

1. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Předpokládané výdaje/náklady na projekt

Položky rozpočtu (druh výdaje/nákladu)	Rozpis (rozepište konkrétně výdajovou/nákladovou položku)	Celkové předpokládané výdaje/náklady *	Z toho celková výše požadované dotace *
Kancelářské potřeby	Papíry, psací potřeby, ostat.	1.000,-Kč	0,-Kč
Ostatní materiál	Lana	3.000,-Kč	0,-Kč
Pronájem techniky a zařízení	Jeřáb	30.000,-Kč	15.000,-Kč
Ozvučení, osvětlení	Repro, přehrávač, rádio	3.000,-Kč	0,-Kč
Pojištění	Pojištění lodi	30.400,-Kč	20.000,-Kč
Pracovní oblečení	Prac. oblečení – námořní, ochranné pomůcky	10.000,-Kč	5.000,-Kč
Propagace	Jízdenky, reklamy, banery, letáky	40.000,-Kč	10.000,-Kč
Fotodokumentace	Fotodokumentace	1.000,-Kč	0,-Kč
Cestovné, přeprava	Jízdy mezi kotvišti, přeprava lodi	1.000,-Kč	0,-Kč
Spotřeba energie	Nafta	30.000,-Kč	0,-Kč
Spoje (poštovní, internet, aj.)	Internet	2.000,-Kč	0,-Kč
Dohody na PČ a PP	Plavčíci, pomocné síly, kapitán	80.000,-Kč	0,-Kč
Mzdové náklady	Kapitán	90.000,-Kč	0,-Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč		0Kč	0,-Kč
DHM do 60 tis. Kč		0Kč	0,-Kč
Ostatní výdaje/náklady	Servisní opravy, údržba vč. mat., oprava pláště vč. mat., oprava laku vč. mat., pískování, oprava motoru vč. mat.	250.000,-Kč	150.000,-Kč
Ostatní služby		Kč	Kč
		Kč	Kč
Celkem		571.400,-Kč	200.000,-Kč
			35%

Předpokládané příjmy/výnosy na projekt

Celkový přehled příjmů/výnosů	Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše požadované dotace	200.000,-Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte)	0,-Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy	0,-Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje)	0,-Kč
Dotace, fondy EU	0,-Kč
Sponzorské dary	0,-Kč
Vlastní podíl žadatele	353.400,-Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej)	18.000,-Kč
Příjmy/výnosy z reklamy	0,-Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)	0,-Kč
Celkem	571.400,- Kč