

1. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2021

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	0,-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, bannery, letáky	51 000,-Kč	28 000,-Kč
✓ Fotodokumentace	Fotodokumentace	3 000,-Kč	1 500,-Kč
✓ Cestovné, přeprava	Jízdy mezi kotvišti, přeprava lodi	500,-Kč	0,-Kč
✓ Spotřeba energie	Nafta	20 000,-Kč	0,-Kč
✓ Spoje (poštovné, internet, aj.)	Internet	1 000,-Kč	0,-Kč
✓ Dohody na PČ a PP	Plavčíci, pomocné síly, kapitán	70 000,-Kč	34 000,-Kč
✓ Mzdové náklady	Kapitán	70 000,-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., oprava laku a pláště vč. Mat.	105 500,-Kč	48 500,-Kč
✓ Ostatní služby		Kč	Kč
Celkem		425 900,-Kč	170.000,-Kč

Předpokládané příjmy/výnosy na akci/činnost/projekt

Celkový přehled příjmů/výnosů	Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše požadované dotace	170 000,-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	230 900,- Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej)	25 000,-Kč
Příjmy/výnosy z reklamy	0,-Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)	0,-Kč
Celkem	425 900,- Kč