

## 1. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2020

### Předpokládané výdaje/náklady na projekt

Položky rozpočtu (druh výdaje/nákladu)	Rozpis (rozeptejte konkrétně výdajovou/nákladovou položku)	Celkové předpokládané výdaje/náklady *	Z toho celková výše požadované dotace *
Kancelářské potřeby	Papíry, psací potřeby, ostat.	3 000,-Kč	1 000,-Kč
Ostatní materiál	Lana	1 500,-Kč	0,-Kč
Pronájem techniky a zařízení	Jeřáb	60 000,-Kč	32 000,-Kč
Ozvučení, osvětlení	Repro, přehrávač, rádio	3 000,-Kč	1 500,-Kč
Pojištění	Pojištění lodi	30 400,-Kč	29 900,-Kč
Pracovní oblečení	Prac. oblečení – námořní, ochranné pomůcky	15 000,-Kč	5 000,-Kč
Propagace	Jízdenky, reklamy, bannery, letáky	51 000,-Kč	28 000,-Kč
Fotodokumentace	Fotodokumentace	3 000,-Kč	1 500,-Kč
Cestovné, přeprava	Jízdy mezi kotvišti, přeprava lodi	1 000,-Kč	0,-Kč
Spotřeba energie	Nafta	30 000,-Kč	0,-Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.)	Internet	2 000,-Kč	0,-Kč
Dohody na PČ a PP	Plavčíci, pomocné síly, kapitán	80 000,-Kč	40 000,-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 motoru vč. mat.	50 000,-Kč	21 600,-Kč
Ostatní služby	Oprava laku a pláště vč. mat.	85 000,-Kč	39 500,-Kč
		Kč	Kč
<b>Celkem</b>		<b>504 900,-Kč</b>	<b>200.000,-Kč</b>

### Předpokládané příjmy/výnosy na akci/činnost/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	276 900,- Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej)	28 000,-Kč
Příjmy/výnosy z reklamy	0,-Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)	0,-Kč
<b>Celkem</b>	<b>504 900,- Kč</b>