč)	800 000,00 Kč	830 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč)	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč		
ostatní náklady	44 256 000,00 Kč	44 604 000,00 Kč		
- specifikujte - odpisy, platy, pojištění, revize, opravy a udržování				
CELKEM	55 581 000,00 Kč	56 812 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
		max. 70 % z celkových uznatelných nákladů	2,698763966	2,640287263

Předpokládané výnosy

	2019	2020*
Požadovaná dotace od města Ústí nad Labem	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
Dotace od MK ČR	100 000 Kč	100 000 Kč
Dotace - jiný resort státní správy - specifikujte Úřad práce	360 000 Kč	400 000 Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje)	51 521 000 Kč	52 612 000 Kč
Dotace Fondy EU - Erasmus+	200 000 Kč	200 000 Kč
Dary		
Příjmy (vstupenky, prodej) - čtenářské poplatky, nájemné	1 900 000 Kč	2 000 000 Kč
Výnosy z reklamy		
Ostatní výnosy - specifikujte		
Vlastní podíl žadatele		
CELKEM	55 581 000,00 Kč	56 812 000,00 Kč

Rozpočet lze uvést ve zvláštní příloze

* r. 2020 odhadovaný předpoklad, podrobný rozpočet bude doložen nejpozději do 30. 11. 2019